

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	62,149.50	0.00	57,421.50	62,149.50	57,421.50	0.00
1111	000000001				Caja	62,149.50	0.00	57,421.50	62,149.50	57,421.50	0.00
1111	000000001	000000000000000000000001			CAJA	62,149.50	0.00	57,421.50	62,149.50	57,421.50	0.00
1111	000000001	000000000000000000000001	0008		CAJA 2022	62,149.50	0.00	57,421.50	62,149.50	57,421.50	0.00
1112	000000004				Bancos/Tesorería	8,603,357.70	0.00	10,601,355.72	10,726,268.20	8,478,445.22	0.00
1112	000000004				ADMINISTRACION 2022-2024	8,603,357.70	0.00	10,601,355.72	10,726,268.20	8,478,445.22	0.00
1112	000000004	000000000000000000000001			CTA 65509059129 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (NOMINA)	7,181,390.84	0.00	6,164,645.35	7,387,419.79	5,958,616.40	0.00
1112	000000004	000000000000000000000002			CTA 65509059947 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (MUNICIPAL)	48,769.70	0.00	4,424,890.37	3,338,848.41	1,134,811.66	0.00
1112	000000004	000000000000000000000003			CTA 65509059964 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (DESAYUNOS)	257,278.45	0.00	0.00	0.00	257,278.45	0.00
1112	000000004	000000000000000000000004			CTA 65509059995 SANTANDER RECURSOS PROPIOS (INSCRIPCIONES)	1,115,918.71	0.00	11,820.00	0.00	1,127,738.71	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,807.19	0.00	46,465.81	46,538.00	1,735.00	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,807.19	0.00	46,465.81	46,538.00	1,735.00	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,807.19	0.00	46,465.81	46,538.00	1,735.00	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,807.19	0.00	1,465.81	1,538.00	1,735.00	0.00
1123	000000001	000000000000000000000001	0058		LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	3,470,764.34	0.00	150,659.65	1,179,704.31	2,441,719.88	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,954.12	0.00	12,806.53	57,954.12	12,806.53	0.00
1241	000000001	000000000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	12,806.53	57,954.12	12,806.53	0.00
1241	000000001	000000000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	57,954.12	0.00	12,806.53	57,954.12	12,806.53	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,478,686.95	0.00	137,653.32	903,190.15	1,713,350.12	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	2,478,686.95	0.00	137,653.32	903,190.15	1,713,350.12	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	596,445.74	0.00	87,513.95	592,147.22	91,812.47	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0002		Video Proyector Mca. Epson Mod. H4304	10,116.36	0.00	2,529.09	10,116.36	2,529.09	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0003		Computadora de Escritorio Marca Acer Modelo A21-602MW61	6,390.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0004		LAPT Marca Acer, Modelo Aspire E 15 E51-571-37TB	9,860.00	0.00	2,465.00	9,860.00	2,465.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0005		Control de Acceso K40	94,579.79	0.00	18,915.84	78,816.49	34,679.14	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0006		Videograbadora Turbo HD H 264+ (HD-TVI 1080P 3.1)	21,544.10	0.00	1,837.58	21,544.10	1,837.58	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0007		Monitor ultra delgado 19" Resolución 1366 x 768	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0008		Nobreak Smartbit 1200 VA de 8 contactos	7,350.34	0.00	0.00	7,350.34	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0009		Multifuncional HP color Laserjet PRO MFP M176	5,566.84	0.00	1,391.86	5,566.84	1,391.86	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0010		Computadora Marca Lenovo Mod AIO 6 GB Windows 10	15,660.00	0.00	3,915.00	15,660.00	3,915.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0011		AMD A6-9210, 2.46-2C, Tesor	15,660.00	0.00	3,915.00	15,660.00	3,915.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0012		Computadora Dell On Line Inspiron 24 Modelo 7459 Servicio JB1ZSX1 Teso	33,640.00	0.00	8,410.00	33,640.00	8,410.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0013		Computadora Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGN DE Memoria Ram 4gb Procur	9,280.00	0.00	2,320.00	9,280.00	2,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0014		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155YGV	9,280.00	0.00	2,320.00	9,280.00	2,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0015		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y7UC	9,280.00	0.00	2,320.00	9,280.00	2,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0016		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP155965	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0017		Computadora Escritorio Mod Lenovo C20 Serie FOBB00GULDMP13Y3RY	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0018		COMPUTADORA LENOV0 MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155KRA MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0019		COMPUTADORA LENOV0 MOD FOBB00GULD C SERIE FOBB00GULD MP155FDU MR 4GB	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0020		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MODELO 3050: C15MT 8G, 1T, DVD RW W10 PRO, 3AG	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0021		REGULADOR COMPUTADORA MARCA TRIPPLITE MOD VS800AVR SALIDA 800 VA/400W	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001	0022	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC 1C834118823A VMAC 3C95094DD898	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0023	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0CL000BLD, MAC 1C83411BA677 VMAC 3C5094DA4A8B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0024	IMPRESORA HP DESKJET GT 5820 SERIE CN73C5G08X	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0025	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA ACER MOD ASPIRE C 22-760-MD11 SERIES N'DQB7DAL	19,708.39	0.00	0.00	0.00	19,708.39	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0026	IMPRESORA TM-T2011-062 SERIE TG6Y255027 COD. C31CD52062CD520620041B EPSON	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO 4 GB, 1 TB, MOD. F0CL000BLD, MAC 1C83411FD	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0028	COMPUTADORA NOTEBOOK HP, MOD 14Aam045la, SERIE 5CG52345N9 MONOCROMATICA, BC	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0029	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-MW61, COD SNID:625000187611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0030	COMPUTADORA DE ESC ACER MODELO ASPIRE Z A1-602-MW61, COD SNID:625000222611	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0032	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 MF0CL000BLD SJJ0073X9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0033	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE COF No. LENDGF2172-687 MF0CL000BLD SJJ0058Q9	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0034	COMPUTADORA LENOVO MOD. F0D60010LD SERIE MP1A55N9	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0035	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MOD F0CL000BLD MAC 1C8341233FE5 VMAC E82AA44E	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0036	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL-1-ONE PC 20- <i>c206la</i> X6A17AA#BM Qiy 01 8CC7500	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0037	COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO INTEL J3355 4G WINDOWS 10 HOME FOCL YJ00A753	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0038	TARJETA PANEL DE CONTROL	9,065.78	0.00	0.00	0.00	9,065.78	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0039	CPU ACTECK MOTHERBOARD MB GIGABYTE PROCESADOR AMD E-23800 QUAD-CORE MEMORIA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1A52M3 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD F0D60010LD SERIE MP1AHXP8 CPU A6-9220	19,718.84	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0042	UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVO	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0043	UNIDAD DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON PEDESTAL, GAVETA DE ARCHIVO	9,012.76	0.00	0.00	0.00	9,012.76	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0044	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0045	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0046	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO C5790	7,458.80	0.00				

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA		SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001	0056		ESCANER EPSON WORKFORCE DS-860 800X1200		19,261.80	0.00	0.00	0.00	19,261.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0057		LAPTOP HP INTEL CORE I7 8VA GENERACION 8 GB RAM 2TB DD		19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0058		MACBOOK INTEL CORE M3 8GB RAM 256 GB DD		31,298.00	0.00	0.00	0.00	31,298.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0059		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7H		12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0060		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111H7S		12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0061		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111HB0		12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0062		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111HB3		12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0063		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE Y4J010PRT		19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0064		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE SERIE Y4J010PSJ		19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0065		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0111HBR		14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0066		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121GDS		17,215.00	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0067		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC0121G4S		17,215.00	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0068		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP SERIE 8CC111HB6		14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0069		COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE DE 8 GM MEMORIA RAM 1TB DE INTERNA		22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0070		LAPTOP HP 245GT SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64		24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0071		MEMORIA RAM 8GB D DURO		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0072		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0073		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0074		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0075		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0076		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0077		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0078		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0079		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 200 G4 22" D DURO 1TB		11,990.00</					

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2022 Hoja: 4 de 81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0027	LIBRERO DE 2 MTSX120X30 CMS EN MADERA	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028	REFRIGERADOR DE 9 PIES	6,743.20	0.00	0.00	6,743.20	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029	ESCRITORIO EJECUTIVO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030	LIBRERO EJECUTIVO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031	MUEBLE DE MADERA PARA CARPETAS	10,361.12	0.00	0.00	0.00	10,361.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036	ARCHIVERO METALICO 4 GAV GRAFITO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037	ARCHIVERO METALICO 4 GAV GRAFITO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,730.43	0.00	0.00	21,282.43	195,448.00	0.00
1242	000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	00000000000000000001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,657.18	0.00	0.00	0.00	82,657.18	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0003	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0004	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0005	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0006	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0007	EQUIPO DE BELLEZA (BASICOS) DE BELLEZA QUE INCLUYEN 16 PIEZAS CU	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0008	COCINA MODULAR	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0009	JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0010	JUGUETERO DE MADERA	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0011	TABLERO	8,071.18	0.00	0.00	0.00	8,071.18	0.00
1242	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	00000000000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000003	00000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	11,223.00	0.00	0.00	0.00	11,223.00	0.00
1242	000000007			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	122,850.25	0.00	0.00	21,282.43	101,567.82	0.00
1242	000000007	00000000000000000001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	122,850.25	0.00	0.00	21,282.43	101,567.82	0.00
1242	000000007	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1242	000000007	00000000000000000001	0003	TELEVISOR DE 21 B	4,696.43	0.00	0.00	4,696.43	0.00	0.00
1242	000000007	00000000000000000001	00							

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000007	000000000000000000000001	0020	PANTALLA DE 55" ULTRA HD HDR SMART TV	15,723.80	0.00	0.00	0.00	15,723.80	0.00
1242	000000007	000000000000000000000001	0021	PANTALLA DE 55" ULTRA HD HDR SMART TV	15,723.80	0.00	0.00	0.00	15,723.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,467,255.18	0.00	0.00	647,956.24	9,819,298.94	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	9,341,661.22	0.00	0.00	413,107.05	8,928,554.17	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	9,341,661.22	0.00	0.00	413,107.05	8,928,554.17	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0002	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	2,722,583.47	0.00	0.00	407,726.97	2,314,856.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0003	3 COMPRESORES MARCA JIANGSU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0003	Aparato de Rayos X Dental Intracanal Marca Coranex Modelo Corti 70 PLUS-USV.	50,025.23	0.00	0.00	0.00	50,025.23	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0004	Unidad Dental Marca Rosson Modelo KLT-6210	57,153.20	0.00	0.00	0.00	57,153.20	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0005	Incubadora de Transporte T1 mARCA NINGBO David Modelo T12000	366,327.07	0.00	0.00	0.00	366,327.07	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0006	Cuna de Calor Radiante con Fototerapia Modelo HKN9010	239,424.00	0.00	0.00	0.00	239,424.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0007	Estuche de Diagnostico Modelo Timesco	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0008	Equipo de Cesarea	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0009	Separadores de Sullivan con 3 Valvas	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0010	Cabezal Ultra Sonido Terapeutico Marca Chattenogae	11,655.49	0.00	0.00	0.00	11,655.49	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0011	Aspirador Tipo Hosp HP PM-60	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0012	AGT-50 AUTOCLAVE DE GABINETE, Puerta y cuello en acero inoxidable	653,576.48	0.00	0.00	0.00	653,576.48	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0013	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0014	HARNE DE SALTO	5,380.08	0.00	0.00	5,380.08	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0015	MESAS PASTEUR ACERO INOXIDABLE.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0016	BIOMBOS DE TRES HOJAS	13,451.36	0.00	0.00	0.00	13,451.36	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0017	PINZAS DE TRASLADO	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0018	AMBUS PEDIATRIACO ESTERILIZABLE	5,788.40	0.00	0.00	0.00	5,788.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0019	AMBUS ADULTO ESTERILIZABLE	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0020	BASCUILA DIGITAL PEDIATRIACA	5,848.08	0.00	0.00	0.00	5,848.08	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0021	ELECTROCAUTERIO HF-120	114,771.56	0.00	0.00	0.00	114,771.56	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0022	ESTUCHES DIAGNOSTICO TEMISCO	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0023	LOCKER CON 3 COMPARTIMIENTO	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0024	VITRINA PARA CONSULTORIO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0025	ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0026	CAMAS HOSPITALARIAS MANUAL TERMOFORMADA CON BARANDALES, COLCHON	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0027	BARANDALES PARA CAMA HOSPITALARIA	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0028	JABONERA DOBLE C/PEDESTAL QUIROFANO MOD 220 SERIE 12017116	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0029	ASPIRADORES	13,850.40	0.00	0.00	0.00	13,850.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0030	CARDIACO TEMPERATURA Y	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0033	DESFILBRADOR AED C/CONSOLA, BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0035	ESTUCHES DE DIAGNOSTICO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0036	BALON BAKRI COOK MEDICAL	23,002.80	0.00	0.00	0.00	23,002.80	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0037	DESFILBRADOR AED C/CONSOLA BATERIA, PAD, MOCHILA P/EQUIPO	60,318.84	0.00	0.00	0.00	60,318.84	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0038	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0039	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0040	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0041	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0042	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000000001	0043	COLCHONETA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002			Vehículos y Equipo de Transporte	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001		Vehículos	3,342,430.00	0.00	0.00	0.00	3,342,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002	Camion de Recillas	51,520.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004	Camioneta Chevrolet 2003	155,250.00	0.00	0.00	0.00	155,250.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0007	Camioneta Chevrolet 2003	152,900.00	0.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0008	Tienda Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS7BK205657	349,900.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0009	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	354,760.00	0.00	0.00	0.00	354,760.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0010	Urban Nissan 2011 Serie JN1AE56S2BX014765	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0011	Tienda Nissan 2011 Serie 3N1BC1AS0BK208559	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0013	Camioneta Lobo 2011 Serie 3F7DF17231MA89252	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0014	VEHICULO CHEVROLET AVEO 4 PTAS. serie 3G1TX52629L140289	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0015	VEHICULO CHEVROLET CORSA 4 PTAS serie 93CXM192298197322	302,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0016	VEHICULO VERSA-ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 H S/3N1CN8AE3L1907865	283,400.00	0.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0017	VEHICULO VERSA-ADVANCE CVT 1.6 LTS 118 H S/3N1CN8AE3L1907865	640,900.00	0.00	0.00	0.00	640,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0018	VEHICULO NV350 URVAN PANEL-15 PASAJEROS AMPLIA A/A	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1246	000000001			SJ/N1BE6DS1M9D04116						
1246	000000001	00000000000000000001	0018	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE ADAPTADO SERIE VR3EC9HP2M1516409	718,750.39	0.00	0.00	0.00	718,750.39	0.00
1246	000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001		REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0001	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,544.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	0.00
1246	000000001	00000000000000000001	0002	PROTECCION EMPOTRADA C CUADRO 1 2	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1246	000000002			PUERTA DE 2.20 X 90	241,885.49	0.00	0.00	0.00	241,885.49	0.00
1246	000000002	00000000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	241,885.49	0.00	0.00	0.00	241,885.49	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	107,954.14	0.00	0.00	0.00	107,954.14	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0003	Maquinaria y Accesorios	6,223.07	0.00	0.00	0.00	6,223.07	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004	EXTRACTOR	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005	COCINETA	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006	ESTUFA DE 50 CENTIMETROS	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0007	ESTUFA DE 53 CM	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0008	ESTUFA DE 53 CM	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0009	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	13,856.08	0.00	0.00	0.00	13,856.08	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	15,236.60	0.00	0.00	0.00	15,236.60	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0012	MESA DE PING PON	19,862.44	0.00	0.00	0.00	19,862.44	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0013	COCINA INTEGRAL CON ESTUFA 3 QUEMADORES Y HORNO	12,947.92	0.00	0.00	0.00	12,947.92	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	12,572.08	0.00	0.00	0.00	12,572.08	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015	SALA PARA EXTERIOR DE 4 PIEZAS COLOR NEGRO	13,856.08	0.00	0.00	0.00	13,856.08	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0016	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	444,488.90	0.00	0.00	0.00	444,488.90	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017	CAMINADORA ELECTRICA PANTALLA LED	444,488.90	0.00	0.00	0.00	444,488.90	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	85,802.81	0.00	0.00	0.00	85,802.81	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001	Maquinaria y Equipo Diverso	17,288.64	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002	Maquinaria y Equipo Diverso	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0003	Bomba Marca Shimgie Sumergible	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0004	Alcancías de Baño Tesoreria	16,214.48	0.00	0.00	0.00	16,214.48	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005	Esmeriladora Marca BOSCH Modelo GWS6/115	8,107.24	0.00	0.00	0.00	8,107.24	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0006	Carpa Marca King Canopy con paredes de 36mts CDC	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007	Carpa Marca King Canopy con paredes de 36mts CDC						
1246	000000004	00000000000000000001		Maquina para soldar tipo inversor volt 127 volts serie volp6160lbw con care						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	4,133,252.93	0.00	896,043.50	0.00	5,029,296.43
4173	000000001	000000000000000000000001	0001		Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	23,520.00	0.00	11,820.00	0.00	35,340.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0003		Estancias Infantiles	0.00	2,526,111.92	0.00	574,805.50	0.00	3,100,917.42
4173	000000001	000000000000000000000001	0006		Servicios Médicos	0.00	334,530.00	0.00	76,940.00	0.00	411,470.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0013		Colegiaturas	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	250,321.50
4173	000000001	000000000000000000000001	0015		Desayunos Escolares	0.00	67,255.00	0.00	9,050.00	0.00	76,305.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0016		Servicios Jurídicos	0.00	316,518.00	0.00	89,639.00	0.00	406,157.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0017		Servicios Psicológicos	0.00	511,909.51	0.00	119,301.00	0.00	631,210.51
4173	000000001	000000000000000000000001	0018		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	103,097.00	0.00	14,488.00	0.00	117,575.00
4223	000000001	000000000000000000000001			Ingresos diversos	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
4223	000000001	000000000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
4223	000000001	000000000000000000000001	0002		Subsidios y Subvenciones	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
4311	000000001	000000000000000000000001			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
4311	000000001	000000000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
4311	000000001	000000000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
4399	000000001	000000000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
4399	000000001	000000000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
4399	000000001	000000000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
5100	A00301000	000000000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
5100	A00301000	000000000000000000000001			Gastos de Funcionamiento	24,713,774.01	0.00	7,876,283.01	877,828.60	31,712,228.42	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,635,038.82	0.00	37,494.81	0.00	1,672,533.63	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001			Apoyo a la comunidad	1,635,038.82	0.00	37,494.81	0.00	1,672,533.63	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1131		Sueldo base	43,342.34	0.00	8,735.48	0.00	52,077.82	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,334.20	0.00	873.54	0.00	5,207.74	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,216.03	0.00	648.18	0.00	3,864.21	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	801.80	0.00	161.60	0.00	963.40	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	379.27	0.00	76.44	0.00	455.71	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,787.88	0.00	360.34	0.00	2,148.22	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,470.23	0.00	7,470.23	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2112		Enseres de oficina	456.80	0.00	73.00	0.00	529.80	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,173.03	0.00	0.00	0.00	30,173.03	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2181		Materiales para identificación y registro	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2211		Productos alimenticios para personas	5,290.44	0.00	1,096.00	0.00	6,386.44	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	2711		Vestuario y uniformes	79,689.69	0.00	0.00	0.00	79,689.69	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	3822		Especifículos cívicos y culturales	1,350,259.07	0.00	0.00	0.00	1,350,259.07	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	3851		Gastos de representación	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
5100	A00301000	000000000000000000000001	3911		Servicios funerarios y de cementerios	97,790.00	0.00	18,000.00	0.00	115,790.00	0.00
5100	B00300000	010804010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	95,968.30	0.00	17,857.34	0.00	113,825.64	0.00
5100	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	95,968.30	0.00	17,857.34	0.00	113,825.64	0.00
5100	B00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	71,848.90	0.00	14,369.79	0.00	86,218.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003000000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,184.90	0.00	1,436.98	0.00	8,621.88	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,331.20	0.00	1,066.24	0.00	6,397.44	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.20	0.00	265.84	0.00	1,595.04	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.70	0.00	125.74	0.00	754.44	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.80	0.00	592.76	0.00	3,556.56	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
5100	B003000000	010804010101110201	2181		Materiales para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	B003020000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	80,042.58	0.00	22,174.78	0.00	102,217.36	0.00
5100	B003020000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	74,998.90	0.00	14,599.78	0.00	89,598.68	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1131		Sueldo base	58,742.20	0.00	11,748.44	0.00	70,490.64	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,874.20	0.00	1,174.84	0.00	7,049.04	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,358.70	0.00	871.74	0.00	5,230.44	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,086.70	0.00	217.34	0.00	1,304.04	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.00	0.00	102.80	0.00	616.80	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,423.10	0.00	484.62	0.00	2,907.72	0.00
5100	B003020000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	5,043.68	0.00	7,575.00	0.00	12,618.68	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
5100	B003020000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	B003040000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,043.68	0.00	0.00	0.00	5,043.68	0.00
5100	B003040000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	104,024.18	0.00	24,335.64	0.00	128,359.82	0.00
5100	B003040000	010803010103110201	2141		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	104,024.18	0.00	24,335.64	0.00	128,359.82	0.00
5100	B003040000	010803010103110201	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
5100	B003040000	010803010103110201	3311		Materiales para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,342.58	0.00	24,335.64	0.00	121,678.22	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	643,622.76	0.00	177,617.30	0.00	821,240.06	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1131		Relaciones públicas	353,449.11	0.00	81,251.98	0.00	434,701.09	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1324		Sueldo base	276,598.20	0.00	65,383.44	0.00	341,981.64	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1412		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	25,762.65	0.00	6,538.34	0.00	32,300.99	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,115.91	0.00	4,851.46	0.00	23,967.37	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,786.03	0.00	1,209.58	0.00	5,975.61	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,254.20	0.00	572.10	0.00	2,826.30	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,627.12	0.00	2,697.05	0.00	13,324.18	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2111		Relaciones públicas	75,689.90	0.00	44,131.54	0.00	119,821.44	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2112		Materiales y útiles de oficina	1,262.00	0.00	16,790.57	0.00	18,052.57	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2141		Enseres de oficina	26,046.60	0.00	1,368.80	0.00	27,415.40	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,708.38	0.00	25,966.17	0.00	60,674.55	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	3231		Materiales para identificación y registro	800.40	0.00	406.00	0.00	1,206.40	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1131		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,872.52	0.00	0.00	0.00	12,872.52	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1345		Control del patrimonio y normatividad	214,483.78	0.00	52,233.78	0.00	266,717.53	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Sueldo base	103,602.34	0.00	28,112.10	0.00	129,714.44	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1412		Gratificación	751.70	0.00	0.00	0.00	751.70	0.00
5100	B003050000	010301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	12,332.53	0.00	2,611.20	0.00	14,943.73	0.00
5100	B003050000	010301010101110201			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,150.75	0.00	1,937.52	0.00	11,088.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,281.48	0.00	483.06	0.00	2,764.54	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,079.09	0.00	228.48	0.00	1,307.57	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,087.16	0.00	1,077.12	0.00	6,164.28	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,345.15	0.00	9,345.15	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2181		Materiales para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	74,450.90	0.00	10,439.15	0.00	84,890.05	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			TESORERÍA Área de Finanzas	1,060,407.58	0.00	285,251.88	0.00	1,325,659.46	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	144,558.04	0.00	27,398.04	0.00	171,957.08	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Sueldo base	110,239.90	0.00	22,047.98	0.00	132,287.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Prima vacacional	367.97	0.00	0.00	0.00	367.97	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Aguiñaldo	1,471.86	0.00	0.00	0.00	1,471.86	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Gratificación	1,963.96	0.00	0.00	0.00	1,963.96	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,572.84	0.00	2,204.80	0.00	14,777.64	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,329.05	0.00	1,635.96	0.00	10,965.01	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,326.03	0.00	407.90	0.00	2,733.93	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,100.13	0.00	192.92	0.00	1,293.05	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3362		Registro y control de caja y tesorería	5,186.30	0.00	909.48	0.00	6,095.78	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	64,723.84	0.00	0.00	0.00	64,723.84	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	498,124.88	0.00	147,064.92	0.00	643,189.58	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	125,355.60	0.00	25,071.12	0.00	150,426.72	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,535.60	0.00	2,507.12	0.00	15,042.72	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,301.40	0.00	1,860.28	0.00	11,161.68	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,319.10	0.00	463.82	0.00	2,782.92	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,086.90	0.00	219.38	0.00	1,316.28	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,171.00	0.00	1,034.20	0.00	6,205.20	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	340,345.06	0.00	115,909.00	0.00	456,254.06	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,255.57	0.00	26,752.88	0.00	43,008.25	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	304.00	0.00	26,752.88	0.00	27,056.88	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,951.57	0.00	0.00	0.00	15,951.57	0.00
5100	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	291,444.16	0.00	61,013.04	0.00	352,457.20	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	220,937.22	0.00	49,097.16	0.00	270,034.38	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,759.28	0.00	4,909.70	0.00	27,668.98	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,887.48	0.00	3,643.02	0.00	20,530.50	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,210.50	0.00	908.30	0.00	5,118.80	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,991.44	0.00	429.60	0.00	2,421.04	0.00
5100	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,388.24	0.00	2,025.26	0.00	11,413.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	47,301.31	0.00	3,022.20	0.00	50,323.51	0.00
5100	D00306000	040401010101140101	2181	Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	D00306000	040401010101140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,247.87	0.00	0.00	0.00	33,247.87	0.00
5100	D00306000	040401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	11,071.04	0.00	2,575.20	0.00	13,646.24	0.00
5100	D00306000	040401010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,182.00	0.00	447.00	0.00	2,629.00	0.00
5100	D00306000	040401010101140101		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	288,456.93	0.00	69,600.78	0.00	358,057.71	0.00
5100	D00306000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	288,456.93	0.00	69,600.78	0.00	358,057.71	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1131	Sueldo base	201,410.82	0.00	37,854.36	0.00	239,265.20	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,141.02	0.00	3,785.42	0.00	23,926.44	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,944.68	0.00	2,808.60	0.00	17,753.48	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,726.10	0.00	700.30	0.00	4,426.40	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,762.38	0.00	331.24	0.00	2,093.62	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,308.20	0.00	1,561.50	0.00	9,869.70	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,559.14	0.00	22,559.14	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40	0.00
5100	D00306000	010502060201110201	2181	Material para identificación y registro	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,198.93	0.00	0.00	0.00	19,198.93	0.00
5100	D00307000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	6,568,726.84	0.00	3,081,246.26	877,828.60	8,772,144.30	0.00
5100	D00307000	010502060201110201		Administración de personal	458,146.84	0.00	88,832.60	0.00	546,979.44	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131	Sueldo base	353,746.70	0.00	71,483.56	0.00	425,230.26	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	2,775.25	0.00	0.00	0.00	2,775.25	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322	Aguinaldo	4,438.80	0.00	0.00	0.00	4,438.80	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	35,374.51	0.00	7,148.32	0.00	42,522.83	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,248.07	0.00	5,304.10	0.00	31,552.17	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,544.21	0.00	1,322.42	0.00	7,866.63	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,095.35	0.00	625.50	0.00	3,720.85	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,591.95	0.00	2,948.68	0.00	17,540.63	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2111	Administración de personal	2,560,601.49	0.00	2,318,082.22	842,228.60	4,036,455.11	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles de oficina	24,517.00	0.00	0.00	0.00	24,517.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,712.28	0.00	8,776.94	0.00	47,489.23	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2181	Material y enseres de limpieza	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3362	Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	D00307000	010502060201110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,685.88	0.00	0.00	0.00	25,685.88	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,457,371.38	0.00	2,302,391.68	842,228.60	3,917,534.46	0.00
5100	D00307000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	2,304,861.20	0.00	452,905.47	0.00	2,757,766.67	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131	Sueldo base	1,727,314.38	0.00	348,695.23	0.00	2,076,009.61	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	8,492.46	0.00	7,569.00	0.00	16,061.46	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322	Aguinaldo	3,395.33	0.00	12,110.38	0.00	15,505.71	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345	Gratificación	20,650.02	0.00	0.00	0.00	20,650.02	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	175,451.03	0.00	34,869.84	0.00	210,320.87	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,944.78	0.00	25,873.46	0.00	154,818.24	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,663.54	0.00	6,363.78	0.00	38,017.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,204.21	0.00	3,050.80	0.00	18,255.01	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,690.04	0.00	14,382.98	0.00	86,073.02	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,065.41	0.00	0.00	0.00	122,065.41	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2111		Adquisiciones y servicios	1,245,117.11	0.00	221,425.97	35,600.00	1,430,943.08	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	969.76	0.00	16,714.60	0.00	17,684.36	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,249.96	0.00	0.00	0.00	1,249.96	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	139,379.29	0.00	0.00	0.00	139,379.29	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	2,287.99	0.00	0.00	0.00	2,287.99	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2461		Material eléctrico y electrónico	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2471		Artículos metálicos para la construcción	18,502.00	0.00	0.00	0.00	18,502.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2491		Materiales de construcción	48,807.83	0.00	0.00	0.00	48,807.83	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,498.44	0.00	56,126.85	0.00	238,625.29	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,594.67	0.00	2,900.00	0.00	21,494.67	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	257,508.00	0.00	123,257.47	0.00	380,765.47	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	71,772.65	0.00	12,045.05	0.00	83,817.70	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	350,318.12	0.00	0.00	0.00	350,318.12	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,216.00	0.00	10,382.00	35,600.00	58,996.00	0.00
5100	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	50,654.00	0.00	0.00	0.00	50,654.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,348,821.71	0.00	329,548.11	0.00	1,678,369.82	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,282,218.78	0.00	282,540.02	0.00	1,564,758.80	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Sueldo base	1,033,108.04	0.00	211,309.77	0.00	1,244,417.81	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,075.29	0.00	21,180.94	0.00	124,256.23	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,481.55	0.00	15,679.17	0.00	92,160.72	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,016.21	0.00	3,804.60	0.00	22,820.81	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,019.62	0.00	1,849.06	0.00	10,868.68	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,518.07	0.00	8,716.48	0.00	51,234.55	0.00
5100	E00309000	020608050103120102			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	65,802.93	0.00	67,008.09	0.00	132,811.02	0.00
5100	E00309000	020608050103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,749.17	0.00	19,749.17	0.00
5100	E00309000	020608050103120102	2181		Material para identificación y registro	7,493.60	0.00	0.00	0.00	7,493.60	0.00
5100	E00309000	020608050103120102	2211		Productos alimenticios para personas	54,722.33	0.00	19,186.92	0.00	73,909.25	0.00
5100	E00309000	020608050103120102	3591		Servicios de fumigación	2,668.00	0.00	28,072.00	0.00	30,740.00	0.00
5100	E00309000	020608050103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,914,569.59	0.00	2,484,348.86	0.00	9,408,918.45	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Medicina preventiva	4,523,301.25	0.00	1,297,840.92	0.00	5,821,142.17	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	2,837,030.02	0.00	557,502.34	0.00	3,394,532.36	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	2,034.57	0.00	0.00	0.00	2,034.57	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo	3,596.19	0.00	0.00	0.00	3,596.19	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	15,862.54	0.00	2,250.00	0.00	18,112.54	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	283,566.63	0.00	56,787.65	0.00	340,354.28	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,457.75	0.00	41,877.75	0.00	253,335.50	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,887.01	0.00	9,271.06	0.00	56,158.07	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,962.25	0.00	4,938.49	0.00	29,900.74	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	117,676.94	0.00	23,281.03	0.00	140,957.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	659.00	0.00	126,842.00	0.00	127,501.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	104.40	0.00	278.40	0.00	382.80	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,641.80	0.00	0.00	0.00	25,641.80	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	8,799.76	0.00	0.00	0.00	8,799.76	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	598,352.48	0.00	1,428.00	0.00	599,780.48	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	59,113.72	0.00	56,840.00	0.00	115,953.72	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,438.00	0.00	367,360.00	0.00	404,798.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,128.79	0.00	0.00	0.00	2,128.79	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	42,177.60	0.00	0.00	0.00	42,177.60	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	166,721.00	0.00	26,912.00	0.00	193,633.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	25,946.88	0.00	22,272.00	0.00	48,218.88	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,470,169.99	0.00	308,728.73	0.00	1,778,898.72	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,182,913.66	0.00	228,412.12	0.00	1,412,325.78	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	59.79	0.00	0.00	0.00	59.79	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	191.32	0.00	0.00	0.00	191.32	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,255.94	0.00	22,966.96	0.00	141,222.92	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,744.18	0.00	17,041.36	0.00	104,785.54	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,878.44	0.00	4,249.10	0.00	26,127.54	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,346.14	0.00	2,009.37	0.00	12,355.51	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,779.52	0.00	9,473.68	0.00	58,253.20	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,576.12	0.00	23,576.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Promoción de la salud	89,408.36	0.00	0.00	0.00	89,408.36	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	0.00	0.00	0.00	2,012.76	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	0.00	0.00	0.00	1,493.48	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	0.00	0.00	0.00	372.36	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	0.00	0.00	0.00	830.24	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	80,927.40	0.00	0.00	0.00	80,927.40	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Entornos y comunidades saludables	831,689.99	0.00	887,779.21	0.00	1,719,469.20	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Sueldo base	554,333.19	0.00	110,943.84	0.00	665,277.03	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	55,433.20	0.00	11,094.36	0.00	66,527.56	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,131.76	0.00	8,232.08	0.00	49,363.84	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,255.06	0.00	2,052.44	0.00	12,307.50	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,850.52	0.00	970.78	0.00	5,821.30	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,865.78	0.00	4,576.34	0.00	27,442.12	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	661,664.65	0.00	661,664.65	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	142,820.48	0.00	88,244.72	0.00	231,065.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,051,280.52	0.00	264,652.65	0.00	1,315,933.17	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Atención a víctimas por maltrato y abuso	827,755.58	0.00	224,216.80	0.00	1,051,972.38	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Sueldo base	601,858.00	0.00	134,506.16	0.00	736,364.16	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,817.75	0.00	0.00	0.00	1,817.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00312000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	2,908.39	0.00	0.00	0.00	2,908.39	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345	Gratificación	3,529.06	0.00	0.00	0.00	3,529.06	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	55,452.91	0.00	13,450.62	0.00	68,903.53	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,146.11	0.00	9,980.38	0.00	51,126.49	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,258.89	0.00	2,488.38	0.00	12,747.27	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,852.25	0.00	1,176.96	0.00	6,029.21	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,874.22	0.00	5,548.34	0.00	28,422.56	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	542.00	0.00	5,119.54	0.00	5,661.54	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	35,428.72	0.00	35,428.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2181	Material para identificación y registro	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	15,118.30	0.00	10,957.98	0.00	26,076.28	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,231.14	0.00	3,741.61	0.00	10,972.75	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	30,338.64	0.00	0.00	0.00	30,338.64	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,163.64	0.00	1,818.11	0.00	5,981.75	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	23,480.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	223,524.94	0.00	40,435.85	0.00	263,960.79	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	155,101.20	0.00	31,020.24	0.00	186,121.44	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	7,592.35	0.00	1,518.47	0.00	9,110.82	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	21,237.12	0.00	3,253.88	0.00	24,491.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,757.91	0.00	2,414.37	0.00	18,172.28	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,928.89	0.00	601.97	0.00	4,530.86	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.24	0.00	284.71	0.00	2,142.95	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,760.23	0.00	1,342.21	0.00	10,102.44	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,238,271.08	0.00	295,392.90	0.00	1,533,663.98	0.00
5100	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	1,218,289.89	0.00	257,845.41	0.00	1,476,135.10	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1131	Sueldo base	1,004,427.87	0.00	213,892.56	0.00	1,218,320.23	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1321	Prima vacacional	2,064.83	0.00	1,965.51	0.00	4,030.34	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1322	Aguinaldo	3,765.78	0.00	3,144.81	0.00	6,910.59	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1345	Gratificación	12,106.22	0.00	0.00	0.00	12,106.22	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	80,728.43	0.00	16,004.57	0.00	96,733.00	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,900.58	0.00	11,875.41	0.00	71,775.99	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,935.05	0.00	2,960.90	0.00	17,895.95	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.80	0.00	1,400.21	0.00	8,463.01	0.00
5100	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	33,298.33	0.00	6,601.44	0.00	39,899.77	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	2111	Promoción a la participación comunitaria	19,981.40	0.00	37,547.49	0.00	57,528.89	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,547.49	0.00	37,547.49	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	2181	Enseres de oficina	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	2191	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,509.60	0.00	0.00	0.00	10,509.60	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	3591	Servicios de fumigación	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	E00313000	020202010101120102	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,285,506.13	0.00	279,020.33	0.00	1,544,526.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	452,804.83	0.00	95,340.56	0.00	548,145.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	364,026.37	0.00	73,452.18	0.00	437,478.55	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,562.14	0.00	1,562.14	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,499.42	0.00	2,499.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345	Gratificación	345.53	0.00	0.00	0.00	345.53	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	36,437.20	0.00	7,345.22	0.00	43,782.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,036.63	0.00	5,450.20	0.00	32,486.83	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,740.85	0.00	1,358.86	0.00	8,099.71	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,188.12	0.00	642.66	0.00	3,830.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,030.13	0.00	3,029.86	0.00	18,059.99	0.00
5100	E00314000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	812,701.30	0.00	183,679.77	0.00	996,381.07	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	625,583.51	0.00	145,086.62	0.00	770,680.13	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345	Gratificación	691.86	0.00	0.00	0.00	691.86	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	62,627.44	0.00	14,509.65	0.00	77,137.09	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,469.74	0.00	10,766.19	0.00	57,235.93	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,586.07	0.00	2,684.29	0.00	14,270.36	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,479.86	0.00	1,289.59	0.00	6,749.45	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,833.90	0.00	5,985.21	0.00	31,819.11	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2511	Sustancias químicas	8,102.60	0.00	0.00	0.00	8,102.60	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,368.22	0.00	3,368.22	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3121	Gas	3,367.60	0.00	0.00	0.00	3,367.60	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,382.72	0.00	0.00	0.00	1,382.72	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00
5100	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	1,263,480.96	0.00	293,808.39	0.00	1,557,289.35	0.00
5100	F00308000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	1,006,134.13	0.00	200,901.40	0.00	1,207,035.53	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1131	Sueldo base	807,897.15	0.00	161,665.30	0.00	969,562.45	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1345	Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	80,950.94	0.00	16,166.84	0.00	97,117.58	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,946.44	0.00	11,965.66	0.00	71,942.10	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,946.46	0.00	2,980.86	0.00	17,937.34	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,068.65	0.00	1,414.48	0.00	8,483.13	0.00
5100	F00308000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	33,324.49	0.00	6,668.44	0.00	39,992.93	0.00
5100	F00308000	020608030102120102		Asistencia social a los adultos mayores	20,214.25	0.00	124.63	0.00	20,338.86	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2112	Enseres de oficina	1,201.76	0.00	0.00	0.00	1,201.76	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,254.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124.63	0.00	124.63	0.00
5100	F00308000	020608030102120102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,758.49	0.00	0.00	0.00	3,758.49	0.00
5100	F00308000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	150,083.70	0.00	51,825.57	0.00	201,909.27	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	21,228.00	0.00	21,228.00	0.00
5100	F00308000	020608030102140101	3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	150,083.70	0.00	30,587.57	0.00	180,681.27	0.00
5100	F00308000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	68,104.43	0.00	12,506.28	0.00	80,610.71	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1131	Sueldo base	54,803.61	0.00	10,063.80	0.00	64,867.41	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,480.36	0.00	1,006.38	0.00	6,486.74	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,066.46	0.00	746.74	0.00	4,813.20	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,013.87	0.00	186.18	0.00	1,200.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	479.54	0.00	88.06	0.00	567.60	0.00
5100	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,260.59	0.00	415.12	0.00	2,675.71	0.00
5100	F00308000	020608040101120102			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	15,559.40	0.00	15,559.40	0.00
5100	F00308000	020608040101120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,217.20	0.00	15,217.20	0.00
5100	F00308000	020608040101120102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	342.20	0.00	342.20	0.00
5100	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	18,944.45	0.00	0.00	0.00	18,944.45	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	15,026.70	0.00	0.00	0.00	15,026.70	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	351.25	0.00	0.00	0.00	351.25	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	1,124.02	0.00	0.00	0.00	1,124.02	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,006.38	0.00	0.00	0.00	1,006.38	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	746.74	0.00	0.00	0.00	746.74	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186.18	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88.06	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
5100	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	415.12	0.00	0.00	0.00	415.12	0.00
5100	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	12,891.11	0.00	12,891.11	0.00
5100	F00308000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,163.27	0.00	4,163.27	0.00
5100	F00308000	020608060103120102	2311		Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	8,727.84	0.00	8,727.84	0.00
5100	F00310000				AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	155,639.15	0.00	63,111.64	0.00	218,750.79	0.00
5100	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	102,230.68	0.00	37,065.75	0.00	139,296.43	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	86,195.88	0.00	19,033.02	0.00	105,228.90	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,076.95	0.00	3,076.95	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,923.11	0.00	4,923.11	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,606.82	0.00	1,903.30	0.00	8,510.12	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,902.30	0.00	1,412.26	0.00	6,314.56	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,222.30	0.00	352.12	0.00	1,574.42	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	578.10	0.00	166.54	0.00	744.64	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,725.28	0.00	785.10	0.00	3,510.38	0.00
5100	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,413.35	0.00	5,413.35	0.00
5100	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	53,408.47	0.00	26,045.89	0.00	79,454.36	0.00
5100	F00310000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
5100	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,045.89	0.00	26,045.89	0.00
5100	F00310000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	638,691.14	0.00	90,397.22	0.00	729,088.36	0.00
5100	F00310000	020506030101110201			Desayunos escolares	72,633.28	0.00	14,599.78	0.00	87,233.06	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1131		Sueldo base	58,742.20	0.00	11,748.44	0.00	70,490.64	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,723.55	0.00	1,174.84	0.00	6,898.39	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,246.92	0.00	871.74	0.00	5,118.66	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,058.83	0.00	217.34	0.00	1,276.17	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	500.82	0.00	102.80	0.00	603.62	0.00
5100	F00310000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.96	0.00	494.62	0.00	2,845.58	0.00
5100	F00310000	020506030101120102			Desayunos escolares	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
5100	F00310000	020506030101120102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	12,075.60	0.00	0.00	0.00	12,075.60	0.00
5100	F00310000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	62,175.20	0.00	32,368.32	0.00	94,543.52	0.00
5100	F00310000	020506030102110201	1131		Sueldo base	42,822.82	0.00	30,329.54	0.00	73,152.36	0.00
5100	F00310000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,973.77	0.00	840.04	0.00	8,813.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,916.57	0.00	623.31	0.00	6,539.88	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,475.13	0.00	155.40	0.00	1,630.53	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	697.73	0.00	73.51	0.00	771.24	0.00
5100	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,289.18	0.00	346.52	0.00	3,635.70	0.00
5100	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	286,388.97	0.00	43,429.12	0.00	329,818.09	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	230,739.99	0.00	30,664.60	0.00	261,404.59	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,533.18	0.00	5,259.38	0.00	24,792.56	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,493.60	0.00	3,902.46	0.00	18,396.06	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,613.68	0.00	973.00	0.00	4,586.68	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,709.16	0.00	460.20	0.00	2,169.36	0.00
5100	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,057.36	0.00	2,169.48	0.00	10,226.84	0.00
5100	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	205,418.09	0.00	0.00	0.00	205,418.09	0.00
5100	F00311000	020605010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	203,841.00	0.00	0.00	0.00	203,841.00	0.00
5100	F00311000	020605010102120102	3121		Gas	1,577.09	0.00	0.00	0.00	1,577.09	0.00
5100	G003030000				ORGANO INTERNO DE CONTROL Organismo Interno de Control	361,225.93	0.00	70,424.12	0.00	431,650.05	0.00
5100	G003030000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	173,547.20	0.00	34,709.44	0.00	208,256.64	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1131		Sueldo base	139,653.40	0.00	27,930.68	0.00	167,584.08	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,965.30	0.00	2,793.06	0.00	16,758.36	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,362.30	0.00	2,072.46	0.00	12,434.76	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,583.60	0.00	516.72	0.00	3,100.32	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,222.00	0.00	244.40	0.00	1,466.40	0.00
5100	G003030000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,760.60	0.00	1,152.12	0.00	6,912.72	0.00
5100	G003030000	010304010101120102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	979.40	0.00	0.00	0.00	979.40	0.00
5100	G003030000	010304010101120102	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
5100	G003030000	010304010101120102	3121		Gastos de traslado por vía terrestre	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
5100	G003030000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	80,358.03	0.00	17,857.34	0.00	98,215.37	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1131		Sueldo base	64,664.01	0.00	14,369.78	0.00	79,033.79	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,466.41	0.00	1,436.98	0.00	7,903.39	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,798.08	0.00	1,066.24	0.00	5,864.32	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,196.28	0.00	265.84	0.00	1,462.12	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	565.83	0.00	125.74	0.00	691.57	0.00
5100	G003030000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,867.42	0.00	592.76	0.00	3,460.18	0.00
5100	G003030000	010304020201120102			Responsabilidades administrativas	10,141.00	0.00	0.00	0.00	10,141.00	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	2181		Material para identificación y registro	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	3851		Gastos de representación	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
5100	G003030000	010304020201120102			Investigación de faltas administrativas	89,286.70	0.00	17,857.34	0.00	107,144.04	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1131		Sueldo base	71,848.90	0.00	14,369.78	0.00	86,218.68	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,184.90	0.00	1,436.98	0.00	8,621.88	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,331.20	0.00	1,066.24	0.00	6,397.44	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.20	0.00	265.84	0.00	1,595.04	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.70	0.00	125.74	0.00	754.44	0.00
5100	G003030000	010304020201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.80	0.00	592.76	0.00	3,556.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G003030000	010304020204120102			Investigación de fallas administrativas	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
5100	G003030000	010304020204120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,403.20	0.00	0.00	0.00	6,403.20	0.00
5100	G003030000	010304020204120102	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	421,538.08	0.00	339,877.80	0.00	761,415.88	0.00
5200	A003010000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	83,360.96	0.00	13,100.00	0.00	96,460.96	0.00
5200	A003010000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	83,360.96	0.00	13,100.00	0.00	96,460.96	0.00
5200	A003010000	020202010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	6,378.72	0.00	600.00	0.00	6,978.72	0.00
5200	A003010000	020202010102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	76,982.24	0.00	12,500.00	0.00	89,482.24	0.00
5200	E003140000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
5200	E003140000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
5200	E003140000	020608020102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	758,599.85	0.00	609,306.46	0.00	1,367,906.31	0.00
5500	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	144,217.95	0.00	222,517.21	0.00	366,835.16	0.00
5500	0000000003				Vehículos	139,267.90	0.00	27,853.58	0.00	167,121.48	0.00
5500	0000000004				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,947.90	0.00	27,215.13	0.00	57,163.03	0.00
5500	0000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,030.45	0.00	9,289.44	0.00	18,319.89	0.00
5500	0000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	436,135.65	0.00	322,331.10	0.00	758,466.75	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	221,834.88	0.00	0.00	0.00	221,834.88	0.00
5700	A003010000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	A003010000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	A003010000	020202010102110201	5151		Bienes Informáticos	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
5700	C003060000				TESORERÍA Área de Finanzas	192,611.46	0.00	0.00	0.00	192,611.46	0.00
5700	C003060000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
5700	C003060000	010502020401140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
5700	C003060000	010502060203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,786.16	0.00	0.00	0.00	3,786.16	0.00
5700	C003060000	010502060203140101	5151		Bienes Informáticos	3,786.16	0.00	0.00	0.00	3,786.16	0.00
5700	C003060000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90	0.00
5700	C003060000	040401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90	0.00
5700	D003070000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
5700	D003070000	010502060101140101			Administración de personal	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
8110					Licencias informáticas e intelectuales	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
8110	000004173				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,242,358.71	0.00	0.00	0.00	89,242,358.71	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	10,381,746.00	0.00	0.00	0.00	10,381,746.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,369,453.29	0.00	0.00	0.00	6,369,453.29	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	1,038,752.45	0.00	0.00	0.00	1,038,752.45	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	746,803.61	0.00	0.00	0.00	746,803.61	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	201,974.35	0.00	0.00	0.00	201,974.35	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	925,481.30	0.00	0.00	0.00	925,481.30	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	692,283.00	0.00	0.00	0.00	692,283.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	406,998.00	0.00	0.00	0.00	406,998.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00
8110	00004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	00004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	00004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	00004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8110	00004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	00004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	00004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	00004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8110	00004398	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	121,411.64	0.00	0.00	0.00	121,411.64	0.00
8110	00004398	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	121,411.64	0.00	0.00	0.00	121,411.64	0.00
8110	00004398	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	121,411.64	0.00	0.00	0.00	121,411.64	0.00
8110	00004398	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	15,083.54	0.00	0.00	0.00	15,083.54	0.00
8110	00004398	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	106,328.10	0.00	0.00	0.00	106,328.10	0.00
8120	000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	8,094,749.42	896,043.50	0.00	54,365,009.44
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	6,248,493.07	0.00	896,043.50	0.00	0.00	5,352,449.57
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	6,248,493.07	0.00	896,043.50	0.00	0.00	5,352,449.57
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-23,520.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	-35,340.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	3,843,341.37	0.00	574,805.50	0.00	0.00	3,268,535.87
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Collegiaturas	704,222.45	0.00	76,940.00	0.00	0.00	627,282.45
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	496,482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	496,482.11
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	134,719.95	0.00	9,050.00	0.00	0.00	125,669.95
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	608,963.30	0.00	89,639.00	0.00	0.00	519,324.30
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	180,373.49	0.00	119,301.00	0.00	0.00	61,072.49
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	303,911.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00	289,423.00
8120	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,198,705.92	0.00	0.00	42,165,939.43
8120	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,198,705.92	0.00	0.00	42,165,939.43
8120	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	49,364,645.35	0.00	7,198,705.92	0.00	0.00	42,165,939.43
8120	00004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	49,364,645.35	0.00	7,198,705.92	0.00	0.00	42,165,939.43
8120	00004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	00004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	00004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-187.73
8120	00004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8120	00004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8120	00004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8120	00004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	80,008.06	0.00	0.00	0.00	80,008.06	0.00
8120	00004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8120	00004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8120	00004351	00000000000000000001	0001		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	6,659,193.01	0.00	0.00	0.00	6,659,193.01	0.00
8120	00004398	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,607.10	0.00	0.00	0.00	107,607.10
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos Varios	0.00	106,328.10	0.00	0.00	0.00	106,328.10
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,094,749.42	8,094,749.42	0.00	0.00
8140	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	896,043.50	896,043.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	896,043.50	896,043.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	896,043.50	896,043.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	0.00	574,805.50	574,805.50	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Collegiaturas	0.00	0.00	76,940.00	76,940.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	89,639.00	89,639.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	119,301.00	119,301.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos diversos	0.00	0.00	14,488.00	14,488.00	0.00	0.00
8140	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,198,705.92	7,198,705.92	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,198,705.92	7,198,705.92	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,198,705.92	7,198,705.92	0.00	0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	26,782,598.85	0.00	0.00	0.00	34,877,349.27
8150	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	4,133,252.93	0.00	896,043.50	0.00	5,029,296.43
8150	000004173	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	4,133,252.93	0.00	896,043.50	0.00	5,029,296.43
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	4,133,252.93	0.00	896,043.50	0.00	5,029,296.43
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Estancias Infantiles	0.00	23,520.00	0.00	11,820.00	0.00	35,340.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Médicos	0.00	2,526,111.92	0.00	574,805.50	0.00	3,100,917.42
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Collegiaturas	0.00	334,530.00	0.00	76,940.00	0.00	411,470.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Desayunos Escolares	0.00	250,321.50	0.00	0.00	0.00	250,321.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Jurídicos	0.00	67,255.00	0.00	9,050.00	0.00	76,305.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	316,518.00	0.00	89,639.00	0.00	406,157.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	511,909.51	0.00	119,301.00	0.00	631,210.51
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos diversos	0.00	103,087.00	0.00	14,488.00	0.00	117,575.00
8150	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
8150	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
8150	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	22,635,354.65	0.00	7,198,705.92	0.00	29,834,060.57
8150	000004311			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	187.73	0.00	0.00	0.00	187.73
8150	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
8150	000004311	00000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
8150	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,821,622.23	2,066,896.21	2,066,896.21	0.00	84,821,622.23

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	3,985,594.60	18,000.00	18,000.00	0.00	3,985,594.60
8211	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	3,985,594.60	18,000.00	18,000.00	0.00	3,985,594.60
8211	A00301000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00
8211	A00301000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	A00301000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	A00301000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	A00301000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	A00301000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
8211	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	A00301000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,478.39	0.00	0.00	0.00	14,478.39
8211	A00301000	020202010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,628.62	0.00	0.00	0.00	3,628.62
8211	A00301000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,173.03	0.00	0.00	0.00	30,173.03
8211	A00301000	020202010102110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27
8211	A00301000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,223.80	0.00	0.00	0.00	16,223.80
8211	A00301000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	79,689.69	0.00	0.00	0.00	79,689.69
8211	A00301000	020202010102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00301000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	A00301000	020202010102110201	3391		Servicios profesionales	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00301000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,540,294.80	18,000.00	0.00	0.00	3,522,294.80
8211	A00301000	020202010102110201	3851		Gastos de representación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	020202010102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	97,790.00	0.00	18,000.00	0.00	115,790.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	327,928.81	0.00	0.00	0.00	327,928.81
8211	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	327,928.81	0.00	0.00	0.00	327,928.81
8211	B00300000	010804010101110201			Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	B00300000	010804010101110201	1131		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	B00300000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	B00300000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	B00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	B00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	B00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	B00300000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,122.35	0.00	0.00	0.00	16,122.35
8211	B00300000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32
8211	B00300000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,593.24	0.00	0.00	0.00	22,593.24
8211	B00300000	010804010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	B00300000	010804010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50
8211	B00300000	010804010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8211	B00300000	010804010101110201	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	425,525.00	0.00	0.00	0.00	425,525.00
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	203,625.00	0.00	0.00	0.00	203,625.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	140,981.00	0.00	0.00	0.00	140,981.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,989.00	0.00	0.00	0.00	14,989.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
8211	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00
8211	B00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3331		Servicios informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00304000	010502050107110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	1,038,187.07	0.00	0.00	0.00	1,038,187.07
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	210,406.00	0.00	0.00	0.00	210,406.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Sueldo base	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,733.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00
8211	B00304000	010502050107110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	827,781.07	0.00	0.00	0.00	827,781.07
8211	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,626.61	0.00	0.00	0.00	20,626.61
8211	B00304000	010502050107140101	2112		Enseres de oficina	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32
8211	B00304000	010502050107140101	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,593.24	0.00	0.00	0.00	22,593.24
8211	B00304000	010502050107140101	2211		Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	B00304000	010502050107140101	2311		Productos alimenticios para personas	0.00	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50
8211	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
8211	B00304000	010502050107140101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050107140101	3391		Servicios profesionales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,947,261.80	30,799.69	30,799.69	0.00	1,947,261.80
8211	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	1,116,082.00	0.00	0.00	0.00	1,116,082.00
8211	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	764,475.00	0.00	0.00	0.00	764,475.00
8211	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,747.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00
8211	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,984.00	0.00	0.00	0.00	85,984.00
8211	B00305000	010301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00
8211	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	44,337.00	0.00	0.00	0.00	44,337.00
8211	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,881.00	0.00	0.00	0.00	80,881.00
8211	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,014.00	0.00	0.00	0.00	60,014.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00
8211	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,363.00	0.00	0.00	0.00	33,363.00
8211	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	250,849.23	30,799.69	30,799.69	0.00	250,849.23
8211	B00305000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,593.85	0.00	3,458.72	0.00	18,052.57
8211	B00305000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	26,046.60	0.00	1,368.80	0.00	27,415.40
8211	B00305000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,708.38	0.00	25,566.17	0.00	60,274.55
8211	B00305000	010301010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	406.00	0.00	1,206.40
8211	B00305000	010301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	156,200.00	30,799.69	0.00	0.00	125,400.31
8211	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	580,320.57	0.00	0.00	0.00	580,320.57
8211	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	277,838.00	0.00	0.00	0.00	277,838.00
8211	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00
8211	B00305000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00
8211	B00305000	010502060301110201	1345		Graficación	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00
8211	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,670.00	0.00	0.00	0.00	29,670.00
8211	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
8211	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,328.00	0.00	0.00	0.00	5,328.00
8211	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00
8211	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00
8211	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,425.34	0.00	0.00	0.00	13,425.34
8211	B00305000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,412.40	0.00	0.00	0.00	29,412.40
8211	B00305000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	B00305000	010502060301110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	10,224.23	0.00	0.00	0.00	10,224.23
8211	B00305000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20
8211	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00305000	010502060301110201	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502020401110201			TESORERIA, Área de Finanzas	0.00	5,764.175.02	1,917,600.00	0.00	0.00	3,846,575.02
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	264,576.00	0.00	0.00	0.00	264,576.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,995.00	0.00	0.00	0.00	28,995.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Graficación	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,112.00	0.00	0.00	0.00	28,112.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,859.00	0.00	0.00	0.00	20,859.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,049.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,596.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Registro y control de caja y tesorería	0.00	367,633.80	0.00	0.00	0.00	367,633.80
8211	C00306000	010502020401110201	3362		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,867.96	0.00	0.00	0.00	125,867.96
8211	C00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	241,765.84	0.00	0.00	0.00	241,765.84
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,678,532.00	0.00	0.00	0.00	1,678,532.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	300,853.00	0.00	0.00	0.00	300,853.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	20,773.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,163.00	0.00	0.00	0.00	32,163.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,267.00	0.00	0.00	0.00	13,267.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,241,823.00	0.00	0.00	0.00	1,241,823.00
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,008,794.00	0.00	0.00	0.00	1,008,794.00
8211	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	689,806.00	0.00	0.00	0.00	689,806.00
8211	C00306000	040401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00
8211	C00306000	040401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,801.00	0.00	0.00	0.00	77,801.00
8211	C00306000	040401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	C00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	0.00	40,918.00	0.00	0.00	0.00	40,918.00
8211	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,073.00	0.00	0.00	0.00	73,073.00
8211	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,220.00	0.00	0.00	0.00	54,220.00
8211	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,123.00	0.00	0.00	0.00	13,123.00
8211	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,716.00	0.00	0.00	0.00	6,716.00
8211	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,142.00	0.00	0.00	0.00	30,142.00
8211	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,137,795.22	1,917,600.00	0.00	0.00	220,195.22
8211	C00306000	040401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00
8211	C00306000	040401010101140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	C00306000	040401010101140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	995,000.00	991,700.00	0.00	0.00	33,300.00
8211	C00306000	040401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00306000	040401010101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72
8211	C00306000	040401010101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	040401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	C00306000	040401010101140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	955,988.10	955,900.00	0.00	0.00	88.10
8211	C00306000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	819,588.60	0.00	0.00	0.00	819,588.60
8211	C00306000	010502060201110201	1131		Adquisiciones y servicios	0.00	819,588.60	0.00	0.00	0.00	819,588.60
8211	C00306000	010502060201110201	1321		Sueldo base	0.00	454,253.00	0.00	0.00	0.00	454,253.00
8211	C00306000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,223.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00
8211	C00306000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,782.00	0.00	0.00	0.00	48,782.00
8211	C00306000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	24,638.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00
8211	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,890.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00
8211	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,534.00	0.00	0.00	0.00	35,534.00
8211	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00306000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	4,411.00
8211	D00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00
8211	D00306000	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	28,906.00	0.00	0.00	0.00	28,906.00
8211	D00306000	010502060201110201	2112	Enseres de oficina	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00
8211	D00306000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	70,740.00
8211	D00306000	010502060201110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	1,664.60	0.00	0.00	0.00	1,664.60
8211	D00306000	010502060201110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	16,337,396.85	0.00	1,917,600.00	0.00	18,254,996.85
8211	D00307000	010502060101110201		Administración de personal	0.00	1,245,526.00	0.00	0.00	0.00	1,245,526.00
8211	D00307000	010502060101110201	1131	Sueldo base	0.00	857,803.00	0.00	0.00	0.00	857,803.00
8211	D00307000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	0.00	11,751.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00
8211	D00307000	010502060101110201	1322	Aguinaldo	0.00	94,007.00	0.00	0.00	0.00	94,007.00
8211	D00307000	010502060101110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345	Gratificación	0.00	50,335.00	0.00	0.00	0.00	50,335.00
8211	D00307000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,815.00	0.00	0.00	0.00	90,815.00
8211	D00307000	010502060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	67,384.00	0.00	0.00	0.00	67,384.00
8211	D00307000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,309.00	0.00	0.00	0.00	16,309.00
8211	D00307000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,329.00	0.00	0.00	0.00	8,329.00
8211	D00307000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,461.00	0.00	0.00	0.00	37,461.00
8211	D00307000	010502060101110201	2111	Administración de personal	0.00	4,492,249.88	0.00	1,917,600.00	0.00	6,409,849.88
8211	D00307000	010502060101110201	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	84,273.13	0.00	0.00	0.00	84,273.13
8211	D00307000	010502060101110201	2141	Enseres de oficina	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00	881.24
8211	D00307000	010502060101110201	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	106,894.69	0.00	0.00	0.00	106,894.69
8211	D00307000	010502060101110201	2181	Material y enseres de limpieza	0.00	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54
8211	D00307000	010502060101110201	3362	Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	D00307000	010502060101110201	3521	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3721	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	25,685.88	0.00	0.00	0.00	25,685.88
8211	D00307000	010502060101110201	3941	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,220,000.00	0.00	1,917,600.00	0.00	6,137,600.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16
8211	D00307000	010502060201110201	1321	Material y enseres de limpieza	0.00	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16
8211	D00307000	010502060201110201	1345	Adquisiciones y servicios	0.00	6,702,668.00	0.00	0.00	0.00	6,702,668.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412	Sueldo base	0.00	4,512,997.00	0.00	0.00	0.00	4,512,997.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	0.00	63,496.00	0.00	0.00	0.00	63,496.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322	Aguinaldo	0.00	508,121.00	0.00	0.00	0.00	508,121.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412	Gratificación	0.00	262,031.00	0.00	0.00	0.00	262,031.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	477,518.00	0.00	0.00	0.00	477,518.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	354,321.00	0.00	0.00	0.00	354,321.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	85,758.00	0.00	0.00	0.00	85,758.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	43,951.00	0.00	0.00	0.00	43,951.00
8211	D00307000	010502060201110201	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	197,951.00	0.00	0.00	0.00	197,951.00
8211	D00307000	010502060201110201	2111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	197,514.00	0.00	0.00	0.00	197,514.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141	Adquisiciones y servicios	0.00	3,710,616.81	0.00	0.00	0.00	3,710,616.81
8211	D00307000	010502060201110201	2161	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,802.64	0.00	0.00	0.00	18,802.64
8211	D00307000	010502060201110201	2181	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	31,380.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00307000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	263,663.88	0.00	0.00	0.00	263,663.88
8211	D00307000	010502060201120102	2181		Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	D00307000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D00307000	010502060201120102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	149,101.80	0.00	0.00	0.00	149,101.80
8211	D00307000	010502060201120102	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	18,502.00	0.00	0.00	0.00	18,502.00
8211	D00307000	010502060201120102	2481		Materiales de construcción	0.00	162,295.79	0.00	0.00	0.00	162,295.79
8211	D00307000	010502060201120102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	555,955.38	0.00	0.00	0.00	555,955.38
8211	D00307000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,522.00	0.00	0.00	0.00	23,522.00
8211	D00307000	010502060201120102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	40,305.20	0.00	0.00	0.00	40,305.20
8211	D00307000	010502060201120102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	144,177.72	0.00	0.00	0.00	144,177.72
8211	D00307000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00
8211	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	4,594,608.27	2,972.53	2,972.53	0.00	4,594,608.27
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	3,695,238.00	0.00	0.00	0.00	3,695,238.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	2,557,109.00	0.00	0.00	0.00	2,557,109.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	283,698.00	0.00	0.00	0.00	283,698.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	159,942.00	0.00	0.00	0.00	159,942.00
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	271,702.00	0.00	0.00	0.00	271,702.00
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	201,603.00	0.00	0.00	0.00	201,603.00
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,795.00	0.00	0.00	0.00	48,795.00
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,854.00	0.00	0.00	0.00	24,854.00
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	112,073.00	0.00	0.00	0.00	112,073.00
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	899,370.27	2,972.53	2,972.53	0.00	899,370.27
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,776.64	0.00	2,972.53	0.00	19,749.17
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,366.80	2,972.53	0.00	0.00	34,394.27
8211	E00309000	020608050103110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	7,493.60	0.00	0.00	0.00	7,493.60
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	637,453.23	0.00	0.00	0.00	637,453.23
8211	E00309000	020608050103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
8211	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00310000	02030101010110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	28,198,392.92	60,944.03	60,944.03	0.00	28,198,392.92
8211	E00310000	02030101010110201	1131		Medicina preventiva	0.00	17,360,457.27	28,009.36	28,009.36	0.00	17,360,457.27
8211	E00310000	02030101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	99,230.00	0.00	0.00	0.00	99,230.00
8211	E00310000	02030101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	793,889.00	0.00	0.00	0.00	793,889.00
8211	E00310000	02030101010110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00
8211	E00310000	02030101010110201	1345		Gratificación	0.00	457,604.00	0.00	0.00	0.00	457,604.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	763,795.00	0.00	0.00	0.00	763,795.00
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	566,747.00	0.00	0.00	0.00	566,747.00
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	137,160.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69,775.00	0.00	0.00	0.00	69,775.00
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	315,057.00	0.00	0.00	0.00	315,057.00
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	98,770.04	0.00	28,730.96	0.00	127,501.00
8211	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	104.40	0.00	278.40	0.00	382.80
8211	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,238.60	0.00	0.00	0.00	49,238.60
8211	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	18,666.72	0.00	0.00	0.00	18,666.72
8211	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,498,203.28	29,009.36	0.00	0.00	1,459,193.92
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,548,376.00	0.00	0.00	0.00	2,548,376.00
8211	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
8211	E00310000	020301010101110201	3121		Gas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	952,677.50	0.00	0.00	0.00	952,677.50
8211	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00
8211	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	600,745.73	0.00	0.00	0.00	600,745.73
8211	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	483,137.00	0.00	0.00	0.00	483,137.00
8211	E00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	619,200.00	0.00	0.00	0.00	619,200.00
8211	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,905.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	5,674,260.65	2,587.47	2,587.47	0.00	5,674,260.65
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	0.00	2,989,274.00	0.00	0.00	0.00	2,989,274.00
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	41,243.00	0.00	0.00	0.00	41,243.00
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	328,913.00	0.00	0.00	0.00	328,913.00
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	168,027.00	0.00	0.00	0.00	168,027.00
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	315,732.00	0.00	0.00	0.00	315,732.00
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	234,283.00	0.00	0.00	0.00	234,283.00
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	56,696.00	0.00	0.00	0.00	56,696.00
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,055.00	0.00	0.00	0.00	29,055.00
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,245.00	0.00	0.00	0.00	130,245.00
8211	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,988.65	0.00	2,587.47	0.00	23,576.12
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,349,204.00	2,587.47	0.00	0.00	1,346,616.53
8211	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Promoción de la salud	0.00	1,867,282.00	0.00	0.00	0.00	1,867,282.00
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	0.00	63,097.00	0.00	0.00	0.00	63,097.00
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00	4,933.00
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
8211	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	272,704.00	0.00	0.00	0.00	272,704.00
8211	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,376,292.00	0.00	0.00	0.00	1,376,292.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000	020301010203110201	2951		Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00
8211	E00310000	020301010203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	117,940.00	0.00	0.00	0.00	117,940.00
8211	E00310000	020301010203110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	3,296,393.00	29,347.20	0.00	29,347.20	3,296,393.00
8211	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	1,331,329.00	0.00	0.00	0.00	1,331,329.00
8211	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,235.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00
8211	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	145,902.00	0.00	0.00	0.00	145,902.00
8211	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	0.00	82,102.00	0.00	0.00	0.00	82,102.00
8211	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,348.00	0.00	0.00	0.00	141,348.00
8211	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,877.00	0.00	0.00	0.00	104,877.00
8211	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,382.00	0.00	0.00	0.00	25,382.00
8211	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,929.00	0.00	0.00	0.00	12,929.00
8211	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,304.00	0.00	0.00	0.00	58,304.00
8211	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,161,167.00	29,347.20	0.00	0.00	1,131,819.80
8211	E00310000	020301010203110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00
8211	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	201,718.00	0.00	29,347.20	0.00	231,065.20
8211	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	4,432,580.11	35,157.01	0.00	0.00	4,432,580.11
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	3,800,715.47	35,157.01	0.00	0.00	3,800,715.47
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,444,447.00	0.00	0.00	0.00	1,444,447.00
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00	33,620.00
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	147,116.00	0.00	0.00	0.00	147,116.00
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	93,971.00	0.00	0.00	0.00	93,971.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,844.00	0.00	0.00	0.00	153,844.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,152.00	0.00	0.00	0.00	114,152.00
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,458.00	0.00	0.00	0.00	63,458.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	279,655.91	35,157.01	0.00	0.00	244,508.90
8211	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	9,747.98	0.00	25,680.73	0.00	35,428.72
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,727.32	0.00	0.00	0.00	36,727.32
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	25,286.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00
8211	E00312000	020608040102110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,600.00	0.00	9,476.28	0.00	26,076.28
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	132,142.97	0.00	0.00	0.00	132,142.97
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	E00312000	020608040102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	E00312000	020608040102110201	3711		Transportación aérea	0.00	289,160.00	0.00	0.00	0.00	289,160.00
8211	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3962		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	631,864.64	0.00	0.00	0.00	631,864.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	372,243.00	0.00	0.00	0.00	372,243.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	5,099.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	40,794.00	0.00	0.00	0.00	40,794.00
8211	E00312000	020608040103110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	0.00	24,891.00	0.00	0.00	0.00	24,891.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,714.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,468.00	0.00	0.00	0.00	29,468.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,381.00	0.00	0.00	0.00	16,381.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24
8211	E00312000	020608040103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40
8211	E00312000	020608040103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00313000	020202010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,746,799.52	0.00	0.00	0.00	3,746,799.52
8211	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,574,979.00	0.00	0.00	0.00	3,574,979.00
8211	E00313000	020202010101110201	1131	Sueldo base	0.00	1,945,570.00	0.00	0.00	0.00	1,945,570.00
8211	E00313000	020202010101110201	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	780,251.00	0.00	0.00	0.00	780,251.00
8211	E00313000	020202010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	26,788.00	0.00	0.00	0.00	26,788.00
8211	E00313000	020202010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	214,372.00	0.00	0.00	0.00	214,372.00
8211	E00313000	020202010101110201	1345	Gratificación	0.00	109,421.00	0.00	0.00	0.00	109,421.00
8211	E00313000	020202010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,507.00	0.00	0.00	0.00	205,507.00
8211	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,489.00	0.00	0.00	0.00	152,489.00
8211	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,908.00	0.00	0.00	0.00	36,908.00
8211	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,909.00	0.00	0.00	0.00	18,909.00
8211	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,764.00	0.00	0.00	0.00	84,764.00
8211	E00313000	02020201010120102		Promoción a la participación comunitaria	0.00	171,820.52	0.00	0.00	0.00	171,820.52
8211	E00313000	02020201010120102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	72,204.64	0.00	0.00	0.00	72,204.64
8211	E00313000	02020201010120102	2112	Enseres de oficina	0.00	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80
8211	E00313000	02020201010120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,999.08	0.00	0.00	0.00	17,999.08
8211	E00313000	02020201010120102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00313000	02020201010120102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	14,992.00	0.00	0.00	0.00	14,992.00
8211	E00313000	02020201010120102	3591	Servicios de fumigación	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	E00313000	02020201010120102	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E00313000	02020201010120102	3622	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	4,484,158.68	0.00	0.00	0.00	4,484,158.68
8211	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,301,107.68	0.00	0.00	0.00	1,301,107.68
8211	E00314000	020608020102110201	1131	Sueldo base	0.00	881,426.00	0.00	0.00	0.00	881,426.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322	Aguinaldo	0.00	96,566.00	0.00	0.00	0.00	96,566.00
8211	E00314000	020608020102110201	1345	Gratificación	0.00	51,816.00	0.00	0.00	0.00	51,816.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,325.00	0.00	0.00	0.00	93,325.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,249.00	0.00	0.00	0.00	69,249.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,494.00	0.00	0.00	0.00	38,494.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,209.68	0.00	0.00	0.00	23,209.68
8211	E00314000	020608020102110201	2311		Materiales primas y materiales de producción	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	3,183,051.00	0.00	0.00	0.00	3,183,051.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	1,760,873.00	0.00	0.00	0.00	1,760,873.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,713.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	118,363.00	0.00	0.00	0.00	118,363.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	187,926.00	0.00	0.00	0.00	187,926.00
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	139,439.00	0.00	0.00	0.00	139,439.00
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,747.00	0.00	0.00	0.00	33,747.00
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,138.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00
8211	E00314000	020608020302110201	2511		Sustancias químicas	0.00	53,052.00	0.00	0.00	0.00	53,052.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	337,010.00	0.00	0.00	0.00	337,010.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
8211	E00314000	020608020302110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00	30,140.00
8211	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de fumigación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	4,919,108.79	0.00	0.00	0.00	4,919,108.79
8211	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	2,792,275.00	0.00	0.00	0.00	2,792,275.00
8211	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,939,979.00	0.00	0.00	0.00	1,939,979.00
8211	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,570.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00
8211	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	212,604.00	0.00	0.00	0.00	212,604.00
8211	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	114,698.00	0.00	0.00	0.00	114,698.00
8211	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,473.00	0.00	0.00	0.00	205,473.00
8211	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,462.00	0.00	0.00	0.00	152,462.00
8211	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,839.00	0.00	0.00	0.00	18,839.00
8211	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00
8211	F00308000	020608030102120102	2111		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	161,080.55	0.00	0.00	0.00	161,080.55
8211	F00308000	020608030102120102	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,990.72	0.00	0.00	0.00	52,990.72
8211	F00308000	020608030102120102	2121		Enseres de oficina	0.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00
8211	F00308000	020608030102120102	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,310.43	0.00	0.00	0.00	37,310.43
8211	F00308000	020608030102120102	2231		Productos alimenticios para personas	0.00	3,478.40	0.00	0.00	0.00	3,478.40
8211	F00308000	020608030102120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	F00308000	020608030102120102	3591		Servicios de fumigación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608030102120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608030102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	750,721.60	0.00	0.00	0.00	750,721.60
8211	F00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	13,721.60	0.00	0.00	0.00	13,721.60
8211	F00308000	020608030102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00
8211	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	329,281.00	0.00	0.00	0.00	329,281.00
8211	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	228,397.00	0.00	0.00	0.00	228,397.00
8211	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
8211	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00
8211	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	13,943.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00
8211	F00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,235.00	0.00	0.00	0.00	24,235.00
8211	F00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,962.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00
8211	F00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00
8211	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	2,218.00
8211	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	F00308000	020608040101120102			Fomento a la integración de la familia	0.00	31,511.01	0.00	0.00	0.00	31,511.01
8211	F00308000	020608040101120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,608.17	0.00	0.00	0.00	18,608.17
8211	F00308000	020608040101120102	2112		Enseres de oficina	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00	404.60
8211	F00308000	020608040101120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20
8211	F00308000	020608040101120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04
8211	F00308000	020608060103110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	F00308000	020608060103110201	1131		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	489,536.36	0.00	0.00	0.00	489,536.36
8211	F00308000	020608060103110201	1321		Sueldo base	0.00	301,920.00	0.00	0.00	0.00	301,920.00
8211	F00308000	020608060103110201	1322		Prima vacacional	0.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
8211	F00308000	020608060103110201	1345		Aguinaldo	0.00	38,705.00	0.00	0.00	0.00	38,705.00
8211	F00308000	020608060103110201	1412		Gratificación	0.00	22,287.00	0.00	0.00	0.00	22,287.00
8211	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,421.00	0.00	0.00	0.00	32,421.00
8211	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,057.00	0.00	0.00	0.00	24,057.00
8211	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,823.00	0.00	0.00	0.00	5,823.00
8211	F00308000	020608060103110201			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00
8211	F00308000	020608060103110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	41,998.36	0.00	0.00	0.00	41,998.36
8211	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	364,703.27	0.00	0.00	0.00	364,703.27
8211	F00308000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59,181.73	0.00	0.00	0.00	59,181.73
8211	F00308000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00
8211	F00308000	020608060103120102	2151		Material de información	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	F00308000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30
8211	F00308000	020608060103120102	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	F00308000	020608060103120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	27,849.60	0.00	0.00	0.00	27,849.60
8211	F00308000	020608060103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00308000	020608060103120102	3831		Congresos y convenciones	0.00	188,000.64	0.00	0.00	0.00	188,000.64
8211	F00310000	020301010202110201			AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	554,277.45	1,422.95	1,422.95	0.00	554,277.45
8211	F00310000	020301010202110201	1131		Prevención de las adicciones	0.00	203,622.00	1,422.95	1,422.95	0.00	203,622.00
8211	F00310000	020301010202110201	1321		Sueldo base	0.00	120,766.00	0.00	0.00	0.00	120,766.00
8211	F00310000	020301010202110201	1322		Prima vacacional	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
8211	F00310000	020301010202110201	1345		Aguinaldo	0.00	13,235.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00
8211	F00310000	020301010202110201	1412		Gratificación	0.00	7,429.00	1,422.95	0.00	0.00	6,006.05
8211	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00
8211	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00
8211	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00
8211	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,443.00	0.00	0.00	0.00	29,443.00
8211	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	350,655.45	0.00	0.00	0.00	350,655.45
8211	F00310000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
8211	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,172.45	0.00	0.00	0.00	46,172.45
8211	F00310000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00
8211	F00310000	020608040106110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020506030101110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,097,436.90	0.00	0.00	0.00	2,097,436.90
8211	F00310000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	203,625.00	0.00	0.00	0.00	203,625.00
8211	F00310000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	140,981.00	0.00	0.00	0.00	140,981.00
8211	F00310000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
8211	F00310000	020506030101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	F00310000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
8211	F00310000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,989.00	0.00	0.00	0.00	14,989.00
8211	F00310000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,122.00	0.00	0.00	0.00	11,122.00
8211	F00310000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
8211	F00310000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	F00310000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
8211	F00310000	02050603010120102			Desayunos escolares	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00310000	02050603010120102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00310000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00
8211	F00310000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00
8211	F00310000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	F00310000	020506030102110201	1322		Aguiñaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	F00310000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	F00310000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	F00310000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	F00310000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
8211	F00310000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
8211	F00310000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	F00310000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	758,431.00	0.00	0.00	0.00	758,431.00
8211	F00310000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	523,484.00	0.00	0.00	0.00	523,484.00
8211	F00310000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00
8211	F00310000	020605010102110201	1322		Aguiñaldo	0.00	57,369.00	0.00	0.00	0.00	57,369.00
8211	F00310000	020605010102110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00
8211	F00310000	020605010102110201	1345		Gratificación	0.00	28,263.00	0.00	0.00	0.00	28,263.00
8211	F00310000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,179.00	0.00	0.00	0.00	55,179.00
8211	F00310000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,942.00	0.00	0.00	0.00	40,942.00
8211	F00310000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00
8211	F00310000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00
8211	F00310000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00
8211	F00310000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	798,320.90	0.00	0.00	0.00	798,320.90
8211	F00310000	020605010102120102	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00311000	020605010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00311000	020605010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	636,240.90	0.00	0.00	0.00	636,240.90
8211	F00311000	020605010102120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00311000	020605010102120102	3121		Gas	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
8211	F00311000	020605010102120102	3451		Seguros y fianzas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00311000	020605010102120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00311000	020605010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00311000	020605010105110201	1131		Huertos familiares	0.00	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00
8211	F00311000	020605010105110201	1321		Sueldo base	0.00	104,828.00	0.00	0.00	0.00	104,828.00
8211	F00311000	020605010105110201	1345		Prima vacacional	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	F00311000	020605010105110201	1345		Aguiñaldo	0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00
8211	F00311000	020605010105110201	1412		Gratificación	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	F00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00
8211	F00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00
8211	F00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	F00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
8211	F00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00
8211	G003030000	01030401010110201	1131		ORGANO INTERNO DE CONTROL: Órgano Interno de Control	0.00	1,148,601.84	0.00	0.00	0.00	1,148,601.84
8211	G003030000	01030401010110201	1321		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	478,573.00	0.00	0.00	0.00	478,573.00
8211	G003030000	01030401010110201	1345		Sueldo base	0.00	335,168.00	0.00	0.00	0.00	335,168.00
8211	G003030000	01030401010110201	1345		Prima vacacional	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00
8211	G003030000	01030401010110201	1412		Aguiñaldo	0.00	36,731.00	0.00	0.00	0.00	36,731.00
8211	G003030000	01030401010110201	1413		Gratificación	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	G003030000	01030401010110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,187.00	0.00	0.00	0.00	35,187.00
8211	G003030000	01030401010110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,109.00	0.00	0.00	0.00	26,109.00
8211	G003030000	01030401010110201	1416		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00
8211	G003030000	01030401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00
8211	G003030000	01030401010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,514.00	0.00	0.00	0.00	14,514.00
8211	G003030000	01030401010110201	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	122,220.26	0.00	0.00	0.00	122,220.26
8211	G003030000	01030401010110201	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,537.91	0.00	0.00	0.00	34,537.91
8211	G003030000	01030401010110201	2181		Enseres de oficina	0.00	4,762.05	0.00	0.00	0.00	4,762.05
8211	G003030000	01030401010110201	3341		Material para identificación y registro	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40
8211	G003030000	01030401010110201	3381		Capacitación	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	G003030000	01030401010110201	3612		Servicios de vigilancia	0.00	24,924.90	0.00	0.00	0.00	24,924.90
8211	G003030000	01030401010110201	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G003030000	01030401010110201	1131		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
8211	G003030000	01030401010110201	1321		Responsabilidades administrativas	0.00	246,102.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00
8211	G003030000	01030401010110201	1345		Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	G003030000	01030401010110201	1345		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	G003030000	01030401010110201	1412		Aguiñaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	G003030000	01030401010110201	1413		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G003030000	01030401010110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	G003030000	01030401010110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	G003030000	01030401010110201	1416		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	G003030000	01030401010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	G00303000	010304020204120102			Responsabilidades administrativas			0.00	0.00	0.00	18,932.00
8211	G00303000	010304020204120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,911.20	0.00	0.00	0.00	7,911.20
8211	G00303000	010304020204120102	2181		Material para identificación y registro	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80
8211	G00303000	010304020204120102	3851		Gastos de representación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	010304020204110201	1131		Investigación de fallas administrativas	0.00	246,102.00	0.00	0.00	0.00	246,102.00
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Sueldo base	0.00	172,437.00	0.00	0.00	0.00	172,437.00
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
8211	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00
8211	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,094.00	0.00	0.00	0.00	18,094.00
8211	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00
8211	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
8211	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,463.00	0.00	0.00	0.00	7,463.00
8211	G00303000	010304020204120102			Investigación de fallas administrativas	0.00	36,672.58	0.00	0.00	0.00	36,672.58
8211	G00303000	010304020204120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,949.97	0.00	0.00	0.00	29,949.97
8211	G00303000	010304020204120102	2181		Material para identificación y registro	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40
8211	G00303000	010304020204120102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,212.21	0.00	0.00	0.00	1,212.21
8211	G00303000	010304020204120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,859,776.00	0.00	0.00	0.00	2,859,776.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8212	A00301000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8212	A00301000	020202010102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00301000	020202010102110201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8212	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	E00314000	020608020102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,187,920.00	0.00	0.00	0.00	1,187,920.00
8212	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8212	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
8212	F00308000	020608060103120102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	F00311000	020605010102120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8214	C00306000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8214	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8214	C00306000	040401010101140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	758,186.84	0.00	0.00	0.00	758,186.84
8216	A00301000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	802,773.64	0.00	0.00	0.00	802,773.64
8216	A00301000	020202010102110201			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00301000	020202010102110201	5151		Apoyo a la comunidad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00301000	020202010102110201			Bienes Informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8216	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8216	B00300000	010804010101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00304000	010502050107140101	5151		Bienes Informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8216	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8216	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	254,011.90	0.00	0.00	0.00	254,011.90
8216	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	C00306000	010502020401110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes Informáticos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	C00306000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90
8216	C00306000	040401010101110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90
8216	D00306000				ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00307000				Bienes Informáticos	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
8216	D00307000	010502060101110101			ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00
8216	D00307000	010502060101110101	5111		Administración de personal	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8216	D00307000	010502060101110101	5151		Muebles y enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	D00307000	010502060101110101	5971		Bienes Informáticos	0.00	33,852.49	0.00	0.00	0.00	33,852.49
8216	D00307000	010502060101110101			Licencias informáticas e intelectuales	0.00	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51
8216	D00307000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	D00307000	010502060201120102	5151		Bienes Informáticos	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	E00310000	020301010101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00
8216	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40
8216	E00313000	02020201010120102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40
8216	E00313000	02020201010120102	5151		Bienes Informáticos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F00308000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	53,462.40	0.00	0.00	0.00	53,462.40
8216	F00308000	020608030102140101			Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00
8216	F00308000	020608030102140101	5151		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	F00308000	020608060103120102			Bienes Informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	F00308000	020608060103120102	5211		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00
8216	F00308000	020608060103120102			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	G003030000			ORGANO INTERNO DE CONTROL Organismo Interno de Control	0.00	70,886.44	0.00	0.00	0.00	70,886.44
8216	G003030000			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24
8216	G003030000		5111	Muebles y enseres	0.00	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24
8216	G003030000			Responsabilidades administrativas	0.00	43,668.20	0.00	0.00	0.00	43,668.20
8216	G003030000		5151	Bienes informáticos	0.00	41,757.68	0.00	0.00	0.00	41,757.68
8216	G003030000		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,910.52	0.00	0.00	0.00	1,910.52
8221	A00301000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60,107,848.22	0.00	2,944,724.81	9,943,179.22	53,109,393.81	0.00
8221	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,350,555.78	0.00	18,000.00	55,494.81	2,313,060.97	0.00
8221	A00301000		1131	Apoyo a la comunidad	2,350,555.78	0.00	18,000.00	55,494.81	2,313,060.97	0.00
8221	A00301000			Sueldo base	61,483.66	0.00	0.00	8,735.48	52,748.18	0.00
8221	A00301000			Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8221	A00301000		1321	Aguiñaldo	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8221	A00301000		1345	Gratificación	2,319.00	0.00	0.00	0.00	2,319.00	0.00
8221	A00301000		1412	Aportaciones de servicio de salud	6,760.80	0.00	0.00	873.54	5,907.26	0.00
8221	A00301000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,030.97	0.00	0.00	648.18	4,382.79	0.00
8221	A00301000		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,194.20	0.00	0.00	161.60	1,032.60	0.00
8221	A00301000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.73	0.00	0.00	76.44	562.29	0.00
8221	A00301000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,797.12	0.00	0.00	360.34	2,436.78	0.00
8221	A00301000		2111	Materiales y útiles de oficina	14,478.39	0.00	0.00	7,470.23	7,008.16	0.00
8221	A00301000		2112	Enseres de oficina	3,171.82	0.00	0.00	73.00	3,098.82	0.00
8221	A00301000		2941	Productos alimenticios para personas	10,933.36	0.00	0.00	1,086.00	9,837.36	0.00
8221	A00301000		3391	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00301000		3721	Servicios profesionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00301000		3822	Gastos de traslado por vía terrestre	19,340.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00
8221	A00301000		3851	Espectáculos cívicos y culturales	2,190,035.73	0.00	0.00	18,000.00	2,172,035.73	0.00
8221	A00301000		3911	Gastos de representación	11,528.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	0.00
8221	B003000000			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B003000000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	231,960.51	0.00	0.00	17,857.34	214,103.17	0.00
8221	B003000000		1131	Vinculación ciudadana con la administración pública	231,960.51	0.00	0.00	17,857.34	214,103.17	0.00
8221	B003000000		1321	Sueldo base	100,588.10	0.00	0.00	14,369.78	86,218.32	0.00
8221	B003000000		1345	Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	B003000000			Aguiñaldo	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
8221	B003000000		1345	Gratificación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B003000000		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,909.10	0.00	0.00	1,436.98	9,472.12	0.00
8221	B003000000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,094.80	0.00	0.00	1,066.24	7,028.56	0.00
8221	B003000000		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,919.80	0.00	0.00	265.84	1,653.96	0.00
8221	B003000000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,045.30	0.00	0.00	125.74	919.56	0.00
8221	B003000000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,489.20	0.00	0.00	592.76	3,906.44	0.00
8221	B003000000		2111	Materiales y útiles de oficina	16,122.35	0.00	0.00	0.00	16,122.35	0.00
8221	B003000000		2112	Enseres de oficina	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00
8221	B003000000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,422.04	0.00	0.00	0.00	16,422.04	0.00
8221	B003000000		2211	Productos alimenticios para personas	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50	0.00
8221	B003000000		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	B003000000		3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B003000000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B003000000			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	345,482.42	0.00	0.00	22,174.78	323,307.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	128,626.10	0.00	0.00	14,598.78	114,026.32	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	82,238.80	0.00	0.00	11,748.44	70,490.36	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	6,908.00	0.00	0.00	0.00	6,908.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,114.80	0.00	0.00	1,174.84	7,939.96	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,763.30	0.00	0.00	871.74	5,891.56	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,805.30	0.00	0.00	217.34	1,587.96	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	855.00	0.00	0.00	102.80	752.20	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,759.80	0.00	0.00	484.62	3,275.18	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	216,856.32	0.00	0.00	7,575.00	209,281.32	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	4,000.00	0.00	0.00	975.00	3,025.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	6,600.00	1,400.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	174,956.32	0.00	0.00	0.00	174,956.32	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	934,162.89	0.00	0.00	24,335.64	909,827.25	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	210,406.00	0.00	0.00	0.00	210,406.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	18,987.00	0.00	0.00	0.00	18,987.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,220.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,293.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,733.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,423.00	0.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,278.00	0.00	0.00	0.00	6,278.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	723,756.89	0.00	0.00	24,335.64	699,421.25	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,826.61	0.00	0.00	0.00	20,826.61	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2112		Enseres de oficina	100.32	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,422.04	0.00	0.00	0.00	16,422.04	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,250.50	0.00	0.00	0.00	2,250.50	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	466,657.42	0.00	0.00	24,335.64	442,321.78	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3391		Servicios profesionales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,303,639.04	0.00	30,799.69	208,416.99	1,126,021.74	0.00
8221	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	762,642.89	0.00	0.00	81,251.98	681,390.91	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	487,876.80	0.00	0.00	65,383.44	422,493.36	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	10,747.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	85,984.00	0.00	0.00	0.00	85,984.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1345		Gratificación	44,337.00	0.00	0.00	0.00	44,337.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,118.35	0.00	0.00	6,538.34	48,580.01	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,998.09	0.00	0.00	4,851.46	36,046.63	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,758.97	0.00	0.00	1,209.58	8,549.39	0.00

TULITILAN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,186.80	0.00	0.00	572.10	4,614.70	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,735.88	0.00	0.00	2,697.06	20,038.82	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Relaciones públicas	175,159.33	0.00	30,799.69	74,931.23	131,027.79	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,331.65	0.00	3,458.72	16,790.57	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,368.80	0.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,566.17	25,566.17	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	143,327.48	0.00	0.00	30,799.69	112,527.79	0.00
8221	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1131		Control del patrimonio y normatividad	365,836.82	0.00	0.00	52,233.78	313,603.04	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1321		Sueldo base	174,235.66	0.00	0.00	26,112.10	148,123.56	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1322		Prima vacacional	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1345		Aguinaldo	32,362.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1412		Gratificación	18,108.30	0.00	0.00	0.00	18,108.30	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	17,337.47	0.00	0.00	2,611.20	14,726.27	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,864.25	0.00	0.00	1,937.52	10,926.73	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,046.52	0.00	0.00	483.06	2,563.46	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.91	0.00	0.00	228.48	1,406.43	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,150.84	0.00	0.00	1,077.12	6,073.72	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,425.34	0.00	0.00	9,345.15	4,080.19	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,953.20	0.00	0.00	0.00	28,953.20	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	10,224.23	0.00	0.00	0.00	10,224.23	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	25,549.10	0.00	0.00	10,439.15	15,109.95	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			TESORERIA Área de Finanzas	4,703,767.44	0.00	0.00	2,182,851.88	2,520,915.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	237,361.96	0.00	0.00	27,399.04	209,962.92	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Sueldo base	154,336.10	0.00	0.00	22,047.98	132,288.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Prima vacacional	3,256.03	0.00	0.00	0.00	3,256.03	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Aguinaldo	27,523.14	0.00	0.00	0.00	27,523.14	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Gratificación	14,576.04	0.00	0.00	0.00	14,576.04	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	15,539.16	0.00	0.00	2,204.80	13,334.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,529.95	0.00	0.00	1,635.96	9,893.99	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,722.97	0.00	0.00	407.90	2,315.07	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.87	0.00	0.00	192.92	1,275.95	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,409.70	0.00	0.00	909.48	5,500.22	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Registro y control de caja y tesorería	302,909.96	0.00	0.00	0.00	302,909.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3362		Materiales y útiles de oficina	125,867.96	0.00	0.00	0.00	125,867.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	177,042.00	0.00	0.00	0.00	177,042.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,182,407.34	0.00	0.00	147,064.92	1,035,342.42	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	175,487.40	0.00	0.00	25,071.12	150,416.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	4,121.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	32,970.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203110201	1345	Gratificación	20,773.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	19,627.40	0.00	0.00	2,507.12	17,120.28	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,563.60	0.00	0.00	1,860.28	12,703.32	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,456.90	0.00	0.00	463.82	2,993.08	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,824.10	0.00	0.00	219.38	1,604.72	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,096.00	0.00	0.00	1,034.20	7,061.80	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	901,477.94	0.00	0.00	115,909.00	785,568.94	0.00
8221	C00306000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	173,244.43	0.00	0.00	26,752.68	146,491.75	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	149,666.00	0.00	0.00	26,752.68	122,943.32	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,048.43	0.00	0.00	0.00	20,048.43	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	717,349.94	0.00	0.00	61,013.04	656,336.80	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1131	Sueldo base	468,868.78	0.00	0.00	49,097.16	419,771.62	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1321	Prima vacacional	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1322	Aginaldo	77,801.00	0.00	0.00	0.00	77,801.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1345	Gratificación	38,918.00	0.00	0.00	0.00	38,918.00	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	50,313.72	0.00	0.00	4,909.70	45,404.02	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,332.52	0.00	0.00	3,643.02	33,689.50	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,912.50	0.00	0.00	908.30	8,004.20	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,724.56	0.00	0.00	429.60	4,294.96	0.00
8221	C00306000	040401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,753.76	0.00	0.00	2,025.26	18,728.50	0.00
8221	C00306000	040401010101110201		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,090,493.91	0.00	0.00	1,920,622.20	169,871.71	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,650.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	961,752.13	0.00	0.00	961,700.00	52.13	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	68,928.96	0.00	0.00	2,575.20	66,353.76	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3451	Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	0.00	28,539.72	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,635.00	0.00	0.00	447.00	4,188.00	0.00
8221	C00306000	040401010101140101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	955,988.10	0.00	0.00	955,900.00	88.10	0.00
8221	C00306000	010502060201110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	531,131.67	0.00	0.00	69,600.78	461,530.89	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1131	Adquisiciones y servicios	531,131.67	0.00	0.00	69,600.78	461,530.89	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1321	Sueldo base	252,842.18	0.00	0.00	37,854.38	214,987.80	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1322	Prima vacacional	6,223.00	0.00	0.00	0.00	6,223.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1345	Aginaldo	49,782.00	0.00	0.00	0.00	49,782.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1412	Gratificación	24,638.00	0.00	0.00	0.00	24,638.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	27,748.98	0.00	0.00	3,785.42	23,963.56	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,589.32	0.00	0.00	2,808.80	17,780.52	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,873.90	0.00	0.00	700.30	4,173.60	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,648.62	0.00	0.00	331.24	2,317.38	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,446.80	0.00	0.00	1,561.50	9,885.30	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	28,906.00	0.00	0.00	22,559.14	6,346.86	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	2141	Enseres de oficina	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,429.60	0.00	0.00	0.00	64,429.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000		2181	Material para identificación y registro	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
8221	D00307000		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,801.07	0.00	0.00	0.00	30,801.07	0.00
8221	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,798,670.21	0.00	2,795,428.60	3,081,246.26	9,482,852.55	0.00
8221	D00307000			Administración de personal	787,379.16	0.00	0.00	88,832.60	698,546.56	0.00
8221	D00307000		1131	Sueldo base	504,056.30	0.00	0.00	71,483.58	432,572.72	0.00
8221	D00307000		1321	Prima vacacional	8,975.75	0.00	0.00	0.00	8,975.75	0.00
8221	D00307000		1322	Aguinaldo	89,588.20	0.00	0.00	0.00	89,588.20	0.00
8221	D00307000		1345	Gratificación	50,335.00	0.00	0.00	0.00	50,335.00	0.00
8221	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	55,440.49	0.00	0.00	7,148.32	48,292.17	0.00
8221	D00307000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,135.93	0.00	0.00	5,304.10	35,831.83	0.00
8221	D00307000		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,764.79	0.00	0.00	1,322.42	8,442.37	0.00
8221	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,233.65	0.00	0.00	625.50	4,608.15	0.00
8221	D00307000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,869.05	0.00	0.00	2,948.68	19,920.37	0.00
8221	D00307000			Administración de personal	1,931,848.39	0.00	2,759,828.60	2,318,082.22	2,373,394.77	0.00
8221	D00307000		2111	Materiales y útiles de oficina	59,756.13	0.00	0.00	0.00	59,756.13	0.00
8221	D00307000		2112	Enseres de oficina	881.24	0.00	0.00	0.00	881.24	0.00
8221	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,182.40	0.00	0.00	8,776.94	59,405.46	0.00
8221	D00307000		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	35,000.00	0.00	0.00	6,913.60	28,086.40	0.00
8221	D00307000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	D00307000		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,762,628.62	0.00	2,759,828.60	2,302,381.68	2,220,065.54	0.00
8221	D00307000			Adquisiciones y servicios	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16	0.00
8221	D00307000		2161	Material y enseres de limpieza	186,336.16	0.00	0.00	0.00	186,336.16	0.00
8221	D00307000			Adquisiciones y servicios	4,397,806.80	0.00	0.00	452,905.47	3,944,901.33	0.00
8221	D00307000		1131	Sueldo base	2,785,682.82	0.00	0.00	348,695.23	2,436,987.39	0.00
8221	D00307000		1321	Prima vacacional	55,003.54	0.00	0.00	7,569.00	47,434.54	0.00
8221	D00307000		1322	Aguinaldo	504,725.67	0.00	0.00	12,110.36	492,615.29	0.00
8221	D00307000		1345	Gratificación	241,380.98	0.00	0.00	0.00	241,380.98	0.00
8221	D00307000		1412	Aportaciones de servicio de salud	302,066.97	0.00	0.00	34,869.84	267,197.13	0.00
8221	D00307000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	225,376.22	0.00	0.00	25,873.46	199,502.76	0.00
8221	D00307000		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,094.46	0.00	0.00	6,353.78	47,740.68	0.00
8221	D00307000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,746.79	0.00	0.00	3,050.80	25,695.99	0.00
8221	D00307000			Aportaciones para riesgo de trabajo	125,280.96	0.00	0.00	14,382.98	110,897.98	0.00
8221	D00307000		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	75,448.59	0.00	0.00	0.00	75,448.59	0.00
8221	D00307000			Adquisiciones y servicios	2,465,499.70	0.00	35,600.00	221,425.97	2,279,673.73	0.00
8221	D00307000		2111	Materiales y útiles de oficina	17,832.88	0.00	0.00	16,714.80	1,118.28	0.00
8221	D00307000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,130.04	0.00	0.00	0.00	30,130.04	0.00
8221	D00307000		2161	Material y enseres de limpieza	124,284.59	0.00	0.00	0.00	124,284.59	0.00
8221	D00307000		2211	Productos alimenticios para personas	16,912.01	0.00	0.00	0.00	16,912.01	0.00
8221	D00307000		2461	Material eléctrico y electrónico	131,253.80	0.00	0.00	0.00	131,253.80	0.00
8221	D00307000		2491	Materiales de construcción	113,487.96	0.00	0.00	0.00	113,487.96	0.00
8221	D00307000		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00307000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	373,456.94	0.00	0.00	56,128.85	317,330.09	0.00
8221	D00307000		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,927.33	0.00	0.00	2,900.00	2,027.33	0.00
8221	D00307000		2921	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,305.20	0.00	0.00	0.00	40,305.20	0.00
8221	D00307000		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00307000	010502060201120102	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3111		Servicio de energía eléctrica	466,492.00	0.00	0.00	123,257.47	343,234.53	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3141		Servicio de telefonía convencional	216,227.35	0.00	0.00	12,045.05	204,182.30	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3451		Seguros y fianzas	681.88	0.00	0.00	0.00	681.88	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	144,177.72	0.00	0.00	0.00	144,177.72	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	215,784.00	0.00	0.00	10,382.00	241,002.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00307000	010502060201120102	3922		Otros impuestos y derechos	332,346.00	0.00	0.00	0.00	332,346.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,245,786.56	0.00	2,972.53	332,520.64	2,916,238.45	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	2,412,019.22	0.00	0.00	262,540.02	2,149,479.20	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Sueldo base	1,524,000.96	0.00	0.00	211,309.77	1,312,691.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Prima vacacional	35,462.00	0.00	0.00	0.00	35,462.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Aguinaldo	283,688.00	0.00	0.00	0.00	283,688.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	159,942.00	0.00	0.00	0.00	159,942.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,626.71	0.00	0.00	21,180.94	147,445.77	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,121.45	0.00	0.00	15,679.17	109,442.28	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,778.79	0.00	0.00	3,804.60	25,974.19	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,834.36	0.00	0.00	1,849.06	13,985.32	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,554.93	0.00	0.00	8,716.48	60,838.45	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	833,767.34	0.00	2,972.53	68,980.62	766,759.25	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,776.64	0.00	2,972.53	19,748.17	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,366.80	0.00	0.00	2,972.53	34,394.27	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	582,730.90	0.00	0.00	19,186.92	563,543.98	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2481		Materiales complementarios	14,080.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	165,332.00	0.00	0.00	28,072.00	137,260.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,281.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	21,283,823.33	0.00	60,944.03	2,555,282.89	18,789,474.47	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	12,837,156.02	0.00	29,009.36	1,326,850.28	11,539,315.10	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Sueldo base	4,343,273.98	0.00	0.00	557,502.34	3,785,771.64	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Prima vacacional	97,195.43	0.00	0.00	0.00	97,195.43	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Aguinaldo	790,292.81	0.00	0.00	0.00	790,292.81	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Gratificación	441,741.46	0.00	0.00	2,250.00	439,491.46	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	480,228.37	0.00	0.00	56,787.85	423,440.52	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	355,294.33	0.00	0.00	41,877.75	313,416.58	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	90,292.99	0.00	0.00	9,271.06	81,021.93	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,812.75	0.00	0.00	4,938.49	39,874.26	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	197,380.06	0.00	0.00	23,281.03	174,099.03	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	98,111.04	0.00	28,730.96	126,842.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,596.80	0.00	0.00	0.00	23,596.80	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2181		Material para identificación y registro	9,866.96	0.00	0.00	0.00	9,866.96	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	889,850.80	0.00	0.00	30,437.36	859,413.44	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,489,262.28	0.00	0.00	56,840.00	2,432,422.28	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010101110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	915,239.50	0.00	0.00	0.00	915,239.50	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	15,811.21	0.00	0.00	0.00	15,811.21	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	558,568.13	0.00	0.00	0.00	558,568.13	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	316,416.00	0.00	0.00	0.00	316,416.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	593,253.12	0.00	0.00	0.00	593,253.12	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,068.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	4,204,090.66	0.00	2,587.47	0.00	3,995,361.93	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	1,806,380.34	0.00	0.00	0.00	1,806,380.34	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1321		Prima vacacional	41,183.21	0.00	0.00	0.00	41,183.21	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1322		Aguinaldo	329,721.68	0.00	0.00	0.00	329,721.68	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1345		Gratificación	168,027.00	0.00	0.00	0.00	168,027.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,476.06	0.00	0.00	0.00	197,476.06	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	146,537.82	0.00	0.00	0.00	146,537.82	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,817.56	0.00	0.00	0.00	34,817.56	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,708.86	0.00	0.00	0.00	18,708.86	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,465.48	0.00	0.00	0.00	81,465.48	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,988.65	0.00	2,587.47	0.00	18,401.18	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,349,204.00	0.00	0.00	0.00	1,349,204.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,777,873.64	0.00	0.00	0.00	1,777,873.64	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	63,097.00	0.00	0.00	0.00	63,097.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	6,915.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,635.24	0.00	0.00	0.00	4,635.24	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,439.52	0.00	0.00	0.00	3,439.52	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	821.64	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.88	0.00	0.00	0.00	436.88	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,911.76	0.00	0.00	0.00	1,911.76	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	272,704.00	0.00	0.00	0.00	272,704.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,376,292.00	0.00	0.00	0.00	1,376,292.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,464.00	0.00	0.00	0.00	3,464.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	37,012.60	0.00	0.00	0.00	37,012.60	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	2,464,703.01	0.00	29,347.20	0.00	2,435,355.81	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	776,995.81	0.00	0.00	0.00	776,995.81	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	18,235.00	0.00	0.00	0.00	18,235.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	145,902.00	0.00	0.00	0.00	145,902.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1345		Gratificación	82,102.00	0.00	0.00	0.00	82,102.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,914.80	0.00	0.00	0.00	85,914.80	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,745.24	0.00	0.00	0.00	63,745.24	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,126.94	0.00	0.00	0.00	15,126.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,078.48	0.00	0.00	970.78	7,107.70	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,438.22	0.00	0.00	4,576.34	30,861.88	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,161,167.00	0.00	0.00	691,011.85	470,155.15	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
8221	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,897.52	0.00	29,347.20	88,244.72	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,381,299.59	0.00	35,157.01	299,809.66	3,116,646.94	0.00
8221	E00310000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,972,959.89	0.00	35,157.01	299,373.81	2,748,743.09	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	842,589.00	0.00	0.00	134,506.16	708,082.84	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	31,802.25	0.00	0.00	0.00	31,802.25	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	144,207.61	0.00	0.00	0.00	144,207.61	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	90,441.94	0.00	0.00	0.00	90,441.94	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,391.09	0.00	0.00	13,450.62	84,940.47	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,005.89	0.00	0.00	9,980.38	63,025.51	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,388.11	0.00	0.00	2,488.38	14,879.73	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,073.75	0.00	0.00	1,176.96	7,896.79	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,583.78	0.00	0.00	5,548.34	35,035.44	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	279,123.91	0.00	0.00	40,276.55	238,847.36	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2112		Enseres de oficina	9,747.99	0.00	25,680.73	35,428.72	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,727.32	0.00	0.00	0.00	36,727.32	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	25,286.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,481.70	0.00	9,476.28	10,957.98	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	124,911.83	0.00	0.00	3,741.61	121,170.22	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c	6,201.36	0.00	0.00	0.00	6,201.36	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3711		Transportación aérea	289,160.00	0.00	0.00	0.00	289,160.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	116,336.36	0.00	0.00	1,818.11	114,518.25	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	666,520.00	0.00	0.00	0.00	666,520.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	408,339.70	0.00	0.00	40,435.85	367,903.85	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	217,141.80	0.00	0.00	31,020.24	186,121.56	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	5,099.00	0.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	40,794.00	0.00	0.00	0.00	40,794.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	17,298.65	0.00	0.00	1,518.47	15,780.18	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,476.88	0.00	0.00	3,253.88	15,223.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,710.09	0.00	0.00	2,414.37	11,295.72	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,203.11	0.00	0.00	601.97	2,601.14	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,755.76	0.00	0.00	284.71	1,471.05	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,620.77	0.00	0.00	1,342.21	6,278.56	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	45,147.24	0.00	0.00	0.00	45,147.24	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	4,392.40	0.00	0.00	0.00	4,392.40	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00313000	02020201010110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,508,528.43	0.00	0.00	295,392.90	2,213,135.53	0.00
8221	E00313000	02020201010110201			Promoción a la participación comunitaria	2,356,689.31	0.00	0.00	257,845.41	2,098,843.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000	020202010101110201	1131		Sueldo base	941,142.33	0.00	0.00	213,892.56	727,249.77	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	780,251.00	0.00	0.00	0.00	780,251.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	24,723.17	0.00	0.00	1,965.51	22,757.66	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1322		Aguiñaldo	210,606.22	0.00	0.00	3,144.81	207,461.41	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1345		Gratificación	97,314.78	0.00	0.00	0.00	97,314.78	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,778.57	0.00	0.00	16,004.57	108,774.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,588.42	0.00	0.00	11,875.41	80,713.01	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,972.95	0.00	0.00	2,960.90	19,012.05	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,846.20	0.00	0.00	1,400.21	10,445.99	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,465.67	0.00	0.00	6,601.44	44,864.23	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2111		Promoción a la participación comunitaria	151,839.12	0.00	0.00	37,547.49	114,291.63	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,204.84	0.00	0.00	37,547.49	34,657.35	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,489.48	0.00	0.00	0.00	7,489.48	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	14,992.00	0.00	0.00	0.00	14,992.00	0.00
8221	E00313000	020202010101110201	3622		Especialidades civiles y culturales	22,353.00	0.00	0.00	0.00	22,353.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201			Orientación e información sobre discapacidad	3,218,652.55	0.00	0.00	279,020.33	2,939,632.22	0.00
8221	E00314000	020202010101110201			Sueldo base	848,302.85	0.00	0.00	95,340.56	752,962.29	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1131		Prima vacacional	517,399.63	0.00	0.00	73,452.18	443,947.45	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1321		Aguiñaldo	12,072.00	0.00	0.00	1,562.14	10,509.86	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1345		Gratificación	96,596.00	0.00	0.00	2,469.42	94,096.58	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,470.47	0.00	0.00	0.00	51,470.47	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,887.80	0.00	0.00	7,345.22	49,542.58	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,212.37	0.00	0.00	5,450.20	36,762.17	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,019.15	0.00	0.00	1,358.86	8,660.29	0.00
8221	E00314000	020202010101110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,371.88	0.00	0.00	642.68	4,729.20	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1416		Materiales y útiles de oficina	23,463.87	0.00	0.00	3,029.86	20,434.01	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	2111		Materiales primas y materiales de producción	23,209.68	0.00	0.00	0.00	23,209.68	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	2311		Atención terapéutica a personas con discapacidad	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1131		Sueldo base	2,370,349.70	0.00	0.00	183,679.77	2,186,669.93	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1321		Prima vacacional	1,135,289.49	0.00	0.00	145,096.62	990,192.87	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1345		Gratificación	24,713.00	0.00	0.00	0.00	24,713.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	197,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,671.14	0.00	0.00	0.00	117,671.14	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	125,298.56	0.00	0.00	14,509.65	110,788.91	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92,969.26	0.00	0.00	10,766.19	82,203.07	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,160.93	0.00	0.00	2,684.29	19,476.64	0.00
8221	E00314000	020202010101110201			Sustancias químicas	11,658.14	0.00	0.00	1,269.59	10,388.55	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	1416		Materiales, accesorios y suministros médicos	51,680.10	0.00	0.00	5,985.21	45,694.89	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	2541		Vestuario y uniformes	44,949.40	0.00	0.00	0.00	44,949.40	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	2751		Biancos y otros productos textiles	337,010.00	0.00	0.00	0.00	337,010.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201	3121		Gas	24,336.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00	0.00
8221	E00314000	020202010101110201				30,140.00	0.00	0.00	3,368.22	26,771.78	0.00
8221	E00314000	020202010101110201				10,732.40	0.00	0.00	0.00	10,732.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSS9CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	8,617.28	0.00	0.00	0.00	8,617.28	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	123,424.00	0.00	0.00	0.00	123,424.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	3,655,627.83	0.00	0.00	293,808.39	3,361,819.44	0.00
8221	F00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	1,786,140.87	0.00	0.00	200,901.40	1,585,239.47	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,132,081.85	0.00	0.00	161,665.30	970,416.55	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	26,570.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	212,604.00	0.00	0.00	0.00	212,604.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	112,698.00	0.00	0.00	0.00	112,698.00	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	124,522.06	0.00	0.00	16,166.64	108,355.42	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,515.56	0.00	0.00	11,995.66	80,519.90	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,953.54	0.00	0.00	2,990.88	18,962.66	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,770.35	0.00	0.00	1,414.48	10,355.87	0.00
8221	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,425.51	0.00	0.00	6,668.44	44,757.07	0.00
8221	F00308000	020608030102120102			Asistencia social a los adultos mayores	140,866.30	0.00	0.00	124.63	140,741.67	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	2111		Materiales y útiles de oficina	52,990.72	0.00	0.00	0.00	52,990.72	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	2112		Enseres de oficina	8,699.24	0.00	0.00	0.00	8,699.24	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,056.43	0.00	0.00	0.00	22,056.43	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	2211		Productos alimenticios para personas	3,478.40	0.00	0.00	124.63	3,353.77	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,241.51	0.00	0.00	0.00	33,241.51	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	3591		Servicios de fumigación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	600,637.90	0.00	0.00	51,825.57	548,812.33	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	13,721.60	0.00	0.00	0.00	13,721.60	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	2731		Artículos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	0.00	0.00	21,228.00	38,772.00	0.00
8221	F00308000	020608030102140101	3942		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	176,916.30	0.00	0.00	30,597.57	146,318.73	0.00
8221	F00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	261,176.57	0.00	0.00	12,506.26	248,670.29	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	173,593.39	0.00	0.00	10,063.80	163,529.59	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	25,030.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	13,943.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	18,754.64	0.00	0.00	1,006.38	17,748.26	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,915.54	0.00	0.00	746.74	13,168.80	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,338.13	0.00	0.00	188.18	3,151.95	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,738.46	0.00	0.00	88.06	1,650.40	0.00
8221	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,735.41	0.00	0.00	415.12	7,320.29	0.00
8221	F00308000	02060804010120102			Fomento a la integración de la familia	31,511.01	0.00	0.00	15,559.40	15,951.61	0.00
8221	F00308000	02060804010120102	2111		Materiales y útiles de oficina	18,608.17	0.00	0.00	15,217.20	3,390.97	0.00
8221	F00308000	02060804010120102	2112		Enseres de oficina	404.60	0.00	0.00	342.20	62.40	0.00
8221	F00308000	02060804010120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
8221	F00308000	02060804010120102	2211		Productos alimenticios para personas	941.04	0.00	0.00	0.00	941.04	0.00
8221	F00308000	02060804010120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
8221	F00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	470,591.91	0.00	0.00	0.00	470,591.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	286,893.30	0.00	0.00	0.00	286,893.30	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	4,610.75	0.00	0.00	0.00	4,610.75	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	38,580.98	0.00	0.00	0.00	38,580.98	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	22,287.00	0.00	0.00	0.00	22,287.00	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,414.62	0.00	0.00	0.00	31,414.62	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,310.26	0.00	0.00	0.00	23,310.26	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,636.82	0.00	0.00	0.00	5,636.82	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,899.94	0.00	0.00	0.00	2,899.94	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,958.88	0.00	0.00	0.00	12,958.88	0.00
8221	F00308000	020608060103110201	3831		Congresos y convenciones	41,999.36	0.00	0.00	0.00	41,999.36	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2111		Promoción del desarrollo integral del adolescente	364,703.27	0.00	0.00	0.00	364,703.27	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	59,181.73	0.00	0.00	0.00	59,181.73	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,695.00	0.00	0.00	0.00	7,695.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2151		Material de información	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2211		Productos alimenticios para personas	1,176.30	0.00	0.00	0.00	1,176.30	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	2311		Materias primas y materiales de producción	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	27,849.60	0.00	0.00	0.00	27,849.60	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00308000	020608060103120102	3831		Congresos y convenciones	158,000.64	0.00	0.00	0.00	158,000.64	0.00
8221	F00310000	020301010202110201			AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	398,638.30	0.00	1,422.95	64,534.59	397,215.75	64,534.59
8221	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	101,391.32	0.00	1,422.95	38,488.70	99,967.35	38,488.70
8221	F00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	34,570.12	0.00	0.00	0.00	34,570.12	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	13,235.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	7,429.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,213.18	0.00	0.00	0.00	6,213.18	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,609.70	0.00	0.00	0.00	4,609.70	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,079.70	0.00	0.00	0.00	1,079.70	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	594.90	0.00	0.00	0.00	594.90	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,562.72	0.00	0.00	0.00	2,562.72	0.00
8221	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	29,443.00	0.00	0.00	0.00	29,443.00	0.00
8221	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	297,246.96	0.00	0.00	0.00	297,246.96	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,374.53	0.00	0.00	0.00	19,374.53	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	46,172.45	0.00	0.00	0.00	46,172.45	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2171		Material didáctico	228,700.00	0.00	0.00	0.00	228,700.00	0.00
8221	F00310000	020608040106110201	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00310000	020506030101110201			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	1,458,745.76	0.00	0.00	0.00	1,458,745.76	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1131		Desayunos escolares	130,991.72	0.00	0.00	0.00	130,991.72	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1321		Sueldo base	82,238.80	0.00	0.00	0.00	82,238.80	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1322		Prima vacacional	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1345		Aguinaldo	15,450.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1412		Gratificación	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	9,265.45	0.00	0.00	0.00	9,265.45	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,875.08	0.00	0.00	0.00	6,875.08	0.00
8221	F00310000	020506030101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,633.17	0.00	0.00	0.00	1,633.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.18	0.00	0.00	102.80	765.38	0.00
8221	F00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,822.04	0.00	0.00	484.62	3,337.42	0.00
8221	F00311000	020506030101120102			Desayunos escolares	22,924.40	0.00	0.00	0.00	22,924.40	0.00
8221	F00311000	020506030101120102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	22,924.40	0.00	0.00	0.00	22,924.40	0.00
8221	F00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	88,854.80	0.00	0.00	32,368.32	56,486.48	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	62,003.18	0.00	0.00	30,329.54	31,673.64	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,141.23	0.00	0.00	840.04	2,301.19	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	2,330.43	0.00	0.00	623.31	1,707.12	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	520.87	0.00	0.00	155.40	365.47	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	320.27	0.00	0.00	73.51	246.76	0.00
8221	F00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,295.82	0.00	0.00	346.52	949.30	0.00
8221	F00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	472,042.03	0.00	0.00	43,428.12	428,612.91	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	292,754.01	0.00	0.00	30,654.60	262,099.41	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	7,171.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	57,969.00	0.00	0.00	0.00	57,969.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1345		Gratificación	28,283.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,645.82	0.00	0.00	5,259.38	30,386.44	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,448.40	0.00	0.00	3,902.46	22,545.94	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,295.32	0.00	0.00	973.00	5,322.32	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,372.84	0.00	0.00	480.20	2,912.64	0.00
8221	F00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,702.64	0.00	0.00	2,168.48	12,533.16	0.00
8221	F00311000	020605010102120102			Dotación alimenticia a población marginada	592,902.81	0.00	0.00	0.00	592,902.81	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	2211		Productos alimenticios para personas	432,389.90	0.00	0.00	0.00	432,389.90	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	3121		Gas	4,702.91	0.00	0.00	0.00	4,702.91	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010102120102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201			Huertos familiares	151,030.00	0.00	0.00	0.00	151,030.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	104,826.00	0.00	0.00	0.00	104,826.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	11,488.00	0.00	0.00	0.00	11,488.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	6,319.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,115.00	0.00	0.00	0.00	11,115.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,247.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00
8221	F00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G003030000				ORGANO INTERNO DE CONTROL, Organo Interno de Control	787,375.91	0.00	0.00		787,375.91	0.00
8221	G003030000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	305,025.80	0.00	0.00		305,025.80	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1131		Suelo base	195,514.60	0.00	0.00		195,514.60	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,591.00	0.00	0.00		4,591.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	36,731.00	0.00	0.00		36,731.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1345		Gratificación	16,700.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,221.70	0.00	0.00		21,221.70	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,746.70	0.00	0.00		15,746.70	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,735.40	0.00	0.00		3,735.40	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,032.00	0.00	0.00		2,032.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.40	0.00	0.00		8,753.40	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	121,240.86	0.00	0.00		121,240.86	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2112		Materiales y útiles de oficina	34,537.91	0.00	0.00		34,537.91	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2341		Enseres de oficina	4,762.05	0.00	0.00		4,762.05	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	3381		Capacitación	37,120.00	0.00	0.00		37,120.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	3612		Servicios de vigilancia	24,924.90	0.00	0.00		24,924.90	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1131		Gastos de traslado por vía terrestre	11,896.00	0.00	0.00		11,896.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1321		Responsabilidades administrativas	165,743.97	0.00	0.00		165,743.97	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1322		Suelo base	107,772.98	0.00	0.00		107,772.98	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1323		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00		2,362.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1345		Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00		18,897.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1412		Gratificación	8,500.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	11,827.59	0.00	0.00		11,827.59	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,627.92	0.00	0.00		8,627.92	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,052.72	0.00	0.00		2,052.72	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,108.17	0.00	0.00		1,108.17	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	3851		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,795.58	0.00	0.00		4,795.58	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1131		Responsabilidades administrativas	8,791.00	0.00	0.00		8,791.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1321		Gastos de representación	8,791.00	0.00	0.00		8,791.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1322		Investigación de fallas administrativas	156,815.30	0.00	0.00		156,815.30	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1323		Suelo base	100,588.10	0.00	0.00		100,588.10	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1345		Prima vacacional	2,362.00	0.00	0.00		2,362.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1412		Aguinaldo	18,897.00	0.00	0.00		18,897.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1413		Gratificación	8,500.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	10,909.10	0.00	0.00		10,909.10	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,094.80	0.00	0.00		8,094.80	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1416		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,919.80	0.00	0.00		1,919.80	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	1417		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,045.30	0.00	0.00		1,045.30	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2111		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,499.20	0.00	0.00		4,499.20	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2112		Investigación de fallas administrativas	29,756.98	0.00	0.00		29,756.98	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2341		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,546.77	0.00	0.00		23,546.77	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,212.21	0.00	0.00		1,212.21	0.00
8221	G003030000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
8222	G003030000	010304010101110201			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,438,237.92	0.00	0.00		2,438,237.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	246,639.04	0.00	0.00	13,100.00	233,539.04	0.00
8222	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	246,639.04	0.00	0.00	13,100.00	233,539.04	0.00
8222	A00301000	020202010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	173,621.28	0.00	0.00	600.00	173,021.28	0.00
8222	A00301000	020202010102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	73,017.76	0.00	0.00	12,500.00	60,517.76	0.00
8222	E00312000	020202010102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00312000	020608040102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8222	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	849,742.88	0.00	0.00	326,777.80	522,965.08	0.00
8222	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	849,742.88	0.00	0.00	326,777.80	522,965.08	0.00
8222	F00306000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	849,742.88	0.00	0.00	326,777.80	522,965.08	0.00
8222	F00306000	020608060103120102		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8222	F00306000	020608060103120102		Promoción del desarrollo integral del adolescente	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8222	F00306000	020608060103120102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	11,856.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00
8222	F00311000	020605010102120102		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	F00311000	020605010102120102		Dotación alimenticia a población marginada	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	F00311000	020605010102120102	4411	Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8224	C00306000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	442,062.99	0.00	0.00	63,224.77	378,838.22	0.00
8224	C00306000	040401010101140101		TESORERÍA Área de Finanzas	442,062.99	0.00	0.00	63,224.77	378,838.22	0.00
8224	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	442,062.99	0.00	0.00	63,224.77	378,838.22	0.00
8224	C00306000	040401010101140101	9912	Por ejercicios anteriores	442,062.99	0.00	0.00	63,224.77	378,838.22	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	489,230.77	0.00	0.00	0.00	489,230.77	0.00
8226	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	A00301000	020202010102110201	5151	Bienes informáticos	5,924.09	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00
8226	B00300000	010804010101110201		DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00300000	010804010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00300000	010804010101110201	5151	Bienes informáticos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8226	B00302000	010803010103140101		DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103140101		Difusión y comunicación institucional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00302000	010803010103140101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050107140101		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050107140101	5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00305000	01050206030110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	B00305000	01050206030110201		Control del patrimonio y normatividad	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	B00305000	01050206030110201	5151	Bienes informáticos	3,609.90	0.00	0.00	0.00	3,609.90	0.00
8226	C00306000	010502020401140101		TESORERÍA Área de Finanzas	7,160.45	0.00	0.00	0.00	7,160.45	0.00
8226	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	186.60	0.00	0.00	0.00	186.60	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	186.60	0.00	0.00	0.00	186.60	0.00
8226	C00306000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,973.85	0.00	0.00	0.00	6,973.85	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151	Bienes informáticos	6,973.85	0.00	0.00	0.00	6,973.85	0.00
8226	D00306000	01050206020110201		AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00306000	01050206020110201		Adquisiciones y servicios	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00306000	01050206020110201	5151	Bienes informáticos	13,850.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00
8226	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	73,052.49	0.00	0.00	0.00	73,052.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SS9SCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	35,052.49	0.00	0.00	0.00	35,052.49	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8226	D00307000	010502060101140101	5151		Bienes Informáticos	33,852.49	0.00	0.00	0.00	33,852.49	0.00
8226	D00307000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8226	D00307000	010502060201120102	5151		Bienes Informáticos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8226	D00310000	020301010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	D00310000	020301010101110201	5151		Medicina preventiva	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	D00310000	020301010101110201	5151		Bienes Informáticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	D00310000	020301010101110201	5651		Promoción de la salud	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	D00312000	020608040103110201			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	D00312000	020608040103110201	5151		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	D00312000	020608040103110201	5151		Servicios Jurídico asistenciales a la familia	21,913.00	0.00	0.00	0.00	21,913.00	0.00
8226	D00313000	020202010101120102			Bienes Informáticos	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40	0.00
8226	D00313000	020202010101120102	5151		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	128,462.40	0.00	0.00	0.00	128,462.40	0.00
8226	D00313000	020202010101120102	5192		Promoción a la participación comunitaria	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,462.40	0.00	0.00	0.00	53,462.40	0.00
8226	F00308000	020608030102140101	5151		AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	32,272.00	0.00	0.00	0.00	32,272.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101	5151		Asistencia social a los adultos mayores	22,532.00	0.00	0.00	0.00	22,532.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101	5211		Bienes Informáticos	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00
8226	F00308000	020608030102140101	5211		Promoción del desarrollo integral del adolescente	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00
8226	G00303000	010304010101120102			Equipos y aparatos audiovisuales	70,886.44	0.00	0.00	0.00	70,886.44	0.00
8226	G00303000	010304010101120102	5111		ORGANO INTERNO DE CONTROL Órgano Interno de Control	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24	0.00
8226	G00303000	010304020201120102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,218.24	0.00	0.00	0.00	27,218.24	0.00
8226	G00303000	010304020201120102	5151		Muebles y enseres	43,668.20	0.00	0.00	0.00	43,668.20	0.00
8226	G00303000	010304020201120102	5651		Responsabilidades administrativas	41,757.68	0.00	0.00	0.00	41,757.68	0.00
8241	A00301000	020202010102110201			Bienes Informáticos	1,910.52	0.00	0.00	0.00	1,910.52	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1416		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,754,111.61	0.00	8,754,111.61	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1416		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1131		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1412		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1413		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMITM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2111		Aperturas para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2112		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	2211		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020202010102110201	3811		Productos alimentarios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1131		DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1412		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1413		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003000000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8241	B003000000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	582.76	582.76	0.00	0.00
8241	B003020000	010804010101110201	1416		DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	22,174.78	22,174.78	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,589.78	14,589.78	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.62	484.62	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8241	B003020000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107140101			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B003040000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	177,617.30	177,617.30	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	81,251.98	81,251.98	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,383.44	65,383.44	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,538.34	6,538.34	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,851.46	4,851.46	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,209.58	1,209.58	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.10	572.10	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,697.06	2,697.06	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	44,131.54	44,131.54	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,790.57	16,790.57	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,566.17	25,566.17	0.00	0.00
8241	B003050000	010301010101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	52,233.78	52,233.78	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,112.10	26,112.10	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,611.20	2,611.20	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,937.52	1,937.52	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	483.06	483.06	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,077.12	1,077.12	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,345.15	9,345.15	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	10,439.15	10,439.15	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	265,251.88	265,251.88	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	27,399.04	27,399.04	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,047.98	22,047.98	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,635.96	1,635.96	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	407.90	407.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	192.92	192.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	909.48	909.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,064.92	147,064.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,071.12	25,071.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,507.12	2,507.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,860.28	1,860.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	463.82	463.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	219.38	219.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	115,909.00	115,909.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	26,752.68	26,752.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,752.68	26,752.68	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	61,013.04	61,013.04	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,097.16	49,097.16	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,909.70	4,909.70	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,643.02	3,643.02	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	908.30	908.30	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	429.60	429.60	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,025.26	2,025.26	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101140101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,022.20	3,022.20	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
8241	C00306000	040401010101140101			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	69,600.78	69,600.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,600.78	69,600.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,854.38	37,854.38	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,785.42	3,785.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,808.80	2,808.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	700.30	700.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,559.14	22,559.14	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	3,959,074.86	3,959,074.86	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201			Administración de personal	0.00	0.00	88,832.60	88,832.60	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,483.58	71,483.58	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,148.32	7,148.32	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,304.10	5,304.10	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	625.50	625.50	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,948.68	2,948.68	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101			Administración de personal	0.00	0.00	3,160,310.82	3,160,310.82	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,776.94	8,776.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00307000	010502060101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	3,144,620.28	3,144,620.28	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	452,905.47	452,905.47	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	348,685.23	348,685.23	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,569.00	7,569.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	12,110.38	12,110.38	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,869.84	34,869.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,873.46	25,873.46	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,353.78	6,353.78	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,382.98	14,382.98	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	257,025.97	257,025.97	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,714.60	16,714.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,126.85	56,126.85	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	123,257.47	123,257.47	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	12,045.05	12,045.05	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201120102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuadres	0.00	0.00	45,982.00	45,982.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	329,548.11	329,548.11	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	262,540.02	262,540.02	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1412	Sueldo base	0.00	0.00	211,309.77	211,309.77	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,180.94	21,180.94	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,679.17	15,679.17	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,804.60	3,804.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,716.48	8,716.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103120102		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	67,008.09	67,008.09	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103120102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,749.17	19,749.17	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103120102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,186.92	19,186.92	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103120102	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	2,494,348.86	2,494,348.86	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	1,297,840.92	1,297,840.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	557,502.34	557,502.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,787.85	56,787.85	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,877.75	41,877.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,271.06	9,271.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,938.49	4,938.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,281.03	23,281.03	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	126,842.00	126,842.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	367,360.00	367,360.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	26,912.00	26,912.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00310000	02030101010110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	308,728.73	308,728.73	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,412.12	229,412.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,966.98	22,966.98	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,041.36	17,041.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,249.10	4,249.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,009.37	2,009.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,473.68	9,473.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,576.12	23,576.12	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	887,779.21	887,779.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,943.84	110,943.84	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,094.36	11,094.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,232.08	8,232.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	970.78	970.78	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,576.34	4,576.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	661,664.65	661,664.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	88,244.72	88,244.72	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	264,652.65	264,652.65	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	224,216.80	224,216.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,506.16	134,506.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,450.62	13,450.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,980.38	9,980.38	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,488.38	2,488.38	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,176.96	1,176.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,548.34	5,548.34	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,119.54	5,119.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2212		Enseres de oficina	0.00	0.00	35,428.72	35,428.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2531		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,957.98	10,957.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3721		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,741.61	3,741.61	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,818.11	1,818.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	40,435.85	40,435.85	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Sueldo base	0.00	0.00	31,020.24	31,020.24	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	1,518.47	1,518.47	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,253.88	3,253.88	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,414.37	2,414.37	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	601.97	601.97	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	284.71	284.71	0.00	0.00
8241	E00313000	020608040103110201			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	295,392.90	295,392.90	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201	1131		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	257,845.41	257,845.41	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	213,892.56	213,892.56	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,965.51	1,965.51	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	3,144.81	3,144.81	0.00	0.00
8241	E00313000	02020201010110201			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,004.57	16,004.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,875.41	11,875.41	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,960.90	2,960.90	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,400.21	1,400.21	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,601.44	6,601.44	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	2111	Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	37,547.49	37,547.49	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,547.49	37,547.49	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	279,020.33	279,020.33	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131	Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	95,340.56	95,340.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321	Sueldo base	0.00	0.00	73,452.18	73,452.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	1,562.14	1,562.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412	Aguiñaldo	0.00	0.00	2,489.42	2,489.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,345.22	7,345.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,450.20	5,450.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,358.86	1,358.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.68	642.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,028.86	3,028.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131	Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	183,679.77	183,679.77	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1412	Sueldo base	0.00	0.00	145,086.62	145,086.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,509.65	14,509.65	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,766.19	10,766.19	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,684.29	2,684.29	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,269.59	1,269.59	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2751	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,985.21	5,985.21	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,368.22	3,368.22	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101		AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	293,808.39	293,808.39	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1131	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	200,901.40	200,901.40	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1412	Sueldo base	0.00	0.00	161,665.30	161,665.30	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,166.64	16,166.64	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,995.66	11,995.66	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,990.88	2,990.88	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,414.48	1,414.48	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	2211	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	6,668.44	6,668.44	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	3911	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124.63	124.63	0.00	0.00
8241	F00308000	02060803010210101	3942	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	51,825.57	51,825.57	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1131	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	21,228.00	21,228.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1412	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	30,597.57	30,597.57	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1413	Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,506.28	12,506.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1414	Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80	10,063.80	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1415	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1416	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74	746.74	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1417	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.18	186.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101110201	1419	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	415.12	415.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00308000	020608040101120102			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	15,559.40	15,559.40	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,217.20	15,217.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040101120102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	342.20	342.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103120102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	12,891.11	12,891.11	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,163.27	4,163.27	0.00	0.00
8241	F00308000	020608060103120102	2311		Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	8,727.84	8,727.84	0.00	0.00
8241	F00310000				AREA GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	63,111.64	63,111.64	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	37,065.75	37,065.75	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201			Sueldo base	0.00	0.00	19,033.02	19,033.02	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	3,076.95	3,076.95	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	4,923.11	4,923.11	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,903.30	1,903.30	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,412.26	1,412.26	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	352.12	352.12	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	166.54	166.54	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	785.10	785.10	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,413.35	5,413.35	0.00	0.00
8241	F00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	26,045.89	26,045.89	0.00	0.00
8241	F00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,045.89	26,045.89	0.00	0.00
8241	F00310000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	90,397.22	90,397.22	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.62	484.62	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	32,368.32	32,368.32	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,329.54	30,329.54	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	840.04	840.04	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	155.40	155.40	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73.51	73.51	0.00	0.00
8241	F00310000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	346.52	346.52	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	43,429.12	43,429.12	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,664.60	30,664.60	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,259.38	5,259.38	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,902.46	3,902.46	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	460.20	460.20	0.00	0.00
8241	F00310000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,169.48	2,169.48	0.00	0.00
8241	G00303000				ORGANO INTERNO DE CONTROL, Organismo Interno de Control	0.00	0.00	70,424.12	70,424.12	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	34,709.44	34,709.44	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,930.68	27,930.68	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,793.06	2,793.06	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G003030000	010304010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,072.46	2,072.46	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	516.72	516.72	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	244.40	244.40	0.00	0.00
8241	G003030000	010304010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,152.12	1,152.12	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1131	Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1131	Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8241	G003030000	010304020201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	339,877.80	339,877.80	0.00	0.00
8242	A003010000			Presidencia Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
8242	A003010000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
8242	A003010000	020202010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8242	A003010000	020202010102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8242	E003140000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	326,777.80	326,777.80	0.00	0.00
8242	E003140000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	326,777.80	326,777.80	0.00	0.00
8242	E003140000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	326,777.80	326,777.80	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	25,722.42	0.00	8,742,291.49	8,742,291.49	37,542.54	0.00
8251	A003010000			Presidencia Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	37,494.81	37,494.81	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	37,494.81	37,494.81	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,735.48	8,735.48	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	873.54	873.54	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	648.18	648.18	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	161.60	161.60	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	76.44	76.44	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	360.34	360.34	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,470.23	7,470.23	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00
8251	A003010000	020202010102110201	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	B003000000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003000000	010804010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	B003000000	010804010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201		DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	22,174.78	22,174.78	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,598.78	14,598.78	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.62	484.62	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8251	B003020000	010803010103110201	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107140101		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	24,335.64	24,335.64	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	177,617.30	177,617.30	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201		Relaciones públicas	0.00	0.00	81,251.98	81,251.98	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	65,383.44	65,383.44	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,538.34	6,538.34	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,851.46	4,851.46	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,209.58	1,209.58	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	572.10	572.10	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,697.06	2,697.06	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201		Relaciones públicas	0.00	0.00	44,131.54	44,131.54	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,790.57	16,790.57	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,566.17	25,566.17	0.00	0.00
8251	B003050000	010301010101110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	52,233.78	52,233.78	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	26,112.10	26,112.10	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,611.20	2,611.20	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,937.52	1,937.52	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	483.06	483.06	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	228.48	228.48	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,077.12	1,077.12	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,345.15	9,345.15	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060301110201	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	10,439.15	10,439.15	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201		TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	265,251.88	265,251.88	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	27,399.04	27,399.04	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,047.98	22,047.98	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,635.96	1,635.96	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	407.90	407.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	192.92	192.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	909.48	909.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	147,064.92	147,064.92	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,071.12	25,071.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	2,507.12	2,507.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,860.28	1,860.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	463.82	463.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415			0.00	0.00	219.38	219.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,034.20	1,034.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal municipal	0.00	0.00	115,909.00	115,909.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	26,752.68	26,752.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,752.68	26,752.68	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	61,013.04	61,013.04	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,097.16	49,097.16	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	4,909.70	4,909.70	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,643.02	3,643.02	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	908.30	908.30	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1415			0.00	0.00	429.60	429.60	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,025.26	2,025.26	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,022.20	3,022.20	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,575.20	2,575.20	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
8251	C00306000	040401010101110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	0.00	69,600.78	69,600.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,600.78	69,600.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,854.38	37,854.38	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	3,785.42	3,785.42	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,808.80	2,808.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	700.30	700.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1415			0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,561.50	1,561.50	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,559.14	22,559.14	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-11,264.98	0.00	3,959,074.86	3,959,074.86	-11,264.98	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			Administración de personal	0.00	0.00	88,832.60	88,832.60	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,483.58	71,483.58	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	7,148.32	7,148.32	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,304.10	5,304.10	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,322.42	1,322.42	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1415			0.00	0.00	625.50	625.50	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,948.68	2,948.68	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201			Administración de personal	0.00	0.00	3,160,310.82	3,160,310.82	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,776.94	8,776.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060101140101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	6,913.60	6,913.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101		3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	3,144,620.28	3,144,620.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	452,905.47	452,905.47	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,695.23	348,695.23	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,569.00	7,569.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,110.38	12,110.38	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,869.84	34,869.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,873.46	25,873.46	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,353.78	6,353.78	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,382.98	14,382.98	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201120102				Adquisiciones y servicios	-11,264.98	0.00	257,025.97	257,025.97	-11,264.98	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,714.60	16,714.60	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,126.85	56,126.85	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	123,257.47	123,257.47	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		3141		Servicio de telefonía convencional	-11,264.98	0.00	12,045.05	12,045.05	-11,264.98	0.00
8251	D00307000	01050206020120102		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,982.00	45,982.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	328,548.11	328,548.11	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	262,540.02	262,540.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1131		Sueldo base	0.00	0.00	211,309.77	211,309.77	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,180.94	21,180.94	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,679.17	15,679.17	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,804.60	3,804.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,849.06	1,849.06	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,716.48	8,716.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	67,008.09	67,008.09	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,749.17	19,749.17	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,186.92	19,186.92	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103120102		3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	36,987.40	0.00	2,494,348.86	2,482,528.74	48,807.52	0.00
8251	E00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	0.00	0.00	1,297,840.92	1,297,840.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,502.34	557,502.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1345		Gratificación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,787.85	56,787.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,877.75	41,877.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,271.06	9,271.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,938.49	4,938.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,281.03	23,281.03	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	126,842.00	126,842.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	367,360.00	367,360.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201		3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	26,912.00	26,912.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	308,728.73	308,728.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,412.12	229,412.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,966.98	22,966.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,041.36	17,041.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,249.10	4,249.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,009.37	2,009.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,473.68	9,473.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,576.12	23,576.12	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	36,987.40	0.00	867,779.21	875,959.09	48,807.52	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,943.84	110,943.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,094.36	11,094.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,232.08	8,232.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	970.78	970.78	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,576.34	4,576.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	661,664.65	661,664.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,987.40	0.00	88,244.72	76,424.80	48,807.52	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	264,652.65	264,652.65	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	224,216.80	224,216.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Sueldo base	0.00	0.00	134,506.16	134,506.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,450.62	13,450.62	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,980.38	9,980.38	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,488.38	2,488.38	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,176.96	1,176.96	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,548.34	5,548.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,119.54	5,119.54	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Enseres de oficina	0.00	0.00	35,428.72	35,428.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2531		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,957.98	10,957.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3721		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,741.61	3,741.61	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,818.11	1,818.11	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	40,435.85	40,435.85	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Sueldo base	0.00	0.00	31,020.24	31,020.24	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	1,518.47	1,518.47	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,253.88	3,253.88	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,414.37	2,414.37	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	601.97	601.97	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	284.71	284.71	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	295,392.90	295,392.90	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1131		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	257,845.41	257,845.41	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	213,892.56	213,892.56	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,965.51	1,965.51	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	3,144.81	3,144.81	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,004.57	16,004.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020202010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,875.41	11,875.41	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,960.90	2,960.90	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,400.21	1,400.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,601.44	6,601.44	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	1417		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	37,547.49	37,547.49	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,547.49	37,547.49	0.00	0.00
8251	E00314000	020202010101110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	279,020.33	279,020.33	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	95,340.56	95,340.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,452.18	73,452.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,562.14	1,562.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	2,499.42	2,499.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,345.22	7,345.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,450.20	5,450.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,358.86	1,358.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	642.68	642.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,029.86	3,029.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	183,679.77	183,679.77	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,096.62	145,096.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,509.65	14,509.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,768.19	10,768.19	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,684.29	2,684.29	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,269.59	1,269.59	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,985.21	5,985.21	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2751		Bancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,368.22	3,368.22	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	293,806.39	293,806.39	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	200,901.40	200,901.40	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1412		Sueldo base	0.00	0.00	161,665.30	161,665.30	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,166.64	16,166.64	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,995.86	11,995.86	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,990.88	2,990.88	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,414.46	1,414.46	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	1417		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,668.44	6,668.44	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	2211		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	124.63	124.63	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	3911		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124.63	124.63	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	3912		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	51,825.57	51,825.57	0.00	0.00
8251	F00308000	020608030102110201	3942		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	21,228.00	21,228.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1131		Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	30,597.57	30,597.57	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1412		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	12,506.28	12,506.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1413		Sueldo base	0.00	0.00	10,063.80	10,063.80	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.38	1,006.38	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	746.74	746.74	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.18	186.18	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1417		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	415.12	415.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00308000	020608040101120102		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	15,559.40	15,559.40	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101120102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,217.20	15,217.20	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040101120102	2112	Ensenes de oficina	0.00	0.00	342.20	342.20	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103120102		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	12,891.11	12,891.11	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103120102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,163.27	4,163.27	0.00	0.00
8251	F00308000	020608060103120102	2311	Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	8,727.84	8,727.84	0.00	0.00
8251	F00310000	020608060103120102		AREA GESTION SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	63,111.64	63,111.64	0.00	0.00
8251	F00310000			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	37,065.75	37,065.75	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201		Sueldo base	0.00	0.00	19,033.02	19,033.02	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	3,076.95	3,076.95	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1321	Aguinaldo	0.00	0.00	4,923.11	4,923.11	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1322	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,903.30	1,903.30	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,412.26	1,412.26	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1413	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	352.12	352.12	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	166.54	166.54	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	785.10	785.10	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	1416	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,413.35	5,413.35	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010202110201	2111	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	26,045.89	26,045.89	0.00	0.00
8251	F00310000	020608040106110201		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,045.89	26,045.89	0.00	0.00
8251	F00310000	020608040106110201	2111	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	90,397.22	90,397.22	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	14,599.78	14,599.78	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,748.44	11,748.44	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	871.74	871.74	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	217.34	217.34	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	484.62	484.62	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	32,368.32	32,368.32	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,329.54	30,329.54	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	840.04	840.04	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	155.40	155.40	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	73.51	73.51	0.00	0.00
8251	F00310000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	346.52	346.52	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201		Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	43,429.12	43,429.12	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,664.60	30,664.60	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,259.38	5,259.38	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,902.46	3,902.46	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	460.20	460.20	0.00	0.00
8251	F00310000	020605010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,169.48	2,169.48	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201		ORGANO INTERNO DE CONTROL Organo Interno de Control	0.00	0.00	70,424.12	70,424.12	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	34,709.44	34,709.44	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	27,930.68	27,930.68	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,793.06	2,793.06	0.00	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	01030401010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,072.46	2,072.46	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	516.72	516.72	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	244.40	244.40	0.00	0.00
8251	G00303000	01030401010110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,152.12	1,152.12	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201		Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	17,857.34	17,857.34	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,369.78	14,369.78	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,066.24	1,066.24	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	265.84	265.84	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	125.74	125.74	0.00	0.00
8251	G00303000	01030402020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	592.76	592.76	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	339,877.80	339,877.80	0.00	0.00
8252	A00301000			Presidencia Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020202010102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8252	E00314000	020202010102110201		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	326,777.80	326,777.80	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	326,777.80	326,777.80	0.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201		Presidencia Unidad de Asistencia Social	24,688,051.59	0.00	7,864,462.89	877,828.60	31,674,685.98	0.00
8271	A00301000	020202010102110201		Presidencia Unidad de Asistencia Social	1,635,038.82	0.00	37,494.81	0.00	1,672,533.63	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1131	Apoyo a la comunidad	1,635,038.82	0.00	37,494.81	0.00	1,672,533.63	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1345	Sueldo base	43,342.34	0.00	8,735.48	0.00	52,077.82	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1412	Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1413	Aportaciones de servicio de salud	4,334.20	0.00	873.54	0.00	5,207.74	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,216.03	0.00	648.18	0.00	3,864.21	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	801.80	0.00	161.60	0.00	963.40	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	379.27	0.00	76.44	0.00	455.71	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2111	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,767.88	0.00	380.34	0.00	2,148.22	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,470.23	0.00	7,470.23	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2141	Enseres de oficina	456.80	0.00	73.00	0.00	529.80	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2181	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,173.03	0.00	0.00	0.00	30,173.03	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2211	Material para identificación y registro	9,926.27	0.00	0.00	0.00	9,926.27	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	2711	Productos alimenticios para personas	5,290.44	0.00	1,096.00	0.00	6,386.44	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3362	Vestuario y uniformes	79,699.69	0.00	0.00	0.00	79,699.69	0.00
8271	A00301000	020202010102110201		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,350,259.07	0.00	0.00	0.00	1,350,259.07	0.00
8271	A00301000	0202020102110201	3851		Gastos de representación	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
8271	A00301000	020202010102110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	97,790.00	0.00	18,000.00	0.00	115,790.00	0.00
8271	B00300000	020202010102110201			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	95,968.30	0.00	17,857.34	0.00	113,825.64	0.00
8271	B00300000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	95,968.30	0.00	17,857.34	0.00	113,825.64	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1131		Sueldo base	71,848.90	0.00	14,369.78	0.00	86,218.68	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,184.90	0.00	1,436.98	0.00	8,621.88	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,331.20	0.00	1,066.24	0.00	6,397.44	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.20	0.00	265.84	0.00	1,595.04	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.70	0.00	125.74	0.00	754.44	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.80	0.00	592.76	0.00	3,556.56	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
8271	B00300000	010804010101110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	80,042.58	0.00	22,174.78	0.00	102,217.36	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	74,998.90	0.00	14,599.78	0.00	89,598.68	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	58,742.20	0.00	11,748.44	0.00	70,490.64	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,874.20	0.00	1,174.84	0.00	7,049.04	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,358.70	0.00	871.74	0.00	5,230.44	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,066.70	0.00	217.34	0.00	1,304.04	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.00	0.00	102.80	0.00	616.80	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,423.10	0.00	494.62	0.00	2,907.72	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	5,043.68	0.00	7,575.00	0.00	12,618.68	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,043.68	0.00	0.00	0.00	5,043.68	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	104,024.18	0.00	24,335.64	0.00	128,359.82	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	104,024.18	0.00	24,335.64	0.00	128,359.82	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,171.20	0.00	0.00	0.00	6,171.20	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,342.58	0.00	24,335.64	0.00	121,678.22	0.00
8271	B00305000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	643,622.76	0.00	177,617.30	0.00	821,240.06	0.00
8271	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	353,449.11	0.00	81,251.98	0.00	434,701.09	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	276,998.20	0.00	65,383.44	0.00	341,981.64	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,325.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,762.65	0.00	6,538.34	0.00	32,300.99	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,115.91	0.00	4,851.46	0.00	23,967.37	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,766.03	0.00	1,209.58	0.00	5,975.61	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,254.20	0.00	572.10	0.00	2,826.30	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,627.12	0.00	2,697.06	0.00	13,324.18	0.00
8271	B00305000	010301010101110201			Relaciones públicas	75,889.90	0.00	44,131.54	0.00	119,821.44	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,262.00	0.00	16,790.57	0.00	18,052.57	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2121		Enseres de oficina	26,046.60	0.00	1,968.80	0.00	27,415.40	0.00
8271	B00305000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,708.38	0.00	25,566.17	0.00	60,274.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00305000	010301010101140101	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	406.00	0.00	1,206.40	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,872.52	0.00	0.00	0.00	12,872.52	0.00
8271	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	214,483.75	0.00	52,233.78	0.00	266,717.53	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	103,602.34	0.00	26,112.10	0.00	129,714.44	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	751.70	0.00	0.00	0.00	751.70	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,332.53	0.00	2,611.20	0.00	14,943.73	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,150.75	0.00	1,937.52	0.00	11,088.27	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,281.48	0.00	483.06	0.00	2,764.54	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,079.09	0.00	228.48	0.00	1,307.57	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,087.16	0.00	1,077.12	0.00	6,164.28	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,345.15	0.00	9,345.15	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2491		Materiales de construcción	74,450.90	0.00	10,439.15	0.00	84,890.05	0.00
8271	B00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,060,407.58	0.00	265,251.88	0.00	1,325,659.46	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1131		Registro y control de caja y tesorería	144,558.04	0.00	27,399.04	0.00	171,957.08	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1321		Sueldo base	110,239.90	0.00	22,047.98	0.00	132,287.88	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1322		Prima vacacional	367.97	0.00	0.00	0.00	367.97	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1345		Aguinaldo	1,471.86	0.00	0.00	0.00	1,471.86	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	1,963.96	0.00	0.00	0.00	1,963.96	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,572.84	0.00	2,204.80	0.00	14,777.64	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,329.05	0.00	1,635.98	0.00	10,965.01	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,326.03	0.00	407.90	0.00	2,733.93	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,100.13	0.00	192.92	0.00	1,293.05	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,186.30	0.00	908.48	0.00	6,095.78	0.00
8271	B00306000	010502020401110201	3362		Registro y control de caja y tesorería	64,723.84	0.00	0.00	0.00	64,723.84	0.00
8271	B00306000	010502020401110201			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, C	64,723.84	0.00	0.00	0.00	64,723.84	0.00
8271	B00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	496,124.66	0.00	147,064.92	0.00	643,189.58	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	125,355.60	0.00	25,071.12	0.00	150,426.72	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,535.60	0.00	2,507.12	0.00	15,042.72	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,301.40	0.00	1,860.28	0.00	11,161.68	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,319.10	0.00	463.82	0.00	2,782.92	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,096.90	0.00	219.38	0.00	1,316.28	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,171.00	0.00	1,094.20	0.00	6,265.20	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	340,345.06	0.00	115,908.00	0.00	456,253.06	0.00
8271	B00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,255.57	0.00	26,752.68	0.00	43,008.25	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	304.00	0.00	26,752.68	0.00	27,056.68	0.00
8271	B00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,951.57	0.00	0.00	0.00	15,951.57	0.00
8271	B00306000	040401010101110201			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	291,444.16	0.00	61,013.04	0.00	352,457.20	0.00
8271	B00306000	040401010101110201	1131		Sueldo base	220,837.22	0.00	49,097.16	0.00	270,034.38	0.00
8271	B00306000	040401010101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00306000	040401010101110201	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,759.28	0.00	4,908.70	0.00	27,668.98	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	16,887.48	0.00	3,643.02	0.00	20,530.50	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,210.50	0.00	908.30	0.00	5,118.80	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,991.44	0.00	429.60	0.00	2,421.04	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	1416		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	9,388.24	0.00	2,025.26	0.00	11,413.50	0.00
8271	D00306000	040401010101110201				47,301.31	0.00	3,022.20	0.00	50,323.51	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	2181		Material para identificación y registro	800.40	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,247.87	0.00	0.00	0.00	33,247.87	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,071.04	0.00	2,575.20	0.00	13,646.24	0.00
8271	D00306000	040401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,182.00	0.00	447.00	0.00	2,629.00	0.00
8271	D00306000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	288,456.93	0.00	69,600.78	0.00	358,057.71	0.00
8271	D00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	288,456.93	0.00	69,600.78	0.00	358,057.71	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	201,410.82	0.00	37,854.36	0.00	239,265.20	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,141.02	0.00	3,785.42	0.00	23,926.44	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	14,944.68	0.00	2,808.80	0.00	17,753.48	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,726.10	0.00	700.30	0.00	4,426.40	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1415			1,762.38	0.00	331.24	0.00	2,093.62	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,308.20	0.00	1,561.50	0.00	9,869.70	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,559.14	0.00	22,559.14	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	2181		Material para identificación y registro	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8271	D00306000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,198.93	0.00	0.00	0.00	19,198.93	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	6,579,991.62	0.00	3,081,246.26	877,828.60	8,783,409.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Administración de personal	458,146.84	0.00	88,832.60	0.00	546,979.44	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	353,746.70	0.00	71,483.58	0.00	425,230.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	2,775.25	0.00	0.00	0.00	2,775.25	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	4,438.60	0.00	0.00	0.00	4,438.60	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,374.51	0.00	7,148.32	0.00	42,522.83	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	26,248.07	0.00	5,304.10	0.00	31,552.17	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,544.21	0.00	1,322.42	0.00	7,866.63	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415			3,095.35	0.00	625.50	0.00	3,720.85	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,591.95	0.00	2,948.68	0.00	17,540.63	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Administración de personal	2,560,601.49	0.00	2,318,082.22	842,228.60	4,036,455.11	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles de oficina	24,517.00	0.00	0.00	0.00	24,517.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2181		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,712.29	0.00	8,776.94	0.00	47,489.23	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2181		Material y enseres de limpieza	13,804.54	0.00	0.00	0.00	13,804.54	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2181		Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	6,913.60	0.00	6,913.60	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,685.88	0.00	0.00	0.00	25,685.88	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,457,371.38	0.00	2,302,391.68	842,228.60	3,917,534.46	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	2,304,861.20	0.00	462,905.47	0.00	2,757,766.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00307000	01050206020110201	1131	Sueldo base	1,727,314.38	0.00	348,695.23	0.00	2,076,009.61	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1321	Prima vacacional	8,492.46	0.00	7,569.00	0.00	16,061.46	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1322	Aguinaldo	3,395.33	0.00	12,110.38	0.00	15,505.71	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1345	Gratificación	20,650.02	0.00	0.00	0.00	20,650.02	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	175,451.03	0.00	34,889.84	0.00	210,320.87	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,944.78	0.00	25,873.46	0.00	154,818.24	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,863.54	0.00	6,353.78	0.00	38,017.32	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,204.21	0.00	3,050.80	0.00	18,255.01	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	71,880.04	0.00	14,382.98	0.00	86,063.02	0.00
8271	D00307000	01050206020110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	122,065.41	0.00	0.00	0.00	122,065.41	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2111	Adquisiciones y servicios	1,256,382.09	0.00	221,425.97	35,600.00	1,442,208.06	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2111	Materiales y útiles de oficina	969.76	0.00	16,714.60	0.00	17,684.36	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,249.96	0.00	0.00	0.00	1,249.96	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2161	Material y enseres de limpieza	139,379.29	0.00	0.00	0.00	139,379.29	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2181	Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2211	Productos alimenticios para personas	2,287.99	0.00	0.00	0.00	2,287.99	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2461	Material eléctrico y electrónico	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2471	Artículos metálicos para la construcción	18,502.00	0.00	0.00	0.00	18,502.00	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2491	Materiales de construcción	48,807.83	0.00	0.00	0.00	48,807.83	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	182,498.44	0.00	56,126.85	0.00	238,625.29	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,594.67	0.00	2,900.00	0.00	21,494.67	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	3111	Servicio de energía eléctrica	257,508.00	0.00	123,257.47	0.00	380,765.47	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	3141	Servicio de telefonía convencional	83,037.63	0.00	12,045.05	0.00	95,082.68	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	3451	Seguros y fianzas	350,318.12	0.00	0.00	0.00	350,318.12	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	94,216.00	0.00	10,382.00	35,600.00	58,998.00	0.00
8271	D00307000	01050206020120102	3922	Otros impuestos y derechos	50,654.00	0.00	0.00	0.00	50,654.00	0.00
8271	E00309000	02060805010310201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,348,821.71	0.00	329,548.11	0.00	1,678,369.82	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1131	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,283,218.78	0.00	262,540.02	0.00	1,545,758.80	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1412	Sueldo base	1,033,108.04	0.00	211,309.77	0.00	1,244,417.81	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1413	Aportaciones de servicio de salud	103,075.29	0.00	21,180.94	0.00	124,256.23	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,481.55	0.00	15,679.17	0.00	92,160.72	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,016.21	0.00	3,804.60	0.00	22,820.81	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,019.62	0.00	1,849.06	0.00	10,868.68	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,518.07	0.00	8,716.48	0.00	51,234.55	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	2111	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	65,602.93	0.00	67,008.09	0.00	132,611.02	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	2181	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,749.17	0.00	19,749.17	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	2211	Material para identificación y registro	7,493.60	0.00	0.00	0.00	7,493.60	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	2591	Productos alimenticios para personas	54,722.33	0.00	19,186.92	0.00	73,909.25	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	3591	Servicios de fumigación	2,668.00	0.00	28,072.00	0.00	30,740.00	0.00
8271	E00309000	02060805010310201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,877,582.19	0.00	2,482,528.74	0.00	9,360,110.93	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1131	Medicina preventiva	4,523,301.25	0.00	1,297,840.92	0.00	5,821,142.17	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1321	Sueldo base	2,837,030.02	0.00	557,502.34	0.00	3,394,532.36	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1322	Prima vacacional	2,034.57	0.00	0.00	0.00	2,034.57	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1324	Aguinaldo	3,596.19	0.00	0.00	0.00	3,596.19	0.00
8271	E00310000	02030101010110201		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,332.00	0.00	0.00	0.00	11,332.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00310000	02030101010110201	1345		Gratificación	15,862.54	0.00	0.00	0.00	15,862.54	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	283,568.63	0.00	56,787.85	0.00	340,356.48	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,452.67	0.00	41,877.75	0.00	253,330.42	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,887.01	0.00	9,271.06	0.00	56,158.07	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,962.25	0.00	4,938.49	0.00	29,900.74	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	117,676.94	0.00	23,281.03	0.00	140,957.97	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	669.00	0.00	126,842.00	0.00	127,501.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2112		Enseres de oficina	104.40	0.00	278.40	0.00	382.80	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,641.80	0.00	0.00	0.00	25,641.80	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2181		Material para identificación y registro	8,799.76	0.00	0.00	0.00	8,799.76	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	588,352.48	0.00	1,428.00	0.00	589,780.48	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	59,113.72	0.00	56,840.00	0.00	115,953.72	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,438.00	0.00	367,360.00	0.00	404,798.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,128.79	0.00	0.00	0.00	2,128.79	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	42,177.60	0.00	0.00	0.00	42,177.60	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	166,721.00	0.00	26,912.00	0.00	193,633.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3591		Servicios de fumigación	25,946.88	0.00	22,272.00	0.00	48,218.88	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1131		Vigilancia y blindaje epidemiológico	1,470,169.99	0.00	308,128.73	0.00	1,778,898.72	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1321		Sueldo base	1,182,913.66	0.00	229,412.12	0.00	1,412,325.78	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1322		Prima vacacional	59.79	0.00	0.00	0.00	59.79	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1322		Aguiñado	191.32	0.00	0.00	0.00	191.32	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,255.94	0.00	22,966.98	0.00	141,222.92	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,745.18	0.00	17,041.36	0.00	104,786.54	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,878.44	0.00	4,249.10	0.00	26,127.54	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,346.14	0.00	2,009.37	0.00	12,355.51	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,779.52	0.00	9,473.68	0.00	58,253.20	0.00
8271	E00310000	020301010210201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,576.12	0.00	23,576.12	0.00
8271	E00310000	020301010210201			Promoción de la salud	89,408.38	0.00	0.00	0.00	89,408.38	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,012.76	0.00	0.00	0.00	2,012.76	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,493.48	0.00	0.00	0.00	1,493.48	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	372.36	0.00	0.00	0.00	372.36	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176.12	0.00	0.00	0.00	176.12	0.00
8271	E00310000	020301010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.24	0.00	0.00	0.00	830.24	0.00
8271	E00310000	020301010210201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	E00310000	020301010210201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	80,927.40	0.00	0.00	0.00	80,927.40	0.00
8271	E00310000	02030101020310201			Entornos y comunidades saludables	794,702.69	0.00	875,959.08	0.00	1,670,661.88	0.00
8271	E00310000	02030101020310201	1131		Sueldo base	554,333.19	0.00	110,943.84	0.00	665,277.03	0.00
8271	E00310000	02030101020310201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,433.20	0.00	11,094.36	0.00	66,527.56	0.00
8271	E00310000	02030101020310201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,131.76	0.00	8,232.08	0.00	49,363.84	0.00
8271	E00310000	02030101020310201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,255.06	0.00	2,052.44	0.00	12,307.50	0.00
8271	E00310000	02030101020310201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,850.52	0.00	970.78	0.00	5,821.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00312000	020301010203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,865.78	0.00	4,576.34	0.00	27,442.12	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	681,664.65	0.00	681,664.65	0.00
8271	E00310000	020301010203110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	105,833.08	0.00	76,424.60	0.00	182,257.68	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,051,280.52	0.00	264,652.65	0.00	1,315,933.17	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	827,755.58	0.00	224,216.80	0.00	1,051,972.38	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	601,658.00	0.00	134,506.16	0.00	736,364.16	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	1,817.75	0.00	0.00	0.00	1,817.75	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	2,908.39	0.00	0.00	0.00	2,908.39	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345	Gratificación	3,529.06	0.00	0.00	0.00	3,529.06	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	55,452.91	0.00	13,450.62	0.00	68,903.53	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,146.11	0.00	9,980.38	0.00	51,126.49	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,258.89	0.00	2,488.38	0.00	12,747.27	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,852.25	0.00	1,176.96	0.00	6,029.21	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,874.22	0.00	5,548.34	0.00	28,422.56	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	542.00	0.00	5,119.54	0.00	5,661.54	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	35,428.72	0.00	35,428.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2181	Materiales para identificación y registro	1,604.28	0.00	0.00	0.00	1,604.28	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	15,118.30	0.00	10,957.98	0.00	26,076.28	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,231.14	0.00	3,741.61	0.00	10,972.75	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	30,338.64	0.00	0.00	0.00	30,338.64	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		Gastos de traslado por vía terrestre	4,163.64	0.00	1,818.11	0.00	5,981.75	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3721	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	23,480.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3942	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	223,524.94	0.00	40,435.85	0.00	263,960.79	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	155,101.20	0.00	31,020.24	0.00	186,121.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,289.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	7,592.35	0.00	1,518.47	0.00	9,110.82	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,237.12	0.00	3,253.88	0.00	24,491.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,757.91	0.00	2,414.37	0.00	18,172.28	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,928.89	0.00	601.97	0.00	4,530.86	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.24	0.00	284.71	0.00	2,142.95	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,760.23	0.00	1,342.21	0.00	10,102.44	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,238,271.09	0.00	295,392.90	0.00	1,533,663.99	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	1,218,289.69	0.00	257,845.41	0.00	1,476,135.10	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1131	Sueldo base	1,004,427.67	0.00	213,892.56	0.00	1,218,320.23	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1321	Prima vacacional	2,064.83	0.00	1,965.51	0.00	4,030.34	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1322	Aguinaldo	3,765.78	0.00	3,144.81	0.00	6,910.59	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1345	Gratificación	12,105.22	0.00	0.00	0.00	12,105.22	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	80,728.43	0.00	16,004.57	0.00	96,733.00	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,900.58	0.00	11,875.41	0.00	71,775.99	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,935.05	0.00	2,860.90	0.00	17,895.95	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,062.80	0.00	1,400.21	0.00	8,463.01	0.00
8271	E00313000	020202010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	33,298.33	0.00	6,601.44	0.00	39,899.77	0.00
8271	E00313000	020202010101110201		Promoción a la participación comunitaria	19,981.40	0.00	37,547.49	0.00	57,528.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	02060802010120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,547.49	0.00	37,547.49	0.00
8271	E00313000	02060802010120102	2112		Enseres de oficina	3,456.80	0.00	0.00	0.00	3,456.80	0.00
8271	E00313000	02060802010120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,509.60	0.00	0.00	0.00	10,509.60	0.00
8271	E00313000	02060802010120102	3691		Servicios de fumigación	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	E00313000	02060802010120102	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,265,506.13	0.00	279,020.33	0.00	1,544,526.46	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Orientación e información sobre discapacidad	452,804.83	0.00	95,340.56	0.00	548,145.39	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Sueldo base	364,026.37	0.00	73,452.18	0.00	437,478.55	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	1,562.14	0.00	1,562.14	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Aguiñado	0.00	0.00	2,499.42	0.00	2,499.42	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Gratificación	345.53	0.00	0.00	0.00	345.53	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	36,437.20	0.00	7,345.22	0.00	43,782.42	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,036.63	0.00	5,450.20	0.00	32,486.83	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,740.85	0.00	1,358.86	0.00	8,099.71	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,188.12	0.00	642.66	0.00	3,830.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,030.13	0.00	3,029.86	0.00	18,059.99	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	812,701.30	0.00	183,679.77	0.00	996,381.07	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	625,563.51	0.00	145,096.62	0.00	770,660.13	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	691.86	0.00	0.00	0.00	691.86	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,627.44	0.00	14,509.65	0.00	77,137.09	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,469.74	0.00	10,766.19	0.00	57,235.93	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,586.07	0.00	2,684.29	0.00	14,270.36	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,479.86	0.00	1,269.59	0.00	6,749.45	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,833.90	0.00	5,985.21	0.00	31,819.11	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2511		Sustancias químicas	8,102.60	0.00	0.00	0.00	8,102.60	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	3,368.22	0.00	3,368.22	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3121		Gas	3,367.60	0.00	0.00	0.00	3,367.60	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	1,382.72	0.00	0.00	0.00	1,382.72	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	1,263,480.96	0.00	293,808.39	0.00	1,557,289.35	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1131		Asistencia social a los adultos mayores	1,006,134.13	0.00	200,901.40	0.00	1,207,035.53	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1345		Sueldo base	807,897.15	0.00	161,665.30	0.00	969,562.45	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1412		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	80,950.94	0.00	16,166.84	0.00	97,117.78	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,946.44	0.00	11,995.68	0.00	71,942.10	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,946.46	0.00	2,990.88	0.00	17,937.34	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,068.65	0.00	1,414.48	0.00	8,483.13	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,324.49	0.00	6,668.44	0.00	39,992.93	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2112		Asistencia social a los adultos mayores	20,214.25	0.00	124.63	0.00	20,338.88	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2141		Enseres de oficina	1,201.76	0.00	0.00	0.00	1,201.76	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,254.00	0.00	0.00	0.00	15,254.00	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2531		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	124.63	0.00	124.63	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,758.49	0.00	0.00	0.00	3,758.49	0.00
8271	F00308000	020608030102110201	3911		Asistencia social a los adultos mayores	150,083.70	0.00	51,825.57	0.00	201,909.27	0.00
8271	F00308000	020608030102110201			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	21,228.00	0.00	21,228.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLÁN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00308000			3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	150,083.70	0.00	30,597.57	0.00	180,681.27	0.00
8271	F00308000				Fomento a la integración de la familia	68,104.43	0.00	12,506.28	0.00	80,610.71	0.00
8271	F00308000			1131	Sueldo base	54,803.61	0.00	10,063.80	0.00	64,867.41	0.00
8271	F00308000			1412	Aportaciones de servicio de salud	5,480.36	0.00	1,006.38	0.00	6,486.74	0.00
8271	F00308000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,066.46	0.00	746.74	0.00	4,813.20	0.00
8271	F00308000			1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,013.87	0.00	186.18	0.00	1,200.05	0.00
8271	F00308000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	479.54	0.00	88.06	0.00	567.60	0.00
8271	F00308000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,260.59	0.00	415.12	0.00	2,675.71	0.00
8271	F00308000				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	15,559.40	0.00	15,559.40	0.00
8271	F00308000			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,217.20	0.00	15,217.20	0.00
8271	F00308000			2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	342.20	0.00	342.20	0.00
8271	F00308000				Promoción del desarrollo integral del adolescente	18,944.45	0.00	0.00	0.00	18,944.45	0.00
8271	F00308000			1131	Sueldo base	15,026.70	0.00	0.00	0.00	15,026.70	0.00
8271	F00308000			1321	Prima vacacional	351.25	0.00	0.00	0.00	351.25	0.00
8271	F00308000			1322	Aguiñaldo	1,124.02	0.00	0.00	0.00	1,124.02	0.00
8271	F00308000			1412	Aportaciones de servicio de salud	1,006.38	0.00	0.00	0.00	1,006.38	0.00
8271	F00308000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	746.74	0.00	0.00	0.00	746.74	0.00
8271	F00308000			1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186.18	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00
8271	F00308000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88.06	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00
8271	F00308000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	415.12	0.00	0.00	0.00	415.12	0.00
8271	F00308000				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	12,891.11	0.00	12,891.11	0.00
8271	F00308000			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,163.27	0.00	4,163.27	0.00
8271	F00308000			2311	Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	8,727.84	0.00	8,727.84	0.00
8271	F00310000				AREA GESTION SOCIAL Área de Salud y Deporte	155,639.15	0.00	63,111.64	0.00	198,750.79	0.00
8271	F00310000				Prevención de las adicciones	102,230.68	0.00	37,065.75	0.00	139,296.43	0.00
8271	F00310000			1131	Sueldo base	86,195.88	0.00	19,033.02	0.00	105,228.90	0.00
8271	F00310000			1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,076.95	0.00	3,076.95	0.00
8271	F00310000			1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	4,923.11	0.00	4,923.11	0.00
8271	F00310000			1412	Aportaciones de servicio de salud	6,806.82	0.00	1,903.30	0.00	8,510.12	0.00
8271	F00310000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,902.30	0.00	1,412.26	0.00	6,314.56	0.00
8271	F00310000			1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,222.30	0.00	352.12	0.00	1,574.42	0.00
8271	F00310000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	578.10	0.00	166.54	0.00	744.64	0.00
8271	F00310000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,725.28	0.00	785.10	0.00	3,510.38	0.00
8271	F00310000			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,413.35	0.00	5,413.35	0.00
8271	F00310000				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	53,408.47	0.00	26,045.89	0.00	79,454.36	0.00
8271	F00310000			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	53,408.47	0.00	0.00	0.00	53,408.47	0.00
8271	F00310000			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,045.89	0.00	26,045.89	0.00
8271	F00311000				AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	638,891.14	0.00	90,397.22	0.00	729,288.36	0.00
8271	F00311000				Desayunos escolares	72,633.28	0.00	14,599.78	0.00	87,233.06	0.00
8271	F00311000			1131	Sueldo base	58,742.20	0.00	11,744.64	0.00	70,486.84	0.00
8271	F00311000			1412	Aportaciones de servicio de salud	5,723.55	0.00	1,174.84	0.00	6,898.39	0.00
8271	F00311000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,246.92	0.00	871.74	0.00	5,118.66	0.00
8271	F00311000			1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,058.83	0.00	217.34	0.00	1,276.17	0.00
8271	F00311000			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	500.82	0.00	102.80	0.00	603.62	0.00
8271	F00311000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,360.96	0.00	484.82	0.00	2,845.58	0.00

TULTITLÁN

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00303000	010304020204110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,184.90	0.00	1,436.98	0.00	8,621.88	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,331.20	0.00	1,066.24	0.00	6,397.44	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.20	0.00	265.84	0.00	1,595.04	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.70	0.00	125.74	0.00	754.44	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,963.80	0.00	592.76	0.00	3,556.56	0.00
8271	G00303000	010304020204120102		Investigación de fallas administrativas	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
8271	G00303000	010304020204120102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,403.20	0.00	0.00	0.00	6,403.20	0.00
8271	G00303000	010304020204120102	2181	Material para identificación y registro	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	421,538.08	0.00	339,877.80	0.00	761,415.88	0.00
8272	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	83,360.96	0.00	13,100.00	0.00	96,460.96	0.00
8272	A00301000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	83,360.96	0.00	13,100.00	0.00	96,460.96	0.00
8272	A00301000	020202010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	6,378.72	0.00	600.00	0.00	6,978.72	0.00
8272	A00301000	020202010102110201	4452	Instituciones sociales no lucrativas	76,982.24	0.00	12,500.00	0.00	89,482.24	0.00
8272	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
8272	E00314000	020608020102110201		Orientación e información sobre discapacidad	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
8272	E00314000	020608020102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	338,177.12	0.00	326,777.80	0.00	664,954.92	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	316,123.85	0.00	63,224.77	0.00	379,348.62	0.00
8274	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	316,123.85	0.00	63,224.77	0.00	379,348.62	0.00
8274	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	316,123.85	0.00	63,224.77	0.00	379,348.62	0.00
8276	C00306000	040401010101140101	9912	Por ejercicios anteriores	316,123.85	0.00	63,224.77	0.00	379,348.62	0.00
8276	A00301000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	313,542.87	0.00	0.00	0.00	313,542.87	0.00
8276	A00301000	020202010102110201		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
8276	A00301000	020202010102110201	5151	Apoyo a la comunidad	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
8276	A00301000	020202010102110201		Bienes informáticos	9,075.91	0.00	0.00	0.00	9,075.91	0.00
8276	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	246,851.45	0.00	0.00	0.00	246,851.45	0.00
8276	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	84,813.40	0.00	0.00	0.00	84,813.40	0.00
8276	C00306000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	58,026.15	0.00	0.00	0.00	58,026.15	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5151	Bienes informáticos	58,026.15	0.00	0.00	0.00	58,026.15	0.00
8276	C00306000	040401010101140101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90	0.00
8276	C00306000	040401010101140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	104,011.90	0.00	0.00	0.00	104,011.90	0.00
8276	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
8276	D00307000	010502060101140101		Administración de personal	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
8276	D00307000	010502060101140101	5971	Licencias informáticas e intelectuales	20,147.51	0.00	0.00	0.00	20,147.51	0.00
8276	F00308000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
8276	F00308000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
8276	F00308000	020608030102140101	5151	Bienes informáticos	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
TOTALES					231,483,708.97	231,483,708.97	74,165,837.62	74,165,837.62	237,549,448.65	237,549,448.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TULTITLAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

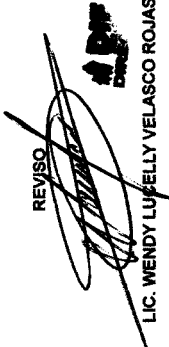
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORO



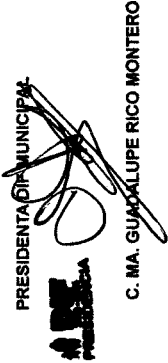
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

REVISO



LIC. WENDY LUJELLY VELASCO ROJAS

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



C. MA. GUADALUPE RICO MONTERO

TESORERA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO