TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2022	Año (4) 2021	VARIACIÓN (6)
1000	Activo				**2000**	Pasivo			
1100	Activo Circulante				**2100**	Pasivo Circulante			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**1,120,141.36**	**61,421.62**	**1,062,719.74**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**257,205.99**	**0.00**	**257,205.99**
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,268.36	0.00	1,268.36
1112	Bancos/Tesorería	1,120,141.36	61,421.62	1,062,719.74	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,602.64	0.00	35,602.64
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**97,047.54**	**80,124.80**	**16,923.54**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,334.79	0.00	216,334.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	97,047.54	80,124.80	16,923.54	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	750.00	0.00	750.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2169	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	**Provisiones a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Comprados de Embargos, Decomisos, Reaseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2180**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,222,943.86**	**141,545.63**	**1,081,398.23**	2182	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2189	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**257,238.96**	**0.00**	**257,238.96**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2200**	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1218	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**472,484.00**	**472,484.00**	**0.00**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	472,484.00	472,484.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**3,196,351.81**	**1,896,961.47**	**1,299,388.14**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	269,768.28	269,768.28	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	135,466.50	0.00	135,466.50	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	145,311.58	27,590.00	117,921.58	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,600,100.00	1,571,100.00	1,029,000.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2259	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,979.15	31,979.15	0.00	2260	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,725.00	1,725.00	0.00	**2300**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2301	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2302	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2303	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2309	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**257,238.96**	**0.00**	**257,238.96**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**785,852.63**	**785,852.63**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-974,214.02**	**-753,004.04**	**-221,209.98**	**3110**	**Aportaciones**	**785,852.63**	**785,852.63**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-75,504.34	-66,144.95	-9,449.39	3111	Aportaciones	785,852.63	785,852.63	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-898,409.29	-686,859.09	-212,311.39	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**1,864,626.34**	**975,336.46**	**1,081,398.23**

1211	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	**1,891,089.95**	**-678,560.33**	**2,567,650.28**
1212	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,891,089.95	-678,560.33	2,567,650.28
1213	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**975,536.40**	**1,652,096.73**	**-676,560.33**
1214	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	975,536.40	1,652,096.73	-676,560.33
1215	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1219	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1200	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1201	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1202	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3236	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1203	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1204	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1205	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,806,891.09**	**1,816,673.41**	**1,646,427.88**	**3260**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**3,802,909.05**	**1,761,410.05**	**1,981,865.05**
	TOTAL ACTIVO	**3,806,744.99**	**1,761,410.05**	**3,148,325.94**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**3,806,744.99**	**1,761,410.05**	**3,148,325.94**

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

CUENTAS DE ORDEN

7729 Recursos Federales Programables	**268,211.80**
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	268,211.80
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**9,686.30**
7731 FIANZAS CONTRATADAS	4,723.15
7732 CONTRATACION DE FIANZAS	4,723.15
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**6,345,002.90**
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**475,536.19**
8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**7,866,391.81**
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**6,345,002.90**
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,561,488.84
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	461,565.83
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,318,647.74
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**1,295,092.49**
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,245,436.22
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,196.86
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,459.50
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**-28,131.52**
8231 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-28,885.11
8232 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,353.60
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**7,862,081.04**
8241 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,343,547.24
8242 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	436,425.69
8246 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,288,388.18

DIF TEPETLIXPA

DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. [illegible] LOPEZ DAMIAN

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. [illegible] VAZQUEZ ABVIN

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5) Importe	2021 (5) Importe	Variación (6) Importe	Variación (6) %
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	287,365.50	162,360.64	125,004.86	43.50
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	287,365.50	162,360.64	125,004.86	43.50
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				
4200	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**7,264,175.46**	**3,556,548.98**	**3,707,626.47**	**51.04**
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,264,175.46	3,556,548.98	3,707,626.47	51.04
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	314,650.96	0.00	314,650.96	100.00
4310	Ingresos Financieros	5,141.54	0.00	5,141.54	100.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	309,709.32	0.00	309,709.32	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	7,866,191.81	3,718,909.62	4,147,482.19	52.72
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,215,052.12	4,005,695.47	1,209,356.65	24.63
	SERVICIOS PERSONALES	2,927,493.11	3,002,349.60	74,856.69	2.56
	MATERIALES Y SUMINISTROS	672,387.21	386,720.66	285,666.55	42.29
	SERVICIOS GENERALES	1,615,171.80	616,625.01	778,546.79	55.01
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	438,789.26	175,451.90	263,337.36	60.01
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	438,789.26	175,451.90	263,337.36	60.01
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**221,460.48**	**214,322.58**	**7,137.90**	**3.22**
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	221,460.48	214,322.58	7,137.90	3.22
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,975,391.86	4,086,469.95	1,576,921.91	26.44
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,091,085.95	-676,590.33	2,047,650.28	135.78

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

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

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SARAHI LOPEZ DUEÑAS

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ACEVA

Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9)	**785,882.65**				**785,882.65**
Aportaciones	785,882.65				785,882.65
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10)		**1,652,096.73**	**-676,560.33**		**975,536.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-676,560.33		-676,560.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,652,096.73			1,652,096.73
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12)	**785,882.65**	**1,652,096.73**	**-676,560.33**	**0.00**	**1,761,419.05**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14)		**-676,560.33**	**2,567,650.28**		**1,891,089.95**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,891,089.95		1,891,089.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-676,560.33	676,560.33		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16)	**785,882.65**	**975,536.40**	**1,891,089.95**	**0.00**	**3,652,509.00**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SAMAI LOPEZ OSMAN

TESORERÍA
TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. [illegible] VAZQUEZ ADAME

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**141,545.62**	**8,656,981.97**	**7,675,683.69**	**1,122,843.90**	**1,981,298.28**
Efectivo y Equivalentes	61,421.62	8,382,837.26	7,319,117.54	1,125,141.36	1,063,719.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,124.00	273,389.69	256,466.15	97,047.54	16,923.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	755.00	0.00	755.00	755.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,619,873.43**	**1,288,388.14**	**221,460.48**	**2,686,801.09**	**1,066,927.66**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	472,464.00	0.00	0.00	472,464.00	0.00
Bienes Muebles	1,899,963.47	1,288,388.14	0.00	3,188,351.61	1,288,388.14
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-752,554.04	0.00	221,460.48	-974,014.52	-221,460.48
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**1,761,419.05**	**9,945,370.11**	**7,797,044.17**	**3,909,744.99**	**2,148,325.94**

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

DIF TEPETLIXPA DIRECCIÓN

DIRECTOR MUNICIPAL
LIC. [illegible] LOPEZ DURAN

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA - 3019

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			-	257,235.99
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-	1,268.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				39,642.84
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				216,324.76
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			-	257,235.99

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

DIF TEPETLIXPA DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA TESORERÍA

TEPETLIXPA 2022 2024

Cuenta Pública 2022

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**1,081,398.28**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,063,719.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	16,923.54
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	755.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**221,460.48**	**1,288,388.14**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	1,288,388.14
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	221,460.48	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**257,235.99**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	257,235.99	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**2,567,650.28**	**676,560.33**
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,567,650.28	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	676,560.33
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**3,046,346.75**	**3,046,346.75**

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

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**4,147,482.19**	**-1,476,813.54**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,104,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	125,004.86	43,223.85
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,707,626.47	-415,137.38
Otros Orígenes de Operación	314,850.86	
Aplicación	**1,579,831.91**	**344,720.54**
Servicios Personales	-74,856.69	213,174.20
Materiales y Suministros	605,866.55	-18,457.16
Servicios Generales	778,546.79	204,495.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	263,337.36	-56,088.13
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,137.90	3,596.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,567,650.28**	**-1,821,334.08**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**221,460.48**	**260,017.53**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		91,227.18
Otros Orígenes de Inversión	221,460.48	168,790.35
Aplicación	**1,306,066.68**	**100,839.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,288,388.14	20,715.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,678.54	80,124.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,084,606.20**	**159,178.53**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**257,235.99**	**1,096,078.06**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	257,235.99	1,096,078.06
Aplicación	**676,560.33**	**33,453.88**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	676,560.33	33,453.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-419,324.34**	**1,062,624.18**
Incremento (Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,063,719.74**	**-599,531.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**61,421.62**	**660,952.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,125,141.36**	**61,421.62**

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. ERIK SARAHI LOPEZ DURAN

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. MIGUEL VAZQUEZ ROAYA

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 2019

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) EL SALDO QUE REPRESENTA ESTA CUENTA PROVINE DE EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DEL DIF MUNICIPAL.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) EL SALDO QUE SE REFLEJA EN ESTA CUENTA POR $ 80,124.00, CORRESPONDE AL REGISTRO A NOMBRE DE NATIVIDAD AVILA MARTINEZ POR CONCEPTO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR , GENERADAS POR LAS DECLARACIONES DE SUELADOS Y SALARIOS DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, Y SEPTIEMBRE 2015. OBSERVACION RUTRNADA A AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL DIF MUNICIPAL.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (8) SIN INVERSIONES

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) EN ESTE MES SE REALIZARON ADQUISICIONES POR LA CANTIDAD DE $ 1,152,921.59

Estimaciones y Deterioros (10) SE ESTA APLICANDO LA DEPRECIACION TAL Y COMO LO MARCA EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTO

PASIVO (12) LAS CUENTAS QUE SE REFLEJAN EN EL PASIVO, COMO ES EL CASO DE LA CUENTA DE SUELDOS Y SSALARIOS POR PAGAR, , LOS PROVEEDORES A CORTO PLAZO TAMBIEN SE ESTA COMTEMPLANDO PAGARLOS EN EL MES SIGUIENTE Y EL SALDO DE LAS RETENCIONES SONLAS QUE SE PAGAN EL MES SIGUIENTE.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) LOS INGESOS QUE PERSIBE EL DIF, SON NADA MAS CUOTAS RE RECUPERACION, AL 95% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DEL SUBSUDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE RECIBE EL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR PARTE DEL MUNICIPIO.

Gastos y Otras Pérdidas (14) LOS GASTOS QUE GENERAL EL SISTEMA MUNICIPAL DIF. SON FUROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL MAS RELEVANTE ES EL DE ESERVICIOS PERSONALES, CASI NO TENEMOS GASTO DE INVERSION,

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) EL TOTAL DEL SALDO QUE SE REFLEJA ELN ESTE FORMATO, COINCIDE CON EL TOTAL DEL SALDO DEL ESTADO DE SITUCCION FINANCIERA

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL TOTAL DEL SALDO QUE REFLEJA ESTE FORMATO COINCIDE CON EL TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES QUE REFLEJA EL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

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

TESORERO (A)

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERIA

DIF TEPETLIXPA 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 2019

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN COMENTARIOS

Emisión de Obligaciones SIN COMENTARIOS

Avales y Garantías : SE CONTRATO FIANZA DE LEGALIDAD

Juicios: TENEMOS UN JUICIO LABORAL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN COMENTARIOS

Bienes en Concesión y en Comodato : SE ENCUENTRAN BIENES EN LA CASAA DE DIA, QUE SON PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO PERO TODABVIA NO NOS DAN LA FACTURA PARA REGISTRARLOS EN COMODATO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos EN EST CUENTA SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE $ 8,341,922.00 Y EL 95% PROVIENE DEL SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN QUE NOS DA EL MUNICIPIO.

Cuentas de Egresos EN ESTA CUENTA SE REGISTRO UN PRESUPUESTO DE $ 8,341,922.00 , Y LA MAYOR PARTE DE ESTOS GASTOS SON PARA CUBRIR SUELDOS Y SALARIOS

TESORERO (A)

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA 2019

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2022

Introducción (5)

Panorama Económico (6) COMO SE COMENZO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, NO RECAUDA RECURSOS, SOLO SE SOSTIENE DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION, Y EL SUBSIDIO QUE LE OTORGA EL MUNICIPIO, POR ESO SE TRABAJA CON GASTOS MUY AUSTEROS

Autorización e Historia (7) LA CREACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA, FUE MEDIANTE LA LEY QUE CREA A LOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PUBLICADA EL 16 DE JULIO DE 1985.

Organización y Objeto Social (8) ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE DE LA POBLACION MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE SISTENCIA SOCIAL, DE LOS POGRAMAS MUNICIPALES COMO A NIVEL ESTATAL

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) SE PREPARAN EN BASE LOS POSTULADOS BASICOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y AL MUNUAL UNICO DE CONTABILIDA GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) SIN COMENTARIOS

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN COMENTARIOS

Reporte Analítico del Activo (12)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) SIN COMENTARIOS

Reporte de la Recaudación (14) SE REGISTRA A DIARIO CON CON POLIZA DE INGRESOS .

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA

Calificaciones Otorgadas (16) SIN COMENTARIOS

Proceso de Mejora (17) SIN COMENTARIOS

Información por Segmentos (18) SIN COMENTARIOS

Eventos Posteriores al Cierre (19) SIN COMENTARIOS

Partes Relacionadas (20) SIN COMENTARIOS

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) SE PUBLICA EN LA PAGINA OFICAL DEL MUNICIPIO.

TESORERA DEL SMDIF TEPETLIXPA

L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 TESORERIA

TEPETLIXPA 2022

Cuenta Pública 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019 — **Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,125,141.38**	**61,421.62**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**297,235.99**	**0.00**
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,268.39	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,125,141.38	61,421.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,642.84	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**97,047.54**	**80,124.00**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,324.76	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,047.54	80,124.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.00**	**0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**765.00**	**0.00**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	765.00	0.00	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminados	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,222,943.90**	**141,645.62**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**257,235.99**	**0.00**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	472,464.00	472,464.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,188,351.61	1,899,963.47	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-674,014.52	-752,554.04	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**2,986,801.09**	**1,619,873.43**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**257,235.99**	**0.00**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**3,909,744.99**	**1,761,419.05**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**785,882.65**	**785,882.65**
			a. Aportaciones	785,882.65	785,882.65
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**2,866,626.35**	**975,536.40**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,891,089.95	-676,560.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	975,536.40	1,652,096.73
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**3,652,508.00**	**1,761,419.05**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**3,909,744.99**	**1,761,419.05**

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

DIF TEPETLIXPA 2021
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SAMANI LOPEZ DURAN

DIF TEPETLIXPA 2021
TESORERIA
TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**8,280,500.00**	**7,866,391.81**	**7,866,391.81**
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,280,500.00	7,866,391.81	7,866,391.81
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**8,341,922.00**	**7,042,229.52**	**7,062,361.04**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,341,922.00	7,042,229.52	7,062,361.04
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**61,422.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	61,422.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**824,162.29**	**804,030.77**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**824,162.29**	**804,030.77**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-61,422.00**	**824,162.29**	**804,030.77**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**-61,422.00**	**824,162.29**	**804,030.77**

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

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,280,500.00	7,866,391.81	7,866,391.81
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,341,922.00	7,042,229.52	7,062,361.04
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	61,422.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	**0.00**	**824,162.29**	**804,030.77**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**824,162.29**	**804,030.77**

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

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

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 TESORERÍA

TEPETLIXPA 2022 2024

Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	400.00	0.00	400.00	5,141.54	5,141.54	-4,741.54
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	83,763.92	0.00	83,763.92	287,365.50	287,365.50	-203,601.58
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	8,196,336.08	0.00	8,196,336.08	7,264,175.45	7,264,175.45	932,160.63
k1) Otros Convenios y Subsidios	8,196,336.08	0.00	8,196,336.08	7,264,175.45	7,264,175.45	932,160.63
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	61,422.00	0.00	61,422.00	309,709.32	309,709.32	-248,287.32
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	61,422.00	0.00	61,422.00	309,709.32	309,709.32	-248,287.32
L Total de Ingresos de Libre Disposición (l=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,341,922.00	0.00	8,341,922.00	7,866,391.81	7,866,391.81	475,530.19
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**8,341,922.00**	**0.00**	**8,341,922.00**	**7,866,391.81**	**7,866,391.81**	**475,530.19**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

DIF TEPETLIXPA 2021 DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN

DIF TEPETLIXPA 2021 TESORERÍA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TEPETLIXPA 2022-2024

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	2,382,750.00	0.00	2,382,750.00	1,995,099.48	1,995,099.48	387,650.52
A Personal Administrativo y de Servicio Público	2,382,750.00	0.00	2,382,750.00	1,995,099.48	1,995,099.48	387,650.52
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	2,382,750.00	0.00	2,382,750.00	1,995,099.48	1,995,099.48	387,650.52

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

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 DIRECCIÓN

DIRECTOR(A) DIF MUNICIPAL

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 TESORERÍA

TESORERO(A) DIF MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAME

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**2,382,750.00**	**0.00**	**2,382,750.00**	**1,995,099.48**	**1,995,099.48**	**387,650.52**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	2,382,750.00	0.00	2,382,750.00	1,995,099.48	1,995,099.48	387,650.52
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**2,382,750.00**	**0.00**	**2,382,750.00**	**1,995,099.48**	**1,995,099.48**	**387,650.52**

"Baja protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERÍA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VÁZQUEZ ADAME

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance en la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				**Ingresos y Otros Beneficios**							
8110	4100				**Ingresos de Gestión**	53,765.92	0.00	53,765.92	0.00	207,365.10	385.57	203,681.18
8110	4110				**Impuestos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4120				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0110	4122	001	001	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4123	001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4123	001	001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4123	001	001	001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4124	001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4124	001	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4124	001	001	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4126				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4126	001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4126	001	001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4126	001	001	001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	001	001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	001	002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	001	003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4131	001	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4132				Contribución de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4132	001			Contribución de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4132	001	001		Contribución de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4132	001	001	001	Contribución de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4141	001	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4141	001	001	001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4141	001	001	002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Excretas de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comercio e Industrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	007	Concesiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	011	Agua en Pipas (Particular)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	001	001	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	002	001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4143	002	001	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4143	003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001	001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001	001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (1E)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4161	001	002	007	Rendimientos o Ingr. Deriv de los Act de Org Desc y Enf de Pert Mpal cuando por su Nat Consag Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	001	002	008	En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001	001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	002	Herencias, Legados, Donativos y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**83,763.92**	**0.00**	**83,763.92**	**0.00**	**287,365.56**	**343.07**	**203,601.56**
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	83,763.92	0.00	83,763.92	0.00	287,365.56	343.07	203,601.56
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	83,763.92	0.00	83,763.92	0.00	287,365.56	343.07	203,601.56
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	83,763.92	0.00	83,763.92	0.00	287,365.56	343.07	203,601.56
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	49,510.00	0.00	49,510.00	0.00	192,721.00	589.20	143,211.00
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Goya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,033.00	0.00	22,033.00
8110	4173	001	001	005	Valeriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	18,573.00	0.00	18,573.00	0.00	6,566.50	46.13	-12,006.50
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	15,250.00	369.84	11,020.00
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	20,720.00	216.54	15,260.00
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00
8110	4173	001	001	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
8110	4173	001	001	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	021	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	022	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					83,763.02	0.00	83,763.02	0.00	287,265.50	343.67	203,501.58
8110	4200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distrital de Aport, Transfer Asignac, Subsidios y Subvenc. y Pen y Jub	9,196,236.08	0.00	9,196,236.08	0.00	7,264,175.45	80.63	-932,160.63
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, con esp al salario personal que preste o desemp un ser pers subord en como org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	009	Mecánica Textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	013	Las demás del de la aplic del Título Segundo del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios., así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	004	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4219	001	001	001	Recursos de Ind Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (SEDA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral (SINACATRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4220				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4223	001			Subsidios y Subvenciones	6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4223	001	001		Subsidios y Subvenciones	6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4223	001	001	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	001	001	002	Subsidios para Gastos de Operación	6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						6,196,336.08	0.00	6,196,336.08	0.00	7,264,175.45	68.63	-932,160.63
8110	4300				**Otros Ingresos y Beneficios**	61,832.08	0.00	61,832.08	0.00	314,852.88	308.20	-253,020.80
8110	4310				**Ingresos Financieros**	400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4311	001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4311	001	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						400.00	0.00	400.00	0.00	5,141.54	1,285.38	-4,741.54
8110	4320				**Incremento por Variación de Inventarios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001	001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4031	001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4031	001	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4031	001	001	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4040**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4041				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4041	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4041	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4041	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4050**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4051				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4051	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que es el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**61,422.00**	**0.00**	**61,422.00**	**0.00**	**309,709.32**	**584.23**	**248,287.32**
8110	4302				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4302	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4302	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4302	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4303				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4303	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4303	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4303	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4304				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4304	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4304	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4304	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4305				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4305	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4305	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4305	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4306				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4306	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4306	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4306	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4307				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4307	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4307	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4307	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309				Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	61,422.00	0.00	309,709.32	584.23	248,287.32
8110	4309	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	61,422.00	0.00	309,709.32	584.23	248,287.32
8110	4309	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	61,422.00	0.00	309,709.32	584.23	248,287.32
8110	4309	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309	001	001	002	Ingresos por Asistencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4309	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicables	61,422.00	0.00	61,422.00	0.00	0.00	0.00	-61,422.00
8110	4309	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	309,709.32	0.00	309,709.32
8110	4309	001	001	008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					61,422.00	0.00	61,422.00	0.00	309,709.32	584.23	248,287.32
					TOTAL INGRESOS	8,341,922.00	0.00	8,341,922.00	0.00	7,866,391.81	94.30	-475,530.19

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. [illegible] SARAHZ LOPEZ [illegible]

TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
LIC. EDGAR REYES [illegible]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ARANA

DIF TEPETLIXPA 2023 TESORERÍA

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	3,620,442.34	89,590.00	3,696,032.34	0.00	99,824.69	3,027,493.11	2,976,868.39	702,539.23
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	891,575.40	6,500.00	863,075.40	0.00	48,999.27	848,390.95	799,691.68	34,684.45
1110	**Dietas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Haberes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	891,575.40	-6,500.00	863,075.40	0.00	48,999.27	848,390.95	799,691.68	34,684.45
1131	Sueldo base	891,575.40	-6,500.00	863,075.40	0.00	48,999.27	848,390.95	799,691.68	34,684.45
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	1,964,699.80	70,800.00	2,035,499.80	0.00	0.00	1,527,657.30	1,527,657.30	507,842.38
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	1,964,699.80	70,800.00	2,035,499.80	0.00	0.00	1,527,657.30	1,527,657.30	507,842.38
1211	Honorarios asimilables a salario	1,964,699.80	70,800.00	2,035,499.80	0.00	0.00	1,527,657.30	1,527,657.30	507,842.38
1220	**Sueldos base al personal eventual**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldo por interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Bonos para maestros residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Conciliación y Arbitraje**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Compensación a representantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	847,798.03	27,305.00	920,415.03	0.00	0.00	309,501.13	309,501.13	210,913.89
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	**Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	847,798.03	27,305.00	920,415.03	0.00	0.00	309,501.13	309,501.13	210,913.89
1321	Prima vacacional	196,508.56	31,426.00	124,938.56	0.00	0.00	55,622.67	55,622.67	69,315.91
1322	Aguinaldo	651,211.44	-4,121.00	695,536.44	0.00	0.00	253,878.46	253,878.46	141,597.98
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	**Horas extraordinarias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	**Compensaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Labores insanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Peliculas cuatrocientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	**Sobresueldos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Sobresueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	**Honorarios especiales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	216,357.04	6,365.00	222,082.04	0.00	2,125.54	213,828.89	211,703.35	8,153.15
1410	**Aportaciones de seguridad social**	216,357.04	6,365.00	222,082.04	0.00	2,125.54	213,828.89	211,703.35	8,153.15
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de seguros de salud	85,157.54	2,840.00	91,087.54	0.00	875.76	86,175.06	87,296.27	3,822.68
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	66,154.91	1,170.00	67,003.91	0.00	849.83	65,428.72	63,778.58	2,503.19
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,494.15	470.00	16,964.15	0.00	162.02	16,139.45	15,677.43	824.70
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSMYM	7,601.28	320.00	8,121.28	0.00	76.63	7,715.26	7,636.56	405.99
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	36,779.16	1,180.00	37,959.16	0.00	961.27	36,372.31	36,011.16	1,586.79
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,854.64**	**27,854.64**	**145.36**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**0.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,854.64**	**27,854.64**	**145.36**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	27,854.64	27,854.64	145.36
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	Días festivos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Aportaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1552	Profesionalización de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Vales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1710	**Estímulos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por productividad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**3,620,442.34**	**69,596.00**	**3,690,038.34**	**0.00**	**10,624.11**	**2,927,493.11**	**2,879,668.20**	**762,545.23**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,062,286.00**	**163,515.00**	**1,225,801.00**	**0.00**	**97,684.21**	**972,397.21**	**1,270,081.46**	**253,403.79**
2100	**OFICIALES**	**225,286.00**	**89,295.00**	**314,581.00**	**0.00**	**-3,953.63**	**283,164.34**	**267,137.97**	**31,396.66**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**94,286.00**	**156,886.00**	**251,172.00**	**0.00**	**3,953.63**	**194,902.06**	**198,645.85**	**6,470.94**
2111	Materiales y útiles de oficina	14,286.00	112,110.00	126,396.00	0.00	3,953.63	110,244.06	108,187.69	6,151.94
2112	Cosmos de oficina	20,000.00	-5,224.00	14,776.00	0.00	0.00	14,658.00	18,448.00	328.00
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**0.00**	**31,036.00**	**31,036.00**	**0.00**	**0.00**	**30,824.10**	**30,824.10**	**205.90**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	31,036.00	31,036.00	0.00	0.00	30,824.10	30,824.10	205.90
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**160,000.00**	**-38,861.00**	**91,139.00**	**0.00**	**0.00**	**40,082.24**	**40,082.24**	**21,256.76**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160,000.00	-38,861.00	91,139.00	0.00	0.00	40,082.24	40,082.24	21,256.76
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**Material de limpieza**	**17,000.00**	**2,550.00**	**19,550.00**	**0.00**	**0.00**	**17,585.94**	**17,585.94**	**1,964.06**
2161	Material y enseres de limpieza	17,000.00	2,550.00	19,550.00	0.00	0.00	17,585.94	17,585.94	1,964.06
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**4,000.00**	**-2,510.00**	**1,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,490.00**
2181	Material para identificación y registro	4,000.00	-2,510.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**290,000.00**	**-5,150.00**	**184,850.00**	**0.00**	**0.00**	**81,153.99**	**81,153.99**	**103,746.01**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**170,000.00**	**-11,150.00**	**158,850.00**	**0.00**	**0.00**	**25,264.40**	**25,264.40**	**133,585.60**
2211	Productos alimenticios para personas	170,000.00	-11,150.00	158,850.00	0.00	0.00	25,264.40	25,264.40	133,585.60
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2212	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**35,000.00**	**5,650.00**	**35,650.00**	**0.00**	**0.00**	**35,650.00**	**35,650.00**	**950.41**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	35,000.00	5,650.00	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00	35,650.00	950.41
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**50,000.00**	**-3,940.00**	**46,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,060.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima**	**50,000.00**	**-3,940.00**	**46,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,060.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	50,000.00	-3,940.00	46,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,060.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**26,000.00**	**-10,380.00**	**15,620.00**	**0.00**	**0.00**	**22,230.11**	**22,230.11**	**-6,609.89**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**10,000.00**	**-8,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**631.04**	**631.04**	**1,368.96**
2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	631.04	631.04	1,368.96
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
2471	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2480	**Materiales complementarios**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2483	Activos y pasivos de arrendamiento	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**14,000.00**	**7,700.00**	**21,700.00**	**0.00**	**0.00**	**21,599.67**	**21,599.67**	**100.33**
2491	Materiales de construcción	11,000.00	10,700.00	21,700.00	0.00	0.00	21,599.67	21,599.67	100.33
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**280,000.00**	**-167,510.00**	**112,490.00**	**0.00**	**0.00**	**74,986.38**	**74,986.38**	**37,493.62**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**280,000.00**	**-141,260.00**	**58,740.00**	**0.00**	**0.00**	**42,256.50**	**42,256.50**	**16,483.50**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	280,000.00	-141,260.00	58,740.00	0.00	0.00	42,256.50	42,256.50	16,483.50
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**80,000.00**	**-26,260.00**	**53,740.00**	**0.00**	**0.00**	**32,729.88**	**32,729.88**	**21,010.12**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	-26,260.00	53,740.00	0.00	0.00	32,729.88	32,729.88	21,010.12
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**200,000.00**	**-16,830.00**	**183,170.00**	**0.00**	**93,743.64**	**190,417.88**	**284,158.52**	**-5,247.88**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**200,000.00**	**-16,830.00**	**183,170.00**	**0.00**	**93,743.64**	**190,417.88**	**284,158.52**	**-5,247.88**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	-16,830.00	183,170.00	0.00	93,743.64	190,417.88	284,158.52	-5,247.88
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**21,380.00**	**9,880.00**	**31,380.00**	**0.00**	**0.00**	**31,296.80**	**31,296.80**	**3.20**
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	16,380.00	31,380.00	0.00	0.00	31,296.80	31,296.80	3.20

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2711	Vestuario y uniformes	16,000.00	15,300.00	31,300.00	0.00	0.00	31,296.60	31,296.60	3.40
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	**Artículos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	**Productos textiles**	**3,000.00**	**-2,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2741	Productos textiles	3,000.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**3,500.00**	**-3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2810	**Sustancias y materiales explosivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de seguridad pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	**Prendas de protección para la seguridad pública y nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**49,500.00**	**266,110.00**	**315,610.00**	**0.00**	**0.00**	**309,117.71**	**309,117.71**	**6,492.29**
2910	**Herramientas menores**	**5,000.00**	**-2,030.00**	**2,970.00**	**0.00**	**0.00**	**2,569.95**	**2,569.95**	**400.05**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	-2,030.00	2,970.00	0.00	0.00	2,569.95	2,569.95	400.05
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,000.00**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2930	**y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2931	recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**8,000.00**	**-5,760.00**	**2,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,240.00**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	-5,760.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**1,500.00**	**-1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**25,000.00**	**-25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**4,000.00**	**-300.00**	**3,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,960.40**	**1,960.40**	**1,739.60**
2971	Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	-300.00	3,700.00	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	1,739.60
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**5,000.00**	**301,790.00**	**306,790.00**	**0.00**	**0.00**	**304,567.36**	**304,567.36**	**2,112.64**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	5,000.00	301,790.00	306,790.00	0.00	0.00	304,567.36	304,567.36	2,112.64
SUBTOTAL		**1,062,206.00**	**163,515.00**	**1,225,691.00**	**0.00**	**-97,594.27**	**972,367.21**	**1,070,861.46**	**253,413.79**
3000	SERVICIOS GENERALES	**1,095,500.00**	**-250,045.00**	**1,045,655.00**	**0.00**	**16,374.34**	**1,415,171.66**	**1,346,797.46**	**230,483.29**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	**46,806.00**	**-1,847.00**	**44,757.00**	**0.00**	**0.00**	**28,569.00**	**28,569.00**	**16,188.00**
3110	**Energía eléctrica**	**30,806.00**	**-2,793.00**	**27,237.00**	**0.00**	**0.00**	**17,397.00**	**17,397.00**	**9,840.00**
3111	Servicio de energía eléctrica	30,806.00	-2,793.00	27,237.00	0.00	0.00	17,397.00	17,397.00	9,840.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	**Gas**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
3121	Gas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3130	**Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de drenaje de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	**Telefonía tradicional**	**9,500.00**	**1,089.00**	**11,289.00**	**0.00**	**0.00**	**11,202.00**	**11,202.00**	**87.00**
3141	Servicio de telefonía convencional	9,500.00	1,089.00	11,289.00	0.00	0.00	11,202.00	11,202.00	87.00
3150	**Telefonía celular**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información**	**2,900.00**	**-749.00**	**2,251.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.00**
3171	Servicio de acceso a Internet	2,900.00	-749.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00
3180	**Servicios postales y telegráficos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3191	Servicios de telecomunicación especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OF DE TEPETLIXPA 8018

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	**Arrendamiento financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	**Otros arrendamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de substancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**276,500.00**	**-94,530.00**	**181,947.00**	**0.00**	**98,344.34**	**81,223.04**	**64,878.70**	**42,723.96**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**45,000.00**	**-9,160.00**	**35,840.00**	**0.00**	**16,244.34**	**30,094.34**	**13,750.00**	**5,715.66**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,000.00	-9,160.00	35,840.00	0.00	16,244.34	30,094.34	13,750.00	5,715.66
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	**Informática**	**48,500.00**	**-200.00**	**48,300.00**	**0.00**	**0.00**	**49,458.70**	**49,458.70**	**-1,158.70**
3331	Servicios informáticos	48,500.00	-200.00	48,300.00	0.00	0.00	49,458.70	49,458.70	-1,158.70
3340	**Servicios de capacitación**	**45,000.00**	**-39,200.00**	**5,800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**800.00**	**5,000.00**
3341	Capacitación	45,000.00	-39,200.00	5,800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	5,000.00
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**90,000.00**	**-45,873.00**	**44,127.00**	**0.00**	**0.00**	**870.00**	**870.00**	**43,257.00**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	-33,808.00	16,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,192.00
3362	Formatos administrativos y fiscales, formas valoradas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	40,000.00	-12,065.00	27,935.00	0.00	0.00	870.00	870.00	27,065.00
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**55,700.00**	**5,299.00**	**60,999.00**	**0.00**	**0.00**	**56,180.76**	**56,180.76**	**4,818.24**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**1,800.00**	**900.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,402.60**	**1,402.60**	**398.40**
3411	Servicios bancarios y financieros	1,800.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,402.60	1,402.60	398.40
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**54,100.00**	**-1,701.00**	**52,399.00**	**0.00**	**0.00**	**48,087.32**	**48,087.32**	**4,311.68**
3451	Seguros y fianzas	54,100.00	-1,701.00	52,399.00	0.00	0.00	48,087.32	48,087.32	4,311.68
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**6,700.00**	**6,700.00**	**0.00**	**0.00**	**6,668.84**	**6,668.84**	**31.16**
3471	Fletes y maniobras	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,668.84	6,668.84	31.16
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**131,000.00**	**120,000.00**	**251,000.00**	**0.00**	**3,030.00**	**226,921.75**	**224,921.75**	**24,948.25**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**5,000.00**	**119,500.00**	**124,500.00**	**0.00**	**3,030.00**	**124,186.61**	**122,156.61**	**313.39**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	119,720.61	119,720.61	279.39
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,030.00	4,466.00	2,436.00	34.00
3520	**Educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	**Informática**	**20,000.00**	**500.00**	**20,500.00**	**0.00**	**0.00**	**464.00**	**464.00**	**20,036.00**
3531	Informática	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	464.00	464.00	20,036.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**96,900.00**	**19,500.00**	**189,508.00**	**0.00**	**0.00**	**189,491.17**	**189,491.17**	**98.83**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,900.00	19,500.00	189,508.00	0.00	0.00	189,491.17	189,491.17	98.83
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**11,000.00**	**-11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3581	Servicios de recolección, limpieza e higiene	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,900.00**	**2,900.00**	**4,100.00**
3591	Servicios de fumigación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	4,100.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**50,000.00**	**-45,100.00**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,740.00**	**1,740.00**	**3,160.00**
3610	**gubernamentales**	**50,000.00**	**-45,100.00**	**4,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,740.00**	**1,740.00**	**3,160.00**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	-45,100.00	4,900.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	3,160.00
3620	**venta de bienes o servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**480,000.00**	**-295,060.00**	**184,940.00**	**0.00**	**0.00**	**16,203.00**	**16,203.00**	**168,736.00**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**160,000.00**	**-45,060.00**	**114,140.00**	**0.00**	**0.00**	**66,044.50**	**66,044.50**	**50,095.50**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	160,000.00	-45,060.00	114,140.00	0.00	0.00	66,044.50	66,044.50	50,095.50
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	**Viáticos en el país**	**70,000.00**	**-27,600.00**	**42,400.00**	**0.00**	**0.00**	**10,159.00**	**10,159.00**	**32,241.00**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,000.00	-27,600.00	42,400.00	0.00	0.00	10,159.00	10,159.00	32,241.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**250,000.00**	**-211,500.00**	**38,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,400.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	250,000.00	-211,500.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**860,000.00**	**291,721.00**	**851,721.00**	**0.00**	**0.00**	**849,593.52**	**849,593.52**	**2,127.48**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**550,000.00**	**282,221.00**	**832,221.00**	**0.00**	**0.00**	**830,139.52**	**830,139.52**	**2,081.48**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	-298,720.00	101,280.00	0.00	0.00	99,533.75	99,533.75	1,746.25
3822	Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	580,941.00	730,941.00	0.00	0.00	730,605.77	730,605.77	335.23
3830	**Congresos y convenciones**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Congresos y convenciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Exposiciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,454.00**	**9,454.00**	**46.00**
3851	Gastos de representación	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,454.00	9,454.00	46.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**361,700.00**	**-268,800.00**	**101,891.00**	**0.00**	**0.00**	**85,791.10**	**85,791.10**	**16,099.90**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**60,000.00**	**-46,500.00**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**13,446.02**	**13,446.02**	**53.98**
3921	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3823	Otros impuestos y derechos	60,000.00	-46,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	60.00
3830	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3841	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3842	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3851	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3860	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3861	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3870	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3871	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**101,708.00**	**-23,744.00**	**77,964.00**	**0.00**	**0.00**	**65,368.00**	**65,368.00**	**12,596.00**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	101,708.00	-23,744.00	77,964.00	0.00	0.00	65,368.00	65,368.00	12,596.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**208,808.00**	**-188,565.00**	**11,435.00**	**0.00**	**0.00**	**7,895.00**	**7,895.00**	**3,539.93**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	208,808.00	-188,565.00	11,435.00	0.00	0.00	7,895.00	7,895.00	3,539.93
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Recuperaciones y adeudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3998	Asociaciones públicas privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,808,808.00	-259,845.00	1,645,656.00	0.00	18,374.34	1,415,171.80	1,396,797.46	230,483.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	978,955.92	-518,660.09	461,866.83	0.00	5,263.00	416,799.29	410,424.84	22,796.84
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	Asignaciones presupuestales al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	**Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	**Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210	**Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Derechos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**979,185.92**	**-515,500.00**	**491,685.92**	**0.00**	**6,353.90**	**458,759.26**	**430,425.66**	**22,798.66**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**979,185.92**	**-555,500.00**	**423,685.92**	**0.00**	**6,353.90**	**416,754.26**	**410,140.66**	**4,951.66**
4411	Cooperativas y ayudas	429,185.92	-229,500.00	199,685.92	0.00	6,353.90	186,034.23	180,370.63	4,951.69
4412	Despensas	500,000.00	-286,000.00	220,000.00	0.00	0.00	219,770.03	219,770.03	229.97
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4421	Becas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y premios remunerativos estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**38,000.00**	**0.00**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,085.00**	**20,085.00**	**17,915.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	20,085.00	20,085.00	17,915.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas diversas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	**Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	**Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (B)	Concepto (A)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		878,188.93	-310,600.00	451,588.93	0.00	8,363.68	408,799.25	400,425.57	22,795.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	775,867.74	543,040.00	1,318,847.74	0.00	0.00	1,288,388.14	1,288,388.14	30,459.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,567.74	-99,780.00	25,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25,787.74
5110	Muebles de oficina y estantería	45,567.74	-45,560.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
5111	Muebles y enseres	45,567.74	-45,560.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	80,300.00	-54,280.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00
5151	Bienes informáticos	80,300.00	-54,280.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	246,790.00	246,790.00	0.00	0.00	127,810.00	127,810.00	118,980.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00	33,684.24	33,684.24	105.76
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	33,790.00	33,790.00	0.00	0.00	33,684.24	33,684.24	105.76
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	94,125.76	94,125.76	118,874.24
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	94,125.76	94,125.76	118,874.24
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	238,580.00	11,420.00	0.00	0.00	125,570.14	125,570.14	-114,150.14
5310	Equipo médico y de laboratorio	250,000.00	-246,280.00	3,720.00	0.00	0.00	117,921.59	117,921.59	-114,201.59
5311	Equipo médico y de laboratorio	250,000.00	-246,280.00	3,720.00	0.00	0.00	117,921.59	117,921.59	-114,201.59
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,696.55	7,696.55	43.45
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	7,696.55	7,696.55	43.45
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	635,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	400,000.00	635,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	635,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00
5412	Vehículos y equipo aéreo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5491	Equipo aéreo y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5671	Herramientas, máquina-herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Árboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5910	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		775,987.74	541,340.00	1,316,847.74	0.00	0.00	1,266,355.14	1,266,355.14	50,492.60
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de interés social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	**Telecomunicaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6180	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6181	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**Telecomunicaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6310	**Inversiones de este capítulo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6311	de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7110	**al fomento de actividades productivas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	**productivas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7210	**financieras con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211	con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	**financieras con fines de política monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7221	fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	**con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7231	de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	**económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7251	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	**liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	**liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	**la liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de administración de la liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	**Otros Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7361	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7362	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7363	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7410	**fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	**fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7421	política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	**política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 8019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
7431	económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	**económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	**Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	**Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	**Otras inversiones en fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7591	Otras inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
6311	Aportaciones a ahorros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6312	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6350	**municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	**Otros convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8531	Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda pública interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda pública interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda pública externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

TEPETLIXPA

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTIDAS	8,341,922.00	0.00	8,341,922.00	0.00	28,131.52	7,082,229.50	7,082,301.64	1,259,692.48

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

DIF TEPETLIXPA DIRECCIÓN

DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS LORET DURAN

TEPETLIXPA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

LIC. EDGAR REYES GAMAN

DIF TEPETLIXPA TESORERÍA

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. MARCO VAZQUEZ ADAME

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	7,566,414.26	-543,340.00	7,023,074.26	0.00	-20,131.52	5,753,841.38	5,773,972.90	1,269,232.88
Gasto de Capital (13)	775,507.74	543,340.00	1,318,847.74	0.00	0.00	1,288,388.14	1,288,388.14	30,459.60
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	8,341,922.00	0.00	8,341,922.00	0.00	-20,131.52	7,042,229.52	7,062,361.04	1,299,692.48

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

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 DIRECTOR ADMINISTRATIVO ESC. EVA SAMAR LOPEZ DURAN DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 TESORERA DIF MUNICIPAL ESTHER RAQUEL VAZQUEZ ADAME TESORERÍA

TEPETLIXPA

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEPENDENCIA (1)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	3,443,651.66	13,616.00	3,457,267.66	0.00	10,462.00	3,366,791.61	3,356,280.11	20,476.05
B00	DIRECCIÓN GENERAL	1,029,281.60	-211,970.90	817,311.00	0.00	8,615.23	708,777.78	696,087.36	112,533.22
C00	TESORERIA	110,736.10	23,375.90	734,136.10	0.00	10,443.41	719,626.12	708,180.11	14,481.98
E00	AREA DE OPERACIÓN	3,158,261.19	174,980.00	3,333,241.19	0.00	60,967.90	2,231,345.72	2,301,313.62	1,102,187.49
	TOTAL	8,341,922.69	0.00	8,341,922.69	0.00	-80,121.32	7,043,239.32	7,062,861.04	1,299,682.48

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

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERÍA
TESORERO(A) DEL MUNICIPIO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADRYN

TEPETLIXPA

Cuenta Pública 2022

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 0019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Finalidad y Función (1)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	Gobierno	710,736.10	23,370.00	734,106.10	0.00	10,443.41	718,624.12	709,180.71	14,481.98
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno								
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	710,736.10	23,370.00	734,106.10	0.00	10,443.41	718,624.12	709,180.71	14,481.98
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales								
02	**Desarrollo social**	7,631,185.90	-23,370.00	7,607,815.90	0.00	-36,674.93	6,322,665.46	6,353,196.33	1,285,150.50
01	Protección ambiental								
02	Vivienda y servicios a la comunidad	14,987.00	20.00	15,007.00	0.00	-124.14	9,735.54	5,898.69	5,271.46
03	Salud	699,961.53	7,450.00	714,411.53	0.00	-14,412.43	645,230.00	455,849.09	69,181.53
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación	563,771.56	0.00	563,771.56	0.00	-7,228.56	357,991.43	355,759.59	205,780.13
06	Protección social	6,318,465.80	-30,840.00	6,287,625.80	0.00	-5,009.80	5,309,931.71	5,536,688.97	875,674.09
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total:(12)	8,341,922.00	0.00	8,341,922.00	0.00	-20,131.52	7,042,229.32	7,062,381.04	1,299,692.48

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

DIF TEPETLIXPA 2021 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2021 TESORERÍA

Cuenta Pública 2022
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

3	4	5	7	8	9	12	13	14	15	16	17								18	19	20				21
									FACTURA					PEDIMENTO							DEPRECIACIÓN				
NOM. MPIO.	CLAVE	SUBCLAVE	NOMBRE DEL INVENTARIO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	TOMA DE DEPARTAMENTO	ÁREA RESPONSABLE	TASA DE DEPRECIACIÓN	%	ANUAL	ACUMULADA	CONDICIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIC. EVA GERARDI LOPEZ
DIRECTOR

LIC. EDGAR REYES GARCIA
CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

NOMBRE: TEPETLIXPA
ENTIDAD: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

ELABORÓ: EVA SARAHÍ LÓPEZ DIRÁN
REVISÓ: EDGAR REYES GALVÁN

Fecha de Elaboración		
DD	MM	AAAA

OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

IBI3019202202

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

1	2019	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DIF TEPETLIXPA 2022 2024
TESORERÍA

EVA SARAHÍ LÓPEZ DIRÁN
DIRECTOR(A) GENERAL

RAQUEL VÁZQUEZ ARAYA
TESORERO(A)

EDGAR REYES GALVÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIF TEPETLIXPA 2022 2024
DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

(3) Fecha de Elaboración		
Dia	Mes	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)					
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1241 000000004	TEP-3-019-301-000024	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,998.20	31	2019-11-14	$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019-307-000017	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$8,999.00	40	2016-05-31	$8,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-308-000009	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$13,700.00	56	2018 11 30	$13,700.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-310 000074	COMPUTADORA HP 4GB 1TB A4	$7,998.20	D21	2021-10-21	$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019-311-000018	LAP TOP HP	$4,495.00	9	2017-01-31	$4,495.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-311-000020	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,999.00	12	2017-12-29	$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-312-000025	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,998.20	31	2019-11-14	$7,998.20			1
1241 000000004	TEP-3-019-312-000045	COMPUTADORA	$16,762.00	D36	2021-05-25	$16,762.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-314-000004	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,999.00	12	2017-12-21	$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-A00-000008	LAP HP NOTEBOOK	$6,999.00	12	2017-12-12	$6,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-A00-000012	VIDEO PROYECTOR	$6,195.00	4	2015-02-06	$6,195.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-A00-000028	MULTIFUNCIONAL	$7,998.78	37	2019-11-15	$7,998.78			1
1241 000000004	TEP-3-019-B00-000006	IMPRESORA TINTA CONTINUA	$3,095.00	10	2017 01 31	$3,095.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-B00-000010	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$13,700.00	56	2018-11-14	$13,700.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-B00-000044	COMPUTADORA	$25,600.01	D28	2021-05-14	$25,600.01			1
1241 000000004	TEP-3-019-C00-000013	IMPRESORA	$2,875.00	10	2012-12-21	$2,875.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-C00-000015	EQUIPO DE COMPUTO HP	$12,500.00	8	2014-03-10	$12,500.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-C00-000016	ESCANER	$21,755.70	0	2006-06-01	$21,755.70			1

1241 000000004	TEP-3-019-000-000019	LAP TOP ACER	$10,200.00	8	2017-01-31	$10,200.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-000-000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,999.00	12	2017-12-21	$7,999.00			1
1241 000000004	TEP-3-019-000-000023	ESCANER CAMA PLANA Y ALIMENTADOR	$17,668.97	50	2019-10-17	$17,668.97			1
1241 000000004	TEP-3-019-000-000027	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$10,398.53	31	2019-11-14	$10,398.53			1
1241 000000004	TEP-3-019-000-000026	COMPUTADORA HP ALL IN ONE	$7,998.20	31	2019-11-14	$7,998.20			1
1241 000000006	TEP-3-019-301-000054	ESCRITORIO DE 1.2 x .75 AF COLOR ENCINO	$2,715.00	044	2021-09-30	$2,715.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-308-000051	ARCHIVERO D M NAL. 4 GAV METALICO	$1,725.00	044	2021-09-30	$1,725.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-308-000059	ARCHIVERO 4 GAVETA D.M.NACIONAL COLOR ARENA T/O METALICO	$1,380.00	044	2021-09-30	$1,380.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-310-000062	LOCKER DE MADERA 2.22x.60 C/3 ENTREPAÑOS	$2,070.00	044	2021-09-30	$2,070.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-310-000063	ARCHIVERO DE MADERA Y TRIPLAY .97x.90 CM.	$1,437.50	044	2021-09-30	$1,437.50			1
1241 000000006	TEP-3-019-311-000057	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ENCINO DE 4 GAVETAS	$1,955.00	044	2021-09-30	$1,955.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-311-000065	MESA METALICA DE .52 x.45	$445.00	015	2021-10-07	$445.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-311-000066	ESCRITORIO METALICO DE 0.90x0.60	$680.00	015	2021-10-07	$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-311-000067	ESCRITORIO METALICO DE 0.90x0.60	$680.00	015	2021-10-07	$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-312-000052	ARCHIVERO D M NAL. 4 GAV METALICO	$1,725.00	044	2021-09-30	$1,725.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-312-000053	SILLON EJECUTIVO T/VERDE	$1,075.00	044	2021-09-30	$1,075.00			1

1241 000000006	TEP-3-019-312-000069	SILLA CONTEMPORANEA T/VERDE	$530.00	D15	2021-10-07	$530.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-312-000070	SILLA CONTEMPORANEA T/VERDE	$530.00	D15	2021-10-07	$530.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-314-000061	ARCHIVERO DE MADERA COLOR ENCINO 4 GAVETAS	$1,955.00	044	2021-09-30	$1,955.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-B00-000055	ESCRITORIO DE 1.20x.60	$1,385.00	044	2021-09-30	$1,385.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-B00-000068	ESCRITORIO METALICO DE 0.50x0.60	$680.00	D15	2021-10-07	$680.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-C00-000056	ESCRITORIO DE 1.20x.60	$1,385.00	044	2021-09-30	$1,385.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-C00-000060	ARCHIVERO 2 GAVETAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CAOBA	$1,265.00	044	2021-09-30	$1,265.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-C00-000071	MESA PARA MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS	$575.00	D15	2021-10-07	$575.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-C00-000072	MESA PARA MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS	$575.00	D15	2021-10-07	$575.00			1
1241 000000006	TEP-3-019-F00-000058	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO A. MADERA	$2,070.00	044	2021-09-30	$2,070.00			1
			$265,769.29			$265,769.29			

DIF TEPETLIXPA 2021 TESORERÍA

LIC. MIGUEL VÁZQUEZ ADAME
Tesorero(a) Municipal

LIC. EVA SOFIA LOPEZ DURAN
Responsable del Área Patrimonial

DIF TEPETLIXPA 2021 DIRECCION

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son responsabilidad directa y son propios del emisor."

CUENTA PUBLICA 2022

(3) Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)					
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1242 000000006	TEP-3-019-301-000080	PANTALLA DE 55"	$16,842.12	21	2022-11-30	$16,842.12			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000081	PANTALLA DE 55"	$16,842.12	21	2022-11-30	$16,842.12			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000082	MESA DE PING PON	$16,237.00	21	2022-11-30	$16,237.00			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000083	COCINA INTEGRAL	$21,190.00	21	2022-11-30	$21,190.00			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000084	REFRIGERADOR	$13,815.00	21	2022-11-30	$13,815.00			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000085	ESTUCHE DIAGNOSTICO	$7,656.55	21	2022-11-30	$7,656.55			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000086	CAMINADORA	$14,294.59	21	2022-11-30	$14,294.59			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000087	CAMINADORA	$14,294.59	21	2022-11-30	$14,294.59			1
1242 000000006	TEP-3-019-301-000088	CAMINADORA	$14,294.58	21	2022-11-30	$14,294.58			1
			$128,466.65			$128,466.65			

LIC. RAQUEL VAQUEZ ADAYA
Tesorero(a) Municipal

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable del Área Patrimonial

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

CUENTA PUBLICA 2022

(3) Fecha de Elaboración

Día	Mes	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable (Valores Históricos) (12)			Diferencias		Supuestos (15)
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	N/Cuenta	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1243 000000002	TEP-3-019-310-000029	ESTERILIZADOR	$3,800.00	4	2010-12-13	$3,800.00			1
1243 000000002	TEP-3-019-310-000030	ROBOTIN EYECTOR	$4,600.00	21	2010-03-25	$4,600.00			1
1243 000000002	TEP-3-019-310-000073	UNIDAD DENTAL ELECTRICA	$18,990.00	D21	2021-10-21	$18,990.00			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000089	TINA REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOXIDABLE	$38,955.00	71	2022-12-27	$38,955.00			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000090	GVM MESA DE TRATAMIENTO 200X200X60 CON COLCHONETA	$8,659.80	71	2022-12-27	$8,659.80			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000091	GVM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	$9,470.16	71	2022-12-27	$9,470.16			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000092	GVM ESCALERA CON RAMPA	$14,350.00	71	2022-12-27	$14,350.00			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000093	COMPRESERO DE ACERO INOX PARA 8 COMPRESAS CALIENTES	$12,519.20	71	2022-12-27	$12,519.20			1
1243 000000002	TEP-3-019-314-000094	COMBO CARE	$33,967.63	71	2022-12-27	$33,967.63			1
			$145,311.59			$145,311.59			

LIC. RAQUEL VAQUEZ ADAYA
Tesorero(a) Municipal

TEPETLIXPA 2022 2024
TESORERÍA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable de Área Patrimonial

TEPETLIXPA 2022 2024
DIRECCION

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

CUENTA PUBLICA 2022

Hoja de Balanza		
Día	Mes	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Sugerencias (15)
				Póliza o Factura (12)					
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000031	VEHICULO USADO	$157,400.00	18	2015-01-19	$157,400.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000032	VEHICULO USADO(CAMIONETA)	$150,000.00	20	2018-11-30	$150,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000033	CAMION NUEVO	$121,000.00	0	1997-07-03	$121,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000034	CAMIONETA	$40,000.00	0	2000-01-31	$40,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000035	VEHICULO NUEVO	$557,800.00	41	2020-01-31	$557,800.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000043	EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO	$546,900.00	41	2020-01-31	$546,900.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000078	CAMIONETA	$465,000.00	1	2022-12-01	$465,000.00			1
1244 000000002	TEP-3-019-A00-000079	VEHICULO VAN	$570,000.00	1	2022-12-01	$570,000.00			1
			$2,608,100.00			$2,608,100.00			

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

LIC. RAQUEL VAQUEZ ADAYA
Tesorero(a) Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERÍA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable del Área Contable

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

Día	Mes	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (16)
				Póliza o Factura (12)					
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1246 000000006	TEP-3 019-A00-000038	ESTUFA 30 PULGADAS 6Q	$3,563.54	36356098C	2017-02-17	$3,563.54			1
1246 000000006	TEP-3-019-A00-000039	REFRIGERADOR R13 FT SILVER	$5,763.24	36356098C	2017-02-17	$5,763.24			1
1246 000000006	TEP-3 019 B00-000036	HORNO MCA TAHONA 2 CHAROLAS	$8,000.00	A3043	2014-08-26	$8,000.00			1
1246 000000006	TEP-3-019-B00-000037	REFRIGERADOR USADO	$13,502.40	A3043	2014-08-26	$13,502.40			1
1246 000000006	TEP-3-019-B00-000050	MAMPARA DE MADERA DE PINO DE FORRO DE TRIPLAY DE 8 MM CON BASTIDOR	$1,150.00	1079	1998-05-30	$1,150.00			1
			$31,979.18			$37,979.18			

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

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorero(a) Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable del área Patrimonial

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

Mes	Día	Año
31	12	2022

Municipio de: TEPETLIXPA
Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(7) Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos (15)
				Póliza o Factura (12)					
Número de Cuenta (8)	Número de Inventario (9)	Nombre del Bien o Registro (10)	Costo Registrado en el Inventario (11)	Número	Fecha	Costo	Sobrante (13)	Faltante (14)	
1240 09000002	TEP-3-019-A00 000064	CUADRO AL OLEO	$1,725.00	044	2021-09-30	$1,725.00			1
			$1,725.00			$1,725.00			

LIC. RAQUEL VAQUEZ ADAYA
Tesorero(a) Municipal

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable del Área Patrimonial

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

CUENTA PUBLICA 2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA: DIF TEPETLIXPA

NUMERO DE CUENTA: 1211

FECHA: [illegible]

CLAVE DE LA CUENTA: [illegible]

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE INVENTARIOS E INVENTARIO

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 01 de enero de 2022	(1)	$ [illegible]
(+) ALTAS	(2)	$ -
[illegible]	(3)	$ -
[illegible]	(4)	$ -
[illegible]	(5)	$ -
(-) BAJAS	(6)	$ -
[illegible]	(7)	$ -
[illegible]	(8)	$ -
[illegible]	(9)	$ -
[illegible]	(10)	$ -
Saldo al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2022	(11)	$ [illegible]

CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 31 de marzo de 2022	(12)	$ [illegible]
(+) ALTAS	(13)	$ -
[illegible]	(14)	$ -
[illegible]	(15)	$ -
[illegible]	(16)	$ -
[illegible]	(17)	$ -
(-) BAJAS	(18)	$ -
[illegible]	(19)	$ -
[illegible]	(20)	$ -
[illegible]	(21)	$ -
[illegible]	(22)	$ -
[illegible]	(23)	$ -
Saldo al cierre del ejercicio al 31 de marzo de 2023	(24)	$ [illegible]

CONCEPTO	
[illegible]	(25)

TESORERÍA

DIRECCIÓN

SUPUESTOS APLICABLE

I. BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ENTE PÚBLICO CONTABILIZADOS EN EL INVENTARIO
II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
IV. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS NI REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
VI. OTROS MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
VIII. BIENES MUEBLES CONTABILIZADOS
IX. BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO CON UNA VIDA MENOR A 70 AÑOS DE LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN
X. BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIO CON UN COSTO NO VERIFICADO POR BAJA
XI. BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL ENTE PÚBLICO INVENTARIADOS CON COSTO DE ADQUISICIÓN REGISTRADO

SUPUESTOS INCIDENTES

I. BIENES INMUEBLES CONTABILIZADOS CONTABLEMENTE NO INVENTARIADOS
II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
III. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
IV. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
V. OTROS MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
VII. OTROS MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO INVENTARIADOS
VIII. BIENES CONTABILIZADOS
IX. BIENES INMUEBLES CON REGISTRO CONTABLE ADMINISTRATIVO CON UNA VIDA MENOR A 70 AÑOS DE LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN
X. BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIO A UN COSTO NO VERIFICADO POR BAJA
XI. BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN EL INVENTARIO

CUENTA PUBLICA 2022

(2) Municipio de: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Físico				Contable				Comentarios
Concepto			Importe	Concepto			Importe	(31)
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)		$265,769.29	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(19)		$265,769.29	
(+) Altas (9)			$ -	(+) Altas (20)			$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -		
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	$ -		
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	$ -		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	$ -		
(-) Bajas (13)			$ -	(-) Bajas (24)			$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -		
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	$ -		VI. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	$ -		
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -		VII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -		
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	$ -		
				XI. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)			
Saldo conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022	(18)		$265,769.29	Saldo conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022	(30)		$265,769.29	

(32)

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorera del DIF Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
Responsable del Área Patrimonial

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

(2) Municipio del: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO
(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Físico			Contable		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	$195,466.55	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(19)	$195,466.55
(+) Altas	(9)	$ -	(+) Altas	(20)	$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	$ -
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	$ -
(-) Bajas	(13)	$ -	(-) Bajas	(24)	$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo		$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad		$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en	(26)	$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)		$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad		$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	$ -
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 195,466.55	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 195,466.55

Comentarios (31)

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorero(a) DIF Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERÍA

LIC. AYA SAMAHI LOPEZ JUAREZ
Responsable del Área Pública

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

(2) Municipio del: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO
(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Físico			Contable		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	$145,311.59	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(19)	$145,311.59
(+) Altas (9)		$ -	(+) Altas (20)		$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	$ -
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	$ -
(-) Bajas (13)		$ -	(-) Bajas (24)		$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en	(26)	$ -
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	$ -
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 145,311.59	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 145,311.59

Comentarios (31)

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorero(a) DIF Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 TESORERÍA

LIC. AYA SARAHI LÓPEZ DE SANTIAGO
Responsable del Área Financiera

DIF TEPETLIXPA 2022-2024 DIRECCIÓN

CUENTA PUBLICA 2022

(1) Municipio del: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Físico				Contable			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)		$2,603,100.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(18)		$2,603,100.00
(+) Altas	(9)		$ -	(+) Altas	(20)		$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	$ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no consideradas en contabilidad	(22)	$ -	
IV. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	$ -		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	$ -	
(-) Bajas	(13)		$ -	(-) Bajas	(24)		$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no consideradas en contabilidad	(15)	$ -		VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no consideradas en	(26)	$ -	
III. Bienes muebles con registro en contabilidad del e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -		VIII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	$ -	
				XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022			$ 2,603,100.00	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022			$ 2,603,100.00

Comentarios
(31)

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que la información y los datos plasmados en estos formatos son responsabilidad del emisor.

(32)
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorero(a) DIF Municipal

(33)
LIC. EVANGELINA LOPEZ DURAN
Responsable del Área Patrimonial

CUENTA PUBLICA 2022

(2) Municipio de: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1246 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

Físico			Contable		
Concepto		Importe	Concepto		Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	$31,979.18	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022	(19)	$31,979.18
(+) Altas (9)		$ -	(+) Altas (20)		$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) $ -		III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) $ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) $ -		IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) $ -	
IV. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) $ -		XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) $ -	
(-) Bajas (13)		$ -	(-) Bajas (24)		$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) $ -		V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) $ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) $ -		VI. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en	(26) $ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16) $ -		VII. Saldos contables no integrados	(27) $ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) $ -		IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28) $ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 31,979.18	Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022		$ 31,979.18

Comentarios
(31)

"Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que la información y los reportes, son responsablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Tesorero(a) DIF Municipal

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERÍA

LIC. EVA SABAI LOPEZ DE MATIX
Responsable de Área Patrimonial

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

(2) Municipio de: TEPETLIXPA
(3) Entidad: MEXICO

(4) Elaboró: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
(5) Revisó: LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

(6) Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	12	2022

(7) Nombre de la cuenta: 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico Concepto			Importe
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)		$1,725.00
(+) Altas	(9)		$ -
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el Inventario	(10)	$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	$ -	
XII. Bienes registrados en el Inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	$ -	
(-) Bajas	(13)		$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(15)	$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	$ -	
X. Bienes registrados en el Inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	$ -	
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022			$ 1,725.00

Contable Concepto			Importe
Saldo al 30 de JUNIO de 2022	(19)		$1,725.00
(+) Altas	(20)		$ -
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	$ -	
IV. Bienes muebles con registro en el Inventario no considerados en contabilidad	(22)	$ -	
XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en Inventario	(23)	$ -	
(-) Bajas	(24)		$ -
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	$ -	
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en	(26)	$ -	
VIII. Saldos contables no integrados	(27)	$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e Inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	$ -	
XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en Inventario	(29)		
Saldo Conciliado al 31 de DICIEMBRE de 2022			$ 1,725.00

Comentarios (31)

(30)

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Responsable(s) de la información

(32)

MC. EVA SARAI [illegible] ZUDIAN
Responsable de la Dirección Patrimonial

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

AYUNTAMIENTO TEPETLIXPA

NÚMERO 449

AYUNTAMIENTO:
DIF: X
OOAPAS:
ARCHIVO:
OTROS:

OSFEM

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PÚBLICA 2022 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES

Núm. Inventario	Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Descripción del Mueble	Marca	Modelo	Serie	Ubicación (Área Asignada)	Número de Factura	Valor Original	Depreciación Acumulada	Fecha de Adquisición	Observaciones
TEP-3-449-301-005860	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PANTALLA DE 55"	SAMSUNG	SMT55N3UHF	[illegible]	Bueno	[illegible]	$ 16842.13		[illegible]	
TEP-3-449-301-005861	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PANTALLA DE 55"	SAMSUNG	SMT55N3UHF	[illegible]	Bueno	[illegible]	$ 16842.13		[illegible]	
TEP-3-449-301-005862	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA DE HYGIPON	ARTÉSTICO WORKS	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 10687.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005863	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COCINA INTEGRAL	IKEA	SMT55N3UHF	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 35193.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005864	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	DEFRIGERADOR	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 15815.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005865	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ASTICHE BLANCA DOBLE	TRUSCO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 7766.35		[illegible]	
TEP-3-449-301-005866	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14091.83		[illegible]	
TEP-3-449-301-005867	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14204.51		[illegible]	
TEP-3-449-301-005868	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14204.51		[illegible]	
TEP-3-449-316-005250	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TIRA REFUERZO INFERIOR PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 5665.05		[illegible]	
TEP-3-449-316-005251	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA MESA DE TRATAMIENTO DOCKSTOOL CON COLCH	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 8668.80		[illegible]	
TEP-3-449-316-005252	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 9470.14		[illegible]	
TEP-3-449-316-005253	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA ESCALERA CON REMPAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 14195.05		[illegible]	
TEP-3-449-316-005254	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESERO DE ALGODÓN MAX PARA B COMPRESAS CALI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 1281.20		[illegible]	
TEP-3-449-316-005255	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CONTO CART	BITMAR	DOT344	[illegible]	Bueno	628	$ 35549.46		[illegible]	
TEP-3-449-500-005878	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	NISSAN NP300 FRONTIER LE TI	2016	3N6CD33A0GK255434	Bueno	3C3E154	$ 469210.00		[illegible]	
TEP-3-449-500-005879	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO VAN	FORD	2010	1FTSE30L1AA11032	Bueno	3C3E159	$ 570000.00		[illegible]	
								TOTAL	[illegible]			

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

LIC. [illegible]
TESORERA

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

LIC. EDGAR REYES DELUNA
CONTRALOR INTERNO HONORARIOS

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO TEPETLIXPA

NÚMERO 449

AYUNTAMIENTO:
DIF: X
OOAPAS:
ARCHIVO:
OTROS:

OSFEM

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PÚBLICA 2022 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES

Núm. Inventario	Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Descripción del Mueble	Marca	Modelo	Serie	Ubicación (Área Asignada)	Número de Factura	Valor Original	Depreciación Acumulada	Fecha de Adquisición	Observaciones
TEP-3-449-301-005860	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PANTALLA DE 55"	SAMSUNG	SMT55N3UHF	[illegible]	Bueno	[illegible]	$ 16842.13		[illegible]	
TEP-3-449-301-005861	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PANTALLA DE 55"	SAMSUNG	SMT55N3UHF	[illegible]	Bueno	[illegible]	$ 16842.13		[illegible]	
TEP-3-449-301-005862	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MESA DE HYGIPON	ARTÉSTICO WORKS	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 10687.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005863	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COCINA INTEGRAL	IKEA	SMT55N3UHF	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 35193.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005864	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	DEFRIGERADOR	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 15815.00		[illegible]	
TEP-3-449-301-005865	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ASTICHE BLANCA DOBLE	TRUSCO	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 7766.35		[illegible]	
TEP-3-449-301-005866	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14091.83		[illegible]	
TEP-3-449-301-005867	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14204.51		[illegible]	
TEP-3-449-301-005868	1245	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CAMINADORA	COSTWAY	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	[illegible]	$ 14204.51		[illegible]	
TEP-3-449-316-005250	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TIRA REFUERZO INFERIOR PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 5665.05		[illegible]	
TEP-3-449-316-005251	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA MESA DE TRATAMIENTO DOCKSTOOL CON COLCH	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 8668.80		[illegible]	
TEP-3-449-316-005252	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 9470.14		[illegible]	
TEP-3-449-316-005253	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GUIA ESCALERA CON REMPAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 14195.05		[illegible]	
TEP-3-449-316-005254	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	COMPRESERO DE ALGODÓN MAX PARA B COMPRESAS CALI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	Bueno	628	$ 1281.20		[illegible]	
TEP-3-449-316-005255	1245	EQUIPO ELEMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CONTO CART	BITMAR	DOT344	[illegible]	Bueno	628	$ 35549.46		[illegible]	
TEP-3-449-500-005878	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	NISSAN NP300 FRONTIER LE TI	2016	3N6CD33A0GK255434	Bueno	3C3E154	$ 469210.00		[illegible]	
TEP-3-449-500-005879	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO VAN	FORD	2010	1FTSE30L1AA11032	Bueno	3C3E159	$ 570000.00		[illegible]	
								TOTAL	[illegible]			

LIC. EVA SARAHI LOPEZ DURAN
DIRECTORA GENERAL

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 DIRECCIÓN

LIC. [illegible]
TESORERA

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

LIC. EDGAR REYES DELUNA
CONTRALOR INTERNO HONORARIOS

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

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

TEPETLIXPA 2022

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	22,820.00	18,605.00	41,425.00	0.00	
1111 300000001 000000000000001 0001	CAJA	22,820.00	18,605.00	41,425.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2022 I 00016 00016	Efectivo CAJA APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	41,425.00		
00001 28/12/2022 I 00017 00017	Efectivo CAJA APLICACION DE DEPOSITO DE ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO ALDUPE MARTINEZ, DE DEPOSITA SU PERSONA PORQUE EL DIF SE ESTA HACIENDO CARGO DE TODOS LOS GASTOS DEL ASILO		5,000.00	0.00		
00001 27/12/2022 I 00015 00015	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES		625.00	0.00		
00001 27/12/2022 I 00012 00012	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS Y DENTALES		325.00	0.00		
00001 27/12/2022 I 00013 00013	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTALES Y PSICOLOGO		710.00	0.00		
00001 27/12/2022 I 00014 00014	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTALES, JURIDICOS PSICOLOGO Y TERAPIA		975.00	0.00		
00001 15/12/2022 I 00011 00011	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTALES, PSICOLOGO Y DISCAPACIDAD		1,380.00	0.00		
00001 15/12/2022 I 00007 00007	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS MEDICOS, DENTALES, TERAPIA Y NUTRICION		1,730.00	0.00		
00001 15/12/2022 I 00008 00008	Efectivo CAJA V		255.00	0.00		
00001 15/12/2022 I 00009 00009	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTALES, PSICOLOGO Y DISCAPACIDAD		985.00	0.00		
00001 15/12/2022 I 00010 00010	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTALES, PSICOLOGO Y DISCAPACIDAD		1,095.00	0.00		
00001 12/12/2022 I 00004 00004	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS ODONTOLOGICOS, PSICOLOGO Y TERAPIA DE LENGUAJE		1,220.00	0.00		
00001 09/12/2022 I 00003 00003	Efectivo CAJA V		1,515.00	0.00		
00001 09/12/2022 I 00005 00005	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS		275.00	0.00		
00001 09/12/2022 I 00006 00006	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS MEDICOS, JURIDICOS, PSICOLOGICOS Y NUTRICION		525.00	0.00		
00001 02/12/2022 I 00001 00001	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTAL Y PSICOLOGIA		1,215.00	0.00		
00001 02/12/2022 I 00002 00002	Efectivo CAJA APLICACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LOS SERVICIOS DENTAL Y DISCAPACIDAD		445.00	0.00		
	TOTAL:		18,605.00	41,425.00		
1112	Bancos/Tesorería	3,016,573.66	3,319,227.18	3,020,089.48	1,315,141.36	
1112 00000001 000000000000000	CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS	3,016,573.66	605,227.18	3,020,089.48	605,141.36	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		770.00	0.00		
00008 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,365.00	0.00		
00001 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,250.00	0.00		
00016 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,495.00	0.00		
00017 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		285.00	0.00		
00016 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,470.00	0.00		
00012 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		835.00	0.00		
00005 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		980.00	0.00		
00006 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,860.00	0.00		
00007 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,915.00	0.00		
00014 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		995.00	0.00		
00003 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,380.00	0.00		
00004 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,275.00	0.00		
00009 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		895.00	0.00		
00016 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		815.00	0.00		
00011 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		875.00	0.00		
00012 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,180.00	0.00		
00015 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,015.00	0.00		
00019 31/12/2022 I 00016 00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE FICHAS DE DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,680.00	0.00		

00620	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	2,965.00	0.00		
00621	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	2,135.00	0.00		
00622	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	445.00	0.00		
00623	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	3,525.00	0.00		
00624	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	2,220.00	0.00		
00625	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	275.00	0.00		
00626	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	525.00	0.00		
00627	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,733.00	0.00		
00628	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	275.00	0.00		
00629	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	985.00	0.00		
00630	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,095.00	0.00		
00631	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1,240.00	0.00		
00632	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	535.00	0.00		
00633	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	710.00	0.00		
00634	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	975.00	0.00		
00635	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	625.00	0.00		
00636	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	5,600.00	0.00		
00637	31/12/2022	I	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE HONRAS DE DIPUTADOS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	205.00	0.00		
00801	31/12/2022	I	00015	00015	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS IMPUESTOS PARA GASTOS DE ORGANIZACION COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	521,812.74	0.00		
00802	30/12/2022	E	00004	00004	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE SUELDO POR PAGAR PAGADOS POR DUPLICIDAD	0.00	2,400.44		
00808	30/12/2022	D	00002	00002	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE COMPROMISO BARRANDAS COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	272.40		
00810	30/12/2022	E	00000	00000	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS ISMAEL PORTILLA FRAGOSO PAGO DE FACTURA 10177 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	174.00		
00816	30/12/2022	E	00002	00002	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS BALDERAS ANTUNEZ ALAYA PAGO DE LA FACTURA DE TRABAJO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	348.80		
00861	30/12/2022	A	00047	00000	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS PAGO DE SUELDO POR PAGAR PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-48 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 FUE DEVUELTO POR EL BANCO	5,000.00	0.00		
00818	30/12/2022	E	00001	00001	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS ISMAEL PORTILLA FRAGOSO PAGO DE FACTURA 10177 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILITACION Y PINTA DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	18,560.00		
00811	30/12/2022	E	00001	00001	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS ISMAEL PORTILLA FRAGOSO PAGO DE FACTURA 10177 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILITACION Y PINTA DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00		
00810	29/12/2022	E	00002	00002	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS ISMAEL PORTILLO FRANCISCO PAGO DE LA FACTURA FOLIO 0274 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPERMEABILITACION Y PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO EN EDI	0.00	48,054.50		
00815	29/12/2022	C	00004	00004	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS ALANIS SANCHEZ NUEVA ARTURO AL ALBERGUE POR EL PAGO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE POR TENER ALBERGADOS A CENTRO DEL MUNICIPIO	0.00	1,080.00		
00111	29/12/2022	E	00007	00007	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA E136471 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF MUNICIPAL	0.00	13,991.99		
00111	29/12/2022	E	00008	00008	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA E136470 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, REQUERIDO POR EL PARQUE VEHICULAR DEL DIF MUNICIPAL	0.00	4,017.01		
00816	29/12/2022	E	00080	00080	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS GALVEZ LARA LIC FINANZAS PAGO DE TENENCIA ESTATAL PLACAS DE LA UNIDAD NISSAN MODELO 2013, FRONTIER TM LE 6 VEL	0.00	6,791.00		
00800	29/12/2022	E	00075	00075	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS PAGO DE SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-46 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FUE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	9,080.05		
00800	29/12/2022	E	00080	00080	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS PAGO DE SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-46 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FUE DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	5,080.00		
00802	29/12/2022	E	00081	00081	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUELDOS POR PAGAR PAGO DE SUELDOS PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E-47 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR DEVOLUCION DE DISPERSION	0.00	5,080.00		
00810	29/12/2022	E	00082	00082	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES PAGO DE MANIGUAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO, I MALLA CICLONICA JARDIN DE CASA DE DIA	0.00	2,480.25		
00810	29/12/2022	E	00085	00085	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SONIA VALENCIA FLORES PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONCEPTO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	507.00		
00802	29/12/2022	E	00090	00090	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS DE LA CUENTA DE BANORTE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANMOR RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00		
00802	29/12/2022	C	00003	00484	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JUAN ALFREDO MOLINA SANCHEZ PAGO DE SUELDO POR SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E- DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,917.56		
00801	29/12/2022	C	00004	00485	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00		
00802	29/12/2022	C	00004	00486	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00		
00801	29/12/2022	C	00006	00486	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 486 CANCELADO	0.00	0.00		
00801	29/12/2022	C	00006	00487	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 487 CANCELADO	0.00	0.00		
00802	29/12/2022	C	00007	00488	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JORGE EDUARDO GALICIA SALAZAR PAGO DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 2 DE NOVIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	9,000.00		
00818	28/12/2022	E	00076	00076	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JULIAN RAFAEL TOLENTINO JIMENEZ PAGO DE LA FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION UBR3	0.00	54,105.80		
00701	28/12/2022	E	00077	00077	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, REQUERIDA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL DIF	0.00	4,937.90		
00241	28/12/2022	E	00078	00078	BANCOS	0.00	27,244.60		
00241	28/12/2022	E	00079	00079	BANCOS	0.00	399.00		
00822	27/12/2022	E	00073	00073	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS	0.00	214,156.50		

00060	27/12/2022	E	00071	00071	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS BANCOMER CTA-EF 1058861 RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00		
00061	27/12/2022	E	00072	00072	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN KUUK CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA	0.00	5,568.03		
00062	27/12/2022	E	00074	00074	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN KUUK CONTRERAS PAGO DE LA FACTURA D 0362 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA PAT. DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF MUNICIPAL	0.00	4,634.40		
00063	28/12/2022	E	00067	00067	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS LUIS ALBERTO CESPEDES VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA AÑO POR LA COMPRA DE LAMPARAS, PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	851.04		
00064	28/12/2022	E	00068	00068	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS LUIS ALBERTO CESPEDES VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA AÑO POPOR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL DE CASA DE DIA	0.00	800.40		
00065	28/12/2022	E	00070	00070	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS DE LEON ALVARADO ARMAND, PLANTAS CONTAMOS LA PARA ADULTO MAYOTR	0.00	3,340.00		
00066	28/12/2022	E	00069	00069	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS ROSABELIA JAUME TORRES VELEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE VIÑOLINAS Y HOJAS MEMBRETADAS, REQUERIDAS POR PRESIDENCIA, TESORERIA JURIDICO DE	0.00	5,261.79		
00067	28/12/2022	E	00068	00068	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS DE LEON ALVAREZ ARMAND, PAGO DE LA FACTURA D POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	3,816.00		
00068	28/12/2022	E	00066	00066	BANCOS	0.00	4,765.86		
00069	22/12/2022	E	00096	00096	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS SURIA VALENCIA LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TALLER DE PAN DEL ADULTO MAYOR	0.00	815.08		
00070	22/12/2022	E	00057	00057	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS SURIA VALENCIA LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	4,841.06		
00071	22/12/2022	E	00058	00058	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MARIA ANTONIA ALANIS, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE PESTON NAVIDEÑO, PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	5,300.00		
00072	22/12/2022	E	00059	00059	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MARIA ANTONIA ALANIS, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE MATERIAL, PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	706.44		
00073	22/12/2022	E	00060	00060	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS BEGONIA ANTUNEZ ACEVEDO, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE MATERIAL, PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	9,086.72		
00074	22/12/2022	E	00061	00061	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MARIA ANTONIA ALANIS, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	0.00	348.00		
00075	22/12/2022	E	00063	00063	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE ESCAM PARA ARBOL DE NAVIDAD	0.00	510.00		
00076	22/12/2022	E	00064	00064	BANCOS	0.00	5,329.72		
00077	22/12/2022	C	00092	00093	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS ARELI EL PADILLA ALANIS, GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	12,000.00		
00078	21/12/2022	E	00045	00045	BANCOMER CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS CHEVROLET MONTERREY VIGAL, PAGO DE LA FACTURA TU DERE UNICA, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIMENTOS DE AMBULANCIA TRANSIT VAN	0.00	20,880.00		
00079	21/12/2022	E	00048	00048	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 17 DE AGOSTO POR JORNADA DE SALUD EN CUECUECUATITLA	0.00	4,640.00		
00080	21/12/2022	E	00049	00049	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE, POR MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO	0.00	4,066.00		
00081	21/12/2022	E	00050	00050	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS LILIANA GALVAN ROSALES, PAGO DE FACTURA 1318 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONAS SILLAS Y MESAS PARA CONVIVIO DE FINDE AÑOS DE LOS ADULTOS MAYORES	0.00	4,640.00		
00082	21/12/2022	E	00051	00051	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS LILIANA GALVAN ROSALES, PAGO DE LA FACTURA 1315 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA LA FERIA DE LA SALUD, DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,784.00		
00083	21/12/2022	E	00052	00052	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS LILIANA GALVAN ROSALES, PAGO DE FACTURA 1317 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA LA FERIA DE LA SALUD, DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN HEPARTLA	0.00	928.00		
00084	21/12/2022	E	00053	00053	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ, PAGO DE LA FACTURA AÑO POR LA COMPRA DE TONER Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA TESORERIA	0.00	1,390.00		
00085	21/12/2022	E	00054	00054	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART, PAGO DE FACTURA DE INGRESOS POR CONCEPTO SHOW DE MIMICRIA DE TATIANA PARA EL DIA 6 DE ENERO DE 2023	0.00	19,140.00		
00086	21/12/2022	E	00055	00055	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MARIA GUADALUPE ROSAS PEREZ, PAGO DE LA FACTURA 10312 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES	0.00	3,616.00		
00087	21/12/2022	E	00046	00042	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS SUELDOS POR PAGAR, PAGO DE SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	18,800.03	0.00		
00088	20/12/2022	E	00043	00043	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE SUELDOS POR PAGAR, PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E-36 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	17,714.88		
00089	19/12/2022	E	00081	00081	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS SUELDOS POR PAGAR, PAGO DE SUELDOS PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E-47 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, POR DEVOLUCION DE DISPERSION	1,818.98	0.00		
00090	19/12/2022	C	00044	00044	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE SUELDO POR PAGAR, PAGADOS POR DUPLICIDAD	17,714.88	0.00		
00091	19/12/2022	E	00038	00038	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO	0.00	14,616.00		
00092	19/12/2022	E	00039	00039	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS FONSECA SUPERVICIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA FS-11102 POR CONCEPTO DE CROMATIZACION DE CAMIONETAS PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL	0.00	11,366.00		
00093	19/12/2022	E	00037	00037	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS DISPERSION DE NOMINA AL PERSONAL DE COMPARSA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2	0.00	89,251.20		
00094	19/12/2022	E	00036	00036	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS 3,504.84	0.00	150,176.22		
00095	19/12/2022	E	00040	00040	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,990.79		
00096	19/12/2022	E	00041	00041	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS 3,504.84	0.00	22,321.45		
00097	19/12/2022	E	00042	00042	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS SUELDOS POR PAGAR, PAGO DE SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-16 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,600.00		
00098	19/12/2022	C	00001	00002	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS MARIA ANTONIA ALANIS, GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	6,000.00		
00099	17/12/2022	E	00033	00033	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN FLORES CONTRERAS, PAGO DE FACTURA 241 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL	0.00	17,617.60		
00100	17/12/2022	E	00030	00030	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN FLORES CONTRERAS, PAGO DE FACTURA 239 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL	0.00	3,388.00		
00101	17/12/2022	E	00031	00031	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN FLORES CONTRERAS, PAGO DE FACTURA 240 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL	0.00	2,796.60		
00102	17/12/2022	E	00032	00032	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JAZMIN FLORES CONTRERAS, PAGO DE FACTURA 237 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, PROPIEDAD DEL DIF MUNICIPAL	0.00	3,746.80		
00103	17/12/2022	E	00035	00035	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA POR EVENTO DE FIN DE AÑO DE ADULTOS MAYORES	0.00	29,000.00		
00104	17/12/2022	E	00034	00034	BANAMEX CUENTA 1066755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE PASTEL PARA EL EL DIFERTAMENTO DE ESTIMULACION TEMPRANA	0.00	5,480.00		
00105	17/12/2022	E	00029	00029	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ PAGO DE FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE CONETES Y BOMBAS, CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	18,560.00		

00010	15/12/2022	E	00025	00025	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ PAGO DE FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE IMAGINERIA LUZ 100M , CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD			0.00	2,707.60			
00010	15/12/2022	E	00026	00026	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ PAGO DE FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO Y BANDA , CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD.			0.00	9,280.00			
00010	15/12/2022	E	00027	00027	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS			0.00	12,412.00			
00010	15/12/2022	E	00028	00028	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ PAGO DE FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE PAQUETE DE ESCARCHA , CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD.			0.00	8,700.00			
00010	15/12/2022	E	00029	00029	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS AGRICOLA WALCO S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL NAVIDEÑO: LUCES, ESFERAS, ESCARCHA , CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD.			0.00	28,818.80			
00010	14/12/2022	E	00021	00021	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS V			0.00	18,329.00			
00010	14/12/2022	E	00022	00022	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUMA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE MATERIAL REQUERIDO , PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD			0.00	4,657.00			
00010	14/12/2022	E	00023	00023	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS DE LAVIN ALVAREZ AMARO , PAGO DE FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE NOCHEBUENAS , PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD			0.00	14,068.20			
00010	14/12/2022	E	00020	00020	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS 3,564.84			0.00	60,248.64			
00010	14/12/2022	E	00019	00019	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS DISPERSION DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022			0.00	35,017.88			
00241	09/12/2022	E	00015	00015	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL SERVICIO154060660(7)1 DEL 1ESTDIA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPT. AL 01 D			0.00	3,556.00			
00005	09/12/2022	E	00016	00016	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022			0.00	18,586.00			
00017	09/12/2022	E	00017	00017	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022			0.00	6,404.00			
00010	09/12/2022	E	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA, PAGO DE FACTURA 1082 POR ALIMENTOS PARA ADULTO MAYOR			0.00	1,492.00			
00010	09/12/2022	E	00012	00012	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUMA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2022			0.00	17,400.00			
00010	09/12/2022	E	00013	00013	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS MURILLO JAUME GOMEZ REYES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE PLANTAS PARA DAR APOYO A REFORESTACION.			0.00	5,936.00			
00010	09/12/2022	E	00014	00014	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			0.00	17,430.00			
00010	09/12/2022	E	00006	00006	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUMA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA , FACTURA DE INGRESOS, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLES			0.00	4,346.00			
00010	09/12/2022	E	00007	00007	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUMA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA , FACTURA DE INGRESOS, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION			0.00	497.00			
00010	09/12/2022	E	00008	00008	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SUMA VALENCIA FLORES, PAGO DE LA FACTURA , FACTURA DE INGRESOS, POR ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA JORNADA DE SALUD EN LA DELEGACION REFANTIA, 10 DIA MARTES 6 D			0.00	3,800.00			
00010	09/12/2022	E	00009	00009	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS LUIS MIGUEL GONZALEZ URTIZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE DE SERVICIO DE HOJALATERIA , Y PINTURA DE LAS UNIDADES MARCA FIAT DUCATO MODELO 2015			0.00	6,962.00			
00010	09/12/2022	E	00010	00010	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS DE LAVIN ALVAREZ AMARO, PAGO DE LA FACTURA , DE INGRESO 501 POR CONCEPTO DE PAPELERIA REQUERIDAS POR LA TESORERIA DEL DIF.			0.00	1,651.20			
00010	09/12/2022	E	00011	00011	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS DE LAVIN ALVAREZ AMARO, PAGO DE LA FACTURA 501 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA REQUERIDA POR EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,186.60			
00010	02/12/2022	E	00003	00003	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA FE 25821 POR LA COMPRA DE 500 DESPENSAS , PARA REPARTIR EN VIL MUNICIPIO A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS			0.00	100,000.00			
00010	02/12/2022	E	00004	00004	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS TELAS UNIDAS DE MEXICO, PAGO DE FACTURA TELAS UNIDAS DE LA CASA DE DIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			0.00	406.00			
00010	02/12/2022	E	00005	00005	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS RUBI ALEJANDRA VALDEZ , PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO, POR CONCEPTO DE LA RENTA DE AUTOBUS, PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS AL PARQUE DE DIVERSIONES CATAPU			0.00	4,200.00			
00010	01/12/2022	E	00001	00001	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS MOTORES DE MORELOS, PAGO DE LA FACTURA AC16164 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD SEMINUEVA, MARCA NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC E VEL, MODELO 2018			0.00	405,200.00			
00010	01/12/2022	E	00002	00002	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS MOTORES DE MORELOS, PAGO DE LA FACTURA AC16164 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD SEMINUEVA, MARCA FORD TRASIT 250 NR VAN, MODELO 2020 MOTOR LKAY2001			0.00	663,611.14			
00001	01/12/2022	I	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE INTERESES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			652.15	0.00			
00002	01/12/2022	I	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE INTERESES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			652.40	0.00			
00003	01/12/2022	I	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE INTERESES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			688.51	0.00			
00004	01/12/2022	I	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE INTERESES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			740.52	0.00			
00005	01/12/2022	I	00018	00018	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS APLICACION DE INTERESES BANCARIAS COMISIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022			761.67	0.00			
					TOTAL			605,237.18	8,018,009.48			
1112 00000002 0000000000000001					BANCOMER CTA 0170000018 RECURSOS PROPIOS	0.00		525,000.00	0.00		525,000.00	29/12/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	29/12/2022	E	00080	00080	BANCOMER BANCOMER CTA 0170000018 RECURSOS PROPIOS TRASPASO EN EL SIGUIENTAL DE LA CUENTA DE BANORTE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS			220,000.00			0.00	
00001	27/12/2022	E	00071	00071	BANCOMER BANCOMER CTA 0170000018 RECURSOS PROPIOS BANCOMER CTA 0170000018 RECURSOS PROPIOS			300,000.00			0.00	
					TOTAL			520,000.00			0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	158,418.72		20,800.00			82,171.18	97,867.54
1123 00000002 0000000000000001 0001					RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA	98,394.72		30,000.00			82,171.18	50,525.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			30/11/2022
00004	31/12/2022	D	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA, COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00		14,574.12			
00002	31/12/2022	D	00006	00006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA, COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00		10,750.62			
00002	31/12/2022	D	00008	00008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA, COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00		20,417.05			
00002	29/12/2022	D	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA, COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00		16,428.99			

00001	23/12/2022	C	00002	00451	Liquidaciones Unidas por cobrar a Lopez Hizo Ana del Valle, Valdivieso Alarcon Manuel, Valdivieso Alarcon Carlos A Correspondientes al mes de diciembre de 2022		11,000.00	0.00			
00001	16/12/2022	C	00001	00442	Liquidaciones Unidas por cobrar a Lopez Hizo Ana del Valle, Valdivieso Alarcon Manuel, Valdivieso Alarcon Carlos A Correspondientes al mes de diciembre de 2022		6,000.00	0.00			
					TOTAL:		30,880.00	92,171.18			
1123	000000000	000000000000000001		0004	NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	80,124.00	0.00	0.00		80,124.00	31/12/2015
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv a C.P	755.00	0.00	0.00		755.00	
1131	000000002	000000000000000001		0001	SOFFIA HERNANDEZ ALVAREZ	755.00	0.00	0.00		755.00	20/09/2022
1233					Edificios no Habitacionales	472,464.00	0.00	0.00		472,464.00	
1233	000000008	000000000000000001		0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	472,464.00	0.00	0.00		472,464.00	31/12/2015
1241					Muebles y Equipo de Administracion	261,769.29	0.00	0.00		261,769.29	
1241	000000004	000000000000000001		0002	ESCANER DONADO	21,755.70	0.00	0.00		21,755.70	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0004	IMPRESORA HP LASER JET MOD.P1505 FACT.2071 TESORERIA	2,875.00	0.00	0.00		2,875.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0009	EQUIPO HP PRO E35IFF AMD 1TB DD TECLADO, MOUSE,MONITOR FAC.6763 D-00 FEB 14	12,500.00	0.00	0.00		12,500.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0010	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S19+ Se VETH4200748 FAC.53843 PD-011 FEB.15	6,195.00	0.00	0.00		6,195.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0012	EQUIPO DE COMPUTO HP E1 4/1TB W10	8,999.00	0.00	0.00		8,999.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0014	COMPUTADORA ACER ASPIRE V5	10,200.00	0.00	0.00		10,200.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0015	COMPUTADORA HP 14-AC181 LA WIN 10	4,495.00	0.00	0.00		4,495.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0016	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	3,095.00	0.00	0.00		3,095.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0017	LAPTOP HP NOTEBOOK COLOR NEGRA (PRESIDENCIA)	6,999.00	0.00	0.00		6,999.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN-ONE BLANCA PANTALLA, TECLADO Y MOUSE	7,999.00	0.00	0.00		7,999.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN-ONE BLANCA PANTALLA, TECLADO Y MOUSE	7,999.00	0.00	0.00		7,999.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0020	COMPUTADORA HP ALL IN ONE COLOR BLANCA (NAN)	7,999.00	0.00	0.00		7,999.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0021	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3	15,700.00	0.00	0.00		15,700.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0022	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3	15,700.00	0.00	0.00		15,700.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0023	ESCAVER FUJITSU SF-1425 CAMA PLANA Y ALIMENTADOR Se AVT00308 F-31 OCT.19	17,668.97	0.00	0.00		17,668.97	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASUS HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV.19	7,998.20	0.00	0.00		7,998.20	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASUS HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV.19	7,998.20	0.00	0.00		7,998.20	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASUS HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV.19	7,998.20	0.00	0.00		7,998.20	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASUS HP 24-F101LA 4GB/1TB F-7320 NOV.19	30,998.55	0.00	0.00		30,998.55	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0028	MULTIFUNCIONAL HP PRO 477DW FAC.2068142 D-37 NOV.2019	7,998.70	0.00	0.00		7,998.70	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0029	EQ DE COMPUTO ALL IN ONE HP ProOne 400G6 ea23.8 (Direcion)F-80 D-29 MAY.21	25,600.01	0.00	0.00		25,600.01	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0030	COMPUTADORA INTEL I7 3.4GHZ TECLADO,MOUSE,MONITOR 21.5"(Juridico)F-40 MA121	16,762.00	0.00	0.00		16,762.00	31/12/2015
1241	000000004	000000000000000001		0031	COMPUTADORA HP MOD.20-C401LA Se.8CC9152C08 4GB 1TB A4 FAC.806 D.21 OCT.21	7,998.20	0.00	0.00		7,998.20	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0002	ARCHIVERO D.N. NAL 4 GAV. METALICO F-8735 D-44 SEP.21	1,725.00	0.00	0.00		1,725.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0003	ARCHIVERO D.N. NAL 4 GAV. METALICO F-8735 D-44 SEP.21	1,725.00	0.00	0.00		1,725.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0004	SILLON EJECUTIVO TIVERDE F-5907 D-44 SEP.21	1,075.00	0.00	0.00		1,075.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0005	ESCRITORIO DE 1.50 x 75 AF COLOR ENCINO F-5907 D-44 SEP.21	2,715.00	0.00	0.00		2,715.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0006	ESCRITORIO 1.20 x 0.60 FAC-5907 D-44 SEP.21	1,385.00	0.00	0.00		1,385.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0007	ESCRITORIO 1.20 x 0.60 FAC.5907 D-44 SEP.21	1,385.00	0.00	0.00		1,385.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0008	ARCHIVERO DE MADERA MCA.NOAL COLOR ENCINO DE 4 GAVETAS DONADO F-9724 D-44 S	1,955.00	0.00	0.00		1,955.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0009	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO A. MADERA F-9724 D-44 SEP.21	2,070.00	0.00	0.00		2,070.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0010	ARCHIVERO 4 GAVETAS D.N. NACIONAL COLOR ARENA T/O METALICO F-8735 D-44 SEP.	1,380.00	0.00	0.00		1,380.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0011	MINI ARCHIVERO 2 GAVETAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CADDA F-9724 D-44 SEP.21	1,265.00	0.00	0.00		1,265.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0012	ARCHIVERO DE MADERA MCA.NOAL COLOR ENCINO DE 4 GAV DONADO F-9724 D-44 SEP.2	1,955.00	0.00	0.00		1,955.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0013	LOCKER DE MADERA 1.22 x 60 CM CO ENTREPAÑOS FAC.1267 D-44 SEP.21	2,070.00	0.00	0.00		2,070.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0014	ARCHIVERO DE MADERA Y TRIPLAY 85 x 90 CM FAC-1267 D-44 SEP.21	1,437.50	0.00	0.00		1,437.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0015	MESA METALICA DE 0.32 x 0.40 m FAC-5907 PD-15 OCT.21	445.00	0.00	0.00		445.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0016	ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 H.0.80 FAC.5907 PD-15 OCT.21	680.00	0.00	0.00		680.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0017	ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 H.0.80 FAC-5907 PD-15 OCT.21	680.00	0.00	0.00		680.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000001		0018	ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 H.0.80 FAC.5907 PD-15 OCT.21	680.00	0.00	0.00		680.00	31/12/2015

1241 00000006 0000000000000001 0019	SILLA CONTEMPORANEA 5VERDE FAC-5867 PD-15 OCT 21	530.00	0.00	0.00	530.00	31/12/2021
1241 00000006 0000000000000001 0020	SILLA CONTEMPORANEA 5VERDE FAC-5867 PD-15 OCT 21	530.00	0.00	0.00	530.00	31/12/2021
1241 00000006 0000000000000001 0021	MESA PINAGUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS FAC-347 PD-15 OCT 21	575.00	0.00	0.00	575.00	31/12/2021
1241 00000006 0000000000000001 0022	MESA PINAGUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS FAC-347 PD-15 OCT 21	575.00	0.00	0.00	575.00	31/12/2021
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	191,466.55	0.00	0.00	191,466.55	
1242 00000006 0000000000000001 0001	PANTALLA DE 55 4K ULTRA HD HDRB SMARTTV MARCA SANSUI NOV.P-21 DONADA	16,847.12	0.00	0.00	16,847.12	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0002	PANTALLA DE 55 4K ULTRA HD HDRB SMARTTV MARCA SANSUI NOV.P-21 DONADA	16,847.12	0.00	0.00	16,847.12	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0003	MESA DE PING PON MARCA ATHLETIC WORKS NOV. P-21 DONADA POR EL DIFEM	16,237.00	0.00	0.00	16,237.00	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0004	COCINA INTEGRAL CON MUEBLES PARA CASA MARCA HME NOV.P-21 DONADA DIFEM	21,190.00	0.00	0.00	21,190.00	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0005	REFRIGERADOR DE 3 PIES MARCA NOV.P-21 DONADA DIFEM	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0006	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA TRESCO NOV.P-21 DONADA DIFEM	7,656.55	0.00	0.00	7,656.55	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0007	CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV 121 DONADA DIFEM	14,294.59	0.00	0.00	14,294.59	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0008	CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV 121 DONADA DIFEM	14,294.59	0.00	0.00	14,294.59	30/11/2021
1242 00000006 0000000000000001 0009	CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV 121 DONADA DIFEM	14,294.58	0.00	0.00	14,294.58	30/11/2021
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,990.00	117,921.59	0.00	145,911.59	
1243 00000002 0000000000000001 0001	ESTERILIZADOR CASA MOD. 18-ED FAC.1153 PE-004 DIC 2020	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0002	ROBOTIN DE EYECTOR FACT.0848	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2014
1243 00000002 0000000000000001 0003	UNIDAD DENTAL ELECTRICA VERDE MARCA PEYMAR PD-21 OCT-21	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	31/12/2011
1243 00000002 0000000000000001 0004	TINA DE HIDROLIVO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOX E-21 DICIEMBRE-22	0.00	38,955.00	0.00	38,955.00	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio TINA DE HIDROLIVO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOX E-21 DICIEMBRE-22		38,955.00	0.00		
	TOTAL:		38,955.00	0.00		
1243 00000002 0000000000000001 0005	GYM MESA DE TRATAMIENTO 200X200X80 cm CON COLCHONETA E-21-DICIEMBRE-22	0.00	8,659.60	0.00	8,659.60	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio GYM MESA DE TRATAMIENTO 200X200X80 cm CON COLCHONETA E-21-DICIEMBRE-22		8,659.60	0.00		
	TOTAL:		8,659.60	0.00		
1243 00000002 0000000000000001 0006	GYM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA E-21-DICIEMBRE-22	0.00	9,470.16	0.00	9,470.16	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio GYM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA E-21-DICIEMBRE-22		9,470.16	0.00		
	TOTAL:		9,470.16	0.00		
1243 00000002 0000000000000001 0007	GYM ESCALERA CON RAMPA E-21-DIEMBRE-22	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio GYM ESCALERA CON RAMPA E-21-DIEMBRE-22		14,150.00	0.00		
	TOTAL:		14,150.00	0.00		
1243 00000002 0000000000000001 0008	COMPRESERO DE ACERO OXIGENO PARA 8 COMPRESAS CALIENTES E-21-DICIEMBRE-22	0.00	12,519.20	0.00	12,519.20	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMPRESERO DE ACERO OXIGENO PARA 8 COMPRESAS CALIENTES E-21-DICIEMBRE-22		12,519.20	0.00		
	TOTAL:		12,519.20	0.00		
1243 00000002 0000000000000001 0009	COMBO CARE E-21-DICIEMBRE-22	0.00	33,967.63	0.00	33,967.63	27/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 27/12/2022 E 00073 00073	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COMBO CARE E-21-DICIEMBRE-22		33,967.63	0.00		
	TOTAL:		33,967.63	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,573,180.00	1,055,000.00	0.00	2,628,180.00	
1244 00000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS	161,080.00	0.00	0.00	161,080.00	31/12/2014
1244 00000002 0000000000000001 0003	FORD RANGER USADO BLANCO 2011 IMPORT.Sn.3AFERSAD2B6365519 E-15 AUTOMOTRIZ	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0004	FORD PICK UP USADO AZUL MOD.08 IMPORT. Sn 1FTZR17X08PA37817 PLACAS M1R386	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0005	VEHIC FIAT DUCATO MOD 2015 Sn.ZFCNTTF13F2B69990	1,104,700.00	0.00	0.00	1,104,700.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0006	VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. 2019 SERIE 3N6AD33AXKK685476	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	01/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2022 E 00001 00001	Vehículos y Equipo de Transporte VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. 2019 SERIE 3N6AD33AXKK685476		465,000.00	0.00		
	TOTAL:		465,000.00	0.00		
1244 00000002 0000000000000001 0007	VEHICULO MCA. FORD MOD.2020 TRANSIT 250 MR VAN SERIE 1FTBR1C84LKA52001	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	01/12/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2022 E 00002 00002	Vehículos y Equipo de Transporte VEHICULO MCA. FORD MOD.2020 TRANSIT 250 MR VAN SERIE 1FTBR1C84LKA52001		570,000.00	0.00		
	TOTAL:		570,000.00	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,979.18	0.00	0.00	31,979.18	

1246 000000004 0000000000000001 0001	ESTUFA DE 30 PULGADAS MARCA MABE	3,563.54		0.00	0.00	3,563.54	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0002	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO DE 13 PIES COLOR SILVER	5,793.24		0.00	0.00	5,793.24	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0004	HORNO MCA TAHONA 2 CHAROLAS SERIE ISJ 515 DIRECCION FAC. A3843 D-26 AGOS-14	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0005	REFRIGERADOR USADO 1 PARRILLA MCA VENDO MOD. VR-17 SE. (3) 505 FSC. A3843	13,502.40		0.00	0.00	13,502.40	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000001 0006	MAMPARA DE MADERA	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	31/12/2015
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	
1247 000000002 0000000000000001 0001	CUADRO AL OLEO (RETRATO DE SOR JUANA)	1,725.00		0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	74,806.90		0.00	787.44	75,594.34	
1261 000000001 0000000000000001 0001	DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2018	37,797.12		0.00	0.00	37,797.12	31/12/2015
1261 000000001 0000000000000001 0002	DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019	9,449.28		0.00	0.00	9,449.28	31/12/2015
1261 000000001 0000000000000001 0003	DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	9,449.28		0.00	0.00	9,449.28	31/12/2015
1261 000000001 0000000000000001 0004	DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2021	9,449.28		0.00	0.00	9,449.28	31/12/2015
1261 000000001 0000000000000001 0005	DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,661.84		0.00	787.44	9,449.28	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008 31/12/2022 D 00000 00000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	787.44		
	TOTAL:			0.00	787.44		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	880,792.68		0.00	17,667.50	898,460.18	
1263 000000001 0000000000000001 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2015	35,091.49		0.00	0.00	35,091.49	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2016	26,997.74		0.00	0.00	26,997.74	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2020	37,714.26		0.00	0.00	37,714.26	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0004	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2021	42,937.96		0.00	0.00	42,937.96	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0005	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2022	45,804.09		0.00	3,982.29	49,786.28	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009 31/12/2022 D 00000 00000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2022			0.00	3,982.29		
	TOTAL:			0.00	3,982.29		
1263 000000001 0000000000000002 0001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015	1,210.52		0.00	0.00	1,210.52	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000002 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019	805.13		0.00	0.00	805.13	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000002 0003	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2020	805.13		0.00	0.00	805.13	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000002 0004	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2021	805.33		0.00	0.00	805.33	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000002 0005	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022	738.21		0.00	67.11	805.32	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010 31/12/2022 D 00000 00000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022			0.00	67.11		
	TOTAL:			0.00	67.11		
1263 000000001 0000000000000003 0001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2015	1,008.80		0.00	0.00	1,008.80	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000003 0002	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2019	840.80		0.00	0.00	840.80	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000003 0003	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2020	840.80		0.00	0.00	840.80	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000003 0004	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2021	1,316.50		0.00	0.00	1,316.50	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000003 0005	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2022	2,310.71		0.00	229.21	2,539.92	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011 31/12/2022 D 00000 00000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2022			0.00	229.21		
	TOTAL:			0.00	229.21		
1263 000000001 0000000000000004 0001	DEPRECIACION DE VEHICULOS 2015	142,960.80		0.00	0.00	142,960.80	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000004 0002	DEPRECIACION DE VEHICULOS 2019	46,840.00		0.00	0.00	46,840.00	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000004 0003	DEPRECIACION DE VEHICULOS 2020	148,104.21		0.00	0.00	148,104.21	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000004 0004	DEPRECIACION DE VEHICULOS 2021	157,310.64		0.00	0.00	157,310.64	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000004 0005	DEPRECIACION DE VEHICULOS 2022	140,390.87		0.00	18,109.17	158,500.04	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012 31/12/2022 D 00000 00000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS 2022			0.00	18,109.17		
	TOTAL:			0.00	18,109.17		
1263 000000001 0000000000000005 0001	DEPRECIACION DE DIVERSOS 2015	9,993.62		0.00	0.00	9,993.62	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000005 0002	DEPRECIACION DE DIVERSOS 2019	3,198.04		0.00	0.00	3,198.04	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000005 0003	DEPRECIACION DE DIVERSOS 2020	3,198.04		0.00	0.00	3,198.04	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000005 0004	DEPRECIACION DE DIVERSOS 2021	3,198.00		0.00	0.00	3,198.00	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000005 0005	DEPRECIACION DE DIVERSOS 2022	2,931.96		0.00	266.04	3,198.00	30/11/2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2022	D	00003	00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE DIVERSOS 2022		0.00	266.58		
					TOTAL:		0.00	266.58		
1261 00000001 0000000000000000 0001					DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2022	158.18	0.00	16.38	172.56	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2022	D	00003	00003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2022		0.00	16.38		
					TOTAL:		0.00	16.38		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,899.11	471,906.40	467,675.68	1,168.39	
2111 00000001 0000000000000001 0017					SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	4,899.11	471,906.40	467,675.68	1,168.39	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/10/2022	E	00044	00044	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR, PAGADOS POR DUPLICIDAD		2,450.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00075	00075	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR, PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-46 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FUE DEVUELTO POR EL BANCO		8,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00080	00080	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR, PROVISIONADO EN LA POLIZA DE E-46 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, FUE DEVUELTO POR EL BANCO		5,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00081	00081	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 SUELDOS POR PAGAR, PAGO DE SUELDOS PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E-47 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR DEVOLUCION DE DIN		5,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00083	00084	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 JONATHAN ALFREDO MOLINA SANCHEZ, PAGO CHEQUE POR SUELDOS POR PAGAR PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E DEL MES DE DICIEMB		1,357.14	0.00		
00001	29/12/2022	C	00087	00088	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 JORGE EDUARDO GALICIA SALAZAR, PAGO DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 2 DE NOVIEMBRE, PRIMERA Y SEGU		9,000.00	0.00		
00001	29/12/2022	E	00043	00043	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR, PROVISIONADOS EN LA POLIZA DE E-36 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		17,724.90	0.00		
00044	19/12/2022	E	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	89,252.28		
00045	19/12/2022	E	00037	00037	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		89,252.28	0.00		
00056	19/12/2022	E	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	347,344.72		
00058	19/12/2022	E	00036	00036	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		336,871.56	0.00		
00044	19/12/2022	E	00040	00040	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	11,990.79		
00045	19/12/2022	E	00040	00040	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		11,990.79	0.00		
00058	19/12/2022	E	00041	00041	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	13,331.45		
00059	19/12/2022	E	00041	00041	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		13,331.45	0.00		
00061	19/12/2022	E	00042	00042	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		20,502.47	0.00		
00008	19/12/2022	E	00020	00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		3,400.00	0.00		
00059	19/12/2022	E	00020	00020	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	18,240.64		
00047	19/12/2022	E	00019	00019	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		15,248.64	0.00		
00048	19/12/2022	E	00019	00019	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024		0.00	18,017.88		
					TOTAL:		25,017.88	0.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,964.14	471,906.40	467,675.68	0.00	
2112 00000002 0000000000000001 0001					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,071,606.16	1,080,620.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239	29/12/2022	E	00079	00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00		
00240	29/12/2022	E	00079	00079	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00	0.00		
00008	30/12/2022	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	416.00		
00009	30/12/2022	E	00004	00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		416.00	0.00		
					TOTAL:		815.00	815.00		
2112 00000002 0000000000000001 0002					SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	29/12/2022	E	00086	00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,991.00		
00070	29/12/2022	E	00086	00086	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,991.00	0.00		
00071	29/12/2022	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,464.00		
00072	29/12/2022	E	00017	00017	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,464.00	0.00		
					TOTAL:		13,455.00	13,455.00		
2112 00000002 0000000000000001 0003					LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ	0.00	32,030.46	32,030.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00238	29/12/2022	E	00078	00078	LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ		0.00	27,244.60		
00240	29/12/2022	E	00078	00078	LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ		27,244.60	0.00		
00239	29/12/2022	E	00086	00086	SALVADOR CHAPINA CHAVEZ		0.00	4,785.86		
00240	29/12/2022	E	00086	00086	SALVADOR CHAPINA CHAVEZ		4,785.86	0.00		
					TOTAL:		32,030.46	32,030.46		
2112 00000002 0000000000000001 0007					GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	-10,964.14	30,873.54	31,837.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	31/12/2022	D	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V. APLICACION DE CORRECCION A LA POLIZA DE D-6 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, SE PROVISIONO LA FACTURA B11719 Y SIN LUGAR DE MANDARLA A		0.00	10,944.14		
00106	29/12/2022	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	13,955.95		
00110	29/12/2022	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		13,955.95	0.00		
00109	29/12/2022	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		0.00	6,917.59		
00110	29/12/2022	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.		6,917.59	0.00		
					TOTAL:		30,873.54	31,837.68		
2112 00000002 0000000000000001 0008					ALIANZA SANGRE NUEVA, A.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIANZA SANGRE NUEVA A.C.		0.00	1,000.00		
00008	29/12/2022	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIANZA SANGRE NUEVA A.C.		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2112 00000002 0000000000000001 0006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	09/12/2022	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	3,156.00		
00040	09/12/2022	E	00015	00015	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3,156.00	0.00		
					TOTAL:		3,156.00	3,156.00		
2112 00000002 0000000000000001 0011					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	10,586.00	10,586.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	09/12/2022	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	10,586.00		
00008	09/12/2022	E	00016	00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		10,586.00	0.00		
					TOTAL:		10,586.00	10,586.00		
2112 00000002 0000000000000001 0017					AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2022	E	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.		0.00	18,560.00		
00008	30/12/2022	E	00081	00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.		18,560.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.		0.00	28,910.00		
00008	15/12/2022	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.		28,910.00	0.00		
					TOTAL:		47,470.00	47,470.00		
2112 00000002 0000000000000001 0020					JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	21/12/2022	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ		0.00	1,392.00		
00015	21/12/2022	E	00053	00053	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JOAQUIN AGUILAR QUIROZ		1,392.00	0.00		
					TOTAL:		1,392.00	1,392.00		
2112 00000002 0000000000000001 0021					EFREN MARTINEZ VIDAL	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	21/12/2022	E	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFREN MARTINEZ VIDAL		0.00	20,880.00		
00009	21/12/2022	E	00045	00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFREN MARTINEZ VIDAL		20,880.00	0.00		
					TOTAL:		20,880.00	20,880.00		
2112 00000002 0000000000000001 0027					MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	21/12/2022	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA		0.00	3,015.00		
00009	21/12/2022	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA		3,015.00	0.00		
00009	09/12/2022	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA		0.00	1,450.00		
00009	09/12/2022	E	00018	00018	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA		1,450.00	0.00		
					TOTAL:		4,465.00	4,465.00		
2112 00000002 0000000000000001 0028					BELINDA ANTUNEZ ADAYA	0.00	19,013.43	19,013.43	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2022	D	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	5,940.00		
00008	30/12/2022	E	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	208.00		
00008	30/12/2022	E	00082	00082	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		208.00	0.00		
00008	29/12/2022	D	00004	00004	BELINDA ANTUNEZ ADAYA		5,940.00	0.00		
00008	22/12/2022	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	3,109.00		
00008	22/12/2022	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		3,109.00	0.00		
00008	22/12/2022	E	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	706.44		
00008	22/12/2022	E	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		706.44	0.00		
00008	22/12/2022	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	9,086.71		
00008	22/12/2022	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		9,086.71	0.00		
00008	22/12/2022	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		0.00	318.00		
00008	22/12/2022	E	00061	00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BELINDA ANTUNEZ ADAYA		318.00	0.00		
					TOTAL:		19,013.43	19,013.43		
2112 00000002 0000000000000001 0029					ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	48,388.50	48,388.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2022	E	00090	00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISMAEL PORTILLO FRAGOSO		0.00	374.00		
00008	30/12/2022	E	00090	00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISMAEL PORTILLO FRAGOSO		374.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISMAEL PORTILLO FRAGOSO		0.00	48,014.50		
00008	29/12/2022	E	00083	00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISMAEL PORTILLO FRAGOSO		48,014.50	0.00		
					TOTAL:		48,388.50	48,388.50		
2112 00000002 0000000000000001 0030					SONIA VALENCIA FLORES	0.00	56,541.99	56,541.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00092	00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES		0.00	2,480.21		
00008	29/12/2022	E	00092	00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES		2,480.21	0.00		
00008	29/12/2022	E	00095	00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES		0.00	567.60		
00008	29/12/2022	E	00095	00095	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES		567.60	0.00		
00008	29/12/2022	E	00096	00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES		0.00	525.00		

00009	22/12/2022	E	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			525.06		0.00	
00009	22/12/2022	E	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		4,941.06	
00009	22/12/2022	E	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			4,941.06		0.00	
00009	14/12/2022	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		18,528.00	
00009	14/12/2022	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			18,528.00		0.00	
00009	14/12/2022	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		4,557.00	
00009	14/12/2022	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			4,557.00		0.00	
00009	06/12/2022	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		17,400.00	
00009	06/12/2022	E	00012	00012	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			17,400.00		0.00	
00009	06/12/2022	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		4,344.00	
00009	06/12/2022	E	00006	00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			4,344.00		0.00	
00009	06/12/2022	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		497.00	
00009	06/12/2022	E	00007	00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			497.00		0.00	
00009	06/12/2022	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			0.00		1,908.00	
00009	06/12/2022	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SONIA VALENCIA FLORES			1,908.00		0.00	
					TOTAL:			56,541.99		56,541.99	
2112 00000002 0000000000000001 0041					LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA	0.00		1,491.44		1,491.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	26/12/2022	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA, PAGO DE LA FACTURA 4432 POR LA COMPRA DE LAMPARAS, PARA EL DIF. MUNICIPAL.		0.00		621.04		
00008	26/12/2022	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA		0.00		0.00		
00008	26/12/2022	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA		800.40		800.40		
00008	26/12/2022	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA		0.00		0.00		
					TOTAL:		1,491.44		1,491.44		
2112 00000002 0000000000000001 0043					OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00		27,584.80		27,584.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	26/12/2022	E	00070	00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO OCTAVIO ALVAREZ AMARO, PLANTAS CON MACETA PARA ADULTO MAYOR		0.00		3,340.80		
00008	26/12/2022	E	00070	00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO OCTAVIO ALVAREZ AMARO, PLANTAS CON MACETA PARA ADULTO MAYOR		3,340.80		0.00		
00030	26/12/2022	E	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00		3,036.90		
00037	26/12/2022	E	00089	00089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		3,036.90		0.00		
00008	14/12/2022	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00		14,085.20		
00009	14/12/2022	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		14,085.20		0.00		
00008	06/12/2022	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00		3,851.20		
00009	06/12/2022	E	00010	00010	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		3,851.20		0.00		
00008	06/12/2022	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		0.00		3,268.60		
00009	06/12/2022	E	00011	00011	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OCTAVIO ALVAREZ AMARO		3,268.60		0.00		
					TOTAL:		27,584.80		27,584.80		
2112 00000002 0000000000000001 0044					MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00		4,937.00		4,937.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	28/12/2022	E	00077	00077	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO		0.00		4,937.00		
00180	28/12/2022	E	00077	00077	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO		4,937.00		0.00		
					TOTAL:		4,937.00		4,937.00		
2112 00000002 0000000000000001 0045					ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"	0.00		11,615.80		11,615.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	27/12/2022	E	00074	00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		0.00		4,036.80		
00009	27/12/2022	E	00074	00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		4,036.80		0.00		
00009	17/12/2022	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		0.00		17,817.00		
00009	17/12/2022	E	00033	00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		17,817.00		0.00		
00009	17/12/2022	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		0.00		3,248.00		
00009	17/12/2022	E	00030	00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		3,248.00		0.00		
00009	17/12/2022	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		0.00		2,796.80		
00009	17/12/2022	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		2,796.80		0.00		
00009	17/12/2022	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		0.00		1,746.80		
00009	17/12/2022	E	00032	00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"		1,746.80		0.00		
					TOTAL:		11,615.80		11,615.80		
2112 00000002 0000000000000001 0046					ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00		85,997.76		85,997.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	29/12/2022	E	00065	00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES ROGELIO JACOB TORRES REYES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE VINILOMAS Y HOJAS MEMBRETADAS, REQUERIDAS POR PRESIDENCIA, TE		0.00		5,261.76		
00023	29/12/2022	E	00065	00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES ROGELIO JACOB TORRES REYES, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE VINILOMAS Y HOJAS MEMBRETADAS, REQUERIDAS POR PRESIDENCIA, TE		5,261.76		0.00		
00008	06/12/2022	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES ROGELIO JACOB TORRES REYES, PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00		77,430.00		
00008	06/12/2022	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES		0.00		3,306.00		
00009	06/12/2022	E	00013	00013	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES		3,306.00		0.00		
00009	06/12/2022	E	00014	00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO JACOB TORRES REYES ROGELIO JACOB TORRES REYES, PAGO DE UN CURSO DE CAPACITACION DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022		77,430.00		0.00		
					TOTAL:		85,997.76		85,997.76		
2112 00000002 0000000000000001 0047					MIGUEL ANGEL CARRASCO ALVAREZ	0.00		3,360.01		3,360.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	27/12/2022	E	00072	00072	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL CARRASCO JUAREZ MIGUEL ANGEL CARRASCO JUAREZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA		0.00	5,560.01		
00008	27/12/2022	E	00072	00072	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL CARRASCO JUAREZ MIGUEL ANGEL CARRASCO JUAREZ, PAGO DE LA FACTURA DE INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA		5,560.01	0.00		
					TOTAL:		5,560.01	5,560.01		
2112 00000002 0000000000000001 0001					LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	06/12/2022	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ		0.00	6,960.00		
00008	06/12/2022	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ		6,960.00	0.00		
					TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112 00000002 0000000000000001 0052					LILIANA GALVAN ROSALES	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	21/12/2022	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		0.00	4,640.00		
00008	21/12/2022	E	00050	00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		4,640.00	0.00		
00008	21/12/2022	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		0.00	2,784.00		
00008	21/12/2022	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		2,784.00	0.00		
00008	21/12/2022	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		0.00	928.00		
00008	21/12/2022	E	00052	00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LILIANA GALVAN ROSALES		928.00	0.00		
					TOTAL:		8,352.00	8,352.00		
2112 00000002 0000000000000001 0054					EMPACADORA EL FRESNO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	02/12/2022	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMPACADORA EL FRESNO		0.00	100,000.00		
00008	02/12/2022	E	00003	00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMPACADORA EL FRESNO		100,000.00	0.00		
					TOTAL:		100,000.00	100,000.00		
2112 00000002 0000000000000001 0056					JUDAS RAFAEL TOLEDANO JUAREZ	0.00	14,105.62	14,105.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2022	E	00070	00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDAS RAFAEL TOLEDANO JUAREZ, PAGO DE LA FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION URIE.		0.00	14,105.62		
00008	28/12/2022	E	00070	00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDAS RAFAEL TOLEDANO JUAREZ		14,105.62	0.00		
					TOTAL:		14,105.62	14,105.62		
2112 00000002 0000000000000001 0059					MOTORES MORELOS S.A. D.C.V.	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	01/12/2022	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOTORES MORELOS S.A. D.C.V. MOTORES DE MORELOS, PAGO DE LA FACTURA AC18184 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD SEMINUEVA, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. MODEL		0.00	465,000.00		
00008	01/12/2022	E	00001	00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOTORES MORELOS S.A. D.C.V. MOTORES DE MORELOS, PAGO DE LA FACTURA AC18184 POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD SEMINUEVA, MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. MODEL		465,000.00	0.00		
00008	01/12/2022	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOTORES MORELOS S.A. D.C.V.		0.00	570,000.00		
00008	01/12/2022	E	00002	00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOTORES MORELOS S.A. D.C.V.		570,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,035,000.00	1,035,000.00		
2112 00000002 0000000000000001 0060					RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	03/12/2022	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ		0.00	4,060.00		
00008	03/12/2022	E	00005	00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ		4,060.00	0.00		
					TOTAL:		4,060.00	4,060.00		
2112 00000002 0000000000000001 0061					JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	176,625.60	176,625.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	21/12/2022	E	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	4,640.00		
00008	21/12/2022	E	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		4,640.00	0.00		
00008	21/12/2022	E	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	4,640.00		
00008	21/12/2022	E	00046	00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		4,640.00	0.00		
00008	21/12/2022	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	19,140.00		
00008	21/12/2022	E	00054	00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		19,140.00	0.00		
00008	18/12/2022	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	16,616.00		
00008	18/12/2022	E	00038	00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		16,616.00	0.00		
00008	17/12/2022	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	29,000.00		
00008	17/12/2022	E	00035	00035	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		29,000.00	0.00		
00008	17/12/2022	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	3,480.00		
00008	17/12/2022	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		3,480.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	18,560.00		
00008	15/12/2022	E	00024	00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		18,560.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	3,717.60		
00008	15/12/2022	E	00025	00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		3,717.60	0.00		
00008	15/12/2022	E	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	9,280.00		
00008	15/12/2022	E	00028	00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		9,280.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	12,412.00		
00008	15/12/2022	E	00027	00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		12,412.00	0.00		
00008	15/12/2022	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		0.00	8,700.00		
00008	15/12/2022	E	00029	00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ		8,700.00	0.00		

			TOTAL:			126,625.60		126,625.60			
2112	000000002	000000000000000001	0002		FONSECA SUPERVICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00		13,166.00		13,166.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	16/12/2022	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONSECA SUPERVICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.			0.00		13,166.00		
00009	16/12/2022	E	00039	00039	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FONSECA SUPERVICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.			13,166.00		0.00		
			TOTAL:					13,166.00		13,166.00		
2112	000000002	000000000000000001	0003		MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ	0.00		5,846.71		5,846.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	22/12/2022	E	00063	00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ			0.00		520.00		
00009	22/12/2022	E	00063	00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ			520.00		0.00		
00039	22/12/2022	E	00064	00064	MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ			0.00		5,326.71		
00040	22/12/2022	E	00064	00064	MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ			5,326.71		0.00		
			TOTAL:					5,846.71		5,846.71		
2112	000000002	000000000000000001	0004		GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.	0.00		214,156.50		214,156.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	27/12/2022	E	00073	00073	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.			0.00		214,156.50		
00071	27/12/2022	E	00073	00073	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V.			214,156.50		0.00		
			TOTAL:					214,156.50		214,156.50		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,597.07		27,269.50		42,424.87	39,642.84	
2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	739.89		4,418.52		4,423.01	724.40	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00212	29/12/2022	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			4,418.52		0.00		
00045	14/12/2022	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		4,423.01		
			TOTAL:					4,418.52		4,423.01		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	186.42		3,350.36		3,353.54	189.60	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00211	29/12/2022	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			3,350.36		0.00		
00040	14/12/2022	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		3,353.54		
			TOTAL:					3,350.36		3,353.54		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50.11		1,014.20		1,014.14	50.05	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00213	29/12/2022	D	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			1,014.20		0.00		
00045	14/12/2022	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00		1,014.14		
			TOTAL:					1,014.20		1,014.14		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	31,567.21		18,586.00		33,629.86	36,609.87	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00043	16/12/2022	E	00037	00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		7,316.40		
00037	16/12/2022	E	00038	00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		16,914.80		
00043	16/12/2022	E	00040	00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		42.77		
00037	16/12/2022	E	00041	00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		45.30		
00037	16/12/2022	E	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		5,968.13		
00045	14/12/2022	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		3,546.13		
00001	09/12/2022	E	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SERVICIO DE AUMBIENTACION TRABAJADORA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022			7,092.00		0.00		
00002	09/12/2022	E	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SERVICIO DE AUMBIENTACION TRABAJADORA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022			11,494.00		0.00		
			TOTAL:					18,586.00		33,629.86		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,594.34		0.00		0.00	3,594.34	31/07/2022
2118					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	189,958.72		0.00		26,865.04	216,824.76	
2118	000000002	000000000000000001	0001	0010	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	189,958.72		0.00		26,865.04	216,824.76	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00214	29/12/2022	D	00001	00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE TEPETLIXPA			0.00		26,865.04		
			TOTAL:					0.00		26,865.04		
3111					Aportaciones	785,882.65		0.00		0.00	785,882.65	
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	785,882.65		0.00		0.00	785,882.65	31/12/2021
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	975,536.40		0.00		0.00	975,536.40	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	975,536.40		0.00		0.00	975,536.40	31/12/2021
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	358,760.50		0.00		58,605.00	287,365.50	
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	181,366.00		0.00		11,355.00	192,721.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	27/12/2022	I	00015	00015	Servicios Médicos			0.00		175.00		
00007	27/12/2022	I	00015	00015	Servicios Médicos DENTALES			0.00		450.00		
00002	27/12/2022	I	00012	00012	Servicios Médicos			0.00		25.00		
00007	27/12/2022	I	00012	00012	Servicios Médicos DENTALES			0.00		300.00		
00002	27/12/2022	I	00013	00013	Servicios Médicos			0.00		350.00		

00001	27/12/2022	I	00013	00013	Servicios Médicos DENTALES			0.00	100.00		
00002	27/12/2022	I	00014	00014	Servicios Médicos			0.00	350.00		
00007	27/12/2022	I	00014	00014	Servicios Médicos DENTALES			0.00	495.00		
00002	16/12/2022	I	00011	00011	Servicios Médicos			0.00	160.00		
00007	16/12/2022	I	00011	00011	Servicios Médicos DENTALES			0.00	745.00		
00002	15/12/2022	I	00007	00007	Servicios Médicos			0.00	175.00		
00007	15/12/2022	I	00007	00007	Servicios Médicos DENTALES			0.00	1,445.00		
00002	15/12/2022	I	00008	00008	Servicios Médicos			0.00	35.00		
00007	15/12/2022	I	00008	00008	Servicios Médicos DENTALES			0.00	290.00		
00002	15/12/2022	I	00009	00009	Servicios Médicos DENTALES			0.00	835.00		
00002	15/12/2022	I	00010	00010	Servicios Médicos DENTAL			0.00	850.00		
00002	12/12/2022	I	00004	00004	Servicios Médicos DENTALES			0.00	1,095.00		
00002	09/12/2022	I	00003	00003	Servicios Médicos			0.00	550.00		
00007	09/12/2022	I	00003	00003	Servicios Médicos DENTALES			0.00	635.00		
00002	06/12/2022	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	140.00		
00007	06/12/2022	I	00006	00006	Servicios Médicos DENTALES			0.00	145.00		
00002	06/12/2022	I	00006	00006	Servicios Médicos			0.00	250.00		
00002	02/12/2022	I	00001	00001	Servicios Médicos			0.00	1,085.00		
00002	02/12/2022	I	00002	00002	Servicios Médicos DENTAL			0.00	585.00		
					TOTAL:			0.00	11,895.00		
4173	00000001	0000000000000001		0004	Productos Nutricionales (Amarantó, Soya, Etc.)	22,010.00		0.00	0.00	22,010.00	
4173	00000001	0000000000000001		0006	Colegiaturas	835.00		0.00	0.00	835.00	
4173	00000001	0000000000000001		0015	Descuentos Escolares	8,566.50		0.00	0.00	8,566.50	
4173	00000001	0000000000000001		0015	Servicios Jurídicos	14,575.00		0.00	380.00	15,255.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	27/12/2022	I	00014	00014	Servicios Jurídicos			0.00	80.00		
00010	09/12/2022	I	00011	00011	Servicios Jurídicos			0.00	50.00		
00010	09/12/2022	I	00003	00003	Servicios Jurídicos			0.00	50.00		
00007	09/12/2022	I	00006	00006	Servicios Jurídicos			0.00	100.00		
					TOTAL:			0.00	380.00		
4173	00000001	0000000000000001		0016	Servicios Psicológicos	28,960.00		0.00	740.00	29,700.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	27/12/2022	I	00014	00014	Servicios Psicológicos			0.00	40.00		
00012	27/12/2022	I	00013	00013	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00017	16/12/2022	I	00011	00011	Servicios Psicológicos			0.00	175.00		
00007	16/12/2022	I	00008	00008	Servicios Psicológicos			0.00	90.00		
00007	15/12/2022	I	00010	00010	Servicios Psicológicos			0.00	150.00		
00007	12/12/2022	I	00004	00004	Servicios Psicológicos			0.00	35.00		
00007	09/12/2022	I	00003	00003	Servicios Psicológicos			0.00	100.00		
00003	09/12/2022	I	00009	00009	Servicios Psicológicos			0.00	80.00		
00007	02/12/2022	I	00001	00001	Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
					TOTAL:			0.00	740.00		
4173	00000001	0000000000000001		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,370.00		0.00	575.00	6,945.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	27/12/2022	I	00014	00014	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	60.00		
00012	15/12/2022	I	00007	00007	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	90.00		
00012	15/12/2022	I	00009	00009	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	40.00		
00012	15/12/2022	I	00010	00010	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	85.00		
00012	12/12/2022	I	00004	00004	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	90.00		
00020	09/12/2022	I	00003	00003	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	150.00		
00007	02/12/2022	I	00002	00002	Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	60.00		
					TOTAL:			0.00	575.00		
4173	00000001	0000000000000001		0018	Ingresos diversos	5,655.00		0.00	5,600.00	11,255.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/12/2022	I	00017	00017	Ingresos diversos DEPOSITO PENSION SR. TITO			0.00	5,600.00		
00017	15/12/2022	I	00007	00007	Ingresos diversos NUTRICION			0.00	20.00		
00017	09/12/2022	I	00006	00006	Ingresos diversos NUTRICION			0.00	35.00		
					TOTAL:			0.00	5,655.00		
4223					Subsidios y Subvenciones	6,741,362.71		0.00	523,812.74	7,264,175.45	
4223	00000001	0000000000000001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	6,741,362.71		0.00	523,812.74	7,264,175.45	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	I	00018	00018	Subsidios para Gastos de Operación			0.00	523,812.74		
					TOTAL:			0.00	523,812.74		
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,455.65		0.00	3,455.65	6,911.30	
4311	00000001	0000000000000001		0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,455.65		0.00	3,455.65	6,911.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00000	01/12/2022	I	00018	00018	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTRAS REFERENCIA DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA MES DE DICIEMBRE DE 2022			0.00	3,455.65		

	TOTAL:		0.00		3,465.61	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	809,709.52	0.00		0.00	809,709.52
4399 000000001 000000000000000001 0007	Otros Ingresos por Donativos	809,709.12	0.00		0.00	809,709.12
5100	Gastos de Funcionamiento	4,895,255.88	3,235,608.78		5,560.46	5,315,852.12
5100 A00300000 02000804010111020 1131	Sueldo base	5,585.98	0.00		0.00	5,585.98
5100 A00300000 02000804010111020 1211	Honorarios asimilables al salario	124,998.65	19,969.26		0.00	144,968.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00030 14/12/2022 E 00030 00030	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		19,969.26		0.00	
	TOTAL:		19,969.26		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 1321	Prima vacacional	0.00	2,122.66		0.00	2,122.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00036 19/12/2022 E 00041 00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		2,122.66		0.00	
	TOTAL:		2,122.66		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 1322	Aguinaldo	0.00	15,655.38		0.00	15,655.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00038 19/12/2022 E 00038 00038	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		15,655.38		0.00	
	TOTAL:		15,655.38		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 1423	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	27,854.64	0.00		0.00	27,854.64
5100 A00300000 02000804010111020 2111	Materiales y útiles de oficina	10,043.33	3,000.58		449.84	13,594.27
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		449.84	
00001 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		2,204.89		0.00	
00001 29/12/2022 E 00095 00095	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		385.56		0.00	
00001 30/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		410.13		0.00	
	TOTAL:		3,000.58		449.84	
5100 A00300000 02000804010111020 2112	Enseres de oficina	6,850.00	0.00		0.00	6,850.00
5100 A00300000 02000804010111020 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,559.80	0.00		0.00	6,559.80
5100 A00300000 02000804010111020 2161	Material y enseres de limpieza	7,556.62	3,768.54		0.00	11,324.16
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 29/12/2022 E 00077 00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		3,768.54		0.00	
	TOTAL:		3,768.54		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 2211	Productos alimenticios para personas	1,438.40	0.00		0.00	1,438.40
5100 A00300000 02000804010111020 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	651.04		0.00	651.04
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 29/12/2022 E 00067 00067	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		651.04		0.00	
	TOTAL:		651.04		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 2491	Materiales de construcción	1,337.48	497.00		0.00	1,834.48
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 06/12/2022 E 00007 00007	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		497.00		0.00	
	TOTAL:		497.00		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,975.84	0.00		0.00	13,975.84
5100 A00300000 02000804010111020 2711	Vestuario y uniformes	31,296.80	0.00		0.00	31,296.80
5100 A00300000 02000804010111020 2962	Otros enseres	177,258.77	96,234.91		0.00	273,493.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 21/12/2022 E 00071 00073	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		96,234.91		0.00	
	TOTAL:		96,234.91		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 3111	Servicio de energía eléctrica	844.79	202.03		0.00	1,046.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 09/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03		0.00	
	TOTAL:		202.03		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 3141	Servicio de telefonía convencional	660.67	25.38		0.00	686.05
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.38		0.00	
	TOTAL:		25.38		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 3241	Capacitación	800.00	0.00		0.00	800.00
5100 A00300000 02000804010111020 3263	Servicios de impresión de documentos oficiales	870.00	0.00		0.00	870.00
5100 A00300000 02000804010111020 3451	Seguros y fianzas	48,087.32	0.00		0.00	48,087.32
5100 A00300000 02000804010111020 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,577.66	75,142.75		0.00	119,720.41
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00001 30/12/2022 E 00090 00090	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		234.00		0.00	
00001 30/12/2022 E 00081 00081	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		16,960.00		0.00	
00001 29/12/2022 E 00083 00083	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		68,214.50		0.00	
00001 30/12/2022 E 00082 00082	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		2,480.25		0.00	
00001 30/12/2022 E 00085 00085	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		967.40		0.00	
00001 29/12/2022 E 00050 00050	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		800.40		0.00	
00001 06/12/2022 E 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,346.00		0.00	
	TOTAL:		75,142.75		0.00	
5100 A00300000 02000804010111020 3512	Adaptación de locales, almacenes, hangares y edificios	4,466.00	0.00		0.00	4,466.00
5100 A00300000 02000804010111020 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,219.36	78,261.81		0.00	129,481.17
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00001	27/12/2022	E	00072	00072	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,568.00		0.00		
00001	27/12/2022	E	00074	00074	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,036.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00045	00045	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			25,800.00		0.00		
00001	19/12/2022	E	00039	00039	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			13,164.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,248.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,817.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,766.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,746.00		0.00		
00001	06/12/2022	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,960.00		0.00		
					TOTAL:			98,181.00		0.00		
5100	A00300000	02060604010110201		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,740.00		0.00		0.00	1,740.00	
5100	A00300000	02060604010110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,671.30		15,995.00		0.00	29,671.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			5,222.00		0.00		
00001	31/12/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,691.00		0.00		
00001	31/12/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,580.00		0.00		
00001	29/12/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,180.00		0.00		
					TOTAL:			15,995.00		0.00		
5100	A00300000	02060604010110201		3521	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	99,535.75		0.00		0.00	99,535.75	
5100	A00300000	02060604010110201		3522	Espectáculos cívicos y culturales	390,244.18		295,636.37		0.00	685,880.55	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	31/12/2022	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,012.32		0.00		
00008	31/12/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,869.62		0.00		
00008	31/12/2022	D	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,642.79		0.00		
00001	30/12/2022	E	00062	00062	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			288.80		0.00		
00008	29/12/2022	D	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,748.99		0.00		
00001	26/12/2022	E	00065	00065	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,346.76		0.00		
00001	22/12/2022	E	00057	00057	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,041.06		0.00		
00001	22/12/2022	E	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,183.00		0.00		
00001	22/12/2022	E	00059	00059	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			766.44		0.00		
00001	22/12/2022	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			5,086.72		0.00		
00001	22/12/2022	E	00063	00063	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			920.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00046	00046	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,640.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00049	00049	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,060.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00051	00051	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,784.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00052	00052	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			928.00		0.00		
00001	21/12/2022	E	00054	00054	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			13,140.00		0.00		
00001	19/12/2022	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			14,616.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00035	00035	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			42,920.00		0.00		
00001	17/12/2022	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,480.00		0.00		
00001	15/12/2022	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			18,560.00		0.00		
00001	15/12/2022	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,717.60		0.00		
00001	15/12/2022	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,412.00		0.00		
00001	15/12/2022	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			8,700.00		0.00		
00001	15/12/2022	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			28,918.80		0.00		
00001	14/12/2022	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			18,328.00		0.00		
00001	14/12/2022	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,557.00		0.00		
00001	14/12/2022	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			14,088.20		0.00		
00001	08/12/2022	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,480.00		0.00		
00001	08/12/2022	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,980.00		0.00		
					TOTAL:			295,636.37		0.00		
5100	A00300000	02060604010110201		3551	Gastos de representación	5,454.00		0.00		0.00	5,454.00	
5100	A00300000	02060604010110201		3582	Otros impuestos y derechos	6,455.00		6,991.00		0.00	13,446.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	29/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,991.00		0.00		
					TOTAL:			6,991.00		0.00		
5100	A00300000	02060604010110201		3582	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,228.06		581.08		0.00	5,809.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	09/12/2022	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			581.08		0.00		
					TOTAL:			581.08		0.00		
5100	A00300000	02060604010110201		3592	Gastos de servicios menores	770.40		0.00		0.00	770.40	
5100	B00301000	02060604010110201		1131	Sueldo base	227,494.45		22,020.02		0.00	249,514.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	14/12/2022	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			22,020.02		0.00		
					TOTAL:			22,020.02		0.00		
5100	B00301000	02060604010110201		1211	Honorarios asimilables al salario	280,350.97		26,882.44		0.00	307,233.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	14/12/2022	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			26,882.44		0.00		
					TOTAL:			26,882.44		0.00		
5100	B00301000	02060604010110201		1321	Prima vacacional	5,615.29		6,676.62		0.00	12,291.91	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00028	16/12/2022	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,071.12	0.00	
00001	16/12/2022	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,603.30	0.00	
					TOTAL:		4,674.42	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1322	Agaluaido	0.00	50,272.60	0.00	50,272.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	09/12/2022	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,826.39	0.00	
00028	16/12/2022	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		21,446.21	0.00	
					TOTAL:		50,272.60	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1413	Aportaciones de servicio de salud	23,621.61	2,369.32	0.00	22,790.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	29/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,369.32	0.00	
					TOTAL:		2,369.32	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,811.94	1,609.42	0.00	38,620.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008	29/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,609.42	0.00	
					TOTAL:		1,609.42	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,759.95	401.32	0.00	5,141.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	29/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		401.32	0.00	
					TOTAL:		401.32	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,242.34	189.02	0.00	2,431.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	29/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		189.02	0.00	
					TOTAL:		189.02	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,569.11	894.46	0.00	11,463.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00029	29/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		894.46	0.00	
					TOTAL:		894.46	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	7,611.38	1,975.13	294.13	9,292.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	29/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	294.13	
00002	29/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,441.14	0.00	
00002	29/12/2022	E	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		253.11	0.00	
00002	29/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		281.78	0.00	
					TOTAL:		1,975.13	294.13	
5100	00030100	02000000101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,231.04	0.00	0.00	7,231.04
5100	00030100	02000000101110201		2161	Material y utensilio de limpieza	1,290.42	337.75	0.00	1,628.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	29/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y utensilio de limpieza		337.75	0.00	
					TOTAL:		337.75	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,171.70	0.00	0.00	51,171.70
5100	00030100	02000000101110201		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,569.95	0.00	0.00	2,569.95
5100	00030100	02000000101110201		3111	Servicio de energía eléctrica	845.29	202.03	0.00	1,047.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	29/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03	0.00	
					TOTAL:		202.03	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		3141	Servicio de telefonía convencional	660.67	25.38	0.00	686.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	29/12/2022	E	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.38	0.00	
					TOTAL:		25.38	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		3231	Servicios informáticos	0.00	5,568.46	0.00	5,568.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	31/12/2022	D	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,568.46	0.00	
					TOTAL:		5,568.46	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		3591	Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	00030100	02000000101110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00
5100	00030100	02000000101110201		3731	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,159.00	0.00	0.00	10,159.00
5100	00030100	02000000101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,695.80	1,482.28	0.00	14,178.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	09/12/2022	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,482.28	0.00	
					TOTAL:		1,482.28	0.00	
5100	00030100	02000000101110201		3982	Gastos de servicios menores	141.00	0.00	0.00	141.00
5100	00030000	01000000101110201		1121	Sueldo base	84,489.41	8,781.78	0.00	103,271.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00028	16/12/2022	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,781.78	0.00	
					TOTAL:		8,781.78	0.00	
5100	00030000	01000000101110201		1211	Honorarios asimilables al salario	122,414.52	34,914.52	0.00	157,368.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00028	16/12/2022	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		34,914.52	0.00	
					TOTAL:		34,914.52	0.00	
5100	00030000	01000000101110201		1321	Prima vacacional	3,932.30	7,189.54	0.00	11,121.84

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	19/12/2022	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,443.54	0.00		
00058	19/12/2022	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		5,745.36	0.00		
					TOTAL:		7,189.54	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1322	Aguinaldo	0.00	51,391.16	0.00	51,391.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	19/12/2022	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,548.67	0.00		
00050	19/12/2022	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		39,842.49	0.00		
					TOTAL:		51,391.16	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,196.27	873.40	0.00	10,579.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		873.40	0.00		
					TOTAL:		873.40	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,494.87	649.06	0.00	8,186.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		649.06	0.00		
					TOTAL:		649.06	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,186.59	163.58	0.00	1,350.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		163.58	0.00		
					TOTAL:		163.58	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	892.77	76.42	0.00	969.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		76.42	0.00		
					TOTAL:		76.42	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,358.86	360.28	0.00	4,719.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		360.28	0.00		
					TOTAL:		360.28	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		2111	Materiales y útiles de oficina	17,094.31	10,567.35	510.45	27,151.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	28/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	510.45		
00001	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		2,581.05	0.00		
00003	28/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		417.31	0.00		
00003	22/12/2022	E	00084	00084	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		883.99	0.00		
00001	06/12/2022	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,851.28	0.00		
00001	06/12/2022	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,898.68	0.00		
					TOTAL:		10,567.35	510.45		
5100	C00306000	010502020401110201		2112	Tóners de oficina	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,127.20	1,957.50	0.00	7,084.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	26/12/2022	E	00065	00065	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		1,957.50	0.00		
					TOTAL:		1,957.50	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,400.40	1,076.40	0.00	8,477.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	26/12/2022	E	00069	00069	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,188.40	0.00		
00001	21/12/2022	E	00053	00053	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		928.00	0.00		
					TOTAL:		2,076.40	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		2161	Material y enseres de limpieza	793.43	164.66	0.00	958.09	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	28/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		164.66	0.00		
					TOTAL:		164.66	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,441.71	5,466.53	0.00	23,908.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	D	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,382.54	0.00		
00001	28/12/2022	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,896.24	0.00		
00001	28/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.75	0.00		
					TOTAL:		5,466.53	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		2971	Artículos para la extinción de incendios	1,960.49	0.00	0.00	1,960.49	
5100	C00306000	010502020401110201		2992	Otros enseres	965.00	0.00	0.00	965.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3111	Servicio de energía eléctrica	845.29	202.03	0.00	1,047.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	09/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03	0.00		
					TOTAL:		202.03	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		3141	Servicio de telefonía convencional	660.67	25.38	0.00	686.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	28/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.38	0.00		
					TOTAL:		25.38	0.00		
5100	C00306000	010502020401110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,094.34	0.00	0.00	30,094.34	
5100	C00306000	010502020401110201		3321	Servicios informáticos	43,898.24	0.00	0.00	43,898.24	
5100	C00306000	010502020401110201		3411	Servicios bancarios y financieros	1,131.80	272.00	0.00	1,403.80	

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00001 30/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y Financieros								
	TOTAL:		272.68	0.00					
			272.68	0.00					
5100 C00306000 0105020240111020 1331	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	0.00	464.00	0.00	464.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00008 21/12/2022 E 00013 00013	Gastos de Funcionamiento Instalación, mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información								
	TOTAL:		464.00	0.00					
5100 C00306000 0105020240111020 1721	Gastos de traslado por vía terrestre		464.00	0.00					
		3,714.00	0.00	0.00	3,714.00				
5100 C00306000 0105020240111020 1882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,469.47	1,312.09	0.00	11,781.56				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00002 30/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal								
	TOTAL:		1,312.09	0.00					
			1,312.09	0.00					
5100 C00306000 0105020240111020 2082	Gastos de servicios menores	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40				
5100 E00301000 0206080301021102 1111	Sueldo base	488.01	0.00	0.00	488.01				
5100 E00301000 0206080301021102 1211	Honorarios asimilables al salario	249,787.90	34,028.41	0.00	283,816.31				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00043 16/12/2022 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		7,125.99	0.00					
00001 16/12/2022 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		26,896.71	0.00					
	TOTAL:		34,028.41	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 1321	Prima vacacional	2,661.33	5,638.66	0.00	8,299.99				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00001 16/12/2022 E 00041 00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,294.66	0.00					
00043 16/12/2022 E 00041 00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		2,344.00	0.00					
	TOTAL:		5,638.66	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 1322	Aguinaldo	0.00	88,181.32	0.00	88,181.32				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00001 16/12/2022 E 00030 00030	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		22,844.70	0.00					
00043 16/12/2022 E 00030 00030	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		75,336.62	0.00					
	TOTAL:		88,181.32	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 1412	Aportaciones de servicio de salud	331.21	0.00	0.00	331.21				
5100 E00301000 0206080301021102 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	245.75	0.00	0.00	245.75				
5100 E00301000 0206080301021102 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61.27	0.00	0.00	61.27				
5100 E00301000 0206080301021102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	28.98	0.00	0.00	28.98				
5100 E00301000 0206080301021102 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	186.68	0.00	0.00	186.68				
5100 E00301000 0206080301021102 2111	Materiales y útiles de oficina	6,156.34	2,023.03	192.36	7,027.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00004 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.36					
00004 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		786.52	0.00					
00004 25/12/2022 E 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		130.58	0.00					
00004 23/12/2022 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		145.91	0.00					
	TOTAL:		1,063.01	152.36					
5100 E00301000 0206080301021102 2112	Enseres de oficina	806.00	0.00	0.00	806.00				
5100 E00301000 0206080301021102 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,116.34	0.00	0.00	3,116.34				
5100 E00301000 0206080301021102 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,619.28	0.00	0.00	3,619.28				
5100 E00301000 0206080301021102 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	34,149.59	0.00	0.00	34,149.59				
5100 E00301000 0206080301021102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.69	2,397.37	0.00	10,485.06				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00006 31/12/2022 D 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.60	0.00					
00002 29/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.80	0.00					
00002 29/12/2022 E 00088 00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.97	0.00					
	TOTAL:		2,397.37	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 2982	Otros enseres	11,259.45	0.00	0.00	11,259.45				
5100 E00301000 0206080301021102 3111	Servicio de energía eléctrica	338.48	80.80	0.00	419.28				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00004 30/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.80	0.00					
	TOTAL:		80.80	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00004 28/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00					
	TOTAL:		9.50	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 3471	Fletes y maniobras	6,048.84	0.00	0.00	6,048.84				
5100 E00301000 0206080301021102 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,321.80	0.00	0.00	6,321.80				
5100 E00301000 0206080301021102 3822	Espectáculos cívicos y culturales	368.00	0.00	0.00	368.00				
5100 E00301000 0206080301021102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,248.89	601.28	0.00	4,765.23				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00003 30/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		601.28	0.00					
	TOTAL:		601.28	0.00					
5100 E00301000 0206080301021102 2111	Materiales y útiles de oficina	3,497.60	1,024.03	152.36	4,368.29				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER					
00005 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.36					

00005	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papeleria y articulos de Escritorio		146.50	0.00	
00005	29/12/2022	E	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Papeleria y articulos de Escritorio		152.56	0.00	
00005	22/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papeleria y articulos de Escritorio		145.35	0.00	
					TOTAL:		1,813.03	152.56	
5100	E0030100	02060803020110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.39	0.00	0.00	1,415.39
5100	E0030100	02060803020110201		2161	Material y enseres de limpieza	108.17	54.08	0.00	162.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	28/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.08	0.00	
					TOTAL:		54.08	0.00	
5100	E0030100	02060803020110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.03	2,397.57	0.00	10,485.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00011	31/12/2022	D	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.68	0.00	
00005	29/12/2022	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.38	0.00	
00005	29/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.51	0.00	
					TOTAL:		2,397.57	0.00	
5100	E0030100	02060803020110201		2912	Otros enseres	1,623.01	0.00	0.00	1,623.01
5100	E0030100	02060803020110201		3111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88	0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00005	09/12/2022	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00	
					TOTAL:		80.88	0.00	
5100	E0030100	02060803020110201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.30	425.38	0.00	672.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00005	28/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00	
00001	02/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		416.00	0.00	
					TOTAL:		425.38	0.00	
5100	E0030100	02060803020110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	302.00	0.00	0.00	302.00
5100	E0030100	02060803020110201		3922	Espectáculos cívicos y culturales	8,299.51	2,340.80	0.00	10,640.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	28/12/2022	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,340.80	0.00	
					TOTAL:		2,340.80	0.00	
5100	E0030100	02060803020110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	208.50	0.00	0.00	208.50
5100	E0030100	02060803020110201		2961	Gastos de servicios menores	149.95	4,991.08	0.00	5,141.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	22/12/2022	E	00058	00058	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		525.08	0.00	
00001	21/12/2022	E	00055	00055	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		3,016.00	0.00	
00001	09/12/2022	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,450.00	0.00	
					TOTAL:		4,991.08	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1131	Sueldo base	92,832.74	8,365.02	0.00	101,197.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00022	14/12/2022	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,365.02	0.00	
					TOTAL:		8,365.02	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1321	Prima vacacional	0.00	1,889.12	0.00	1,889.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008	16/12/2022	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,889.12	0.00	
					TOTAL:		1,889.12	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1322	Aguinaldo	0.00	11,914.60	0.00	11,914.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00022	16/12/2022	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,914.60	0.00	
					TOTAL:		11,914.60	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	9,444.96	899.52	0.00	10,344.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		899.52	0.00	
					TOTAL:		899.52	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	7,008.12	667.44	0.00	7,675.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		667.44	0.00	
					TOTAL:		667.44	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,747.41	166.42	0.00	1,913.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		166.42	0.00	
					TOTAL:		166.42	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	926.35	78.70	0.00	905.05
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		78.70	0.00	
					TOTAL:		78.70	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,886.13	371.06	0.00	4,257.19
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00000	28/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		371.06	0.00	
					TOTAL:		371.06	0.00	
5100	E0030100	02060804010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	3,381.62	1,033.03	152.36	4,171.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	28/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papeleria y articulos de Escritorio		0.00	152.36	

00009	29/12/2022	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00009	29/12/2022	E	00080	00080	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00009	22/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			149.96		0.00	
					TOTAL:			1,026.02		152.36	
5100 E0030100				0200804010311020	1 2112	Enseres de oficina	406.00		0.00		406.00
5100 E0030100				0200804010311020	1 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,957.50	0.00	1,957.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	29/12/2022	E	00060	00060		Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			1,957.50	0.00	
						TOTAL:			1,957.50	0.00	
5100 E0030100				0200804010311020	1 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.40		0.00	0.00	1,380.40
5100 E0030100				0200804010311020	1 2161	Material y enseres de limpieza	1,798.04		54.60	0.00	1,852.64
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00005	28/12/2022	E	00077	00077		Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60	0.00	
						TOTAL:			54.60	0.00	
5100 E0030100				0200804010311020	1 2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.69		2,397.37	0.00	10,485.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	29/12/2022	D	00059	00059		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.60	0.00	
00004	29/12/2022	E	00087	00087		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88	0.00	
00004	29/12/2022	E	00088	00088		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89	0.00	
						TOTAL:			2,397.37	0.00	
5100 E0030100				0200804010311020	1 3111	Servicio de energía eléctrica	318.40		80.88	0.00	319.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	06/12/2022	E	00015	00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00	
						TOTAL:			80.88	0.00	
5100 E0030100				0200804010311020	1 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50	0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	26/12/2022	E	00079	00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00	
						TOTAL:			9.50	0.00	
5100 E0030100				0200804010311020	1 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,097.00		0.00	0.00	1,097.00
5100 E0030100				0200804010311020	1 3862	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,815.76		0.00	0.00	3,815.76
5100 E0030000				0203010102021102	01 2111	Materiales y útiles de oficina	2,065.41		934.19	87.30	2,912.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00007	29/12/2022	D	00004	00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00	87.30	
00007	29/12/2022	E	00078	00078		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			427.74	0.00	
00007	29/12/2022	E	00080	00080		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			74.82	0.00	
00001	22/12/2022	E	00061	00061		Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			349.00	0.00	
00007	22/12/2022	E	00064	00064		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			83.63	0.00	
						TOTAL:			934.19	87.30	
5100 E0030000				0203010102021102	01 2112	Enseres de oficina	406.00		0.00	0.00	406.00
5100 E0030000				0203010102021102	01 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,098.80		0.00	0.00	1,098.80
5100 E0030000				0203010102021102	01 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,312.40		440.80	0.00	1,753.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	29/12/2022	E	00060	00060		Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			440.80	0.00	
						TOTAL:			440.80	0.00	
5100 E0030000				0203010102021102	01 3111	Servicio de energía eléctrica	318.40		80.88	0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00007	06/12/2022	E	00015	00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00	
						TOTAL:			80.88	0.00	
5100 E0030000				0203010102021102	01 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50	0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00007	26/12/2022	E	00079	00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00	
						TOTAL:			9.50	0.00	
5100 E0030000				0203010102021102	01 3822	Espectáculos cívicos y culturales	617.60		0.00	0.00	617.60
5100 E0030000				0206080101031102	01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.41		506.19	87.30	2,398.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	29/12/2022	D	00004	00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00	87.30	
00008	29/12/2022	E	00078	00078		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			427.74	0.00	
00008	29/12/2022	E	00080	00080		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			74.82	0.00	
00008	22/12/2022	E	00064	00064		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			83.63	0.00	
						TOTAL:			506.19	87.30	
5100 E0030000				0206080101031102	01 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00		0.00	0.00	986.00
5100 E0030000				0206080101031102	01 3111	Servicio de energía eléctrica	318.40		80.88	0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	06/12/2022	E	00015	00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00	
						TOTAL:			80.88	0.00	
5100 E0030000				0206080101031102	01 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50	0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	26/12/2022	E	00079	00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00	
						TOTAL:			9.50	0.00	
5100 E0030000				0206080401031102	01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.41		506.19	87.30	2,398.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER	
00008	29/12/2022	D	00004	00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00	87.30	

00000	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74		0.00		
00000	29/12/2022	E	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.82		0.00		
00000	22/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		83.44		0.00		
					TOTAL:		586.19		67.20		
5100	E00308000	02060604010110201		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	09/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.58		0.00	256.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	28/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.58		0.00		
					TOTAL:		9.58		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	495.00	0.00		0.00	495.00	
5100	E00308000	02060604010110201		1211	Honorarios asimilables al salario	79,971.54	0.00		0.00	79,971.54	
5100	E00308000	02060604010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	5,142.32	1,623.03		151.36	6,613.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	29/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		151.36		
00010	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		346.50		0.00		
00010	29/12/2022	E	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		138.58		0.00		
00010	22/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		139.95		0.00		
					TOTAL:		1,623.03		151.36		
5100	E00308000	02060604010110201		2161	Material y enseres de limpieza	188.27	54.60		0.00	242.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00		
					TOTAL:		54.60		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,887.69	2,197.37		0.00	10,085.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	31/12/2022	D	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.40		0.00		
00005	29/12/2022	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88		0.00		
00005	29/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89		0.00		
					TOTAL:		2,197.37		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.58		0.00	256.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	28/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.58		0.00		
					TOTAL:		9.58		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,795.09	427.78		0.00	4,222.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/12/2022	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		427.78		0.00		
					TOTAL:		427.78		0.00		
5100	E00308000	02060604010110201		3982	Gastos de servicios menores	348.00	0.00		0.00	348.00	
5100	E00308000	02060604010210201		2111	Materiales y útiles de oficina	4,505.77	1,396.41		207.96	5,694.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	29/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		207.96		
00011	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95		0.00		
00011	29/12/2022	E	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		178.24		0.00		
00011	22/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		199.22		0.00		
					TOTAL:		1,396.41		207.96		
5100	E00308000	02060604010210201		2161	Material y enseres de limpieza	188.27	54.60		0.00	242.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	29/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00		
					TOTAL:		54.60		0.00		
5100	E00308000	02060604010210201		3111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	30/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
5100	E00308000	02060604010210201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.58		0.00	256.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	29/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.58		0.00		
					TOTAL:		9.58		0.00		
5100	E00308000	02060604010210201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	465.00	0.00		0.00	465.00	
5100	E00308000	02060604010210201		2111	Materiales y útiles de oficina	4,505.77	1,396.41		207.96	5,694.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	29/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		207.96		
00012	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95		0.00		
00012	29/12/2022	E	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		178.24		0.00		
00012	22/12/2022	E	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		199.22		0.00		
					TOTAL:		1,396.41		207.96		

5100 E0030000 02000000101110201 2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	**840.00**	**0.00**	**0.00**	**840.00**	
5100 E0030000 02000000101110201 2111	Servicio de energía eléctrica	**938.40**	**80.88**	0.00	859.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 09/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		**80.88**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2141	**Servicio de telefonía convencional**	**247.20**	**9.50**	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 09/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		**9.50**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**4,505.77**	**1,196.41**	207.96	5,494.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00013 28/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,035.95	0.00		
00013 29/12/2022 E 00066 00066	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00013 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		159.22	0.00		
	TOTAL:		**1,196.41**	**207.96**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Servicio de energía eléctrica**	**938.40**	**80.88**	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 09/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		**80.88**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2141	**Servicio de telefonía convencional**	**247.20**	**9.50**	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 09/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		**9.50**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**4,505.77**	**1,196.41**	207.96	5,494.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00014 28/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,035.95	0.00		
00014 29/12/2022 E 00066 00066	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00014 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		159.22	0.00		
	TOTAL:		**1,196.41**	**207.96**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Servicio de energía eléctrica**	**938.40**	**80.88**	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 09/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		**80.88**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2141	**Servicio de telefonía convencional**	**247.20**	**9.50**	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 09/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		**9.50**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Materiales y útiles de oficina**	**4,505.77**	**1,196.41**	207.96	5,494.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00015 28/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		1,035.95	0.00		
00015 29/12/2022 E 00066 00066	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00015 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		159.22	0.00		
	TOTAL:		**1,196.41**	**207.96**		
5100 E0030000 02000000101110201 2111	**Servicio de energía eléctrica**	**938.40**	**80.88**	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 09/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		**80.88**	**0.00**		
5100 E0030000 02000000101110201 2141	**Servicio de telefonía convencional**	**247.20**	**9.50**	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 09/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		**9.50**	**0.00**		
5100 E0010000 02000000101110201 1121	**Sueldo base**	**127,429.46**	**13,088.12**	**0.00**	**150,517.58**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 14/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,088.12	0.00		
	TOTAL:		**13,088.12**	**0.00**		
5100 E0010000 02000000101110201 1211	**Honorarios asimilables al salario**	**83,521.87**	**7,129.68**	**0.00**	**90,651.55**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 14/12/2022 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		7,129.68	0.00		
	TOTAL:		**7,129.68**	**0.00**		
5100 E0010000 02000000101110201 1321	Prima vacacional	**3,121.54**	**3,526.54**	**0.00**	**6,647.88**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 19/12/2022 E 00040 00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,151.54	0.00		
00011 19/12/2022 E 00041 00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		1,172.00	0.00		
	TOTAL:		**3,323.54**	**0.00**		
5100 E0010000 02000000101110201 1322	Aguinaldo	**0.00**	**26,588.38**	**0.00**	**26,588.38**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 19/12/2022 E 00037 00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,212.34	0.00		
00011 19/12/2022 E 00038 00038	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		9,376.04	0.00		
	TOTAL:		**26,588.38**	**0.00**		

5100 E0010000 020301010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	11,526.69	1,269.18	0.00	14,825.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,269.18	0.00		
	TOTAL:		1,269.18	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	10,044.69	956.58	0.00	11,000.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		956.58	0.00		
	TOTAL:		956.58	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,904.29	288.50	0.00	3,192.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		288.50	0.00		
	TOTAL:		288.50	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,184.40	112.80	0.00	1,297.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		112.80	0.00		
	TOTAL:		112.80	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 1419	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,583.69	531.78	0.00	6,115.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		531.78	0.00		
	TOTAL:		531.78	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	7,457.51	1,179.85	175.71	8,461.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	175.71		
00078 29/12/2022 E 00076 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		380.99	0.00		
00086 29/12/2022 E 00086 00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		190.60	0.00		
00084 29/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		188.12	0.00		
	TOTAL:		1,179.85	175.71		
5100 E0010000 020301010101110201 2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
5100 E0010000 020301010101110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00	
5100 E0010000 020301010101110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,050.00	440.00	0.00	2,490.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2022 E 00000 00000	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.00	0.00		
	TOTAL:		440.00	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 2461	Material y enseres de limpieza	332.25	119.65	0.00	356.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00077 00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		119.65	0.00		
	TOTAL:		119.65	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	19,727.00	0.00	0.00	19,727.00	
5100 E0010000 020301010101110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,446.11	0.00	0.00	13,446.11	
5100 E0010000 020301010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.69	1,571.77	0.00	9,659.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88	0.00		
00088 29/12/2022 E 00088 00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89	0.00		
	TOTAL:		1,571.77	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	88.88	0.00	413.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 29/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		88.88	0.00		
	TOTAL:		88.88	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.19	9.58	0.00	256.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 29/12/2022 E 00075 00075	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.58	0.00		
	TOTAL:		9.58	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	770.00	0.00	0.00	770.00	
5100 E0010000 020301010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,225.54	0.00	0.00	3,225.54	
5100 E0010000 020301010101110201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,406.10	606.55	0.00	4,012.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 29/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		606.55	0.00		
	TOTAL:		606.55	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,981.83	1,019.81	152.36	4,171.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.36		
00067 29/12/2022 E 00076 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		744.50	0.00		
00087 29/12/2022 E 00086 00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		130.58	0.00		
00087 29/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		145.95	0.00		
	TOTAL:		1,019.03	152.36		
5100 E0010000 020301010101110201 2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
5100 E0010000 020301010101110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
5100 E0010000 020301010101110201 2461	Material y enseres de limpieza	106.27	54.60	0.00	167.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 E 00077 00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
	TOTAL:		54.60	0.00		
5100 E0010000 020301010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,900.54	0.00	0.00	4,900.54	

5100 E0031000 020301010201110201 2141	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,383.77	0.00	0.00	17,383.77		
5100 E0031000 020301010201110201 2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.69	2,222.97	0.00	11,310.66		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00030 31/12/2022 D 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		925.40	0.00			
00031 31/12/2022 D 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		925.40	0.00			
00007 29/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.89	0.00			
00007 29/12/2022 E 00086 00086	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		320.89	0.00			
	TOTAL:		2,222.97	0.00			
5100 E0031000 020301010201110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.89	0.00	416.29		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00017 06/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.89	0.00			
	TOTAL:		80.89	0.00			
5100 E0031000 020301010201110201 3141	Servicio de telefonía convencional	347.20	9.50	0.00	356.70		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00017 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00			
	TOTAL:		9.50	0.00			
5100 E0031000 020301010201110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	0.00	150.00		
5100 E0031000 020301010201110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	318.45	0.00	0.00	318.45		
5100 E0031000 020302010111110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.45	586.19	87.30	2,390.34		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00018 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	87.30			
00018 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00			
00018 29/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.81	0.00			
00018 22/12/2022 E 00094 00094	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00			
	TOTAL:		586.19	87.30			
5100 E0031000 020302010111110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,613.12	0.00	0.00	1,613.12		
5100 E0031000 020302010111110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.89	0.00	416.29		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00016 06/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.89	0.00			
	TOTAL:		80.89	0.00			
5100 E0031000 020302010111110201 3141	Servicio de telefonía convencional	347.20	9.50	0.00	356.70		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00016 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00			
	TOTAL:		9.50	0.00			
5100 E0031000 020301010201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.45	586.19	87.30	2,390.34		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00018 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	87.30			
00018 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00			
00018 29/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.81	0.00			
00018 22/12/2022 E 00094 00094	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00			
	TOTAL:		586.19	87.30			
5100 E0031000 020301010203110201 2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00		
5100 E0031000 020301010203110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,004.40	464.00	0.00	3,468.40		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020 28/12/2022 E 00099 00099	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		464.00	0.00			
	TOTAL:		464.00	0.00			
5100 E0031000 020301010203110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.89	0.00	416.29		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00019 06/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.89	0.00			
	TOTAL:		80.89	0.00			
5100 E0031000 020301010203110201 3141	Servicio de telefonía convencional	347.20	9.50	0.00	356.70		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00019 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00			
	TOTAL:		9.50	0.00			
5100 E0031000 020506010101110201 1211	Honorarios asimilables al salario	256,378.61	30,160.84	0.00	270,539.45		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022 19/12/2022 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		30,160.84	0.00			
	TOTAL:		30,160.84	0.00			
5100 E0031000 020506010101110201 1321	Prima vacacional	3,344.00	3,485.33	0.00	6,829.33		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022 19/12/2022 E 00041 00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,485.33	0.00			
	TOTAL:		3,485.33	0.00			
5100 E0031000 020506010101110201 1322	Aguinaldo	0.00	35,086.03	0.00	35,086.03		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022 19/12/2022 E 00038 00038	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		35,086.03	0.00			
	TOTAL:		35,086.03	0.00			
5100 E0031000 020506010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,303.83	1,073.03	252.34	6,124.52		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	252.34			
00020 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		746.53	0.00			
00020 29/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		180.58	0.00			
00020 22/12/2022 E 00094 00094	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		145.92	0.00			

		TOTAL:		1,021.05		157.36	
5100 E0031100E 020500030101110201 2161		**Material y enseres de limpieza**	108.27	94.60		0.00	162.67
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00010 28/12/2022 E 00077 00077		Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		94.60		0.00	
		TOTAL:		94.60		0.00	
5100 E0031100 020500030101110201 2211		**Productos alimenticios para personas**	23,826.00	0.00		0.00	23,826.00
5100 E0031100 020500030101110201 2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	8,887.69	2,357.17		0.00	10,489.86
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00036 31/12/2022 D 00000 00000		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.60		0.00	
00008 29/12/2022 E 00087 00087		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.68		0.00	
00009 29/12/2022 E 00088 00088		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		680.89		0.00	
		TOTAL:		2,357.17		0.00	
5100 E0031100 020500030101110201 3111		**Servicio de energía eléctrica**	338.40	80.88		0.00	419.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00020 09/12/2022 E 00015 00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00	
		TOTAL:		80.88		0.00	
5100 E0031100 020500030101110201 3141		**Servicio de telefonía convencional**	247.20	9.50		0.00	256.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00020 26/12/2022 E 00079 00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
		TOTAL:		9.50		0.00	
5100 E0031100 020500030101110201 3721		**Gastos de traslado por vía terrestre**	2,949.00	0.00		0.00	2,949.00
5100 E0031100 020500030101110201 3982		**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	7,677.94	671.70		0.00	8,349.64
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009 09/12/2022 E 00017 00017		Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		671.70		0.00	
		TOTAL:		671.70		0.00	
5100 E0031100 020500030102110201 2111		**Materiales y útiles de oficina**	3,770.84	1,048.68		174.04	4,705.48
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00021 26/12/2022 D 00004 00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		174.04	
00021 26/12/2022 E 00078 00078		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		852.76		0.00	
00021 25/12/2022 E 00066 00066		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		144.17		0.00	
00021 23/12/2022 E 00064 00064		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		196.72		0.00	
		TOTAL:		1,148.68		174.04	
5100 E0031100 020500030102110201 3111		**Servicio de energía eléctrica**	676.80	161.76		0.00	838.56
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00021 09/12/2022 E 00015 00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161.76		0.00	
		TOTAL:		161.76		0.00	
5100 E0031100 020500030102110201 3141		**Servicio de telefonía convencional**	493.37	18.95		0.00	512.32
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00021 26/12/2022 E 00079 00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		18.95		0.00	
		TOTAL:		18.95		0.00	
5100 E0031100 020500030102110201 2111		**Materiales y útiles de oficina**	1,891.45	586.19		87.50	2,390.34
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00022 26/12/2022 D 00004 00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		87.50	
00022 26/12/2022 E 00078 00078		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.14		0.00	
00022 25/12/2022 E 00066 00066		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.82		0.00	
00022 23/12/2022 E 00064 00064		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		85.03		0.00	
		TOTAL:		586.19		87.50	
5100 E0031100 020500030102110201 3111		**Servicio de energía eléctrica**	338.40	80.88		0.00	419.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00022 09/12/2022 E 00015 00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00	
		TOTAL:		80.88		0.00	
5100 E0031100 020500030102110201 3141		**Servicio de telefonía convencional**	247.20	9.50		0.00	256.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00022 26/12/2022 E 00079 00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
		TOTAL:		9.50		0.00	
5100 E0031100 020500030104110201 2111		**Materiales y útiles de oficina**	1,891.45	586.19		87.50	2,390.34
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00023 26/12/2022 D 00004 00004		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		87.50	
00023 26/12/2022 E 00078 00078		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		417.74		0.00	
00023 25/12/2022 E 00066 00066		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.82		0.00	
00023 23/12/2022 E 00064 00064		Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		85.03		0.00	
		TOTAL:		586.19		87.50	
5100 E0031100 020500030104110201 3111		**Servicio de energía eléctrica**	338.40	80.88		0.00	419.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00023 09/12/2022 E 00015 00015		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00	
		TOTAL:		80.88		0.00	
5100 E0031100 020500030104110201 3141		**Servicio de telefonía convencional**	247.20	9.50		0.00	256.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		
00023 26/12/2022 E 00079 00079		Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
		TOTAL:		9.50		0.00	
5100 E0031100 020500030105110201 2111		**Materiales y útiles de oficina**	1,331.34	1,025.05		152.58	1,874.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO	DEBE		HABER		

00024	26/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		157.16		
00024	26/12/2022	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		546.50		0.00		
00024	26/12/2022	E	00066	00066	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		132.58		0.00		
00024	26/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		145.35		0.00		
					TOTAL:		1,873.03		157.16		
5100	E0311080	02060501010311201		2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	1,218.88	0.00		0.00	1,218.88	
5100	E0311080	02060501010311201		2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	882.80	0.00		0.00	882.80	
5100	E0311080	02060501010311201		2161	**Material y enseres de limpieza**	108.27	54.42		0.00	162.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	26/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Menaje y enseres de limpieza		54.42		0.00		
					TOTAL:		54.42		0.00		
5100	E0311080	02060501010311201		2221	**Utensilios para el servicio de alimentación**	1,748.08	0.00		0.00	1,748.08	
5100	E0311080	02060501010311201		2491	**Materiales de construcción**	10,764.59	0.00		0.00	10,764.59	
5100	E0311080	02060501010311201		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	8,087.69	2,397.37		0.00	10,485.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	31/12/2022	D	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.50		0.00		
00008	26/12/2022	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,248.69		0.00		
00008	26/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		323.68		0.00		
					TOTAL:		2,397.37		0.00		
5100	E0311080	02060501010311201		3111	Servicio de energía eléctrica	358.40	60.80		0.00	419.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	26/12/2022	E	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		60.80		0.00		
					TOTAL:		60.80		0.00		
5100	E0311080	02060501010311201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50		0.00	256.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	26/12/2022	E	00076	00076	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
					TOTAL:		9.50		0.00		
5100	E0311080	02060501010311201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	294.00	0.00		0.00	294.00	
5100	E0311080	02060501010311201		3822	Espectáculos únicos y culturales	31,980.00	0.00		0.00	31,980.00	
5100	E0311080	02060501010311201		3983	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	199.02	0.00		0.00	199.02	
5100	E0312080	02060501010311201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	3,770.86	1,168.44		124.04	4,793.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	26/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		124.04		
00025	26/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		857.75		0.00		
00025	26/12/2022	E	00066	00066	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		149.17		0.00		
00025	27/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		160.72		0.00		
					TOTAL:		1,168.44		124.04		
5100	E0312080	02060501010411201		2112	**Enseres de oficina**	406.00	0.00		0.00	406.00	
5100	E0312080	02060501010411201		2121	**Material y útiles de imprenta y reproducción**	1,546.00	0.00		0.00	1,546.00	
5100	E0312080	02060501010411201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.80	0.00		0.00	1,750.80	
5100	E0312080	02060501010411201		3111	Servicio de energía eléctrica	676.80	161.74		0.00	838.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	26/12/2022	E	00075	00075	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161.74		0.00		
					TOTAL:		161.74		0.00		
5100	E0312080	02060501010411201		3141	Servicio de telefonía convencional	493.37	18.95		0.00	512.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	26/12/2022	E	00079	00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		18.95		0.00		
					TOTAL:		18.95		0.00		
5100	E0312080	02060501010411201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,094.30	0.00		0.00	2,094.30	
5100	E0312080	02060504010211201		1131	Sueldo base	509,996.85	10,176.84		0.00	520,173.69	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	14/12/2022	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,176.84		0.00		
					TOTAL:		10,176.84		0.00		
5100	E0312080	02060504010211201		1321	**Prima vacacional**	1,672.91	1,672.91		0.00	3,345.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	14/12/2022	E	00040	00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,672.91		0.00		
					TOTAL:		1,672.91		0.00		
5100	E0312080	02060504010211201		1322	Aguinaldo	0.00	13,383.30		0.00	13,383.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	14/12/2022	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,383.30		0.00		
					TOTAL:		13,383.30		0.00		
5100	E0312080	02060504010211201		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,992.45	1,006.36		0.00	11,998.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00141	26/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,006.36		0.00		
					TOTAL:		1,006.36		0.00		
5100	E0312080	02060504010211201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	8,156.40	746.71		0.00	8,903.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00148	26/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		746.71		0.00		
					TOTAL:		746.71		0.00		
5100	E0312080	02060504010211201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,033.44	186.16		0.00	2,219.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00150	26/12/2022	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		186.16		0.00		

	TOTAL:		166.18	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	961.88	88.06	0.00	1,049.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		88.06	0.00		
	TOTAL:		88.06	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,514.54	415.13	0.00	4,929.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		415.13	0.00		
	TOTAL:		415.13	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,301.02	1,019.03	152.86	4,171.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.86		
00026 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		748.58	0.00		
00026 29/12/2022 E 00080 00080	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		180.58	0.00		
00026 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		345.95	0.00		
	TOTAL:		1,019.03	152.86		
5100 E0031000 0200000401021110201 2121	Material y útiles de ingeniería y representación	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
5100 E0031000 0200000401021110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	974.40	0.00	0.00	974.40	
5100 E0031000 0200000401021110201 2161	Material y enseres de limpieza	106.27	54.60	0.00	160.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
	TOTAL:		54.60	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.69	2,397.37	0.00	10,485.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2022 D 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		815.46	0.00		
00010 29/12/2022 E 00007 00007	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,056.89	0.00		
00010 29/12/2022 E 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		525.02	0.00		
	TOTAL:		2,397.37	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 2711	Servicio de energía eléctrica	334.40	80.80	0.00	415.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 29/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.80	0.00		
	TOTAL:		80.80	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
5100 E0031000 0200000401021110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	500.00	
5100 E0031000 0200000401021110201 3822	Especiales cívicos y culturales	348.00	0.00	0.00	348.00	
5100 E0031000 0200000401021110201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,035.02	305.31	0.00	3,340.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 09/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.31	0.00		
	TOTAL:		305.31	0.00		
5100 E0031000 0200000101011110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.45	586.19	87.30	2,390.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	87.30		
00027 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00		
00027 25/12/2022 E 00080 00080	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.82	0.00		
00027 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00		
	TOTAL:		586.19	87.30		
5100 E0031000 0200000101011110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406.00	0.00	0.00	406.00	
5100 E0031000 0200000101011110201 2711	Servicio de energía eléctrica	334.40	80.80	0.00	415.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.80	0.00		
	TOTAL:		80.80	0.00		
5100 E0031000 0200000101011110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
5100 E0031000 0200000101011110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,187.00	0.00	0.00	1,187.00	
5100 E0031000 0200000101011110201 3962	Gastos de servicios menores	286.50	0.00	0.00	286.50	
5100 E0031000 0200000101021110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.45	586.19	87.30	2,390.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00	87.30		
00028 29/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00		
00028 25/12/2022 E 00080 00080	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.82	0.00		
00028 22/12/2022 E 00064 00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00		
	TOTAL:		586.19	87.30		
5100 E0031000 0200000101021110201 2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
5100 E0031000 0200000101021110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40	
5100 E0031000 0200000101021110201 2711	Servicio de energía eléctrica	334.40	80.80	0.00	415.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 29/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.80	0.00		

	TOTAL:			80.88		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 2141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional						
				9.50		0.00	
	TOTAL:			9.50		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 2141	Materiales y útiles de oficina	5,180.43		1,809.30		219.13	6,546.61
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029 29/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00		219.13	
00029 29/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			1,171.52		0.00	
00029 29/12/2022 E 00000 00000	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			204.93		0.00	
00029 29/12/2022 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			224.05		0.00	
	TOTAL:			1,605.50		219.13	
5100 E0013000 020202010201102201 2151	Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00		0.00		0.00	522.00
5100 E0013000 020202010201102201 2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00		0.00		0.00	440.00
5100 E0013000 020202010201102201 2181	Material y enseres de limpieza	387.11		54.02		0.00	341.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016 28/12/2022 E 00077 00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza						
				54.02		0.00	
	TOTAL:			54.02		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,847.95		1,397.37		0.00	10,245.32
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011 01/12/2022 D 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			525.63		0.00	
00011 28/12/2022 E 00087 00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00011 28/12/2022 E 00088 00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			521.63		0.00	
	TOTAL:			2,397.37		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 2911	Otros enseres	3,130.40		0.00		0.00	3,130.40
5100 E0013000 020202010201102201 3111	Servicio de energía eléctrica	676.60		261.76		0.00	938.36
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029 29/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			261.76		0.00	
	TOTAL:			261.76		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 3141	Servicio de telefonía convencional	493.17		38.95		0.00	532.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024 28/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			38.95		0.00	
	TOTAL:			38.95		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	49.40		0.00		0.00	49.40
5100 E0013000 020202010201102201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,468.53		385.31		0.00	2,853.84
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006 09/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			385.31		0.00	
	TOTAL:			385.31		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1131	Sueldo base	107,355.01		10,176.86		0.00	117,531.87
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015 16/12/2022 E 00018 00018	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,176.86		0.00	
	TOTAL:			10,176.86		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1321	Prima vacacional	1,672.91		1,672.91		0.00	3,345.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032 16/12/2022 E 00040 00040	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,672.91		0.00	
	TOTAL:			1,672.91		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1322	Aguinaldo	0.00		13,383.30		0.00	13,383.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015 16/12/2022 E 00037 00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,383.30		0.00	
	TOTAL:			13,383.30		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1412	Aportaciones de servicio de salud	30,566.36		1,084.38		0.00	31,571.14
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00176 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,084.38		0.00	
	TOTAL:			1,084.38		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,841.56		746.72		0.00	8,588.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00165 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			746.72		0.00	
	TOTAL:			746.72		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,954.89		186.18		0.00	2,141.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00168 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			186.18		0.00	
	TOTAL:			186.18		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	934.63		88.06		0.00	1,022.69
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00167 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			88.06		0.00	
	TOTAL:			88.06		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,358.76		415.12		0.00	4,773.88
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00204 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			415.12		0.00	
	TOTAL:			415.12		0.00	
5100 E0013000 020202010201102201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	385.31		0.00		0.00	385.31
5100 E0013000 020202010201102201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,881.45		386.19		87.30	2,380.34

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	26/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00030	26/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00030	25/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00030	23/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
					TOTAL:			586.19		87.30	
5100	E06313000	02060800194110201		3111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	26/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
5100	E06313000	02060800194110201		3141	Servicio de teléfonía convencional	242.68		10.09		0.00	252.77
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	26/12/2022	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Servicio de teléfonía convencional			10.09		0.00	
					TOTAL:			10.09		0.00	
5100	E06313000	02060800194110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00		0.00		0.00	150.00
5100	E06313000	02060800194110201		3892	Gastos de servicios menores	125.75		0.00		0.00	125.75
5100	E06313000	02060800282210201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,691.45		586.19		87.30	2,190.34
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	26/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00031	26/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00031	25/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00031	23/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
					TOTAL:			586.19		87.30	
5100	E06313000	02060800282210201		3111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	26/12/2022	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
5100	E06313000	02060800282210201		3141	Servicio de teléfonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00031	26/12/2022	E	00070	00070	Gastos de Funcionamiento Servicio de teléfonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		1211	Honorarios asimilables al salario	87,197.31		6,789.68		0.00	93,987.29
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2022	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			6,789.68		0.00	
					TOTAL:			6,789.68		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		1321	Prima vacacional	0.00		1,208.90		0.00	1,208.90
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2022	E	00041	00041	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,208.90		0.00	
					TOTAL:			1,208.90		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		1322	Aguinaldo	0.00		8,240.39		0.00	8,240.39
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2022	E	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			8,240.39		0.00	
					TOTAL:			8,240.39		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		1412	Aportaciones de servicio de salud	331.21		0.00		0.00	331.21
5100	E06314000	02060800210210201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	345.76		0.00		0.00	345.76
5100	E06314000	02060800210210201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61.27		0.00		0.00	61.27
5100	E06314000	02060800210210201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28.98		0.00		0.00	28.98
5100	E06314000	02060800210210201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	136.63		0.00		0.00	136.63
5100	E06314000	02060800210210201		2111	Materiales y útiles de oficina	3,714.96		1,023.69		252.36	4,585.25
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	29/12/2022	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			0.00		252.36	
00032	28/12/2022	E	00078	00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			786.50		0.00	
00032	25/12/2022	E	00086	00086	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00032	22/12/2022	E	00064	00064	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio			145.55		0.00	
					TOTAL:			1,023.69		252.36	
5100	E06314000	02060800210210201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.80		522.00		0.00	1,566.80
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	26/12/2022	E	00060	00060	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			522.00		0.00	
					TOTAL:			522.00		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		2161	Material y enseres de limpieza	308.99		54.58		0.00	363.57
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	26/12/2022	E	00077	00077	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.58		0.00	
					TOTAL:			54.58		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,087.89		2,397.45		0.00	10,485.34
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	31/12/2022	D	00000	00000	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.60		0.00	
00010	29/12/2022	E	00087	00087	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.95		0.00	
00010	29/12/2022	E	00088	00088	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.94		0.00	
					TOTAL:			2,397.45		0.00	
5100	E06314000	02060800210210201		2982	Otros enseres	0.00		14,105.82		0.00	14,105.82
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2022	E	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			14,105.82		0.00	

	TOTAL:		14,305.62		0.00	
5100 E0031400 0200802010211020 2111	Servicio de energía eléctrica	336.49	80.88		0.00	429.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 09/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00	
	TOTAL:		80.88		0.00	
5100 E0031400 0200802010211020 2141	Servicio de telefonía convencional	287.20	9.50		0.00	296.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
	TOTAL:		9.50		0.00	
5100 E0031400 0200802010211020 3523	Especificables sistema y calificados	525.67	0.00		0.00	525.67
5100 E0031400 0200802010211020 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,904.68	230.62		0.00	3,135.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 09/12/2022 E 00017 00017	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		230.62		0.00	
	TOTAL:		230.62		0.00	
5100 E0031400 0200802020110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.36	586.19		87.30	2,390.25
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		87.30	
00003 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		427.74		0.00	
00003 25/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		74.92		0.00	
00003 22/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		85.03		0.00	
	TOTAL:		586.19		87.30	
5100 E0031400 0200802020110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.49	80.88		0.00	429.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00	
	TOTAL:		80.88		0.00	
5100 E0031400 0200802020110201 2141	Servicio de telefonía convencional	287.20	9.50		0.00	296.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
	TOTAL:		9.50		0.00	
5100 E0031400 0200802020110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,891.36	167.65		84.49	2,144.42
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2022 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		0.00		84.49	
00004 28/12/2022 E 00078 00078	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		418.12		0.00	
00004 25/12/2022 E 00096 00096	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		72.52		0.00	
00004 22/12/2022 E 00084 00084	Gastos de Funcionamiento Papelería y artículos de Escritorio		80.99		0.00	
	TOTAL:		167.65		84.49	
5100 E0031400 0200802020110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.49	80.87		0.00	429.36
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 09/12/2022 E 00015 00015	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.87		0.00	
	TOTAL:		80.87		0.00	
5100 E0031400 0200802020110201 2141	Servicio de telefonía convencional	291.80	8.92		0.00	284.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2022 E 00079 00079	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		8.92		0.00	
	TOTAL:		8.92		0.00	
5100 E0031400 0200802020110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,328.00	0.00		0.00	1,328.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,968.97	197,620.29		0.00	438,789.26
5200 A00000000 0200802010110101 4411	Cooperaciones y ayudas	7,126.05	0.00		0.00	7,126.05
5200 A00000000 0200802010110201 4411	Cooperaciones y ayudas	86,947.33	96,620.29		0.00	181,567.62
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2022 D 00006 00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,150.00		0.00	
00015 31/12/2022 D 00006 00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,224.29		0.00	
00010 29/12/2022 D 00007 00007	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,500.00		0.00	
00001 09/12/2022 E 00014 00014	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		77,470.00		0.00	
00001 09/12/2022 E 00013 00013	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,196.00		0.00	
00001 09/12/2022 E 00009 00009	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,080.00		0.00	
	TOTAL:		96,620.29		0.00	
5200 A00000000 0200802010110201 4412	Despensas	319,770.03	100,000.00		0.00	319,770.03
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00003 00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		100,000.00		0.00	
	TOTAL:		100,000.00		0.00	
5200 A00000000 0200802010110101 4411	Cooperaciones y ayudas	2,840.00	0.00		0.00	2,840.00
5200 E0013000 0200802010110201 4411	Cooperaciones y ayudas	6,200.76	1,000.00		0.00	7,200.76
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2022 E 00006 00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00		0.00	
	TOTAL:		1,000.00		0.00	
5200 E0013000 0200802010110201 4412	Instituciones sociales no lucrativas	30,085.00	0.00		0.00	30,085.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	203,005.44	18,495.00		0.00	221,460.44
5500 000000001	EQUIPO DE COMPUTO	45,804.09	1,982.19		0.00	47,786.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 E 00003 00003	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias EQUIPO DE COMPUTO		1,982.19		0.00	
	TOTAL:		1,982.19		0.00	

5500 000000002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	718.11		67.11		0.00	805.22	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2022	D	00001	00001	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			67.11		0.00		
					TOTAL:			67.11		0.00		
5501 000000003					EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,510.75		228.25		0.00	2,739.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	31/12/2022	D	00003	00003	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			228.25		0.00		
					TOTAL:			228.25		0.00		
5502 000000004					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	144,200.87		13,109.17		0.00	157,310.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	31/12/2022	D	00004	00004	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			13,109.17		0.00		
					TOTAL:			13,109.17		0.00		
5503 000000005					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,912.50		286.50		0.00	3,199.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	31/12/2022	D	00005	00005	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias MAQUINARIA Y ACCESORIOS			286.50		0.00		
					TOTAL:			286.50		0.00		
5504 000000006					BIENES ARTISTICOS	158.20		14.30		0.00	172.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	31/12/2022	D	00006	00006	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias BIENES ARTISTICOS			14.30		0.00		
					TOTAL:			14.30		0.00		
5505 000000007					DEPRECIACION DE INMUEBLES	8,661.84		787.40		0.00	9,449.24	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	31/12/2022	D	00006	00006	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE INMUEBLES			787.44		0.00		
					TOTAL:			787.44		0.00		
7129					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	168,211.00		0.00		0.00	168,211.00	
7129 000000001					CAMIONETA RENAULT TRAFIC LARGA TOLDO ALTO MOD. 2013 Sa. VF1FLAER2D9478464	168,211.00		0.00		0.00	168,211.00	31/12/2013
7130					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	168,211.00		0.00		0.00	168,211.00	
7130 000000001					CAMIONETA RENAULT TRAFIC LARGA TOLDO ALTO MOD. 2013 Sa. VF1FLAER2D9478464	168,211.00		0.00		0.00	168,211.00	31/12/2013
7131					FIANZAS CONTRATADAS	4,723.15		0.00		0.00	4,723.15	
7131 000000001					FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS (TRIANUAL) 2022-2024	4,723.15		0.00		0.00	4,723.15	31/12/2025
7132					CONTRATADOS DE FIANZAS	4,723.15		0.00		0.00	4,723.15	
7132 000000001					FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS (TRIANUAL) 2022-2024	4,723.15		0.00		0.00	4,723.15	31/12/2025
8150					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,141,922.00		0.00		0.00	8,141,922.00	
8150 000004173 0000000000000001 8001 0001					Servicios Medicos	49,516.00		0.00		0.00	49,516.00	
8150 000004173 0000000000000001 8001 0002					Desayunos Escolares	18,571.00		0.00		0.00	18,571.00	
8150 000004173 0000000000000001 8001 0015					Servicios Juridicos	4,230.00		0.00		0.00	4,230.00	
8150 000004173 0000000000000001 8001 0016					Servicios Psicologicos	11,450.97		0.00		0.00	11,450.97	
8150 000004223 0000000000000001 8001 0002					Subsidios para Gastos de Operacion	8,136,336.00		0.00		0.00	8,136,336.00	
8150 000004511 0000000000000001 8001 0001					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	400.00		0.00		0.00	400.00	
8150 000004190 0000000000000001 8001 0006					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	61,422.00		0.00		0.00	61,422.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,026,469.58		543,671.29		0.00	470,798.29	
8120 000004173 0000000000000001 8001 0003					Servicios Medicos	-131,896.00		11,355.00		0.00	-143,251.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			450.00		0.00		
00004	27/12/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			175.00		0.00		
00004	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			15.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			180.00		0.00		
00004	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			350.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			140.00		0.00		
00004	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			160.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			465.00		0.00		
00004	16/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			192.00		0.00		
00003	16/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			735.00		0.00		
00004	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			175.00		0.00		
00003	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			1,435.00		0.00		
00004	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			15.00		0.00		
00003	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			200.00		0.00		
00004	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			855.00		0.00		
00004	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTAL			850.00		0.00		
00004	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			1,095.00		0.00		
00004	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			550.00		0.00		
00003	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			635.00		0.00		
00004	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			180.00		0.00		
00003	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTALES			135.00		0.00		
00004	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			350.00		0.00		
00004	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos			1,285.00		0.00		
00004	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Medicos DENTAL			385.30		0.00		
					TOTAL:			11,355.30		0.00		

8120	00004173	0000000000000001	0801	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	-22,033.00		0.00		0.00	-22,033.00	
8120	00004173	0000000000000001	0801	0006	Cartographers	-631.00		0.00		0.00	-631.00	
8120	00004173	0000000000000001	0801	0013	Desayunos Escolares	10,006.50		0.00		0.00	10,006.50	
8120	00004173	0000000000000001	0801	0015	Servicios Jurídicos	-10,161.00		200.00		0.00	-11,025.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos			50.00		0.00		
00014	16/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos			50.00		0.00		
00014	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos			50.00		0.00		
00006	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos			100.00		0.00		
					TOTAL:			200.00		0.00		
8120	00004173	0000000000000001	0801	0016	Servicios Psicológicos	-17,529.00		748.00		0.00	-18,369.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			30.00		0.00		
00014	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			62.00		0.00		
00014	16/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			124.00		0.00		
00009	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			96.00		0.00		
00009	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			150.00		0.00		
00009	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			95.00		0.00		
00014	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			150.00		0.00		
00014	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			30.00		0.00		
00009	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos			30.00		0.00		
					TOTAL:			748.00		0.00		
8120	00004173	0000000000000001	0801	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-4,370.00		875.00		0.00	5,245.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			30.00		0.00		
00014	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			90.00		0.00		
00014	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			60.00		0.00		
00014	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			95.00		0.00		
00014	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			90.00		0.00		
00014	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			150.00		0.00		
00009	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad			60.00		0.00		
					TOTAL:			875.00		0.00		
8120	00004173	0000000000000001	0801	0018	Ingresos diversos	-5,655.00		5,655.00		0.00	-11,290.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	29/12/2022	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos DEPOSITO PENSION SR. TITO			5,600.00		0.00		
00015	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos NUTRICION			20.00		0.00		
00019	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos NUTRICION			35.00		0.00		
					TOTAL:			5,655.00		0.00		
8120	00004223	0000000000000001	0801	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,161,974.37		521,812.74		0.00	932,348.63	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	29/12/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación			521,812.74		0.00		
					TOTAL:			521,812.74		0.00		
8120	00004231	0000000000000001	0801	0007	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-1,385.85		3,455.85		0.00	-4,841.54	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/12/2022	I	00018	00018	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros(EJECUTAR LA INTERFACE BANCARIA CORRESPONDIENTES LA MES DE DICIEMBRE DE 2022			3,455.85		0.00		
					TOTAL:			3,455.85		0.00		
8120	00004300	0000000000000001	0801	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	41,422.00		0.00		0.00	41,422.00	
8120	00004399	0000000000000001	0801	0007	Otros Ingresos por Derivativos	-589,709.32		0.00		0.00	-589,709.32	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		546,417.74		546,417.74	0.00	
8140	00004171	0000000000000001	0801	0003	Servicios Médicos	0.00		11,855.00		11,855.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			485.00		0.00		
00011	27/12/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			450.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00		175.00		
00006	27/12/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			175.00		0.00		
00006	27/12/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00		450.00		
00003	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00		55.00		
00006	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			55.00		0.00		
00008	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00		300.00		
00011	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			300.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00		350.00		
00006	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			350.00		0.00		
00008	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00		300.00		
00011	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			300.00		0.00		
00003	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00		350.00		

00006	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			352.00	0.00		
00008	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	465.00		
00001	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	150.00		
00006	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			330.00	0.00		
00008	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	715.00		
00011	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			715.00	0.00		
00001	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	175.00		
00006	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			175.00	0.00		
00008	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	1,415.00		
00011	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			1,415.00	0.00		
00003	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	35.00		
00006	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			35.00	0.00		
00008	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	200.00		
00011	15/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			200.00	0.00		
00003	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	835.00		
00006	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			835.00	0.00		
00001	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTAL			0.00	850.00		
00006	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTAL			850.00	0.00		
00003	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	1,035.00		
00006	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			1,035.00	0.00		
00003	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	550.00		
00006	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			550.00	0.00		
00008	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	635.00		
00011	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			635.00	0.00		
00003	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	140.00		
00006	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			140.00	0.00		
00006	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			0.00	135.00		
00011	09/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTALES			135.00	0.00		
00003	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	250.00		
00006	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			250.00	0.00		
00003	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			0.00	1,285.00		
00006	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos			1,285.00	0.00		
00003	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTAL			0.00	365.00		
00006	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos DENTAL			365.00	0.00		
					TOTAL:			11,915.00	11,915.00		
0140 00000173 00000000000000001 0001 0015					Servicios Jurídicos	0.00		280.00	280.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	80.00		
00015	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			80.00	0.00		
00013	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	50.00		
00015	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			50.00	0.00		
00013	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	50.00		
00015	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			50.00	0.00		
00006	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			0.00	100.00		
00011	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos			100.00	0.00		
					TOTAL:			280.00	280.00		
0140 00000173 00000000000000001 0001 0016					Servicios Psicológicos	0.00		740.00	740.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	30.00		
00021	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			30.00	0.00		
00013	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	60.00		
00016	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			60.00	0.00		
00018	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	125.00		
00021	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			125.00	0.00		
00008	15/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	90.00		
00011	15/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			90.00	0.00		
00008	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	150.00		
00011	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			150.00	0.00		
00008	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	95.00		
00011	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			95.00	0.00		
00018	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	180.00		
00021	09/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			180.00	0.00		
00013	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	90.00		
00016	09/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			90.00	0.00		
00006	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			0.00	90.00		
00011	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos			90.00	0.00		
					TOTAL:			740.00	740.00		
0140 00000173 00000000000000001 0001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		575.00	575.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad			0.00	30.00		

00009	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		30.00		0.00	
00013	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		90.00	
00010	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		90.00		0.00	
00013	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		60.00	
00016	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		60.00		0.00	
00013	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		95.00	
00016	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		95.00		0.00	
00013	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		90.00	
00016	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		90.00		0.00	
00023	08/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		150.00	
00035	08/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		150.00		0.00	
00011	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		60.00		0.00	
00080	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		60.00	
					TOTAL:		375.00		375.00	
8140 00004173 0000000000000001 0001 0010					Ingresos diversos	0.00	5,400.00		5,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00007	29/12/2022	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos DEPOSITO PENSION DR. TITO		0.00		5,400.00	
00008	29/12/2022	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos DEPOSITO PENSION DR. TITO		5,400.00		0.00	
00018	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos NUTRICION		0.00		35.00	
00021	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos NUTRICION		35.00		0.00	
00018	06/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos NUTRICION		0.00		35.00	
00021	06/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos NUTRICION		35.00		0.00	
					TOTAL:		5,435.00		5,435.00	
8140 00004222 0000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	521,812.74		521,812.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00006	31/12/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operacion		521,812.74		0.00	
00043	31/12/2022	I	00019	00019	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operacion		0.00		521,812.74	
					TOTAL:		521,812.74		521,812.74	
8100					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,123,118.42	0.00		949,879.09	7,866,391.51
8190 00004173 0000000000000001 0001 0003					Servicios Medicos	191,366.00	0.00		31,355.00	192,721.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		665.00	
00010	27/12/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		450.00	
00006	27/12/2022	I	00015	00015	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		175.00	
00006	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		35.00	
00010	27/12/2022	I	00012	00012	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		300.00	
00006	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		350.00	
00010	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		600.00	
00006	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		350.00	
00009	19/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		140.00	
00010	19/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		735.00	
00006	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		175.00	
00010	15/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		1,495.00	
00006	15/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		35.00	
00010	15/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		300.00	
00009	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		835.00	
00006	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTAL		0.00		850.00	
00006	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		1,035.00	
00006	08/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		550.00	
00010	08/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		635.00	
00006	08/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		140.00	
00010	08/12/2022	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTALES		0.00		135.00	
00006	08/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		550.00	
00006	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos		0.00		1,085.00	
00006	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Medicos DENTAL		0.00		585.00	
					TOTAL:		0.00		31,355.00	
8190 00004173 0000000000000001 0001 0004					Productos Nutricionales (Almiento, Soya, Etc.)	22,833.00	0.00		0.00	22,833.00
8190 00004173 0000000000000001 0001 0006					Colegiaturas	835.00	0.00		0.00	835.00
8190 00004173 0000000000000001 0001 0013					Desayunos Escolares	8,546.50	0.00		0.00	8,546.50
8190 00004173 0000000000000001 0001 0015					Servicios Juridicos	14,575.00	0.00		280.00	15,755.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00015	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos		0.00		80.00	
00015	19/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos		0.00		50.00	
00015	08/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos		0.00		50.00	
00015	08/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Juridicos		0.00		100.00	
					TOTAL:		0.00		280.00	
8190 00004173 0000000000000001 0001 0016					Servicios Psicologicos	28,980.00	0.00		740.00	29,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	

00020	27/12/2022	I	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	50.00	
00015	27/12/2022	I	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	60.00	
00020	15/12/2022	I	00011	00011	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	125.00	
00010	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	90.00	
00010	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	110.00	
00070	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	95.00	
00020	06/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	110.00	
00015	06/12/2022	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	50.00	
00010	02/12/2022	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos		0.00	50.00	
					TOTAL:		0.00	740.00	
0100 00000173 0000000000000001 0001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	6,270.00	0.00	575.00	6,945.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00020	27/12/2022	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	30.00	
00016	19/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	90.00	
00010	15/12/2022	I	00009	00009	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	60.00	
00016	15/12/2022	I	00010	00010	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	95.00	
00016	12/12/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	90.00	
00020	06/12/2022	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	210.00	
00016	02/12/2022	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	60.00	
					TOTAL:		0.00	575.00	
0150 00000173 0000000000000001 0001 0018					Ingresos diversos	5,615.00	0.00	5,635.00	11,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00000	28/12/2022	I	00017	00017	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos DEPOSITO PENSION SR. TITO		0.00	5,600.00	
00020	19/12/2022	I	00007	00007	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos NUTRICION		0.00	20.00	
00020	05/12/2022	I	00008	00008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos NUTRICION		0.00	15.00	
					TOTAL:		0.00	5,635.00	
0180 00000220 0000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	6,742,862.71	0.00	521,812.74	7,264,675.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00020	31/12/2022	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	521,812.74	
					TOTAL:		0.00	521,812.74	
0150 00000171 0000000000000001 0001 0001					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,885.89	0.00	3,455.65	5,341.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00007	01/12/2022	I	00016	00016	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	3,455.65	
					TOTAL:		0.00	3,455.65	
0150 00000189 0000000000000001 0001 0007					Otros Ingresos por Derivativos	309,709.12	0.00	0.00	309,709.12
0211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,561,488.34	5,600.00	5,600.00	6,561,488.34
0211	A0000000	02000000101110201		1111	Sueldo base	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
0211	A0000000	02000000101110201		1211	Honorarios asimilables al salario	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00
0211	A0000000	02000000101110201		1321	Prima vacacional	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
0211	A0000000	02000000101110201		1322	Aguinaldo	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
0211	A0000000	02000000101110201		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
0211	A0000000	02000000101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	13,613.00	0.00	0.00	13,613.00
0211	A0000000	02000000101110201		2112	Enseres de oficina	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
0211	A0000000	02000000101110201		2121	Material y útiles de impresión y reproducción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
0211	A0000000	02000000101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41.00	0.00	0.00	41.00
0211	A0000000	02000000101110201		2461	Material y enseres de limpieza	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
0211	A0000000	02000000101110201		2481	Material para identificación y registro	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
0211	A0000000	02000000101110201		2211	Productos alimenticios para personas	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
0211	A0000000	02000000101110201		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	0.00	0.00	80.00
0211	A0000000	02000000101110201		2461	Material eléctrico y electrónico	875.00	0.00	0.00	875.00
0211	A0000000	02000000101110201		2491	Materiales de construcción	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
0211	A0000000	02000000101110201		2521	Medicinas y productos farmacéuticos	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00
0211	A0000000	02000000101110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	45.00	0.00	0.00	45.00
0211	A0000000	02000000101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	76.00	0.00	0.00	76.00
0211	A0000000	02000000101110201		2711	Vestuario y uniformes	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
0211	A0000000	02000000101110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	81.00	0.00	0.00	81.00
0211	A0000000	02000000101110201		2971	Artículos para la extinción de incendios	21.00	0.00	0.00	21.00
0211	A0000000	02000000101110201		2992	Otros enseres	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00
0211	A0000000	02000000101110201		3111	Servicio de energía eléctrica	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
0211	A0000000	02000000101110201		3141	Servicio de telefonía convencional	691.00	0.00	0.00	691.00
0211	A0000000	02000000101110201		3171	Servicios de acceso a Internet	107.00	0.00	0.00	107.00
0211	A0000000	02000000101110201		3341	Capacitación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
0211	A0000000	02000000101110201		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	19.00	0.00	0.00	19.00
0211	A0000000	02000000101110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	903.00	0.00	0.00	903.00
0211	A0000000	02000000101110201		3431	Seguros y fianzas	48,094.00	0.00	0.00	48,094.00
0211	A0000000	02000000101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
0211	A0000000	02000000101110201		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0211	A0000000	02000000101110201		3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
0211	A0000000	02000000101110201		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,745.00	0.00	0.00	1,745.00

8211 A00300000 02060804010110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	39,723.00	0.00	0.00	39,723.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3723	Gastos de alimentación en territorio nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	46.00	0.00	0.00	46.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	99,729.00	0.00	0.00	99,729.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	607,180.00	0.00	0.00	607,180.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3851	Gastos de representación	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3923	Otros impuestos y derechos	11,080.00	0.00	0.00	11,080.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00	
8211 A00300000 02060804010110201 3992	Gastos de servicios menores	969.00	0.00	0.00	969.00	
8211 B00301000 02060804010110201 1131	Sueldo base	249,643.60	0.00	0.00	249,643.60	
8211 B00301000 02060804010110201 1211	Honorarios asimilables al salario	207,279.60	0.00	0.00	207,279.60	
8211 B00301000 02060804010110201 1321	Prima vacacional	12,126.70	0.00	0.00	12,126.70	
8211 B00301000 02060804010110201 1322	Aguinaldo	58,071.76	0.00	0.00	58,071.76	
8211 B00301000 02060804010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	27,884.36	0.00	0.00	27,884.36	
8211 B00301000 02060804010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repuesto	20,679.32	0.00	0.00	20,679.32	
8211 B00301000 02060804010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,155.21	0.00	0.00	5,155.21	
8211 B00301000 02060804010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,496.39	0.00	0.00	2,496.39	
8211 B00301000 02060804010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,101.80	0.00	0.00	11,101.80	
8211 B00301000 02060804010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	9,327.00	0.00	5,680.00	14,927.00	
REN. FECHA TIPO NUPOL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,680.00		
	TOTAL:		0.00	5,680.00		
8211 B00301000 02060804010110201 2112	Enseres de oficina	91.00	0.00	0.00	91.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,234.00	0.00	0.00	7,234.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2161	Material y enseres de limpieza	1,663.00	0.00	0.00	1,663.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2211	Productos alimenticios para personas	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20.00	0.00	0.00	20.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2461	Material eléctrico y electrónico	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,181.00	0.00	0.00	11,181.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00	
8211 B00301000 02060804010110201 2971	Artículos para la extinción de incendios	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	691.00	0.00	0.00	691.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	106.00	0.00	0.00	106.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3331	Servicios informáticos	9,952.00	5,680.00	0.00	4,272.00	
REN. FECHA TIPO NUPOL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,680.00	0.00		
	TOTAL:		5,680.00	0.00		
8211 B00301000 02060804010110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3451	Seguros y fianzas	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,008.00	0.00	0.00	20,008.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3591	Servicios de fumigación	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,679.00	0.00	0.00	30,679.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3723	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,255.00	0.00	0.00	10,255.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,519.00	0.00	0.00	34,519.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,238.00	0.00	0.00	14,238.00	
8211 B00301000 02060804010110201 3992	Gastos de servicios menores	358.00	0.00	0.00	358.00	
8211 C00306000 01050202040110101 3411	Servicios bancarios y financieros	408.00	0.00	0.00	408.00	
8211 C00306000 01050202040110201 1131	Sueldo base	101,261.48	0.00	0.00	101,261.48	
8211 C00306000 01050202040110201 1211	Honorarios asimilables al salario	157,197.96	0.00	0.00	157,197.96	
8211 C00306000 01050202040110201 1321	Prima vacacional	11,134.54	0.00	0.00	11,134.54	
8211 C00306000 01050202040110201 1322	Aguinaldo	51,486.35	0.00	0.00	51,486.35	
8211 C00306000 01050202040110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	11,038.19	0.00	0.00	11,038.19	
8211 C00306000 01050202040110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repuesto	8,169.32	0.00	0.00	8,169.32	
8211 C00306000 01050202040110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,949.56	0.00	0.00	1,949.56	
8211 C00306000 01050202040110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	962.09	0.00	0.00	962.09	
8211 C00306000 01050202040110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,548.66	0.00	0.00	4,548.66	
8211 C00306000 01050202040110201 2111	Materiales y útiles de oficina	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2112	Enseres de oficina	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,477.00	0.00	0.00	5,477.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2161	Material y enseres de limpieza	967.00	0.00	0.00	967.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2471	Artículos metálicos para la construcción	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,381.00	0.00	0.00	21,381.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2971	Artículos para la extinción de incendios	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	
8211 C00306000 01050202040110201 2992	Otros enseres	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	
8211 C00306000 01050202040110201 3111	Servicio de energía eléctrica	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	
8211 C00306000 01050202040110201 3141	Servicio de telefonía convencional	691.00	0.00	0.00	691.00	
8211 C00306000 01050202040110201 3171	Servicios de acceso a Internet	106.00	0.00	0.00	106.00	
8211 C00306000 01050202040110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	31,826.00	0.00	0.00	31,826.00	

0211 C00306000 0105020204011102011 3331	Servicios informáticos	42,949.06	0.00	0.00	42,949.06	
0211 C00306000 0105020204011102011 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	67.00	0.00	0.00	67.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	713.00	0.00	0.00	713.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3411	Servicios bancarios y financieros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3451	Seguros y fianzas	17.00	0.00	0.00	17.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	500.00	0.00	0.00	500.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5.00	0.00	0.00	5.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3981	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,219.00	0.00	0.00	15,219.00	
0211 C00306000 0105020204011102011 3982	Gastos de servicios menores	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1131	Sueldo base	500.00	0.00	0.00	500.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1211	Honorarios asimilables al salario	263,857.64	0.00	0.00	263,857.64	
0211 E00301000 0206080301021102011 1321	Prima vacacional	13,473.87	0.00	0.00	13,473.87	
0211 E00301000 0206080301021102011 1322	Aguinaldo	38,188.68	0.00	0.00	38,188.68	
0211 E00301000 0206080301021102011 1412	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00	0.00	400.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	500.00	0.00	0.00	500.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	100.00	0.00	0.00	100.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.00	0.00	0.00	50.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	150.00	0.00	0.00	150.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2111	Materiales y útiles de oficina	7,034.00	0.00	0.00	7,034.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2112	Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2231	Víveres para el servicio de alimentación	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 2982	Otros enseres	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3111	Servicio de energía eléctrica	713.00	0.00	0.00	713.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3141	Servicio de telefonía convencional	718.00	0.00	0.00	718.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	383.00	0.00	0.00	383.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3471	Fletes y maniobras	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24.00	0.00	0.00	24.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3822	Exportaciones únicas y culturales	400.00	0.00	0.00	400.00	
0211 E00301000 0206080301021102011 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 2111	Materiales y útiles de oficina	4,434.00	0.00	0.00	4,434.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,666.00	0.00	0.00	9,666.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 2982	Otros enseres	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3141	Servicio de telefonía convencional	678.00	0.00	0.00	678.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3171	Servicios de acceso a Internet	59.00	0.00	0.00	59.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11.00	0.00	0.00	11.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3451	Seguros y fianzas	3.00	0.00	0.00	3.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,084.00	0.00	0.00	1,084.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3822	Exportaciones únicas y culturales	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	
0211 E00301000 0206080302011102011 3982	Gastos de servicios menores	5,165.00	0.00	0.00	5,165.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 1131	Sueldo base	108,720.48	0.00	0.00	108,720.48	
0211 E00301000 0206080401031102011 1321	Prima vacacional	5,957.30	0.00	0.00	5,957.30	
0211 E00301000 0206080401031102011 1322	Aguinaldo	14,891.25	0.00	0.00	14,891.25	
0211 E00301000 0206080401031102011 1412	Aportaciones de servicio de salud	18,671.05	0.00	0.00	18,671.05	
0211 E00301000 0206080401031102011 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,067.06	0.00	0.00	8,067.06	
0211 E00301000 0206080401031102011 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,011.33	0.00	0.00	2,011.33	
0211 E00301000 0206080401031102011 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	951.38	0.00	0.00	951.38	
0211 E00301000 0206080401031102011 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,484.72	0.00	0.00	4,484.72	
0211 E00301000 0206080401031102011 2111	Materiales y útiles de oficina	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,804.00	0.00	0.00	2,804.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2161	Material y enseres de limpieza	1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 2961	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,561.00	0.00	0.00	1,561.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3141	Servicio de telefonía convencional	708.00	0.00	0.00	708.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1.00	0.00	0.00	1.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3451	Seguros y fianzas	66.00	0.00	0.00	66.00	
0211 E00301000 0206080401031102011 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31.00	0.00	0.00	31.00	

8211 E00301000 02060604010110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
8211 E00301000 02060604010110201 3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	
8211 E00301000 02060604010110201 3980	Gastos de servicios menores	14.00	0.00	0.00	14.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2152	Cinemas de oficina	420.00	0.00	0.00	420.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,884.00	0.00	0.00	2,884.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	700.00	0.00	0.00	700.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,372.00	0.00	0.00	2,372.00	
8211 E00308000 02060604010110201 1211	Honorarios asimilables al salario	176,499.36	0.00	0.00	176,499.36	
8211 E00308000 02060604010110201 1121	Prima vacacional	9,671.22	0.00	0.00	9,671.22	
8211 E00308000 02060604010110201 1122	Aguinaldo	24,178.04	0.00	0.00	24,178.04	
8211 E00308000 02060604010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00308000 02060604010110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	327.00	0.00	0.00	327.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3362	Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	563.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3451	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	691.00	0.00	0.00	691.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
8211 E00308000 02060604010110201 3980	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	0.00	350.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,698.00	0.00	0.00	5,698.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00308000 02060604010210201 2211	Productos alimenticios para personas	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	965.00	0.00	0.00	965.00	
8211 E00308000 02060604010210201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,814.00	0.00	0.00	5,814.00	
8211 E00308000 02060604010310201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,698.00	0.00	0.00	5,698.00	
8211 E00308000 02060604010310201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	504.00	0.00	0.00	504.00	
8211 E00308000 02060604010310201 3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	
8211 E00308000 02060604010310201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010310201 3171	Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00	0.00	9.00	
8211 E00308000 02060604010310201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8211 E00308000 02060604010410201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,698.00	0.00	0.00	5,698.00	
8211 E00308000 02060604010410201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00308000 02060604010410201 3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	
8211 E00308000 02060604010410201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010410201 3171	Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00	0.00	9.00	
8211 E00308000 02060604010410201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8211 E00308000 02060604010510201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,698.00	0.00	0.00	5,698.00	
8211 E00308000 02060604010510201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00308000 02060604010510201 3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	
8211 E00308000 02060604010510201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060604010510201 3171	Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00	0.00	9.00	
8211 E00308000 02060604010510201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8211 E00308000 02060604020110201 2111	Materiales y útiles de oficina	5,698.00	0.00	0.00	5,698.00	
8211 E00308000 02060604020110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00308000 02060604020110201 3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	

8211 E00308000 02060806020111020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00308000 02060806020111020 3171	Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00	0.00	9.00	
8211 E00308000 02060806020111020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8211 E00310000 02030101010111020 1131	Sueldo base	157,062.24	0.00	0.00	157,062.24	
8211 E00310000 02030101010111020 1211	Honorarios asimilables al salario	171,805.17	0.00	0.00	171,805.17	
8211 E00310000 02030101010111020 1321	Prima vacacional	18,129.76	0.00	0.00	18,129.76	
8211 E00310000 02030101010111020 1322	Aguinaldo	46,779.41	0.00	0.00	46,779.41	
8211 E00310000 02030101010111020 1412	Aportaciones de servicio de salud	15,706.22	0.00	0.00	15,706.22	
8211 E00310000 02030101010111020 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	11,654.07	0.00	0.00	11,654.07	
8211 E00310000 02030101010111020 1414	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	2,905.61	0.00	0.00	2,905.61	
8211 E00310000 02030101010111020 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,374.29	0.00	0.00	1,374.29	
8211 E00310000 02030101010111020 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,470.87	0.00	0.00	6,470.87	
8211 E00310000 02030101010111020 2111	Materiales y útiles de oficina	8,466.00	0.00	0.00	8,466.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2112	Enseres de oficina	408.00	0.00	0.00	408.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,494.00	0.00	0.00	5,494.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2161	Material y enseres de limpieza	412.00	0.00	0.00	412.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	19,730.00	0.00	0.00	19,730.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	15,451.00	0.00	0.00	15,451.00	
8211 E00310000 02030101010111020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12.00	0.00	0.00	12.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3451	Seguros y fianzas	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	782.00	0.00	0.00	782.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	
8211 E00310000 02030101010111020 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,016.00	0.00	0.00	6,016.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2111	Materiales y útiles de oficina	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2112	Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,254.00	0.00	0.00	11,254.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
8211 E00310000 02030101020111020 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	281.00	0.00	0.00	281.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	263.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3451	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	0.00	300.00	
8211 E00310000 02030101020111020 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00	
8211 E00310000 02030201010111020 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00310000 02030201010111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211 E00310000 02030201010111020 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,058.00	0.00	0.00	20,058.00	
8211 E00310000 02030201010111020 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00	
8211 E00310000 02030201010111020 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00310000 02030201010111020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00310000 02030201010111020 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00310000 02030201010111020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	263.00	
8211 E00311000 02030101020311020 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00311000 02030101020311020 2112	Enseres de oficina	418.00	0.00	0.00	418.00	
8211 E00311000 02030101020311020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,474.00	0.00	0.00	3,474.00	
8211 E00311000 02030101020311020 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00311000 02030101020311020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00311000 02030101020311020 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00311000 02030101020311020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	263.00	
8211 E00311000 02030603010111020 1211	Honorarios asimilables al salario	106,148.56	0.00	0.00	106,148.56	
8211 E00311000 02030603010111020 1321	Prima vacacional	18,419.13	0.00	0.00	18,419.13	
8211 E00311000 02030603010111020 1322	Aguinaldo	46,047.84	0.00	0.00	46,047.84	
8211 E00311000 02030603010111020 2111	Materiales y útiles de oficina	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	
8211 E00311000 02030603010111020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	564.00	0.00	0.00	564.00	
8211 E00311000 02030603010111020 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00311000 02030603010111020 2211	Productos alimenticios para personas	152,848.00	0.00	0.00	152,848.00	
8211 E00311000 02030603010111020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
8211 E00311000 02030603010111020 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00311000 02030603010111020 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00311000 02030603010111020 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	

8211 E00311000 02050603010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	
8211 E00311000 02050603010110201 3451	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8211 E00311000 02050603010110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	
8211 E00311000 02050603010110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,306.00	0.00	0.00	8,306.00	
8211 E00311000 02050603010110201 3982	Gastos de servicios menores	452.00	0.00	0.00	452.00	
8211 E00311000 02050603010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,778.00	0.00	0.00	4,778.00	
8211 E00311000 02050603010210201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,158.00	0.00	0.00	2,158.00	
8211 E00311000 02050603010210201 3111	Servicio de energía eléctrica	1,388.00	0.00	0.00	1,388.00	
8211 E00311000 02050603010210201 3141	Servicio de telefonía convencional	516.00	0.00	0.00	516.00	
8211 E00311000 02050603010210201 3171	Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	158.00	
8211 E00311000 02050603010210201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00	
8211 E00311000 02060501010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00311000 02060501010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	
8211 E00311000 02060501010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00311000 02060501010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00311000 02060501010110201 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00311000 02060501010110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	303.00	0.00	0.00	303.00	
8211 E00311000 02060501010410201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00311000 02060501010410201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	
8211 E00311000 02060501010410201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00311000 02060501010410201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00311000 02060501010410201 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00311000 02060501010410201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	303.00	0.00	0.00	303.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2111	Materiales y útiles de oficina	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	384.00	0.00	0.00	384.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2211	Productos alimenticios para personas	8.00	0.00	0.00	8.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2461	Materiales de construcción	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
8211 E00311000 02060501010510201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	61.00	0.00	0.00	61.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3451	Seguros y fianzas	4.00	0.00	0.00	4.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	0.00	0.00	390.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211 E00311000 02060501010510201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	207.00	0.00	0.00	207.00	
8211 E00312000 02060601010410201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,768.00	0.00	0.00	4,768.00	
8211 E00312000 02060601010410201 2152	Enseres de oficina	430.00	0.00	0.00	430.00	
8211 E00312000 02060601010410201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	
8211 E00312000 02060601010410201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3111	Servicio de energía eléctrica	846.00	0.00	0.00	846.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3141	Servicio de telefonía convencional	516.00	0.00	0.00	516.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3171	Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	158.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,388.00	0.00	0.00	4,388.00	
8211 E00312000 02060601010410201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00	
8211 E00312000 02060604010210201 1131	Sueldo base	135,885.60	0.00	0.00	135,885.60	
8211 E00312000 02060604010210201 1321	Prima vacacional	7,443.60	0.00	0.00	7,443.60	
8211 E00312000 02060604010210201 1322	Aguinaldo	18,609.00	0.00	0.00	18,609.00	
8211 E00312000 02060604010210201 1412	Aportaciones de seguro de salud	13,584.54	0.00	0.00	13,584.54	
8211 E00312000 02060604010210201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	10,079.73	0.00	0.00	10,079.73	
8211 E00312000 02060604010210201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,513.34	0.00	0.00	2,513.34	
8211 E00312000 02060604010210201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,188.65	0.00	0.00	1,188.65	
8211 E00312000 02060604010210201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,603.62	0.00	0.00	5,603.62	
8211 E00312000 02060604010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	
8211 E00312000 02060604010210201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
8211 E00312000 02060604010210201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	
8211 E00312000 02060604010210201 2161	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211 E00312000 02060604010210201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,196.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	503.00	0.00	0.00	503.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3451	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	350.00	0.00	0.00	350.00	
8211 E00312000 02060604010210201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00	
8211 E00312000 02060604010210201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	

8211	E00313000	02020201010119201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00	
8211	E00313000	02020201010119201	3992	Gastos de servicios menores	952.00	0.00	0.00	952.00	
8211	E00313000	02020201010211201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00	
8211	E00313000	02020201010211201	2112	Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
8211	E00313000	02020201010211201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211	E00313000	02020201010211201	3111	Servicio de energía eléctrica	420.00	0.00	0.00	420.00	
8211	E00313000	02020201010211201	3141	Servicio de telefonía convencional	257.00	0.00	0.00	257.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2111	Materiales y útiles de oficina	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2121	Material y útiles de impresión y reproducción	536.00	0.00	0.00	536.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2961	Material y enseres de limpieza	166.00	0.00	0.00	166.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2911	Materias primas y materiales de producción	46,060.00	0.00	0.00	46,060.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,198.00	0.00	0.00	10,198.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2961	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	260.00	0.00	0.00	260.00	
8211	E00313000	02060803010111201	2992	Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3111	Servicio de energía eléctrica	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3131	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3141	Servicio de telefonía convencional	516.00	0.00	0.00	516.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3171	Servicios de acceso a Internet	118.00	0.00	0.00	118.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	846.00	0.00	0.00	846.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3481	Seguros y fianzas	568.00	0.00	0.00	568.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,185.00	0.00	0.00	13,185.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	853.00	0.00	0.00	853.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00	
8211	E00313000	02060803010111201	3992	Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00	
8211	E00313000	02060803010211201	1111	Sueldo base	122,122.20	0.00	0.00	122,122.20	
8211	E00313000	02060803010211201	1131	Prima vacacional	6,691.64	0.00	0.00	6,691.64	
8211	E00313000	02060803010211201	1322	Aguinaldo	16,729.11	0.00	0.00	16,729.11	
8211	E00313000	02060803010211201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,212.22	0.00	0.00	12,212.22	
8211	E00313000	02060803010211201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	8,756.47	0.00	0.00	8,756.47	
8211	E00313000	02060803010211201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,759.26	0.00	0.00	2,759.26	
8211	E00313000	02060803010211201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,068.57	0.00	0.00	1,068.57	
8211	E00313000	02060803010211201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,037.54	0.00	0.00	5,037.54	
8211	E00313000	02060803010211201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	306.00	0.00	0.00	306.00	
8211	E00313000	02060803010411201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00	
8211	E00313000	02060803010411201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3141	Servicio de telefonía convencional	273.00	0.00	0.00	273.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3171	Servicios de acceso a Internet	47.00	0.00	0.00	47.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	280.00	0.00	0.00	280.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	
8211	E00313000	02060803010411201	3992	Gastos de servicios menores	297.00	0.00	0.00	297.00	
8211	E00313000	02060803020211201	2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211	E00313000	02060803020211201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3171	Servicios de acceso a Internet	76.00	0.00	0.00	76.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,453.00	0.00	0.00	7,453.00	
8211	E00313000	02060803020211201	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,891.00	0.00	0.00	5,891.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1211	Honorarios asimilables al salario	356,071.32	0.00	0.00	356,071.32	
8211	E00314000	02060802010211201	1321	Prima vacacional	19,510.00	0.00	0.00	19,510.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1322	Aguinaldo	48,097.00	0.00	0.00	48,097.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1412	Aportaciones de servicio de salud	340.00	0.00	0.00	340.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	250.00	0.00	0.00	250.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	75.00	0.00	0.00	75.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30.00	0.00	0.00	30.00	
8211	E00314000	02060802010211201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.00	0.00	0.00	140.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2111	Materiales y útiles de oficina	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2112	Enseres de oficina	7.00	0.00	0.00	7.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2961	Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	188.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,696.00	0.00	0.00	9,696.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2961	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	57.00	0.00	0.00	57.00	
8211	E00314000	02060802010211201	2992	Otros enseres	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	
8211	E00314000	02060802010211201	3111	Servicio de energía eléctrica	423.00	0.00	0.00	423.00	

8211 E00314000 02060802010211 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3171	Servicios de acceso a internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52.00	0.00	0.00	52.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	63.00	0.00	0.00	63.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3451	Seguros y fianzas	46.00	0.00	0.00	46.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3622	Espectáculos cívicos y culturales	520.00	0.00	0.00	520.00	
8211 E00314000 02060802010211 0201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,301.00	0.00	0.00	3,301.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	258.00	0.00	0.00	258.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 3171	Servicios de acceso a internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8211 E00314000 02060802020111 0201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,324.00	0.00	0.00	2,324.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3111	Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	723.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	246.00	0.00	0.00	246.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3171	Servicios de acceso a internet	59.00	0.00	0.00	59.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7.00	0.00	0.00	7.00	
8211 E00314000 02060802030111 0201 3992	Gastos de servicios menores	13.00	0.00	0.00	13.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	861,585.97	0.00	0.00	861,585.97	
8212 A00300000 02060804010110101 4411	Cooperaciones y ayudas	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00	
8212 A00300000 02060804010110201 4411	Cooperaciones y ayudas	181,888.00	0.00	0.00	181,888.00	
8212 A00300000 02060804010110201 4412	Becas	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8212 A00300000 02060804010110101 4431	Cooperaciones y ayudas	2,861.97	0.00	0.00	2,861.97	
8212 E00312000 02060801010410201 4411	Cooperaciones y ayudas	21,612.00	0.00	0.00	21,612.00	
8212 E00312000 02060801010410201 4452	Instituciones sociales no lucrativas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,018,847.74	0.00	0.00	1,018,847.74	
8216 A00300000 02060804010110201 5111	Muebles y enseres	7.34	0.00	0.00	7.34	
8216 A00300000 02060804010110201 5151	Bienes informáticos	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00	
8216 A00300000 02060804010110201 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00	
8216 A00300000 02060804010110201 5291	Otro equipo educacional y recreativo	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	
8216 A00300000 02060804010110201 5311	Equipo médico y de laboratorio	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	
8216 A00300000 02060804010110201 5321	Instrumental médico y de laboratorio	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
8216 A00300000 02060804010110201 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	
8231	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,466,394.54	21,180.46	1,231,088.78	1,246,436.22	
8231 A00300000 02060804010110201 1131	Sueldo base	314.02	0.00	0.00	314.02	
8231 A00300000 02060804010110201 1211	Honorarios asimilables al salario	19,400.25	0.00	19,369.26	31.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 19/12/2022 E 00006 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	19,369.26		
	TOTAL:		0.00	19,369.26		
8231 A00300000 02060804010110201 1321	Prima vacacional	2,128.80	0.00	2,121.46	7.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 19/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	2,121.46		
	TOTAL:		0.00	2,121.46		
8231 A00300000 02060804010110201 1322	Aguinaldo	43,466.00	0.00	15,655.38	27,894.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 19/12/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	15,655.38		
	TOTAL:		0.00	15,655.38		
8231 A00300000 02060804010110201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	145.36	0.00	0.00	145.36	
8231 A00300000 02060804010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	2,669.47	489.84	3,080.58	98.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		440.84	0.00		
00008 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	2,104.09		
00008 25/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	185.56		
00008 22/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	490.93		
	TOTAL:		489.84	3,080.58		
8231 A00300000 02060804010110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.30	0.00	0.00	0.30	
8231 A00300000 02060804010110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41.00	0.00	0.00	41.00	
8231 A00300000 02060804010110201 2461	Material y enseres de limpieza	3,422.38	0.00	3,769.54	1,652.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 26/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	3,769.54		
	TOTAL:		0.00	3,769.54		
8231 A00300000 02060804010110201 2491	Material para identificación y registro	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
8231 A00300000 02060804010110201 2211	Productos alimenticios para personas	78.60	0.00	0.00	78.60	
8231 A00300000 02060804010110201 2221	Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	0.00	0.00	80.00	
8231 A00300000 02060804010110201 2461	Material eléctrico y electrónico	876.00	0.00	691.04	184.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 26/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	691.04		
	TOTAL:		0.00	691.04		

8221 A00300000 02060604010111020 2491	Materiales de construcción	562.12	0.00	697.00	45.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	697.00		
	TOTAL:		0.00	697.00		
8221 A00300000 02060604010111020 2511	Medicinas y productos farmacéuticos	71.16	0.00	0.00	71.16	
8221 A00300000 02060604010111020 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	45.00	0.00	0.00	45.00	
8221 A00300000 02060604010111020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	76.00	0.00	0.00	76.00	
8221 A00300000 02060604010111020 2711	Vestuario y uniformes	3.20	0.00	0.00	3.20	
8221 A00300000 02060604010111020 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	81.00	0.00	0.00	81.00	
8221 A00300000 02060604010111020 2971	Artículos para la extinción de incendios	21.00	0.00	0.00	21.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3000	Otros servicios	96,243.23	0.00	96,236.91	6.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 27/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios		0.00	96,236.91		
	TOTAL:		0.00	96,236.91		
8221 A00300000 02060604010111020 3111	Servicio de energía eléctrica	961.31	0.00	202.00	759.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	202.00		
	TOTAL:		0.00	202.00		
8221 A00300000 02060604010111020 3141	Servicio de telefonía convencional	30.33	0.00	25.18	5.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 28/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	25.18		
	TOTAL:		0.00	25.18		
8221 A00300000 02060604010111020 3171	Servicio de acceso a Internet	107.00	0.00	0.00	107.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3341	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	19.00	0.00	0.00	19.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3365	Servicios de impresión de documentos oficiales	33.00	0.00	0.00	33.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3461	Seguros y fianzas	6.88	0.00	0.00	6.88	
8221 A00300000 02060604010111020 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	75,422.34	0.00	75,142.75	279.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	174.00		
00003 30/12/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	19,160.00		
00003 29/12/2022 E 00083 00083	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	48,004.94		
00003 29/12/2022 E 00082 00082	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,440.25		
00003 28/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	567.40		
00003 20/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	806.40		
00003 09/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,348.30		
	TOTAL:		0.00	75,142.75		
8221 A00300000 02060604010111020 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	34.00	0.00	0.00	34.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3581	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,280.64	0.00	78,180.81	99.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 27/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,300.00		
00003 27/12/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,236.00		
00003 21/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,800.00		
00003 19/12/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,166.00		
00003 17/12/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,248.00		
00003 17/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,817.60		
00003 17/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,786.40		
00003 17/12/2022 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,740.80		
00003 06/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,960.80		
	TOTAL:		0.00	78,180.81		
8221 A00300000 02060604010111020 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5.00	0.00	0.00	5.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,644.79	0.00	15,593.00	51.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,223.00		
00003 31/12/2022 D 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,681.00		
00003 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,500.00		
00003 29/12/2022 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,180.00		
	TOTAL:		0.00	15,593.00		
8221 A00300000 02060604010111020 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	46.00	0.00	0.00	46.00	
8221 A00300000 02060604010111020 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	195.25	0.00	0.00	195.25	
8221 A00300000 02060604010111020 3822	Espectáculos cívicos y culturales	295,855.82	0.00	295,636.27	219.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2022 D 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	9,352.57		
00010 31/12/2022 D 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,829.82		
00010 31/12/2022 D 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,642.70		

00000	30/12/2022	E	00001	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		208.00		
00010	29/12/2022	D	00001	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,348.39		
00000	29/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		1,246.15		
00000	22/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,541.36		
00000	22/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		3,331.00		
00000	22/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		706.44		
00000	22/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,086.77		
00000	20/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		520.00		
00000	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,648.00		
00000	21/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,060.00		
00000	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		2,380.00		
00000	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		520.00		
00000	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		19,140.00		
00000	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		18,616.00		
00000	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		42,920.00		
00000	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		3,480.00		
00000	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		18,560.00		
00000	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		2,727.60		
00000	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		12,422.00		
00000	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		8,700.00		
00000	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		28,998.00		
00000	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		18,328.00		
00000	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,557.00		
00000	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		14,080.00		
00000	08/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		17,600.00		
00000	08/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		2,960.00		
					TOTAL:			0.00		295,636.27		
6221	A00000000	6200080401011110201		3651	Gastos de representación	46.00		0.00		0.00	46.00	
6221	A00300000	6200080401011110201		3922	Otros impuestos y derechos	7,064.00		0.00		6,991.00	55.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	29/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		6,991.00		
					TOTAL:			0.00		6,991.00		
6221	A00300000	6200080401011110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	609.66		0.00		581.00	28.66	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		581.00		
					TOTAL:			0.00		581.00		
6221	A00300000	6200080401011110201		3982	Gastos de servicios menores	198.60		0.00		0.00	198.60	
6221	B00301000	6200080401011110201		1131	Sueldo base	21,949.15		0.00		21,920.02	29.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		21,920.02		
					TOTAL:			0.00		21,920.02		
6221	B00301000	6200080401011110201		1211	Honorarios asimilables al salario	26,926.55		0.00		26,802.44	124.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		26,802.44		
					TOTAL:			0.00		26,802.44		
6221	B00301000	6200080401011110201		1321	Prima vacacional	6,761.41		0.00		6,676.62	84.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		3,603.24		
00000	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,073.32		
					TOTAL:			0.00		6,676.62		
6221	B00301000	6200080401011110201		1322	Aguinaldo	58,071.74		0.00		50,272.58	7,799.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		28,826.39		
00000	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		21,446.21		
					TOTAL:			0.00		50,272.60		
6221	B00301000	6200080401011110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,212.71		0.00		2,169.32	43.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,169.32		
					TOTAL:			0.00		2,169.32		
6221	B00301000	6200080401011110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,662.39		0.00		1,609.62	52.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,609.62		
					TOTAL:			0.00		1,609.62		
6221	B00301000	6200080401011110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	415.26		0.00		401.32	13.94	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		401.32		
					TOTAL:			0.00		401.32		
6221	B00301000	6200080401011110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE/FOVISSSTE	234.44		0.00		169.82	64.62	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00024 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para la cobertura de gastos generales de administración					
	2610300MVM		0.00	109.82		
	TOTAL:		0.00	109.82		
6221 B00301000 02060804010111201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	934.09	0.00	934.36	61.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	934.36		
	TOTAL:		0.00	934.36		
6221 B00301000 02060804010111201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,715.02	5,894.15	1,975.13	1,634.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,600.00	0.00		
00003 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		294.15	0.00		
00005 28/12/2022 E 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,441.14		
00007 25/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	292.11		
00007 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	241.78		
	TOTAL:		5,894.15	1,975.13		
6221 B00301000 02060804010111201 2112	Enseres de oficina	91.00	0.00	0.00	91.00	
6221 B00301000 02060804010111201 2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2.96	0.00	0.00	2.96	
6221 B00301000 02060804010111201 2161	Material y enseres de limpieza	372.58	0.00	337.75	34.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 28/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	337.75		
	TOTAL:		0.00	337.75		
6221 B00301000 02060804010111201 2211	Productos alimenticios para personas	3,527.00	0.00	0.00	3,527.00	
6221 B00301000 02060804010111201 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20.00	0.00	0.00	20.00	
6221 B00301000 02060804010111201 2461	Material eléctrico y electrónico	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00	
6221 B00301000 02060804010111201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9.30	0.00	0.00	9.30	
6221 B00301000 02060804010111201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	480.05	0.00	0.00	480.05	
6221 B00301000 02060804010111201 2921	Artículos para la extinción de incendios	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3111	Servicio de energía eléctrica	960.75	0.00	202.01	758.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 08/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	202.01		
	TOTAL:		0.00	202.01		
6221 B00301000 02060804010111201 3141	Servicio de telefonía convencional	30.33	0.00	25.38	4.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 28/12/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	25.38		
	TOTAL:		0.00	25.38		
6221 B00301000 02060804010111201 3171	Servicios de acceso a Internet	106.00	0.00	0.00	106.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3181	Servicios informáticos	8,952.00	0.00	11,160.46	1,208.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	5,560.46		
00004 31/12/2022 D 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	5,600.00		
	TOTAL:		0.00	11,160.46		
6221 B00301000 02060804010111201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3362	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3451	Seguros y fianzas	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,080.00	0.00	0.00	20,080.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3591	Servicios de fumigación	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3731	Gastos de alimentación en territorio nacional	96.00	0.00	0.00	96.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	
6221 B00301000 02060804010111201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,534.20	0.00	1,482.28	51.92	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 09/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,482.28		
	TOTAL:		0.00	1,482.28		
6221 B00301000 02060804010111201 3982	Gastos de servicios menores	9.00	0.00	0.00	9.00	
6221 C00306000 01050202040111201 4411	Servicios bancarios y financieros	480.00	0.00	0.00	480.00	
6221 C00306000 01050202040111201 1131	Sueldo base	8,792.67	0.00	8,766.78	26.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 14/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,766.78		
	TOTAL:		0.00	8,766.78		
6221 C00306000 01050202040111201 1211	Honorarios asimilables al salario	34,983.66	0.00	34,954.12	29.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 14/12/2022 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	34,954.12		
	TOTAL:		0.00	34,954.12		
6221 C00306000 01050202040111201 1321	Prima vacacional	7,281.24	0.00	7,249.54	31.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 16/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,443.59		
00052 16/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	5,805.95		
	TOTAL:		0.00	7,249.54		
6221 C00306000 01050202040111201 1322	Aguinaldo	11,486.33	0.00	11,391.16	95.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 16/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,548.67		

00052	16/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones eventuales al salario		0.00	10,661.93
					TOTAL:		0.00	11,791.16
6221	C00306000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	531.60	0.00	571.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00038	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	571.40
					TOTAL:		0.00	571.40
6221	C00306000	010502020401110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	658.49	0.00	646.86
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00045	20/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		0.00	646.86
					TOTAL:		0.00	646.86
6221	C00306000	010502020401110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	252.97	0.00	161.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00052	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	161.58
					TOTAL:		0.00	161.58
6221	C00306000	010502020401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	77.83	0.00	76.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00058	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	76.43
					TOTAL:		0.00	76.43
6221	C00306000	010502020401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	379.80	0.00	360.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00069	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	360.28
					TOTAL:		0.00	360.28
6221	C00306000	010502020401110201		2111	Materiales y útiles de oficina	10,121.49	520.45	10,567.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00071	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		520.45	0.00
00071	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	2,583.05
00071	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	437.51
00071	29/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	980.99
00003	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,051.20
00003	06/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,280.00
					TOTAL:		520.45	10,567.35
6221	C00306000	010502020401110201		2112	Cinteles de oficina	18.00	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,973.80	0.00	1,957.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00010	20/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,957.50
					TOTAL:		0.00	1,957.50
6221	C00306000	010502020401110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,376.20	0.00	2,076.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00004	26/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,148.40
00003	21/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	928.00
					TOTAL:		0.00	2,076.40
6221	C00306000	010502020401110201		2161	Material y enseres de limpieza	171.50	0.00	164.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00031	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	164.66
					TOTAL:		0.00	164.66
6221	C00306000	010502020401110201		2471	Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,881.29	0.00	5,466.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00003	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,882.54
00020	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,396.24
00020	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,187.75
					TOTAL:		0.00	5,466.53
6221	C00306000	010502020401110201		2721	Artículos para la extinción de incendios	39.60	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		2961	Otros enseres	11.60	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3111	Servicio de energía eléctrica	960.71	0.00	202.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00021	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	202.03
					TOTAL:		0.00	202.03
6221	C00306000	010502020401110201		3141	Servicio de telefonía convencional	30.33	0.00	25.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER
00021	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	25.38
					TOTAL:		0.00	25.38
6221	C00306000	010502020401110201		3171	Servicio de acceso a Internet	106.00	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,735.66	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3331	Servicios informáticos	49.76	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	87.00	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	753.60	0.00	0.00
6221	C00306000	010502020401110201		3411	Servicios bancarios y financieros	169.00	0.00	272.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER

00001	30/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	231.60	
					TOTAL:		0.00	231.60	
6221	C00306000	0105020204011110201		3451	Seguros y fianzas	27.00	0.00	0.00	27.00
6221	C00306000	0105020204011110201		3531	Reparación, restauración y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	500.00	0.00	464.00	36.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	31/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, restauración y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	464.00	
					TOTAL:		0.00	464.00	
6221	C00306000	0105020204011110201		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5.00	0.00	0.00	5.00
6221	C00306000	0105020204011110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	851.00	0.00	0.00	851.00
6221	C00306000	0105020204011110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,769.53	0.00	1,312.09	3,457.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00022	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,312.09	
					TOTAL:		0.00	1,312.09	
6221	C00306000	0105020204011110201		3982	Gastos de servicios menores	67.60	0.00	0.00	67.60
6221	E00301000	0206080301021110201		1131	Sueldo base	1.99	0.00	0.00	1.99
6221	E00301000	0206080301021110201		1211	Honorarios asimilables al salario	34,109.74	0.00	34,028.41	81.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00005	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	7,129.68	
00003	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	26,898.73	
					TOTAL:		0.00	34,028.41	
6221	E00301000	0206080301021110201		1321	Prima vacacional	10,817.54	0.00	5,638.66	5,179.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,294.66	
00045	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	2,344.00	
					TOTAL:		0.00	5,638.66	
6221	E00301000	0206080301021110201		1322	Aguinaldo	38,104.66	0.00	38,023.33	81.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	21,831.79	
00045	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	16,191.54	
					TOTAL:		0.00	38,023.33	
6221	E00301000	0206080301021110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	68.79	0.00	0.00	68.79
6221	E00301000	0206080301021110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54.25	0.00	0.00	54.25
6221	E00301000	0206080301021110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98.79	0.00	0.00	98.79
6221	E00301000	0206080301021110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21.03	0.00	0.00	21.03
6221	E00301000	0206080301021110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13.37	0.00	0.00	13.37
6221	E00301000	0206080301021110201		2111	Materiales y útiles de oficina	677.64	152.36	1,021.49	6.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		152.36	0.00	
00012	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	146.50	
00012	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	130.56	
00013	20/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	145.37	
					TOTAL:		152.36	1,021.49	
6221	E00301000	0206080301021110201		2112	Envases de oficina	94.00	0.00	0.00	94.00
6221	E00301000	0206080301021110201		2121	Material y útiles de impresión y reproducción	83.66	0.00	0.00	83.66
6221	E00301000	0206080301021110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84.80	0.00	0.00	84.80
6221	E00301000	0206080301021110201		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	58.43	0.00	0.00	58.43
6221	E00301000	0206080301021110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,539.31	0.00	2,387.37	209.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	925.40	
00026	26/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00	
00025	26/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	520.00	
					TOTAL:		0.00	2,387.37	
6221	E00301000	0206080301021110201		2942	Otros enseres	48.55	0.00	0.00	48.55
6221	E00301000	0206080301021110201		3111	Servicio de energía eléctrica	384.50	0.00	80.88	303.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88	
					TOTAL:		0.00	80.88	
6221	E00301000	0206080301021110201		3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	26/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1.30	9.50	
					TOTAL:		0.00	9.50	
6221	E00301000	0206080301021110201		3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00
6221	E00301000	0206080301021110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	393.00	0.00	0.00	393.00
6221	E00301000	0206080301021110201		3471	Fletes y maniobras	31.26	0.00	0.00	31.26
6221	E00301000	0206080301021110201		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24.00	0.00	0.00	24.00
6221	E00301000	0206080301021110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	78.00	0.00	0.00	78.00
6221	E00301000	0206080301021110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	40.00	0.00	0.00	40.00
6221	E00301000	0206080301021110201		3942	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	642.00	0.00	601.28	40.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	

00023	28/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	903.28	
					TOTAL:			0.00	903.28	
6221 E00301000 02060803020110201 2111					**Materiales y útiles de oficina**	996.38		152.36	1,033.63	69.71
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			152.36	0.00	
00013	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	146.50	
00013	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	137.59	
00013	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	145.93	
					TOTAL:			152.36	1,033.63	
6221 E00301000 02060803020110201 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	8.00		0.00	0.00	8.00
6221 E00301000 02060803020110201 2161					**Material y enseres de limpieza**	70.73		0.00	54.14	35.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00032	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	54.14	
					TOTAL:			0.00	54.14	
6221 E00301000 02060803020110201 2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	1,578.31		0.00	2,197.37	-619.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00018	21/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	826.46	
00027	25/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,050.88	
00027	25/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	320.03	
					TOTAL:			0.00	2,197.37	
6221 E00301000 02060803020110201 2962					**Otros enseres**	76.99		0.00	0.00	76.99
6221 E00301000 02060803020110201 3111					**Servicio de energía eléctrica**	88.60		0.00	80.88	7.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.88	
					TOTAL:			0.00	80.88	
6221 E00301000 02060803020110201 3141					**Servicio de telefonía convencional**	420.60		0.00	425.50	5.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50	
00003	02/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	416.00	
					TOTAL:			0.00	425.50	
6221 E00301000 02060803020110201 3171					Servicios de acceso a Internet	39.00		0.00	0.00	39.00
6221 E00301000 02060803020110201 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	31.00		0.00	0.00	31.00
6221 E00301000 02060803020110201 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00		0.00	0.00	3.00
6221 E00301000 02060803020110201 3451					Seguros y fianzas	3.00		0.00	0.00	3.00
6221 E00301000 02060803020110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	562.00		0.00	0.00	562.00
6221 E00301000 02060803020110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	3,341.49		0.00	3,340.60	0.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,340.60	
					TOTAL:			0.00	3,340.60	
6221 E00301000 02060803020110201 3962					**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	2,815.58		0.00	0.00	2,815.58
6221 E00301000 02060803020110201 3982					**Gastos de servicios menores**	5,815.05		0.00	5,981.05	23.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00003	22/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	525.00	
00003	21/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	3,006.00	
00003	02/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00	1,450.00	
					TOTAL:			0.00	4,981.00	
6221 E00301000 02060804010110201 1131					**Sueldo base**	10,887.74		0.00	8,365.02	2,522.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00024	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	8,365.02	
					TOTAL:			0.00	8,365.02	
6221 E00301000 02060804010110201 1321					**Prima vacacional**	5,957.30		0.00	1,489.32	4,467.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00010	13/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	1,489.32	
					TOTAL:			0.00	1,489.32	
6221 E00301000 02060804010110201 1322					**Aguinaldo**	34,891.25		0.00	31,914.40	2,976.85
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00024	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	31,914.40	
					TOTAL:			0.00	31,914.40	
6221 E00301000 02060804010110201 1412					**Aportaciones de seguridad social**	1,417.09		0.00	895.52	521.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de seguridad social			0.00	895.52	
					TOTAL:			0.00	895.52	
6221 E00301000 02060804010110201 1413					**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	1,058.99		0.00	667.48	391.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	667.48	
					TOTAL:			0.00	667.48	
6221 E00301000 02060804010110201 1414					**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	263.02		0.00	166.42	96.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00013	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	166.42	
					TOTAL:			0.00	166.42	
6221 E00301000 02060804010110201 1415					**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	124.95		0.00	78.70	46.25

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYM					
			0.00	58.70		
	TOTAL:		0.00	58.70		
6221 E0030100C 0200800401011101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	188.59	0.00	371.06	217.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo					
			0.00	371.06		
	TOTAL:		0.00	371.06		
6221 E0030100C 0200800401011101 2111	Materiales y útiles de oficina	871.00	312.36	1,010.03	2.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 28/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio					
00074 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	246.50		
00074 29/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	150.54		
00074 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	168.95		
	TOTAL:		312.36	1,010.03		
6221 E0030100C 0200800401011101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,960.00	0.00	1,957.50	1.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 28/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción					
			0.00	1,957.50		
	TOTAL:		0.00	1,957.50		
6221 E0030100C 0200800401011101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	925.60	0.00	0.00	925.60	
6221 E0030100C 0200800401011101 2161	Material y artículos de limpieza	59.06	0.00	54.60	5.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 28/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y artículo de limpieza					
			0.00	54.60		
	TOTAL:		0.00	54.60		
6221 E0030100C 0200800401011101 2211	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.31	0.00	2,397.37	-189.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos					
00028 29/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.60		
00028 29/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.60		
			0.00	520.00		
	TOTAL:		0.00	2,397.37		
6221 E0030100C 0200800401011101 2461	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 2111	Servicio de energía eléctrica	884.60	0.00	80.88	803.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 30/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica					
			0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
6221 E0030100C 0200800401011101 2141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 28/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
			0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
6221 E0030100C 0200800401011101 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1.00	0.00	0.00	1.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 3454	Seguros y fianzas	64.00	0.00	0.00	64.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31.00	0.00	0.00	31.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	306.00	0.00	0.00	306.00	
6221 E0030100C 0200800401011101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29.24	0.00	0.00	29.24	
6221 E0030100C 0200800401011101 3992	Gastos de servicios menores	14.00	0.00	0.00	14.00	
6221 E0030800C 0203010102021101 2111	Materiales y útiles de oficina	888.55	87.30	994.19	31.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 29/12/2022 O 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio					
00075 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		87.30	0.00		
00075 29/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	427.24		
00002 22/12/2022 E 00061 00061	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	74.81		
00075 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	340.00		
			0.00	83.63		
	TOTAL:		87.30	994.19		
6221 E0030800C 0203010102021101 2112	Enseres de oficina	24.00	0.00	0.00	24.00	
6221 E0030800C 0203010102021101 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	9.30	0.00	0.00	9.30	
6221 E0030800C 0203010102021101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	761.60	0.00	840.80	820.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2022 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					
			0.00	840.80		
	TOTAL:		0.00	840.80		
6221 E0030800C 0203010102021101 2111	Servicio de energía eléctrica	384.40	0.00	80.68	303.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 30/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica					
			0.00	80.68		
	TOTAL:		0.00	80.68		
6221 E0030800C 0203010102021101 2141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 28/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
			0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
6221 E0030800C 0203010102021101 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
6221 E0030800C 0203010102021101 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	285.00	0.00	0.00	285.00	
6221 E0030800C 0203010102021101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	42.40	0.00	0.00	42.40	
6221 E0030800C 0203010102021101 2111	Materiales y útiles de oficina	523.55	87.30	586.39	3.66	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.38	0.00		
00076	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00076	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	16.82		
00076	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.63		
					TOTAL:		87.38	586.19		
8221	E0308000	02060801010110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86.00	0.00	0.00	86.00	
8221	E0308000	02060801010110201		3111	Servicio de energía eléctrica	384.60	0.00	80.88	303.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		0.00	80.88		
8221	E0308000	02060801010110201		3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		0.00	9.50		
8221	E0308000	02060801010110201		3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8221	E0308000	02060801010110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8221	E0308000	02060801010110201		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00	
8221	E0308000	02060801010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	992.55	87.38	586.19	9.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.38	0.00		
00077	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00077	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	16.82		
00077	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.63		
					TOTAL:		87.38	586.19		
8221	E0308000	02060804010110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3111	Servicio de energía eléctrica	384.60	0.00	80.88	303.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		0.00	80.88		
8221	E0308000	02060804010110201		3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		0.00	9.50		
8221	E0308000	02060804010110201		3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,873.00	0.00	0.00	1,873.00	
8221	E0308000	02060804010110201		1211	Honorarios asimilables al salario	96,527.82	0.00	0.00	96,527.82	
8221	E0308000	02060804010110201		1321	Prima vacacional	9,671.23	0.00	0.00	9,671.23	
8221	E0308000	02060804010110201		1322	Aguinaldo	24,178.04	0.00	0.00	24,178.04	
8221	E0308000	02060804010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	872.48	152.16	1,823.03	8.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		152.16	0.00		
00078	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	746.16		
00078	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	100.18		
00078	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	145.25		
					TOTAL:		152.16	1,823.03		
8221	E0308000	02060804010110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8221	E0308000	02060804010110201		2161	Material y enseres de limpieza	79.73	0.00	54.60	25.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
					TOTAL:		0.00	54.60		
8221	E0308000	02060804010110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.31	0.00	2,397.37	-229.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	01/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	425.07		
00020	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.00		
00020	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	920.30		
					TOTAL:		0.00	2,397.37		
8221	E0308000	02060804010110201		3111	Servicio de energía eléctrica	384.60	0.00	80.88	303.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		0.00	80.88		
8221	E0308000	02060804010110201		3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		0.00	9.50		
8221	E0308000	02060804010110201		3171	Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	317.00	0.00	0.00	317.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	563.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3431	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8221	E0308000	02060804010110201		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	691.00	0.00	0.00	691.00	

8221 E0308000 020600601021102 01 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,094.93	0.00	427.79	667.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 26/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	427.79		
	TOTAL:		0.00	427.79		
8221 E0308000 020600601021102 01 3990	Gastos de servicios menores	2.00	0.00	0.00	2.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,192.23	207.96	1,396.41	3.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		207.96	0.00		
00078 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,038.05		
00078 26/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00078 27/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	195.22		
	TOTAL:		207.96	1,396.41		
8221 E0308000 020600601021102 01 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 2161	Material y enseres de limpieza	79.74	0.00	54.60	25.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 26/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
	TOTAL:		0.00	54.60		
8221 E0308000 020600601021102 01 2211	Productos alimenticios para personas	1,458.00	0.00	0.00	1,458.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 3111	Servicio de energía eléctrica	384.40	0.00	80.88	303.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E0308000 020600601021102 01 3141	Servicio de telefonía convencional	11.80	0.00	9.50	2.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E0308000 020600601021102 01 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	563.80	0.00	0.00	563.80	
8221 E0308000 020600601021102 01 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,389.00	0.00	0.00	5,389.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,192.23	207.96	1,396.41	3.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		207.96	0.00		
00080 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,038.05		
00080 26/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00080 27/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	195.22		
	TOTAL:		207.96	1,396.41		
8221 E0308000 020600601021102 01 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61.20	0.00	0.00	61.20	
8221 E0308000 020600601021102 01 3111	Servicio de energía eléctrica	84.60	0.00	80.88	3.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E0308000 020600601021102 01 3141	Servicio de telefonía convencional	11.80	0.00	9.50	2.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E0308000 020600601021102 01 3171	Servicios de acceso a Internet	8.00	0.00	0.00	8.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,192.23	207.96	1,396.41	3.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		207.96	0.00		
00081 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,038.05		
00081 26/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00081 27/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	195.22		
	TOTAL:		207.96	1,396.41		
8221 E0308000 020600601021102 01 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4.00	0.00	0.00	4.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 3111	Servicio de energía eléctrica	84.60	0.00	80.88	3.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E0308000 020600601021102 01 3141	Servicio de telefonía convencional	11.80	0.00	9.50	2.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E0308000 020600601021102 01 3171	Servicios de acceso a Internet	8.00	0.00	0.00	8.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221 E0308000 020600601021102 01 2111	Materiales y útiles de oficina	1,192.23	207.96	1,396.41	3.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		207.96	0.00		
00082 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,038.05		

00082	25/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		176.24	
00083	25/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		195.22	
					TOTAL:		337.96		1,396.41	
6221 E00308080 02060806010511201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6.00	0.00		0.00	6.00
6221 E00308080 02060806010111201 3111					Servicio de energía eléctrica	86.60	0.00		80.88	5.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88	
					TOTAL:		0.00		80.88	
6221 E00308080 02060806010511201 3141					Servicio de telefonía convencional	10.00	0.00		9.50	1.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50	
					TOTAL:		0.00		9.50	
6221 E00308080 02060806010511201 3171					Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00		0.00	9.00
6221 E00308080 02060806010511201 3361					Servicios de impresión de documentos oficiales	9.00	0.00		0.00	9.00
6221 E00308080 02060806020111201 2111					Materiales y útiles de oficina	1,202.18	337.96		1,396.41	3.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		337.96		0.00	
00083	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		1,016.35	
00083	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		176.24	
00083	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		195.22	
					TOTAL:		337.96		1,396.41	
6221 E00308080 02060806020111201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6.00	0.00		0.00	6.00
6221 E00308080 02060806020111201 3111					Servicio de energía eléctrica	86.60	0.00		80.88	5.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88	
					TOTAL:		0.00		80.88	
6221 E00308080 02060806020111201 3141					Servicio de telefonía convencional	10.00	0.00		9.50	1.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50	
					TOTAL:		0.00		9.50	
6221 E00308080 02060806020111201 3171					Servicios de acceso a Internet	9.00	0.00		0.00	9.00
6221 E00308080 02060806020111201 3361					Servicios de impresión de documentos oficiales	9.00	0.00		0.00	9.00
6221 E00310000 02030101010111201 1111					Sueldo base	19,632.78	0.00		13,088.52	6,544.26
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		13,088.52	
					TOTAL:		0.00		13,088.52	
6221 E00310000 02030101010111201 1211					Honorarios asimilables al salario	96,292.25	0.00		7,129.68	89,162.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		7,129.68	
					TOTAL:		0.00		7,129.68	
6221 E00310000 02030101010111201 1321					Prima vacacional	14,806.22	0.00		3,323.54	11,482.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		2,151.54	
00017	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		1,172.00	
					TOTAL:		0.00		3,323.54	
6221 E00310000 02030101010111201 1322					Aguinaldo	30,779.41	0.00		16,588.38	13,191.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	15/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		17,212.34	
00017	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		9,376.04	
					TOTAL:		0.00		26,588.38	
6221 E00310000 02030101010111201 1412					Aportaciones de servicio de salud	2,169.65	0.00		1,289.18	880.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,289.18	
					TOTAL:		0.00		1,289.18	
6221 E00310000 02030101010111201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de repuesto	1,609.93	0.00		956.58	653.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de repuesto		0.00		956.58	
					TOTAL:		0.00		956.58	
6221 E00310000 02030101010111201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	401.40	0.00		238.50	162.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		238.50	
					TOTAL:		0.00		238.50	
6221 E00310000 02030101010111201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189.89	0.00		112.80	77.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		112.80	
					TOTAL:		0.00		112.80	
6221 E00310000 02030101010111201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	895.13	0.00		531.79	363.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		531.79	
					TOTAL:		0.00		531.79	

8221 E0010000 020301010101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	1,306.49		171.71		1,179.89	4.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	22/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			171.71		0.00	
00004	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		840.91	
00004	25/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		150.45	
00004	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		188.32	
					TOTAL:			171.71		1,179.89	
8221 E0010000 020301010101110201 2112					Enseres de oficina	2.00		0.00		0.00	2.00
8221 E0010000 020301010101110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	1.92		0.00		0.00	1.92
8221 E0010000 020301010101110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	441.20		0.00		440.80	1.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	26/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		440.80	
					TOTAL:			0.00		440.80	
8221 E0010000 020301010101110201 2161					Material y enseres de limpieza	174.75		0.00		119.65	55.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		119.65	
					TOTAL:			0.00		119.65	
8221 E0010000 020301010101110201 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	3.00		0.00		0.00	3.00
8221 E0010000 020301010101110201 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	3.89		0.00		0.00	4.89
8221 E0010000 020301010101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,108.31		0.00		1,571.77	536.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	26/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.93	
00030	26/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.84	
					TOTAL:			0.00		1,571.77	
8221 E0010000 020301010101110201 2111					Servicio de energía eléctrica	384.60		0.00		80.88	303.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			0.00		80.88	
8221 E0010000 020301010101110201 2161					Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50	1.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			0.00		9.50	
8221 E0010000 020301010101110201 3171					Servicios de acceso a Internet	79.00		0.00		0.00	79.00
8221 E0010000 020301010101110201 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12.00		0.00		0.00	12.00
8221 E0010000 020301010101110201 3363					Servicios de impresión de documentos oficiales	5.00		0.00		0.00	5.00
8221 E0010000 020301010101110201 3451					Seguros y fianzas	4.00		0.00		0.00	4.00
8221 E0010000 020301010101110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	4.00		0.00		0.00	4.00
8221 E0010000 020301010101110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	6.46		0.00		0.00	6.46
8221 E0010000 020301010101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	690.90		0.00		686.55	3.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		686.55	
					TOTAL:			0.00		686.55	
8221 E0010000 020301010201110201 2111					Materiales y útiles de oficina	831.98		352.36		1,003.03	82.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			352.36		0.00	
00005	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		746.58	
00005	25/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		130.14	
00005	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		126.31	
					TOTAL:			352.36		1,003.03	
8221 E0010000 020301010201110201 2112					Enseres de oficina	94.00		0.00		0.00	94.00
8221 E0010000 020301010201110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	44.00		0.00		0.00	44.00
8221 E0010000 020301010201110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00		0.00		0.00	2,304.00
8221 E0010000 020301010201110201 2161					Material y enseres de limpieza	79.73		0.00		54.60	25.13
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			0.00		54.60	
8221 E0010000 020301010201110201 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	4.46		0.00		0.00	4.46
8221 E0010000 020301010201110201 2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	14,070.23		0.00		0.00	14,070.23
8221 E0010000 020301010201110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,108.31		0.00		3,222.97	-1,114.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.44	
00008	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.44	
00008	26/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.93	
00008	26/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.84	
					TOTAL:			0.00		3,222.97	
8221 E0010000 020301010201110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	281.00		0.00		0.00	281.00
8221 E0010000 020301010201110201 3111					Servicio de energía eléctrica	384.60		0.00		80.88	303.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			0.00		80.88	
8221 E0010000 020301010201110201 3141					Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50	1.30

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
	TOTAL:			0.00		9.50	
8221 E0031000 0203010102011110201 3171	Servicios de acceso a Internet	80.00		0.00		0.00	80.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,127.00		0.00		0.00	2,127.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00		0.00		0.00	283.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3481	Seguros y fianzas	164.00		0.00		0.00	164.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	152.00		0.00		0.00	152.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,216.55		0.00		0.00	4,216.55
8221 E0031000 0203010101011110201 2111	Materiales y útiles de oficina	102.55		87.30		186.19	3.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00086 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00086 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		74.83	
00086 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		83.63	
	TOTAL:			87.30		586.19	
8221 E0031000 0203020101110201 2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00		0.00		0.00	1,074.00
8221 E0031000 0203020101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,404.00		0.00		0.00	16,404.00
8221 E0031000 0203020101110201 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,090.00		0.00		0.00	6,090.00
8221 E0031000 0203020101110201 3111	Servicio de energía eléctrica	384.00		0.00		80.88	303.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
	TOTAL:			0.00		80.88	
8221 E0031000 0203020101110201 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50	1.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
	TOTAL:			0.00		9.50	
8221 E0031000 0203020101110201 3171	Servicios de acceso a Internet	80.00		0.00		0.00	80.00
8221 E0031000 0203020101110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00		0.00		0.00	283.00
8221 E0031000 0203020101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	581.55		87.30		586.19	3.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00087 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00087 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		74.83	
00087 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		83.63	
	TOTAL:			87.30		586.19	
8221 E0031000 0203010102011110201 2112	Enseres de oficina	4.00		0.00		0.00	4.00
8221 E0031000 0203010102011110201 2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	469.00		0.00		464.00	5.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 29/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		464.00	
	TOTAL:			0.00		464.00	
8221 E0031000 0203010102011110201 3111	Servicio de energía eléctrica	384.00		0.00		80.88	303.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
	TOTAL:			0.00		80.88	
8221 E0031000 0203010102011110201 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50	1.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
	TOTAL:			0.00		9.50	
8221 E0031000 0203010102011110201 3171	Servicios de acceso a Internet	79.00		0.00		0.00	79.00
8221 E0031000 0203010102011110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00		0.00		0.00	283.00
8221 E0031000 0205060000110201 1211	Honorarios asimilables al salario	85,777.95		0.00		20,368.84	65,409.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 16/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		20,368.84	
	TOTAL:			0.00		20,368.84	
8221 E0031000 0205060000110201 1321	Prima vacacional	16,875.15		0.00		3,405.33	12,469.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 16/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,405.33	
	TOTAL:			0.00		3,405.33	
8221 E0031000 0205060000110201 1322	Aguinaldo	46,847.24		0.00		25,006.03	21,841.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034 16/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		25,006.03	
	TOTAL:			0.00		25,006.03	
8221 E0031000 0205060000110201 2111	Materiales y útiles de oficina	672.38		152.36		1,023.03	3.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			152.36		0.00	
00088 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		196.52	
00088 29/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		130.59	
00088 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		145.95	
	TOTAL:			152.36		1,023.03	
8221 E0031000 0205060000110201 2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	164.00		0.00		0.00	164.00

8221 E00311000 02050603010111000 2161	Material y enseres de limpieza	19.71	0.00	34.60	35.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 28/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	34.60		
	TOTAL:		0.00	34.60		
8221 E00311000 02050603010111000 2211	Productos alimenticios para personas	125,514.00	0.00	0.00	125,514.00	
8221 E00311000 02050603010111000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.31	0.00	2,997.37	289.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 31/12/2022 D 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	925.60		
00002 28/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.88		
00002 28/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	520.89		
	TOTAL:		0.00	2,997.37		
8221 E00311000 02050603010111000 3111	Servicio de energía eléctrica	584.60	0.00	80.88	503.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E00311000 02050603010111000 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E00311000 02050603010111000 3171	Servicios de acceso a internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8221 E00311000 02050603010111000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	
8221 E00311000 02050603010111000 3481	Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	564.00	
8221 E00311000 02050603010111000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221 E00311000 02050603010111000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	628.04	0.00	621.70	6.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 08/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	621.70		
	TOTAL:		0.00	621.70		
8221 E00311000 02050603010111000 3992	Gastos de servicios menores	451.00	0.00	0.00	451.00	
8221 E00311000 02050603010211000 2111	Materiales y útiles de oficina	1,007.14	174.04	1,168.66	12.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		174.04	0.00		
00008 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	85.26		
00008 25/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	149.17		
00008 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	184.72		
	TOTAL:		174.04	1,168.66		
8221 E00311000 02050603010211000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,158.00	0.00	0.00	2,158.00	
8221 E00311000 02050603010211000 3111	Servicio de energía eléctrica	709.30	0.00	161.76	547.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 08/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	161.76		
	TOTAL:		0.00	161.76		
8221 E00311000 02050603010211000 3141	Servicio de telefonía convencional	22.43	0.00	18.91	3.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	18.91		
	TOTAL:		0.00	18.91		
8221 E00311000 02050603010211000 3171	Servicios de acceso a internet	238.00	0.00	0.00	238.00	
8221 E00311000 02050603010211000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00	
8221 E00311000 02050603010211000 3111	Materiales y útiles de oficina	502.55	87.30	586.19	3.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.30	0.00		
00008 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00008 25/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	74.62		
00008 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.83		
	TOTAL:		87.30	586.19		
8221 E00311000 02050603010211000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8221 E00311000 02050603010211000 3111	Servicio de energía eléctrica	584.60	0.00	80.88	503.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E00311000 02050603010211000 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E00311000 02050603010211000 3171	Servicios de acceso a internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8221 E00311000 02050603010211000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	283.00	
8221 E00311000 02050603010211000 2111	Materiales y útiles de oficina	502.55	87.30	586.19	3.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.30	0.00		
00008 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00008 25/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	74.62		
00008 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.83		
	TOTAL:		87.30	586.19		

8221	E00311000	02060501010411 0201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,014.00		0.00		0.00		1,014.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3111	Servicio de energía eléctrica	884.44		0.00		80.88		803.72	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00001	05/1/2022	E 00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88			
				TOTAL:			0.00		80.88			
8221	E00311000	02060501010411 0201	3141	Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50		1.30	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00001	26/1/2022	E 00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50			
				TOTAL:			0.00		9.50			
8221	E00311000	02060501010411 0201	3171	Servicios de acceso a Internet	49.00		0.00		0.00		49.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	303.00		0.00		0.00		303.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2111	Materiales y útiles de oficina	956.00		152.36		1,023.03		85.33	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00002	28/1/2022	D 00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			152.36		0.00			
00002	28/1/2022	E 00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		796.10			
00002	25/1/2022	E 00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		136.58			
00002	22/1/2022	E 00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		145.35			
				TOTAL:			152.36		1,023.03			
8221	E00311000	02060501010411 0201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	11.17		0.00		0.00		11.17	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1.20		0.00		0.00		1.20	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2161	Material y enseres de limpieza	79.13		0.00		54.60		25.13	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00003	28/1/2022	E 00077	00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60			
				TOTAL:			0.00		54.60			
8221	E00311000	02060501010411 0201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00		0.00		0.00		0.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10.00		0.00		0.00		10.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2461	Materiales de construcción	35.41		0.00		0.00		35.41	
8221	E00311000	02060501010411 0201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.32		0.00		2,397.37		-789.05	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00003	31/1/2022	D 00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.62			
00003	28/1/2022	E 00067	00067	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,256.58			
00003	25/1/2022	E 00068	00068	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		315.04			
				TOTAL:			0.00		2,397.37			
8221	E00311000	02060501010411 0201	3111	Servicio de energía eléctrica	884.44		0.00		80.88		803.72	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00002	05/1/2022	E 00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88			
				TOTAL:			0.00		80.88			
8221	E00311000	02060501010411 0201	3141	Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00		9.50		1.30	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00002	26/1/2022	E 00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50			
				TOTAL:			0.00		9.50			
8221	E00311000	02060501010411 0201	3171	Servicios de acceso a Internet	79.00		0.00		0.00		79.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	63.00		0.00		0.00		63.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3481	Seguros y fianzas	4.00		0.00		0.00		4.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6.00		0.00		0.00		6.00	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	19.30		0.00		0.00		19.30	
8221	E00311000	02060501010411 0201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.08		0.00		0.00		7.08	
8221	E00312000	02060501010411 0201	2111	Materiales y útiles de oficina	997.14		174.04		1,268.66		2.52	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00003	28/1/2022	D 00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			174.04		0.00			
00003	26/1/2022	E 00078	00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		852.76			
00003	25/1/2022	E 00066	00066	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		248.17			
00003	22/1/2022	E 00064	00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		168.73			
				TOTAL:			174.04		1,268.66			
8221	E00312000	02060501010411 0201	2112	Examen de oficina	4.00		0.00		0.00		4.00	
8221	E00312000	02060501010411 0201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4.00		0.00		0.00		4.00	
8221	E00312000	02060501010411 0201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	91.20		0.00		0.00		91.20	
8221	E00312000	02060501010411 0201	3111	Servicio de energía eléctrica	169.20		0.00		161.76		7.44	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00003	05/1/2022	E 00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		161.76			
				TOTAL:			0.00		161.76			
8221	E00312000	02060501010411 0201	3141	Servicio de telefonía convencional	22.65		0.00		18.95		3.68	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00003	26/1/2022	E 00079	00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95			
				TOTAL:			0.00		18.95			
8221	E00312000	02060501010411 0201	3171	Servicios de acceso a Internet	150.00		0.00		0.00		150.00	
8221	E00312000	02060501010411 0201	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,554.00		0.00		0.00		1,554.00	
8221	E00312000	02060501010411 0201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,483.78		0.00		0.00		1,483.78	
8221	E00312000	02060501010411 0201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	24,729.00		0.00		0.00		24,729.00	
8221	E00312000	02060504010211 0201	1121	Sueldo base	15,844.17		0.00		30,176.86		15,471.71	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE		HABER				
00018	14/1/2022	E 00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		30,176.86			

		TOTAL:		0.00	30,176.86		
8221 E0031200E 020608040102110201 1321		Prima vacacional	3,770.69	0.00	1,672.91	4,097.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2022 E 00040 00040		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,672.91		
		TOTAL:		0.00	1,672.91		
8221 E0031200E 020608040102110201 1322		Aguinaldo	16,695.00	0.00	11,383.30	5,225.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 18/12/2022 E 00037 00037		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,383.30		
		TOTAL:		0.00	11,383.30		
8221 E0031200E 020608040102110201 1412		Aportaciones de servicio de salud	2,593.09	0.00	1,086.36	1,506.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143 29/12/2022 D 00001 00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,086.36		
		TOTAL:		0.00	1,086.36		
8221 E0031200E 020608040102110201 1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	1,923.33	0.00	746.72	1,176.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 29/12/2022 D 00001 00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		0.00	746.72		
		TOTAL:		0.00	746.72		
8221 E0031200E 020608040102110201 1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	479.50	0.00	186.18	293.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 29/12/2022 D 00001 00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	186.18		
		TOTAL:		0.00	186.18		
8221 E0031200E 020608040102110201 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTAM	226.77	0.00	88.06	138.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 29/12/2022 D 00001 00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTAM		0.00	88.06		
		TOTAL:		0.00	88.06		
8221 E0031200E 020608040102110201 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,069.28	0.00	415.12	654.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171 29/12/2022 D 00001 00001		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	415.12		
		TOTAL:		0.00	415.12		
8221 E0031200E 020608040102110201 2111		Materiales y útiles de oficina	872.98	152.34	1,819.03	2.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 29/12/2022 D 00004 00004		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		152.34	0.00		
00064 29/12/2022 E 00070 00070		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	746.50		
00064 29/12/2022 E 00085 00085		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	132.58		
00064 29/12/2022 E 00064 00064		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	245.95		
		TOTAL:		152.34	1,819.03		
8221 E0031200E 020608040102110201 2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35.00	0.00	0.00	35.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29.00	0.00	0.00	29.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 2161		Material y enseres de limpieza	79.73	0.00	54.60	25.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 29/12/2022 E 00077 00077		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
		TOTAL:		0.00	54.60		
8221 E0031200E 020608040102110201 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,308.93	0.00	2,197.27	-285.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2022 D 00000 00000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.44		
00004 29/12/2022 E 00087 00087		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.88		
00004 29/12/2022 E 00088 00088		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	320.95		
		TOTAL:		0.00	2,197.27		
8221 E0031200E 020608040102110201 3111		Servicio de energía eléctrica	364.68	0.00	88.88	303.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00015 00015		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	88.88		
		TOTAL:		0.00	88.88		
8221 E0031200E 020608040102110201 3141		Servicio de telefonía convencional	18.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00019 00019		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
		TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E0031200E 020608040102110201 3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,527.00	0.00	0.00	1,527.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	563.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3451		Seguros y fianzas	664.00	0.00	0.00	664.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,151.00	0.00	0.00	1,151.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3922		Espectáculos únicos y culturales	3.00	0.00	0.00	3.00	
8221 E0031200E 020608040102110201 3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,319.98	0.00	305.31	1,014.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00017 00017		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.31		
		TOTAL:		0.00	305.31		
8221 E0031200E 020202101010110201 2111		Materiales y útiles de oficina	582.93	87.30	586.19	3.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 29/12/2022 D 00004 00004		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.30	0.00		
00095 29/12/2022 E 00070 00070		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00095 29/12/2022 E 00060 00060		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	70.82		

00096 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	33.63		
	TOTAL:		87.38	586.19		
8221 E06013000 0202020101011110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	668.00	0.00	0.00	668.00	
8221 E06013000 0202020101011110201 3111	Servicio de energía eléctrica	580.62	0.00	83.68	496.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00095 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	83.68		
	TOTAL:		0.00	83.68		
8221 E06013000 0202020101011110201 3141	Servicio de telefonía convencional	10.86	0.00	9.56	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00095 28/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.56		
	TOTAL:		0.00	9.56		
8221 E06013000 0202020101011110201 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00	0.00	0.00	49.00	
8221 E06013000 0202020101011110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	293.00	0.00	0.00	293.00	
8221 E06013000 0202020101011110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,991.00	0.00	0.00	2,991.00	
8221 E06013000 0202020101011110201 3922	Gastos de servicios mayores	665.50	0.00	0.00	665.50	
8221 E06013000 0202020101011110201 2111	Materiales y útiles de oficina	303.55	87.38	586.19	4.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00096 28/12/2022 D 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.38	3.00		
00098 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00099 28/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	74.52		
00090 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.43		
	TOTAL:		87.38	586.19		
8221 E06013000 0202020101011110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221 E06013000 0202020101011110201 3111	Servicio de energía eléctrica	81.60	0.00	80.88	0.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00095 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E06013000 0202020101011110201 3141	Servicio de telefonía convencional	9.80	0.00	9.50	0.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00095 28/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E06013000 0206060501011110201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,367.55	239.15	1,609.50	3.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00097 29/12/2022 D 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		239.15	0.00		
00097 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	1,171.51		
00097 29/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	204.41		
00097 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	229.85		
	TOTAL:		239.15	1,609.50		
8221 E06013000 0206060501011110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8.00	0.00	0.00	8.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,167.38	0.00	0.00	4,167.38	
8221 E06013000 0206060501011110201 2461	Material y enseres de limpieza	58.69	0.00	54.02	4.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00041 28/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.02		
	TOTAL:		0.00	54.02		
8221 E06013000 0206060501011110201 2311	Materias primas y materiales de producción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,110.31	0.00	2,397.37	-287.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00053 31/12/2022 D 00069 00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.40		
00085 29/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,050.88		
00086 29/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	530.89		
	TOTAL:		0.00	2,397.37		
8221 E06013000 0206060501011110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	268.00	0.00	0.00	268.00	
8221 F06013000 0206060501011110201 2962	Otros enseres	1,879.68	0.00	0.00	1,879.68	
8221 E06013000 0206060501011110201 3111	Servicio de energía eléctrica	769.20	0.00	161.76	607.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00097 06/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	161.76		
	TOTAL:		0.00	161.76		
8221 E06013000 0206060501011110201 2121	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3141	Servicio de telefonía convencional	22.63	0.00	18.95	3.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00097 28/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	18.95		
	TOTAL:		0.00	18.95		
8221 E06013000 0206060501011110201 3171	Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	158.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3451	Seguros y fianzas	568.00	0.00	0.00	568.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	853.00	0.00	0.00	853.00	
8221 E06013000 0206060501011110201 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,177.47	0.00	305.31	872.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00038 06/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	305.31		
	TOTAL:		0.00	305.31		

8221 E0031000 0206080501011 0201 3982	Gastos de servicios menores	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	
8221 E0031000 0206080501021 0201 1131	Sueldo base	14,767.18	0.00	18,176.84	4,998.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	18,176.84		
	TOTAL:		0.00	18,176.84		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1321	Prima vacacional	3,818.79	0.00	2,472.91	3,345.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 16/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,671.91		
	TOTAL:		0.00	2,671.91		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1322	Aguinaldo	16,739.11	0.00	13,381.30	3,345.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 16/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,381.30		
	TOTAL:		0.00	13,381.30		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1412	Aportaciones de servicio de salud	3,485.48	0.00	1,006.36	639.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,006.36		
	TOTAL:		0.00	1,006.36		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	914.91	0.00	746.72	168.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		0.00	746.72		
	TOTAL:		0.00	746.72		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	304.37	0.00	186.18	118.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00182 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	186.18		
	TOTAL:		0.00	186.18		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	143.04	0.00	88.04	55.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	88.04		
	TOTAL:		0.00	88.04		
8221 E0031000 0206080501021 0201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	678.78	0.00	413.12	265.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00206 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	413.12		
	TOTAL:		0.00	413.12		
8221 E0031000 0206080501021 0201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.69	0.00	0.00	0.69	
8221 E0031000 0206080501041 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	103.51	87.30	586.19	4.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.30	0.00		
00078 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00006 29/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	74.82		
00004 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.63		
	TOTAL:		87.30	586.19		
8221 E0031000 0206080501041 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	
8221 E0031000 0206080501041 0201 3111	Servicio de energía eléctrica	184.40	0.00	80.88	103.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E0031000 0206080501041 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	10.93	0.00	10.09	0.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	10.09		
	TOTAL:		0.00	10.09		
8221 E0031000 0206080501041 0201 3171	Servicios de acceso a Internet	47.00	0.00	0.00	47.00	
8221 E0031000 0206080501041 0201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	280.00	0.00	0.00	280.00	
8221 E0031000 0206080501041 0201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	945.00	0.00	0.00	945.00	
8221 E0031000 0206080501041 0201 3982	Gastos de servicios menores	121.25	0.00	0.00	121.25	
8221 E0031000 0206080502011 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	502.53	87.30	586.19	3.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		87.30	0.00		
00078 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	427.74		
00006 29/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	74.82		
00004 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	83.63		
	TOTAL:		87.30	586.19		
8221 E0031000 0206080502011 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
8221 E0031000 0206080502011 0201 3111	Servicio de energía eléctrica	184.40	0.00	80.88	103.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
	TOTAL:		0.00	80.88		
8221 E0031000 0206080502011 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80	0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
	TOTAL:		0.00	9.50		
8221 E0031000 0206080502011 0201 3171	Servicios de acceso a Internet	76.00	0.00	0.00	76.00	

8221 E0031000 0200808020211020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	385.00		0.00	0.00	385.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,413.00		0.00	0.00	7,413.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,835.00		0.00	0.00	3,835.00	
8221 E0031000 0200808020211020 1211	Honorarios asimilables al salario	268,874.01		0.00	6,789.98	262,084.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010 14/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	6,789.98		
	TOTAL:			0.00	6,789.98		
8221 E0031000 0200808020211020 1321	Prima vacacional	19,510.00		0.00	1,208.00	18,302.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040 15/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	1,208.00		
	TOTAL:			0.00	1,208.00		
8221 E0031000 0200808020211020 1322	Aguinaldo	41,897.00		0.00	6,240.39	35,656.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00070 19/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	6,240.39		
	TOTAL:			0.00	6,240.39		
8221 E0031000 0200808020211020 1412	Aportaciones de servicio de salud	8.79		0.00	0.00	8.79	
8221 E0031000 0200808020211020 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	4.34		0.00	0.00	4.34	
8221 E0031000 0200808020211020 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8.71		0.00	0.00	8.71	
8221 E0031000 0200808020211020 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1.02		0.00	0.00	1.02	
8221 E0031000 0200808020211020 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3.37		0.00	0.00	3.37	
8221 E0031000 0200808020211020 2111	Materiales y útiles de oficina	879.44		152.36	1,031.03	8.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			152.36	0.00		
00100 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	344.58		
00100 25/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	130.98		
00100 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	165.55		
	TOTAL:			152.36	1,031.03		
8221 E0031000 0200808020211020 2112	Enseres de oficina	7.00		0.00	0.00	7.00	
8221 E0031000 0200808020211020 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	530.00		0.00	522.00	8.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017 26/12/2022 E 00069 00069	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	522.00		
	TOTAL:			0.00	522.00		
8221 E0031000 0200808020211020 2161	Material y enseres de limpieza	79.83		0.00	54.58	25.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002 28/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	54.58		
	TOTAL:			0.00	54.58		
8221 E0031000 0200808020211020 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.11		0.00	1,397.45	189.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050 31/12/2022 D 00059 00059	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	825.58		
00050 29/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,098.91		
00050 29/12/2022 E 00088 00088	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	526.94		
	TOTAL:			0.00	2,397.45		
8221 E0031000 0200808020211020 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	57.00		0.00	0.00	57.00	
8221 E0031000 0200808020211020 2962	Otros enseres	14,200.00		0.00	14,105.82	94.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 26/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00	14,105.82		
	TOTAL:			0.00	14,105.82		
8221 E0031000 0200808020211020 3111	Servicio de energía eléctrica	86.68		0.00	86.68	3.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	86.68		
	TOTAL:			0.00	86.68		
8221 E0031000 0200808020211020 3141	Servicio de telefonía convencional	10.88		0.00	9.58	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100 28/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.58		
	TOTAL:			0.00	9.58		
8221 E0031000 0200808020211020 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00		0.00	0.00	49.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	52.00		0.00	0.00	52.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	63.00		0.00	0.00	63.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3411	Seguros y fianzas	44.00		0.00	0.00	44.00	
8221 E0031000 0200808020211020 3822	Espectáculos culturales y culturales	4.93		0.00	0.00	4.93	
8221 E0031000 0200808020211020 3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	386.92		0.00	220.62	166.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027 09/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	220.62		
	TOTAL:			0.00	220.62		
8221 E0031000 0200808020211020 2111	Materiales y útiles de oficina	302.64		87.30	386.29	3.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			87.30	0.00		
00101 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	427.74		
00101 25/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00	74.82		

00104 22/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00	83.63		
	TOTAL:			87.30	586.19		
8221 E0031400 0206060202011 0001 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,074.00		0.00	0.00	1,074.00	
8221 E0031400 0206060202011 0001 3111	Servicio de energía eléctrica	884.60		0.00	86.88	909.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00101 09/12/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	86.88		
	TOTAL:			0.00	86.88		
8221 E0031400 0206060202011 0001 3141	Servicio de telefonía convencional	10.80		0.00	9.50	1.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00104 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
	TOTAL:			0.00	9.50		
8221 E0031400 0206060202011 0001 3171	Servicios de acceso a Internet	49.00		0.00	0.00	49.00	
8221 E0031400 0206060202011 0001 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00		0.00	0.00	283.00	
8221 E0031400 0206060203011 0001 2111	Materiales y útiles de oficina	481.78		84.49	587.65	9.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			(84.49)	0.00		
00103 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00	414.12		
00102 29/12/2022 E 00080 00080	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00	72.55		
00102 29/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00	86.98		
	TOTAL:			84.49	587.65		
8221 E0031400 0206060203011 0001 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,144.90		0.00	0.00	1,144.90	
8221 E0031400 0206060203011 0001 3111	Servicio de energía eléctrica	884.57		0.00	80.87	803.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105 09/12/2022 E 00075 00075	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.87		
	TOTAL:			0.00	80.87		
8221 E0031400 0206060203011 0001 3141	Servicio de telefonía convencional	11.42		0.00	0.52	5.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	0.52		
	TOTAL:			0.00	0.52		
8221 E0031400 0206060203011 0001 3171	Servicios de acceso a Internet	59.00		0.00	0.00	59.00	
8221 E0031400 0206060203011 0001 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	2,301.00		0.00	0.00	2,301.00	
8221 E0031400 0206060203011 0001 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	35.00		0.00	0.00	35.00	
8221 E0031400 0206060203011 0001 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7.00		0.00	0.00	7.00	
8221 E0031400 0206060203011 0001 3992	Gastos de servicios menores	13.00		0.00	0.00	13.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	220,614.91		0.00	197,820.39	22,794.52	
8222 A0030000 0206060401011 0001 4411	Cooperaciones y ayudas	95.91		0.00	0.00	95.91	
8222 A0030000 0206060401011 0001 4411	Cooperaciones y ayudas	96,940.87		0.00	96,820.39	120.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	6,250.00		
00107 31/12/2022 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,274.39		
00107 29/12/2022 D 00007 00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	4,500.00		
00003 09/12/2022 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	77,830.00		
00003 09/12/2022 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,306.00		
00003 02/12/2022 E 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	4,660.00		
	TOTAL:			0.00	96,820.39		
8222 A0030000 0206060401011 0001 4412	Becas	100,239.97		0.00	100,000.00	239.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 02/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas			0.00	100,000.00		
	TOTAL:			0.00	100,000.00		
8222 A0030000 0206060401011 0001 4411	Cooperaciones y ayudas	23.93		0.00	0.00	23.93	
8222 E0031000 0206060101041 0001 4411	Cooperaciones y ayudas	5,411.24		0.00	1,000.00	4,411.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003 29/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,000.00		
	TOTAL:			0.00	1,000.00		
8221 E0031000 0206060101041 0001 4452	Instituciones sociales no lucrativas	17,925.00		0.00	0.00	17,925.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,183,381.19		0.00	1,112,921.59	70,459.60	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5111	Muebles y enseres	7.74		0.00	0.00	7.74	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5151	Bienes informáticos	25,720.00		0.00	0.00	25,720.00	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5211	Equipos y aparatos audiovisuales	35.76		0.00	0.00	35.76	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5291	Otro equipo educacional y recreativo	118,874.24		0.00	0.00	118,874.24	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5311	Equipo médico y de laboratorio	4,338.68		0.00	117,921.59	-114,200.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00078 27/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			0.00	117,921.59		
	TOTAL:			0.00	117,921.59		
8226 A0030000 0206060401011 0001 5321	Instrumental médico y de laboratorio	43.41		0.00	0.00	43.41	
8226 A0030000 0206060401011 0001 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,035,000.00		0.00	1,035,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00083 01/12/2022 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	465,000.00		
00083 01/12/2022 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	570,000.00		
	TOTAL:			0.00	1,035,000.00		

6241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,330,969.24		1,330,969.24	0.00	
6241 A0030000					Honorarios asimilables al salario	0.00		19,369.26		19,369.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			19,369.26		0.00		
00041	16/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		19,369.26		
					TOTAL:			19,369.26		19,369.26		
6241 A0030000					Prima vacacional	0.00		2,122.66		2,122.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	14/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			2,122.66		0.00		
00041	16/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		2,122.66		
					TOTAL:			2,122.66		2,122.66		
6241 A0030000					Aguinaldo	0.00		25,655.38		25,655.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00017	14/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			25,655.38		0.00		
00041	16/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		25,655.38		
					TOTAL:			25,655.38		25,655.38		
6241 A0030000					Materiales y útiles de oficina	0.00		3,470.42		3,470.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00035	25/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		449.64		
00137	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			449.64		0.00		
00035	25/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			2,204.09		0.00		
00137	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		2,204.09		
00035	25/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			185.54		0.00		
00137	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		185.54		
00035	25/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			430.93		0.00		
00137	26/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		430.93		
					TOTAL:			3,470.42		3,470.42		
6241 A0030000					Material y enseres de limpieza	0.00		3,769.54		3,769.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			3,769.54		0.00		
00037	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		3,769.54		
					TOTAL:			3,769.54		3,769.54		
6241 A0030000					Material eléctrico y electrónico	0.00		631.04		631.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	26/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			631.04		0.00		
00002	26/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		631.04		
					TOTAL:			631.04		631.04		
6241 A0030000					Materiales de construcción	0.00		497.00		497.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	09/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			497.00		0.00		
00005	09/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		497.00		
					TOTAL:			497.00		497.00		
6241 A0030000					Otros enseres	0.00		96,234.91		96,234.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			96,234.91		0.00		
00005	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		96,234.91		
					TOTAL:			96,234.91		96,234.91		
6241 A0030000					Servicio de energía eléctrica	0.00		202.01		202.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			202.01		0.00		
00137	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		202.01		
					TOTAL:			202.01		202.01		
6241 A0030000					Servicio de telefonía convencional	0.00		25.38		25.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00005	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			25.38		0.00		
00137	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		25.38		
					TOTAL:			25.38		25.38		
6241 A0030000					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		75,142.75		75,142.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			874.00		0.00		
00005	30/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		874.00		
00002	30/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			18,560.00		0.00		
00005	30/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		18,560.00		
00002	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			48,014.50		0.00		
00005	29/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		48,014.50		
00002	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			2,480.25		0.00		
00005	29/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		2,480.25		
00002	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			567.60		0.00		
00005	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		567.60		
00002	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			890.40		0.00		
00005	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		890.40		

00002	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,346.30		0.00		
00005	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		4,346.30		
					TOTAL:			75,342.79		75,342.79		
5241 A0030000 02000040101110201 3551					**Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres**	0.00		78,181.81		78,181.81		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	27/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,560.01		0.00		
00005	27/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		5,560.01		
00002	27/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,036.90		0.00		
00005	27/12/2022	E	00074	00074	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		4,036.90		
00002	21/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			20,880.00		0.00		
00005	21/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		20,880.00		
00002	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			13,196.00		0.00		
00005	19/12/2022	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		13,196.00		
00002	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,248.00		0.00		
00005	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		17,817.40		
00002	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,817.40		0.00		
00005	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		3,248.00		
00002	17/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,748.40		0.00		
00005	17/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		2,748.40		
00002	17/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,746.40		0.00		
00005	17/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		3,746.40		
00002	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,960.00		0.00		
00005	06/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00		6,960.00		
					TOTAL:			78,181.81		78,181.81		
5241 A0030000 02000040101110201 3721					**Gastos de traslado por vía terrestre**	0.00		15,593.00		15,593.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			5,272.00		0.00		
00005	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		5,272.00		
00002	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,681.00		0.00		
00005	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		6,681.00		
00002	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,500.00		0.00		
00005	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		1,500.00		
00002	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,180.00		0.00		
00005	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		2,180.00		
					TOTAL:			15,593.00		15,593.00		
5241 A0030000 02000040101110201 3822					**Espectáculos cívicos y culturales**	0.00		295,636.27		295,636.27		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	31/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,852.31		0.00		
00011	31/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,852.31		
00009	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,805.81		0.00		
00010	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		17,805.81		
00006	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,642.74		0.00		
00010	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		17,642.74		
00002	30/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			308.94		0.00		
00005	30/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		308.94		
00009	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,748.94		0.00		
00010	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,748.94		
00002	26/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,346.74		0.00		
00005	26/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		1,346.74		
00002	22/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,941.84		0.00		
00005	22/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,941.84		
00002	22/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,103.00		0.00		
00005	22/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		3,103.00		
00002	22/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			706.44		0.00		
00005	22/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		706.44		
00002	22/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,086.71		0.00		
00005	22/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		9,086.71		
00002	22/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			530.00		0.00		
00005	22/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		530.00		
00002	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,640.00		0.00		
00005	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,640.00		
00002	21/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,080.00		0.00		

00000	21/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,260.00			
00002	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,784.00	0.00			
00000	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,784.00			
00002	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		938.00	0.00			
00000	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	938.00			
00002	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00			
00000	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00			
00002	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		14,616.00	0.00			
00000	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	14,616.00			
00002	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		42,920.00	0.00			
00000	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	42,920.00			
00002	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00	0.00			
00000	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,480.00			
00002	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		18,560.00	0.00			
00000	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	18,560.00			
00002	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,797.40	0.00			
00000	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,797.40			
00002	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		13,412.00	0.00			
00000	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	13,412.00			
00002	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		8,700.00	0.00			
00000	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,700.00			
00002	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		28,918.80	0.00			
00000	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	28,918.80			
00002	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		18,328.00	0.00			
00000	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	18,328.00			
00002	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,357.00	0.00			
00000	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,357.00			
00002	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		14,988.10	0.00			
00000	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	14,988.10			
00002	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,400.00	0.00			
00000	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	17,400.00			
00002	09/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00			
00000	09/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,900.00			
					TOTAL:		395,636.77	395,636.77			
0241 A00300000 0200000401011100201 3022					Otros impuestos y derechos	0.00	6,991.00	6,991.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	29/12/2022	E	00088	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		6,991.00	0.00			
00000	29/12/2022	E	00088	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	6,991.00			
					TOTAL:		6,991.00	6,991.00			
0241 A00300000 0200000401011100201 3062					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.08	581.08		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00016	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		581.08	0.00			
00000	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	581.08			
					TOTAL:		581.08	581.08			
0241 B00301000 0200000401011100201 1131					Sueldo base	0.00	21,930.02	21,930.02		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,930.02	0.00			
00000	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,930.02			
					TOTAL:		21,930.02	21,930.02			
0241 B00301000 0200000401011100201 1211					Honorarios asimilables al salario	0.00	26,802.44	26,802.44		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		26,802.44	0.00			
00000	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	26,802.44			
					TOTAL:		26,802.44	26,802.44			
0241 B00301000 0200000401011100201 1321					Prima vacacional	0.00	5,676.62	5,676.62		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	3,603.10			
00000	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,073.32	0.00			
00000	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,073.32			
00000	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,603.10	0.00			
					TOTAL:		6,676.42	6,676.42			
0241 B00301000 0200000401011100201 1322					Aguinaldo	0.00	50,277.60	50,277.60		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,826.15	0.00			
00000	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,826.15			
00000	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		21,446.21	0.00			
00000	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	21,446.21			
					TOTAL:		50,272.60	50,272.60			
0241 B00301000 0200000401011100201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,169.32	2,169.32		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			

00002	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			2,169.32		0.00	
00005	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		2,169.32	
					TOTAL:			2,169.32		2,169.32	
8241	00301000	02000040101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		1,809.62		1,809.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,809.62		0.00	
00012	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		1,809.62	
					TOTAL:			1,809.62		1,809.62	
8241	00301000	02000040101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		401.32		401.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			401.32		0.00	
00019	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		401.32	
					TOTAL:			401.32		401.32	
8241	00301000	02000040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		189.82		189.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			189.82		0.00	
00028	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		189.82	
					TOTAL:			189.82		189.82	
8241	00301000	02000040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		894.86		894.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			894.86		0.00	
00033	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		894.86	
					TOTAL:			894.86		894.86	
8241	00301000	02000040101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		2,269.28		2,269.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		293.15	
00136	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			293.15		0.00	
00030	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			1,841.24		0.00	
00136	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		1,841.24	
00030	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			252.11		0.00	
00136	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		252.11	
00030	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			281.79		0.00	
00136	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		281.79	
					TOTAL:			2,268.28		2,268.28	
8241	00301000	02000040101110201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		317.75		317.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			317.75		0.00	
00036	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		317.75	
					TOTAL:			317.75		317.75	
8241	00301000	02000040101110201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00		202.01		202.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			202.01		0.00	
00136	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		202.01	
					TOTAL:			202.01		202.01	
8241	00301000	02000040101110201		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		25.38		25.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			25.38		0.00	
00136	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		25.38	
					TOTAL:			25.38		25.38	
8241	00301000	02000040101110201		3231	Servicios informáticos	0.00		5,560.46		5,560.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00005	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			0.00		5,560.46	
00002	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos			5,560.46		0.00	
					TOTAL:			5,560.46		5,560.46	
8241	00301000	02000040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,482.28		1,482.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,482.28		0.00	
00041	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		1,482.28	
					TOTAL:			1,482.28		1,482.28	
8241	00000000	01000200400110201		5121	Sueldo base	0.00		8,781.78		8,781.78	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00000	14/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,781.78		0.00	
00003	14/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		8,781.78	
					TOTAL:			8,781.78		8,781.78	
8241	00000000	01000200400110201		5211	Honorarios asimilables al salario	0.00		34,954.57		34,954.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			34,954.57		0.00	
00054	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		34,954.57	

					TOTAL:			38,954.52		38,954.52		
8241 C0030000 0100202040111020 1321					Prima vacacional	0.00		7,189.54		7,189.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00032	10/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,441.54		
00037	10/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,441.54		0.00		
00051	10/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			5,745.96		0.00		
00054	10/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		5,745.96		
					TOTAL:			7,189.54		7,189.54		
8241 C0030000 0100202040111020 1322					Aguinaldo	0.00		51,391.36		51,391.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00033	10/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,548.67		0.00		
00033	10/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,548.67		
00051	10/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			39,842.69		0.00		
00054	10/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		39,842.69		
					TOTAL:			51,391.36		51,391.36		
8241 C0030000 0100202040111020 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		871.40		871.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00037	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			871.40		0.00		
00048	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		871.40		
					TOTAL:			871.40		871.40		
8241 C0030000 0100202040111020 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		648.06		648.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00048	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			648.06		0.00		
00047	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		648.06		
					TOTAL:			648.06		648.06		
8241 C0030000 0100202040111020 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		161.58		161.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00051	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			161.58		0.00		
00054	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		161.58		
					TOTAL:			161.58		161.58		
8241 C0030000 0100202040111020 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		76.42		76.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00058	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			76.42		0.00		
00061	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		76.42		
					TOTAL:			76.42		76.42		
8241 C0030000 0100202040111020 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		360.38		360.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			360.38		0.00		
00060	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		360.38		
					TOTAL:			360.38		360.38		
8241 C0030000 0100202040111020 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		11,077.80		11,077.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		520.45		
00139	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			520.45		0.00		
00031	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			2,561.05		0.00		
00139	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		2,561.05		
00031	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			437.51		0.00		
00139	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		437.51		
00031	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			486.99		0.00		
00139	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		486.99		
00002	30/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,851.20		0.00		
00005	30/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		2,851.20		
00002	30/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,288.60		0.00		
00005	30/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,288.60		
					TOTAL:			11,077.80		11,077.80		
8241 C0030000 0100202040111020 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,957.50		1,957.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00009	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			1,957.50		0.00		
00012	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		1,957.50		
					TOTAL:			1,957.50		1,957.50		
8241 C0030000 0100202040111020 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,076.40		2,076.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	29/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,148.40		0.00		
00020	29/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		1,148.40		
00065	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			928.00		0.00		
00065	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		928.00		
					TOTAL:			2,076.40		2,076.40		

8241	C0030000	0100000000011110201	2961	**Material y enseres de limpieza**	0.00		164.66		164.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00011	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		164.66		0.00		
00016	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00		164.66		
					TOTAL:		164.66		164.66		
8241	C0030000	0100000000011110201	2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00		5,466.53		5,466.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00003	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,082.54		0.00		
00005	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		1,082.54		
00011	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,196.34		0.00		
00046	29/12/2022	D	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,196.34		
00013	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,187.75		0.00		
00049	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,187.75		
					TOTAL:		5,466.53		5,466.53		
8241	C0030000	0100000000011110201	3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		202.03		202.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00007	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03		0.00		
00139	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		202.03		
					TOTAL:		202.03		202.03		
8241	C0030000	0100000000011110201	3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		25.58		25.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00007	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.58		0.00		
00139	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		25.58		
					TOTAL:		25.58		25.58		
8241	C0030000	0100000000011110201	3411	**Servicios bancarios y financieros**	0.00		272.60		272.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	30/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		272.60		0.00		
00009	30/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		272.60		
					TOTAL:		272.60		272.60		
8241	C0030000	0100000000011110201	3531	**Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información**	0.00		464.30		464.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		464.30		0.00		
00012	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00		464.30		
					TOTAL:		464.30		464.30		
8241	C0030000	0100000000011110201	3862	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00		1,312.89		1,312.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00012	09/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,312.89		0.00		
00042	09/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		1,312.89		
					TOTAL:		1,312.89		1,312.89		
8241	E0361000	0200000000102110201	1211	**Honorarios asimilables al salario**	0.00		54,028.41		54,028.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00044	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		7,129.68		0.00		
00047	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		7,129.68		
00002	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		26,898.73		0.00		
00005	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		26,898.73		
					TOTAL:		54,028.41		54,028.41		
8241	E0361000	0200000000102110201	1321	**Prima vacacional**	0.00		5,638.66		5,638.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	16/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,294.66		0.00		
00005	16/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		3,294.66		
00044	16/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		2,344.00		0.00		
00047	16/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		2,344.00		
					TOTAL:		5,638.66		5,638.66		
8241	E0361000	0200000000102110201	1322	**Aguinaldo**	0.00		38,103.12		38,103.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	16/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		22,844.78		0.00		
00005	16/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		22,844.78		
00044	16/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		15,258.34		0.00		
00047	16/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		15,258.34		
					TOTAL:		38,103.12		38,103.12		
8241	E0000000	0200000000102110201	2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		1,175.39		1,175.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008	20/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		152.36		
00140	20/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		152.36		0.00		
00038	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		746.50		0.00		
00140	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		746.50		
00038	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		150.55		0.00		
00140	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		150.55		
00038	22/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		145.95		0.00		

00140	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95		
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39		
6241 E0030100 0206080301021102 01 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,397.17		2,397.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.68		0.00		
00010	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.68		
00014	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00		
00050	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00014	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.69		0.00		
00050	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.69		
					TOTAL:			2,397.17		2,397.17		
6241 E0301000 0206080301021102 01 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00140	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
6241 E0301000 0206080301021102 01 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00140	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6241 E0301000 0206080301021102 01 2892					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		601.29		601.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			601.29		0.00		
00042	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		601.29		
					TOTAL:			601.29		601.29		
6241 E0301000 0206080302011102 01 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,175.39		1,175.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		152.36		
00141	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.36		0.00		
00039	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			746.50		0.00		
00141	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50		
00038	28/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00		
00141	28/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58		
00039	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00		
00141	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95		
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39		
6241 E0301000 0206080302011102 01 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00		
00080	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60		
					TOTAL:			54.60		54.60		
6241 E0301000 0206080302011102 01 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,397.17		2,397.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.68		0.00		
00016	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.68		
00015	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00		
00051	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00015	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.69		0.00		
00051	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.69		
					TOTAL:			2,397.17		2,397.17		
6241 E0301000 0206080302011102 01 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00141	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
6241 E0301000 0206080302011102 01 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		425.50		425.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00038	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00141	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
00002	02/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			416.00		0.00		
00005	02/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		416.00		
					TOTAL:			425.50		425.50		
6241 E0301000 0206080302011102 01 3822					Espectáculos únicos y culturales	0.00		3,340.00		3,340.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos únicos y culturales			3,340.00		0.00		
00005	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos únicos y culturales			0.00		3,340.00		
					TOTAL:			3,340.00		3,340.00		
6241 E0301000 0206080302011102 01 3902					Gastos de servicios menores	0.00		4,395.08		4,395.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	28/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			525.08		0.00		

00005	22/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00		525.00	
00002	21/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			1,814.00		0.00	
00005	21/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00		1,814.00	
00002	05/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			1,450.00		0.00	
00006	05/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			0.00		1,450.00	
					TOTAL:			4,391.00		4,391.00	
8241 E0030100 020608040103110201 1121					Sueldo base	0.00		8,365.02		8,365.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,365.02		0.00	
00026	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		8,365.02	
					TOTAL:			8,365.02		8,365.02	
8241 E0030100 020608040103110201 1321					Prima vacacional	0.00		1,489.32		1,489.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	16/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,489.32		0.00	
00012	16/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,489.32	
					TOTAL:			1,489.32		1,489.32	
8241 E0030100 020608040103110201 1322					Aguinaldo	0.00		11,914.60		11,914.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,914.60		0.00	
00028	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,914.60	
					TOTAL:			11,914.60		11,914.60	
8241 E0030100 020608040103110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		899.52		899.52	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			899.52		0.00	
00075	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		899.52	
					TOTAL:			899.52		899.52	
8241 E0030100 020608040103110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00		667.44		667.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro			667.44		0.00	
00082	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro			0.00		667.44	
					TOTAL:			667.44		667.44	
8241 E0030100 020608040103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		166.41		166.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			166.41		0.00	
00089	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		166.41	
					TOTAL:			166.41		166.41	
8241 E0030100 020608040103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM	0.00		78.79		78.79	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00093	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM			78.79		0.00	
00096	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM			0.00		78.79	
					TOTAL:			78.79		78.79	
8241 E0030100 020608040103110201 1418					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		371.06		371.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			371.06		0.00	
00103	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		371.06	
					TOTAL:			371.06		371.06	
8241 E0030100 020608040103110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,175.39		1,175.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		152.30	
00142	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.30		0.00	
00040	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00142	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50	
00040	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00142	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00040	29/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00142	29/12/2022	E	00094	00094	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
8241 E0030100 020608040103110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,957.50		1,957.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	26/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			1,957.50		0.00	
00019	26/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		1,957.50	
					TOTAL:			1,957.50		1,957.50	
8241 E0030100 020608040103110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00021	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
8241 E0030100 020608040103110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		3,397.37		3,397.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00047	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.63	3.00		
00025	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	825.63		
00016	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.68	0.00		
00052	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,050.68		
00016	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.88	0.00		
00052	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	520.88		
					TOTAL:			2,397.37	2,397.37		
6241	E0030100	0200800101010201		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.68	80.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.68	0.00		
00143	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.68		
					TOTAL:			80.68	80.68		
6241	E0030100	0200800401010201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00		
00142	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
					TOTAL:			9.50	9.50		
6241	E0030100	0200800101010201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		1,021.49	1,021.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	87.30		
00143	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30	0.00		
00041	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74	0.00		
00143	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	427.74		
00041	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82	0.00		
00143	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	74.82		
00008	22/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			348.00	0.00		
00008	22/12/2022	E	00081	00081	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	348.00		
00041	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			85.63	0.00		
00143	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	85.63		
					TOTAL:			1,021.49	1,021.49		
6241	E0030800	0200101052021010201		2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00		440.00	440.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	29/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			440.00	0.00		
00013	29/12/2022	E	00099	00099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	440.00		
					TOTAL:			440.00	440.00		
6241	E0030800	0200101052021010201		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.68	80.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.68	0.00		
00143	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.68		
					TOTAL:			80.68	80.68		
6241	E0030800	0200101052021010201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00		
00143	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
					TOTAL:			9.50	9.50		
6241	E0030800	0200800101010201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		675.49	675.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	87.30		
00144	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30	0.00		
00042	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74	0.00		
00144	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	427.74		
00042	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82	0.00		
00144	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	74.82		
00042	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			85.63	0.00		
00144	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	85.63		
					TOTAL:			675.49	675.49		
6241	E0030800	0200800101010201		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.68	80.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.68	0.00		
00144	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.68		
					TOTAL:			80.68	80.68		
6241	E0030800	0200800101010201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00		
00144	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
					TOTAL:			9.50	9.50		
6241	E0030800	0200800401010201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		675.49	675.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	87.30		
00145	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30	0.00		
00043	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74	0.00		

00145	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		427.74		
00043	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		74.52		0.00		
00145	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		74.52		
00043	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		83.63		0.00		
00145	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		83.63		
					TOTAL:		673.49		673.49		
6241	E00308000	02060604010110201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88		80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
00145	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88		
					TOTAL:		80.88		80.88		
6241	E00308000	02060604010110201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
00145	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50		
					TOTAL:		9.50		9.50		
6241	E00308000	02060604010110201		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,175.39		1,175.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		152.36		
00145	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		152.36		0.00		
00044	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		146.50		0.00		
00145	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		146.50		
00044	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		130.58		0.00		
00145	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		130.58		
00044	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		145.95		0.00		
00145	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		145.95		
					TOTAL:		1,175.39		1,175.39		
6241	E00308000	02060604010110201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	54.60		54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00043	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00		
00145	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00		54.60		
					TOTAL:		54.60		54.60		
6241	E00308000	02060604010110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,397.37		2,397.37	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.60		0.00		
00026	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		825.60		
00047	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.80		0.00		
00063	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		1,050.80		
00047	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.90		0.00		
00063	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		520.90		
					TOTAL:		2,397.37		2,397.37		
6241	E00308000	02060604010110201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88		80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
00145	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88		
					TOTAL:		80.88		80.88		
6241	E00308000	02060604010110201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
00145	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50		
					TOTAL:		9.50		9.50		
6241	E00308000	02060604010110201		3362	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	427.76		427.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		427.76		0.00		
00058	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		427.76		
					TOTAL:		427.76		427.76		
6241	E00308000	02060604010210201		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,604.17		1,604.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		207.94		
00147	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		207.94		0.00		
00045	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		1,218.35		0.00		
00147	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		1,218.35		
00045	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		178.24		0.00		
00147	25/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		178.24		
00045	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		199.22		0.00		
00147	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		199.22		
					TOTAL:		1,604.17		1,604.17		
6241	E00308000	02060604010210201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	54.60		54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00		

00003	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Mantenimiento y reparación de maquinaria						
					TOTAL:			0.00	54.60	54.60	
8241 E0030000 02060000102110201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88	80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00147	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8241 E0030000 02060000102110201 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50	9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00147	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8241 E0030000 02060000103110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,604.37	1,604.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	207.96		
00148	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			207.96	0.00		
00040	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			1,018.95	0.00		
00148	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	1,018.95		
00040	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			178.24	0.00		
00148	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	178.24		
00040	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			199.22	0.00		
00148	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	199.22		
					TOTAL:			1,604.37	1,604.37		
8241 E0030000 02060000103110201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88	80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00040	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00		
00148	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.88		
					TOTAL:			80.88	80.88		
8241 E0030000 02060000102110201 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50	9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00		
00148	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
					TOTAL:			9.50	9.50		
8241 E0030000 02060000103110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,604.37	1,604.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	207.96		
00149	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			207.96	0.00		
00047	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			1,018.95	0.00		
00149	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	1,018.95		
00047	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			178.24	0.00		
00149	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	178.24		
00047	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			199.22	0.00		
00149	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	199.22		
					TOTAL:			1,604.37	1,604.37		
8241 E0030000 02060000104110201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88	80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00		
00149	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.88		
					TOTAL:			80.88	80.88		
8241 E0030000 02060000104110201 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50	9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50	0.00		
00149	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00	9.50		
					TOTAL:			9.50	9.50		
8241 E0030000 02060000105110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,604.37	1,604.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	207.96		
00150	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			207.96	0.00		
00048	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			1,018.95	0.00		
00150	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	1,018.95		
00048	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			178.24	0.00		
00150	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	178.24		
00048	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			199.22	0.00		
00150	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00	199.22		
					TOTAL:			1,604.37	1,604.37		
8241 E0030000 02060000105110201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88	80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88	0.00		
00150	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00	80.88		
					TOTAL:			80.88	80.88		
8241 E0030000 02060000105110201 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50	9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00048	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
00150	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50		
					TOTAL:		9.50		9.50		
8241	0.00.00.00.00	02060600201110201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	1,684.37		1,684.37		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		207.96		
00151	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		207.96		0.00		
00048	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		1,016.95		0.00		
00151	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		1,016.95		
00046	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		176.34		0.00		
00151	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		176.34		
00049	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		199.22		0.00		
00151	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00		199.22		
					TOTAL:		1,684.37		1,684.37		
8241	0.0.00.00.00	02060600201110201		2171	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	05/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
00151	05/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88		
					TOTAL:		80.88		80.88		
8241	0.00.00.00.00	02060600201110201		2181	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00048	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
00151	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50		
					TOTAL:		9.50		9.50		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1131	**Sueldo base**	0.00	13,088.52		13,088.52		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,088.52		0.00		
00012	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		13,088.52		
					TOTAL:		13,088.52		13,088.52		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1211	**Honorarios asimilables al salario**	0.00	7,129.68		7,129.68		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		7,129.68		0.00		
00019	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		7,129.68		
					TOTAL:		7,129.68		7,129.68		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1321	**Prima vacacional**	0.00	3,323.54		3,323.54		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		3,323.54		
00018	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,151.54		0.00		
00018	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		1,172.00		0.00		
00019	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		1,172.00		
					TOTAL:		3,323.54		3,323.54		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1322	**Aguinaldo**	0.00	26,586.38		26,586.38		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,211.34		0.00		
00012	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		17,211.34		
00016	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		9,376.04		0.00		
00019	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00		9,376.04		
					TOTAL:		26,586.38		26,586.38		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1432	**Aportaciones de servicio de salud**	0.00	1,289.18		1,289.18		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,289.18		0.00		
00110	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		1,289.18		
					TOTAL:		1,289.18		1,289.18		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1433	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	0.00	956.58		956.58		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		956.58		0.00		
00117	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00		956.58		
					TOTAL:		956.58		956.58		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1434	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	0.00	238.50		238.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		238.50		0.00		
00124	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		238.50		
					TOTAL:		238.50		238.50		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1435	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	0.00	112.80		112.80		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		112.80		0.00		
00131	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		112.80		
					TOTAL:		112.80		112.80		
8241	0.00.00.00.00	02030101010110201		1436	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	0.00	531.78		531.78		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		581.78	0.00		
00136	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	581.78		
					TOTAL:		581.78	581.78		
9241	00010000	02020101010111	0201	2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	1,195.56	1,195.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	175.71		
00110	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		175.71	0.00		
00008	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		880.31	0.00		
00153	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	880.31		
00016	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		150.60	0.00		
00112	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	150.60		
00050	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		188.32	0.00		
00112	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	188.32		
					TOTAL:		1,195.56	1,195.56		
9241	00010000	02020101010111	0201	2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	440.00	440.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.00	0.00		
00008	29/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	440.00		
					TOTAL:		440.00	440.00		
9241	00010000	02020101010111	0201	2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	119.65	119.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		119.65	0.00		
00084	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	119.65		
					TOTAL:		119.65	119.65		
9241	00010000	02020101010111	0201	2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	1,371.77	1,371.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.89	0.00		
00004	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.89		
00018	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		120.88	0.00		
00004	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120.88		
					TOTAL:		1,371.77	1,371.77		
9241	00010000	02020101010111	0201	3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	80.80	80.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	09/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.80	0.00		
00152	09/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.80		
					TOTAL:		80.80	80.80		
9241	00010000	02020101010111	0201	3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
00152	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		9.50	9.50		
9241	00010000	02020101010111	0201	3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00	606.55	606.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		606.55	0.00		
00046	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	606.55		
					TOTAL:		606.55	606.55		
9241	00010000	02020101010111	0201	2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00	1,175.39	1,175.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	152.34		
00153	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		152.34	0.00		
00011	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		746.50	0.00		
00153	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	746.50		
00051	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		130.58	0.00		
00153	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	130.58		
00051	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		145.95	0.00		
00153	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	145.95		
					TOTAL:		1,175.39	1,175.39		
9241	00010000	02020101010111	0201	2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	54.60	54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
00085	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
					TOTAL:		54.60	54.60		
9241	00010000	02020101010111	0201	2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00	3,222.97	3,222.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.60	0.00		
00030	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.60		
00032	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.60	0.00		
00035	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.60		
00018	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88	0.00		

00000	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,000.00		
00010	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00		
00008	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.00		
					TOTAL:			5,222.97		5,222.97		
6241	E0631000	020301010111101		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.00		80.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00		
00153	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00		
					TOTAL:			80.00		80.00		
6241	E0631000	020301010201110201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00153	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6241	E0631000	020301010111101201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		673.49		673.49		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30		
00154	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00		
00052	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00		
00154	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74		
00052	26/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00		
00154	26/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82		
00052	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.03		0.00		
00154	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.03		
					TOTAL:			673.49		673.49		
6241	E0631000	020302010111101201		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.00		80.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00		
00154	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00		
					TOTAL:			80.00		80.00		
6241	E0631000	020302010201110201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00154	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6241	E0631000	020302010111101201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		673.49		673.49		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30		
00154	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00		
00052	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00		
00154	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74		
00052	26/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00		
00154	26/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82		
00052	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.03		0.00		
00154	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.03		
					TOTAL:			673.49		673.49		
6241	E0631000	020301010201110201		3141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00		464.00		464.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00000	26/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			464.00		0.00		
00000	26/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		464.00		
					TOTAL:			464.00		464.00		
6241	E0631000	020301010201110201		3111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.00		80.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00		
00154	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00		
					TOTAL:			80.00		80.00		
6241	E0631000	020301010201110201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00052	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00154	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6241	E0631000	020302010111101201		1211	**Honorarios asimilables al salario**	0.00		20,348.84		20,348.84		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	14/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			20,348.84		0.00		
00020	14/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		20,348.84		
					TOTAL:			20,348.84		20,348.84		
6241	E0631000	020302010111101201		1321	**Prima vacacional**	0.00		3,405.33		3,405.33		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00020	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			3,405.33		0.00		
00020	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,405.33		
					TOTAL:			3,405.33		3,405.33		

8241	E0011080	020500300101110201	1322	Aguinaldo	0.00		25,806.01		25,806.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	01/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			25,806.01		0.00	
00030	16/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		25,806.01	
					TOTAL:			25,806.01		25,806.01	
8241	E0011080	020500300101110201	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00		1,171.39		1,171.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		151.35	
00198	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.36		0.00	
00054	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00198	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50	
00054	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00198	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00054	26/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00198	26/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,171.39		1,171.39	
8241	E0011080	020500300101110201	2161	Material y enseres de limpieza		0.00		54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00080	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
8241	E0011080	020500300101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		2,897.37		2,897.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	21/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			625.60		0.00	
00040	21/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		625.60	
00020	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00096	29/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88	
00020	29/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00	
00096	29/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89	
					TOTAL:			2,897.37		2,897.37	
8241	E0011080	020500300101110201	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00198	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8241	E0011080	020500300101110201	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00054	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00198	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8241	E0011080	020500300101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		621.70		621.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			621.70		0.00	
00088	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		621.70	
					TOTAL:			621.70		621.70	
8241	E0011080	020500300102110201	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00		1,342.70		1,342.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		174.04	
00157	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			174.04		0.00	
00055	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			852.76		0.00	
00157	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		852.76	
00055	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			149.17		0.00	
00157	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		149.17	
00055	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			166.73		0.00	
00157	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		166.73	
					TOTAL:			1,342.70		1,342.70	
8241	E0011080	020500300102110201	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00		161.76		161.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			161.76		0.00	
00157	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		161.76	
					TOTAL:			161.76		161.76	
8241	E0011080	020500300102110201	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00		18.95		18.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00	
00157	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95	
					TOTAL:			18.95		18.95	
8241	E0011080	020500300102110201	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00		675.49		675.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00056	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.36	
00158	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.36		0.00	
00056	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.93		0.00	

00158	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00098	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.81		0.00	
00158	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.81	
00096	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			43.63		0.00	
00159	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		43.63	
					TOTAL:			673.45		673.45	
5241 E06311000 02060501010311101201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00096	06/12/2022	F	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00158	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E06311000 02060501010311101201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.54		9.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00096	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.54		0.00	
00158	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.54	
					TOTAL:			9.54		9.54	
5241 E06311000 02060501010411101201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		673.45		673.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00158	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00057	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00158	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00057	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.81		0.00	
00158	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.81	
00057	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			43.63		0.00	
00159	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		43.63	
					TOTAL:			673.45		673.45	
5241 E06311000 02060501010411101201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00158	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E06311000 02060501010411101201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.54		9.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00057	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.54		0.00	
00158	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.54	
					TOTAL:			9.54		9.54	
5241 E06311000 02060501010511101201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,175.39		1,175.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		152.34	
00158	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.34		0.00	
00058	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			746.53		0.00	
00158	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.53	
00058	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00158	29/12/2022	E	00098	00098	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00058	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00160	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
5241 E06311000 02060501010511101201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00021	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00057	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
5241 E06311000 02060501010511101201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,397.37		2,397.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.40		0.00	
00045	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.40	
00021	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00057	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88	
00021	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00	
00057	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89	
					TOTAL:			2,397.37		2,397.37	
5241 E06311000 02060501010511101201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00160	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E06311000 02060501010511101201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.54		9.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.54		0.00	
00160	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.54	
					TOTAL:			9.54		9.54	

8241 E0031200E 020608010104110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,342.70		1,342.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		174.04	
00161	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			174.04		0.00	
00058	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			852.76		0.00	
00161	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		852.76	
00058	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			149.17		0.00	
00161	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		149.17	
00058	29/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			166.73		0.00	
00161	29/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		166.73	
					TOTAL:			1,342.70		1,342.70	
8241 E0031200E 020608010104110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		161.76		161.76	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			161.76		0.00	
00161	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		161.76	
					TOTAL:			161.76		161.76	
8241 E0031200E 020608010104110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		18.95		18.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00058	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00	
00161	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95	
					TOTAL:			18.95		18.95	
8241 E0031200E 020608010102110201 1131					Sueldo base	0.00		10,176.86		10,176.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,176.86		0.00	
00040	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,176.86	
					TOTAL:			10,176.86		10,176.86	
8241 E0031200E 020608010102110201 1321					Prima vacacional	0.00		1,672.91		1,672.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,672.91		0.00	
00039	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,672.91	
					TOTAL:			1,672.91		1,672.91	
8241 E0031200E 020608010102110201 1122					Aguinaldo	0.00		13,383.30		13,383.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,383.30		0.00	
00040	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,383.30	
					TOTAL:			13,383.30		13,383.30	
8241 E0031200E 020608010102110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		1,006.36		1,006.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00142	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,006.36		0.00	
00145	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,006.36	
					TOTAL:			1,006.36		1,006.36	
8241 E0031200E 020608010102110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		746.72		746.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			746.72		0.00	
00152	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		746.72	
					TOTAL:			746.72		746.72	
8241 E0031200E 020608010102110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		186.18		186.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00156	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			186.18		0.00	
00159	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		186.18	
					TOTAL:			186.18		186.18	
8241 E0031200E 020608010102110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		88.06		88.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00163	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			88.06		0.00	
00166	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		88.06	
					TOTAL:			88.06		88.06	
8241 E0031200E 020608010102110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		415.12		415.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00170	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			415.12		0.00	
00173	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		415.12	
					TOTAL:			415.12		415.12	
8241 E0031200E 020608010102110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		1,176.69		1,176.69	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		152.34	
00162	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.34		0.00	
00060	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00162	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50	
00060	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00162	29/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	

00000	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00140	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
5241 E0031000 02060804010211 0201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		58.60		58.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			58.60		0.00	
00066	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		58.60	
					TOTAL:			58.60		58.60	
5241 E0031000 02060804010211 0201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,397.37		2,397.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00047	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.68		0.00	
00050	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.68	
00072	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00074	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88	
00020	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.81		0.00	
00058	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.81	
					TOTAL:			2,397.37		2,397.37	
5241 E0031000 02060804010211 0201 2711					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00092	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00162	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E0031000 02060804010211 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00066	28/12/2022	E	00079	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00160	28/12/2022	E	00079	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
5241 E0031000 02060804010211 0001 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		585.31		585.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			585.31		0.00	
00044	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		585.31	
					TOTAL:			585.31		585.31	
5241 E0031000 02020201010111 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		673.49		673.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00160	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00001	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00160	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00001	29/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00160	29/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00001	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00160	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
5241 E0031000 02020201010111 0201 2711					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00160	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E0031000 02020201010111 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/12/2022	E	00079	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00160	28/12/2022	E	00079	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
5241 E0031000 02020201010111 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		673.49		673.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00104	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00002	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00104	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00002	29/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00104	29/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00002	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00104	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
5241 E0031000 02020201010111 0201 2711					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00104	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241 E0031000 02020201010111 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00063	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00164	28/12/2022	F	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
6241	E0031000	02060050101110001		2141	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		1,844.50		1,844.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		210.10	
00165	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			210.10		0.00	
00063	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			1,171.53		0.00	
00165	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		1,171.53	
00063	28/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			204.93		0.00	
00165	28/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		204.93	
00062	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			229.05		0.00	
00165	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		229.05	
					TOTAL:			1,844.50		1,844.50	
6241	E0031000	02060050101110001		2151	**Material y insumos de limpieza**	0.00		54.03		54.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y insumos de limpieza			54.03		0.00	
00080	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y insumos de limpieza			0.00		54.03	
					TOTAL:			54.03		54.03	
6241	E0031000	02060050101110001		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	0.00		2,397.37		2,397.37	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			875.40		0.00	
00005	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		875.40	
00020	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00069	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.00	
00023	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
00088	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.00	
					TOTAL:			2,397.37		2,397.37	
6241	E0031000	02060050101110001		2111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		161.74		161.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			161.74		0.00	
00165	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		161.74	
					TOTAL:			161.74		161.74	
6241	E0031000	02060050101110001		2161	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		18.95		18.95	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00063	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00	
00165	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95	
					TOTAL:			18.95		18.95	
6241	E0031000	02060050101110001		3962	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00		305.31		305.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			305.31		0.00	
00046	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		305.31	
					TOTAL:			305.31		305.31	
6241	E0031000	02060050102110001		1101	**Sueldo base**	0.00		10,176.66		10,176.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,176.66		0.00	
00019	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,176.66	
					TOTAL:			10,176.66		10,176.66	
6241	E0031000	02060050102110001		1321	**Prima vacacional**	0.00		1,672.91		1,672.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,672.91		0.00	
00025	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,672.91	
					TOTAL:			1,672.91		1,672.91	
6241	E0031000	02060050102110001		1322	**Aguinaldo**	0.00		13,383.30		13,383.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	14/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,383.30		0.00	
00018	14/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,383.30	
					TOTAL:			13,383.30		13,383.30	
6241	E0031000	02060050102110001		1412	**Aportaciones de servicio de salud**	0.00		1,006.36		1,006.36	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00177	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,006.36		0.00	
00180	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,006.36	
					TOTAL:			1,006.36		1,006.36	
6241	E0031000	02060050102110001		1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	0.00		746.71		746.71	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00184	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			746.71		0.00	
00187	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		746.71	
					TOTAL:			746.71		746.71	
6241	E0031000	02060050102110001		1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	0.00		186.18		186.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00191	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			186.18		0.00	
00198	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		186.18	
					TOTAL:			186.18		186.18	
5241	E0031000	02060801010210201		1215	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM**	0.00		88.06		88.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00198	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM			88.06		0.00	
00201	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSDMYM			0.00		88.06	
					TOTAL:			88.06		88.06	
5241	E0031000	02060801010210201		1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	0.00		415.12		415.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			415.12		0.00	
00008	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		415.12	
					TOTAL:			415.12		415.12	
5241	E0031000	02060801010210201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		673.49		673.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00167	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00064	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00168	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00064	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00168	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00064	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00168	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
5241	E0031000	02060801010410201		2111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00168	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241	E0031000	02060801010410201		2141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		10.09		10.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00064	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			10.09		0.00	
00168	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		10.09	
					TOTAL:			10.09		10.09	
5241	E0031000	02060801010210201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	0.00		673.49		673.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00167	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00065	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00167	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00065	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00167	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00065	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00167	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
5241	E0031000	02060801010410201		2111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00167	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
5241	E0031000	02060801010410201		2141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.54		9.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.54		0.00	
00167	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.54	
					TOTAL:			9.54		9.54	
5241	E0031000	02060801010210201		1211	**Honorarios asimilables al salario**	0.00		6,789.98		6,789.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		6,789.98	
00008	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			6,789.98		0.00	
					TOTAL:			6,789.98		6,789.98	
5241	E0031000	02060801010210201		1321	**Prima vacacional**	0.00		1,208.90		1,208.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,208.90		0.00	
00012	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		1,208.90	
					TOTAL:			1,208.90		1,208.90	
5241	E0031000	02060801010210201		1322	**Aguinaldo**	0.00		8,240.19		8,240.19	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			8,240.19		0.00	
00012	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		8,240.19	
					TOTAL:			8,240.19		8,240.19	

8241	E00314000	02060020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		1,175.39		1,175.39	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00000	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		152.36	
00100	28/12/2022	D	00004	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.36		0.00	
00000	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			146.52		0.00	
00106	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		146.52	
00000	25/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00108	25/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00000	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00108	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
8241	E00314000	02060020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		522.00		522.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00019	28/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		522.00	
00016	28/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			522.00		0.00	
					TOTAL:			522.00		522.00	
8241	E00314000	02060020102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		54.58		54.58	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.58		0.00	
00070	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.58	
					TOTAL:			54.58		54.58	
8241	E00314000	02060020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,397.45		2,397.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.44		0.00	
00000	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		825.44	
00000	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.91		0.00	
00000	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.91	
00004	28/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.94		0.00	
00000	28/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.94	
					TOTAL:			2,397.45		2,397.45	
8241	E00314000	02060020102110201	2900		Otros enseres	0.00		14,105.82		14,105.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			14,105.82		0.00	
00005	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		14,105.82	
					TOTAL:			14,105.82		14,105.82	
8241	E00314000	02060020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00108	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8241	E00314000	02060020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00108	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8241	E00314000	02060020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		320.62		320.62	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			320.62		0.00	
00047	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		320.62	
					TOTAL:			320.62		320.62	
8241	E00314000	02060020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		673.49		673.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		87.32	
00108	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.32		0.00	
00007	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00108	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00007	25/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00108	25/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00007	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			83.61		0.00	
00108	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.61	
					TOTAL:			673.49		673.49	
8241	E00314000	02060020201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00108	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8241	E00314000	02060020201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00108	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	

					TOTAL:			9.50		9.50		
5241	E0014000	02060502030111020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		652.14		652.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		84.49		
00170	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			84.49		0.00		
00008	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			414.13		0.00		
00170	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		414.13		
00008	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			72.55		0.00		
00170	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		72.55		
00008	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			80.98		0.00		
00170	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		80.98		
					TOTAL:			652.14		652.14		
5241	E0014000	02060502030111020	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00		80.87		80.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.87		0.00		
00170	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.87		
					TOTAL:			80.87		80.87		
5241	E0014000	02060502030111020	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00		8.92		8.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			8.92		0.00		
00170	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		8.92		
					TOTAL:			8.92		8.92		
5242					Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		197,830.29		197,830.29	0.00	
5242	A00300000	02060504010111020	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00		96,830.29		96,830.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			6,250.00		0.00		
00010	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		6,250.00		
00010	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,214.29		0.00		
00010	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,214.29		
00010	31/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,500.00		0.00		
00010	31/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,500.00		
00002	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			77,430.00		0.00		
00002	09/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			3,836.00		0.00		
00005	09/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		3,836.00		
00005	09/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		77,430.00		
00002	02/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,000.00		0.00		
00005	02/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,000.00		
					TOTAL:			96,830.29		96,830.29		
5242	A00300000	02060504010111020	4412		Becas	0.00		100,000.00		100,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	02/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas			100,000.00		0.00		
00005	02/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas			0.00		100,000.00		
					TOTAL:			100,000.00		100,000.00		
5242	A00312000	02060501010411020	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00		0.00		
00005	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,000.00		
					TOTAL:			1,000.00		1,000.00		
5248					Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		1,252,931.58		1,252,931.58	0.00	
5248	A00300000	02060504010111020	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		117,931.58		117,931.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			117,931.58		0.00		
00017	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			0.00		117,931.58		
					TOTAL:			117,931.58		117,931.58		
5248	A00300000	02060504010111020	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		1,035,000.00		1,035,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00		465,000.00		
00008	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			465,000.00		0.00		
00008	01/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			570,000.00		0.00		
00008	01/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00		570,000.00		
					TOTAL:			1,035,000.00		1,035,000.00		
5259					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-17,768.13		1,159,969.34		1,141,794.34	-18,895.17	

6251 A0030000 02000040101110201 1131					Sueldo base	20,405.04		0.00		0.00	20,405.04
6251 A0030000 02000040101110201 1211					Honorarios asimilables al salario	0.00		19,369.26		19,369.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			19,369.26		0.00	
00042	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		19,369.26	
					TOTAL:			19,369.26		19,369.26	
6251 A0030000 02000040101110201 1321					Prima vacacional	0.00		2,122.66		2,122.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			2,122.66		0.00	
00042	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		2,122.66	
					TOTAL:			2,122.66		2,122.66	
6251 A0030000 02000040101110201 1322					Aguinaldo	0.00		15,855.30		15,855.30	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			15,855.30		0.00	
00042	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		15,855.30	
					TOTAL:			15,855.30		15,855.30	
6251 A0030000 02000040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-119.84		3,470.41		3,670.81	119.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00103	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		440.84	
00105	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			440.84		0.00	
00103	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			2,204.00		0.00	
00105	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		2,204.00	
00103	26/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			585.50		0.00	
00105	26/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		585.50	
00103	27/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			430.91		0.00	
00105	27/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		430.91	
					TOTAL:			3,470.41		3,470.41	
6251 A0030000 02000040101110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		3,769.54		3,769.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00049	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			3,769.54		0.00	
00085	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		3,769.54	
					TOTAL:			3,769.54		3,769.54	
6251 A0030000 02000040101110201 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		631.04		631.04	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	28/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			631.04		0.00	
00007	28/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00		631.04	
					TOTAL:			631.04		631.04	
6251 A0030000 02000040101110201 2491					Materiales de construcción	0.00		497.00		497.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	06/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			497.00		0.00	
00007	06/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00		497.00	
					TOTAL:			497.00		497.00	
6251 A0030000 02000040101110201 2992					Otros enseres	0.00		96,234.51		96,234.51	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			96,234.51		0.00	
00007	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		96,234.51	
					TOTAL:			96,234.51		96,234.51	
6251 A0030000 02000040101110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		202.03		202.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00103	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			202.03		0.00	
00105	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		202.03	
					TOTAL:			202.03		202.03	
6251 A0030000 02000040101110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		25.38		25.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00103	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			25.38		0.00	
00105	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		25.38	
					TOTAL:			25.38		25.38	
6251 A0030000 02000040101110201 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		75,142.75		75,142.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			374.00		0.00	
00007	30/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		374.00	
00004	30/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			16,560.00		0.00	
00007	30/12/2022	E	00091	00091	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		16,560.00	
00004	28/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			48,014.50		0.00	
00007	28/12/2022	E	00083	00083	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		48,014.50	
00004	28/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			2,481.75		0.00	
00007	28/12/2022	E	00082	00082	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		2,481.75	
00004	28/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			567.60		0.00	
00007	28/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		567.60	
00004	28/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			800.40		0.00	
00007	28/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00		800.40	

00004	30/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,340.00	0.00		
00007	30/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	4,340.00		
					TOTAL:			15,147.15	15,147.15		
6251 A0E300060 02060804010111 0201 3512					Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
6251 A0E300060 02060804010111 0201 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		78,181.61	78,181.61	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,560.01	0.00		
00007	27/12/2022	E	00072	00072	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,560.01		
00004	27/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,036.80	0.00		
00007	27/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,036.80		
00004	21/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			10,080.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00045	00045	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	10,080.00		
00004	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			13,166.00	0.00		
00007	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	13,166.00		
00007	17/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	17,817.60		
00004	17/12/2022	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,817.60	0.00		
00004	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,248.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,248.00		
00004	17/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,766.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,766.00		
00004	17/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,746.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,746.00		
00004	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,960.00	0.00		
00007	06/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,960.00		
					TOTAL:			78,181.61	78,181.61		
6251 A0E300060 02060804010111 0201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		15,593.00	15,593.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			5,212.00	0.00		
00015	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	5,212.00		
00004	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			6,681.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	6,681.00		
00004	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			1,500.00	0.00		
00007	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,500.00		
00004	28/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			2,180.00	0.00		
00007	28/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,180.00		
					TOTAL:			15,593.00	15,593.00		
6251 A0E300060 02060804010111 0201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		295,636.77	295,636.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	31/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			8,352.32	0.00		
00015	31/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	8,352.32		
00011	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,809.62	0.00		
00014	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	17,809.62		
00011	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,642.75	0.00		
00014	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	17,642.75		
00004	30/12/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			208.80	0.00		
00007	30/12/2022	E	00062	00062	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	208.80		
00011	30/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,748.99	0.00		
00014	30/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	9,748.99		
00004	30/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			1,346.76	0.00		
00007	30/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	1,346.76		
00004	22/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,941.06	0.00		
00007	22/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,941.06		
00004	22/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,183.00	0.00		
00007	22/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,183.00		
00004	22/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			786.44	0.00		
00007	22/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	786.44		
00004	22/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			9,084.72	0.00		
00007	22/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	9,084.72		
00004	22/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			520.00	0.00		
00007	22/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	520.00		
00004	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,640.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,640.00		

00004	21/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,260.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,260.00		
00004	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,764.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,764.00		
00004	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			938.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	938.00		
00004	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			15,240.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	15,240.00		
00004	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			14,616.00	0.00		
00007	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	14,616.00		
00004	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			42,920.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	42,920.00		
00004	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,480.00	0.00		
00007	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,480.00		
00004	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			16,560.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	16,560.00		
00004	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,757.60	0.00		
00007	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,757.60		
00004	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,412.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	12,412.00		
00004	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			8,700.00	0.00		
00007	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	8,700.00		
00004	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			28,918.80	0.00		
00007	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	28,918.80		
00004	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			18,318.00	0.00		
00007	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	18,318.00		
00004	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,557.30	0.00		
00007	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,557.30		
00004	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			14,088.20	0.00		
00007	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	14,088.20		
00004	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			17,400.00	0.00		
00007	09/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	17,400.00		
00004	09/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,900.00	0.00		
00007	09/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,900.00		
					TOTAL:			295,636.27	295,636.27		
6251	AA000000	02060000	02060040101110201	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		6,991.00	6,991.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	20/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			6,991.00	0.00		
00007	20/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00	6,991.00		
					TOTAL:			6,991.00	6,991.00		
6251	AA000000	02060040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		581.08	581.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			581.08	0.00		
00008	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	581.08		
					TOTAL:			581.08	581.08		
6251	00030000	02060040101110201		1101	Sueldo base	8,053.70		21,920.02	21,920.02	8,053.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	14/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			21,920.02	0.00		
00007	14/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	21,920.02		
					TOTAL:			21,920.02	21,920.02		
6251	00030000	02060040101110201		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		26,802.44	26,802.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			26,802.44	0.00		
00036	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	26,802.44		
					TOTAL:			26,802.44	26,802.44		
6251	00030000	02060040101110201		1321	Prima vacacional	0.00		6,676.62	6,676.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			3,603.30	0.00		
00007	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	3,603.30		
00032	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			3,073.32	0.00		
00036	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	3,073.32		
					TOTAL:			6,676.62	6,676.62		
6251	00030000	02060040101110201		1322	Aguinaldo	0.00		50,272.68	50,272.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			28,826.39	0.00		
00007	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	28,826.39		
00032	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			21,446.21	0.00		
00036	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	21,446.21		
					TOTAL:			50,272.68	50,272.68		
6251	00030000	02060040101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	439.09		2,169.92	2,169.92	439.09	

REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,169.12	0.00		
00001	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,169.12		
					TOTAL:		2,169.12	2,169.12		
8251	080301000	020608080101101201		1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	325.00	1,609.62	1,609.62	325.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,609.62	0.00		
00014	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,609.62		
					TOTAL:		1,609.62	1,609.62		
8251	080301000	020608080101101201		1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	81.13	401.12	401.12	81.13	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		401.12	0.00		
00021	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	401.12		
					TOTAL:		401.12	401.12		
8251	080301000	020608080101101201		1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNYM**	38.42	189.62	189.62	38.42	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNYM		189.62	0.00		
00028	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNYM		0.00	189.62		
					TOTAL:		189.62	189.62		
8251	080301000	020608080101101201		1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	101.13	894.96	894.96	101.13	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		894.96	0.00		
00035	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	894.96		
					TOTAL:		894.96	894.96		
8251	080301000	020608080101101201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	309.14	2,269.29	2,269.29	-309.14	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	294.15		
00206	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		294.15	0.00		
00104	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,441.24	0.00		
00206	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	1,441.24		
00104	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		232.51	0.00		
00206	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	232.51		
00104	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		281.70	0.00		
00206	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	281.70		
					TOTAL:		2,169.29	2,169.29		
8251	080301000	020608080101101201		2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	337.75	337.75	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		337.75	0.00		
00005	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	337.75		
					TOTAL:		337.75	337.75		
8251	080301000	020608080101101201		2111	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	202.03	202.03	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03	0.00		
00206	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	202.03		
					TOTAL:		202.03	202.03		
8251	080301000	020608080101101201		2141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	25.18	25.18	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.18	0.00		
00206	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	25.18		
					TOTAL:		25.18	25.18		
8251	080301000	020608080101101201		2321	**Servicios informáticos**	0.00	5,560.44	5,560.44	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,560.44	0.00		
00007	31/12/2022	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	5,560.44		
					TOTAL:		5,560.44	5,560.44		
8251	080301000	020608080101101201		3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00	1,402.28	1,402.28	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,402.28	0.00		
00001	08/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,402.28		
					TOTAL:		1,402.28	1,402.28		
8251	080306000	010802020401101201		1121	**Sueldo base**	9,355.67	8,781.78	8,781.78	9,355.67	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,781.78	0.00		
00006	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,781.78		
					TOTAL:		8,781.78	8,781.78		
8251	080306000	010802020401101201		1211	**Honorarios asimilables al salario**	0.00	34,954.53	34,954.53	0.00	
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		34,954.53	0.00		
00006	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	34,954.53		
					TOTAL:		34,954.53	34,954.53		

8251 C0030000 0100020040111201 1311					Prima vacacional	0.00		7,189.54		7,189.54	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00042	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,443.58	
00039	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,443.58		0.00	
00053	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			5,745.96		0.00	
00058	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		5,745.96	
					TOTAL:			7,189.54		7,189.54	
8251 C0030000 0100020040111201 1322					Aguinaldo	0.00		11,391.16		11,391.16	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,548.67		0.00	
00035	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		11,548.67	
00051	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			39,842.49		0.00	
00055	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		39,842.49	
					TOTAL:			11,391.16		11,391.16	
8251 C0030000 0100020040111201 1412					Aportaciones de servicio de salud	426.70		873.40		873.40	426.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			873.40		0.00	
00042	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		873.40	
					TOTAL:			873.40		873.40	
8251 C0030000 0100020040111201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	324.03		648.06		648.06	324.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			648.06		0.00	
00049	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		648.06	
					TOTAL:			648.06		648.06	
8251 C0030000 0100020040111201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	80.79		161.58		161.58	80.79
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00051	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			161.58		0.00	
00056	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		161.58	
					TOTAL:			161.58		161.58	
8251 C0030000 0100020040111201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38.21		76.42		76.42	38.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00060	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			76.42		0.00	
00063	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		76.42	
					TOTAL:			76.42		76.42	
8251 C0030000 0100020040111201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	180.14		360.28		360.28	180.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			360.28		0.00	
00070	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		360.28	
					TOTAL:			360.28		360.28	
8251 C0030000 0100020040111201 2111					Materiales y útiles de oficina	-362.94		11,077.80		11,077.80	-362.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		510.49	
00101	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			510.49		0.00	
00106	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			2,501.05		0.00	
00107	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		2,501.05	
00108	29/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			417.51		0.00	
00107	29/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		417.51	
00100	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			486.99		0.00	
00107	22/12/2022	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		486.99	
00004	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,851.20		0.00	
00007	06/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,851.20	
00004	06/12/2022	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,288.60		0.00	
00007	06/12/2022	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		3,288.60	
					TOTAL:			11,077.80		11,077.80	
8251 C0030000 0100020040111201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		1,957.50		1,957.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	29/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			1,957.50		0.00	
00014	29/12/2022	E	00065	00065	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		1,957.50	
					TOTAL:			1,957.50		1,957.50	
8251 C0030000 0100020040111201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,076.40		2,076.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,148.40		0.00	
00029	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		1,148.40	
00004	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			928.00		0.00	
00007	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		928.00	
					TOTAL:			2,076.40		2,076.40	
8251 C0030000 0100020040111201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		164.66		164.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			164.66		0.00	

00087	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		164.56		
					TOTAL:			164.56		164.56		
6251	C00306000	0100U020401110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,212.00		5,466.53		7,167.98	-15,913.53	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,882.54		0.00		
00007	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			2,296.24		0.00		
00073	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		2,296.24		
00087	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		2,296.24		
00007	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,187.75		0.00		
00073	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,187.75		
00087	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,187.75		
					TOTAL:			5,466.53		7,167.98		
6251	C00306000	0100U020401110201		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00		202.03		202.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00165	09/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			202.03		0.00		
00287	09/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		202.03		
					TOTAL:			202.03		202.03		
6251	C00306000	0100U020401110201		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		25.38		25.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00165	09/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			25.38		0.00		
00287	09/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		25.38		
					TOTAL:			25.38		25.38		
6251	C00306000	0100U020401110201		3211	Arrendamiento de edificios	16,344.34		0.00		0.00	16,344.34	
6251	C00306000	0100U020401110201		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		272.60		272.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	30/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00		272.60		
00004	30/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			272.60		0.00		
					TOTAL:			272.60		272.60		
6251	C00306000	0100U020401110201		3551	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		464.00		464.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			464.00		0.00		
00014	21/12/2022	E	00053	00053	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		464.00		
					TOTAL:			464.00		464.00		
6251	C00306000	0100U020401110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		1,312.09		1,312.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,312.09		0.00		
00002	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		1,312.09		
					TOTAL:			1,312.09		1,312.09		
6251	C00301000	0200U0301021102 01		1131	Sueldo base	3,312.06		0.00		0.00	3,312.06	
6251	C00301000	0200U0301021102 01		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		34,009.41		34,009.41	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00040	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			7,129.66		0.00		
00040	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		7,129.66		
00004	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			26,880.75		0.00		
00007	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		26,880.75		
					TOTAL:			34,009.41		34,009.41		
6251	C00301000	0200U0301021102 01		1321	Prima vacacional	0.00		5,600.66		5,600.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			3,256.66		0.00		
00007	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,256.66		
00040	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			2,344.00		0.00		
00040	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		2,344.00		
					TOTAL:			5,600.66		5,600.66		
6251	C00301000	0200U0301021102 01		1322	Aguinaldo	0.00		38,103.32		38,103.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			22,844.78		0.00		
00007	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		22,844.78		
00040	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			15,258.54		0.00		
00040	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		15,258.54		
					TOTAL:			38,103.32		38,103.32		
6251	C00301000	0200U0301021102 01		2111	Materiales y útiles de oficina	-106.33		3,175.59		3,175.59	-106.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.56		
00008	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			152.56		0.00		
00008	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			246.58		0.00		
00008	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		246.58		
00008	28/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			333.58		0.00		
00008	28/12/2022	E	00089	00089	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		333.58		
00008	28/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			345.95		0.00		

00008	31/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
5151 E00301000 0206080301021110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,250.31		2,357.37		3,141.54	-4,996.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			625.60		0.00	
00038	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,092.80		0.00	
00074	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,092.80	
00098	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,092.80	
00039	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.80		0.00	
00079	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.80	
00086	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.80	
					TOTAL:			2,357.37		3,141.54	
5151 E00301000 0206080301021110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.00		80.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00	
00208	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00	
					TOTAL:			80.00		80.00	
5151 E00301000 0206080301021110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00108	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00208	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
5151 E00301000 0206080301021110201 3962					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		601.28		601.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00033	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			601.28		0.00	
00083	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		601.28	
					TOTAL:			601.28		601.28	
5151 E00301000 0206080301021110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-108.31		1,175.39		1,175.39	-108.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00187	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.96	
00209	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.96		0.00	
00187	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00209	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50	
00187	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00209	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00187	29/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00209	29/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
5151 E00301000 0206080301021110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00045	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00048	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
5151 E00301000 0206080301021110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,250.31		2,357.37		3,141.54	-4,996.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			625.60		0.00	
00038	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,092.80		0.00	
00074	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,092.80	
00098	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,092.80	
00039	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.80		0.00	
00079	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.80	
00086	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.80	
					TOTAL:			2,357.37		3,141.54	
5151 E00301000 0206080301021110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.00		80.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00	
00208	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00	
					TOTAL:			80.00		80.00	
5151 E00301000 0206080301021110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		425.50		425.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00208	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
00004	02/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			416.00		0.00	
00007	02/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		416.00	
					TOTAL:			425.50		425.50	
5151 E00301000 0206080301021110201 3821					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		3,340.80		3,340.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,340.80		0.00	
00007	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		3,340.80	
					TOTAL:			3,340.80		3,340.80	
5151 E00301000 0206080301021110201 3990					Gastos de servicios menores	0.00		4,991.68		4,991.68	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	23/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		525.08	0.00		
00007	23/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	525.08		
00004	21/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		3,000.00	0.00		
00007	21/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	3,000.00		
00004	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,450.00	0.00		
00007	09/12/2022	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	1,450.00		
					TOTAL:		4,975.08	4,975.08		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1121	Sueldo base	0.00	8,165.02	8,165.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,165.02	0.00		
00028	14/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,165.02		
					TOTAL:		8,165.02	8,165.02		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1321	Prima vacacional	0.00	1,489.32	1,489.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	16/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,489.32	0.00		
00014	16/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,489.32		
					TOTAL:		1,489.32	1,489.32		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1331	Aguinaldo	0.00	11,934.60	11,934.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,934.60	0.00		
00028	16/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,934.60		
					TOTAL:		11,934.60	11,934.60		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	899.52	899.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		899.52	0.00		
00077	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	899.52		
					TOTAL:		899.52	899.52		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	667.44	667.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		667.44	0.00		
00084	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		0.00	667.44		
					TOTAL:		667.44	667.44		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	366.42	366.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		366.42	0.00		
00091	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	366.42		
					TOTAL:		366.42	366.42		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78.70	78.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		78.70	0.00		
00098	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	78.70		
					TOTAL:		78.70	78.70		
6151	E0301000	02060804010311	0201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171.06	171.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		171.06	0.00		
00105	26/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.06		
					TOTAL:		171.06	171.06		
6151	E0301000	02060804010311	0201	2111	Materiales y útiles de oficina	-108.33	1,175.39	1,175.39	-108.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.36		
00210	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		152.36	0.00		
00108	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		344.50	0.00		
00210	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	344.50		
00108	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		192.59	0.00		
00210	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	192.59		
00108	23/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		145.95	0.00		
00210	23/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	145.95		
					TOTAL:		1,175.39	1,175.39		
6151	E0301000	02060804010311	0201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,957.50	1,957.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	26/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		1,957.50	0.00		
00021	26/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,957.50		
					TOTAL:		1,957.50	1,957.50		
6151	E0301000	02060804010311	0201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	54.60	54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
00089	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
					TOTAL:		54.60	54.60		
6151	E0301000	02060804010311	0201	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,258.31	2,897.17	3,143.54	-6,996.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00016	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.44		0.00		
00040	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,056.49		0.00		
00039	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,056.49		
00100	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,056.49		
00040	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00		
00039	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
00100	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
					TOTAL:			3,267.37		3,143.54		
8251 E06301000 G2060604410211001 2111					**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00108	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00210	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
8251 E06301000 G2060604010211001 2141					**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00210	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
8251 E06308000 G2020101020211001 2111					**Materiales y útiles de oficina**	-42.07		1,071.49		1,013.49		-42.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00		87.50		
00211	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.50		0.00		
00109	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			417.74		0.00		
00211	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		417.74		
00109	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			74.82		0.00		
00211	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82		
00004	22/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			448.00		0.00		
00007	22/12/2022	E	00061	00061	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00		448.00		
00109	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			83.63		0.00		
00211	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63		
					TOTAL:			1,031.49		1,013.49		
8251 E06308000 G2020101020211001 2141					**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00		443.00		443.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00011	26/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			443.00		0.00		
00014	26/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		443.00		
					TOTAL:			443.00		443.00		
8251 E06308000 G2030101020211001 2111					**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00211	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
8251 E06308000 G2030101020211001 2141					**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00211	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
8251 E06308000 G2020101020211001 2111					**Materiales y útiles de oficina**	-42.07		671.49		671.49		-42.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00		87.50		
00211	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.50		0.00		
00109	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			417.74		0.00		
00211	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		417.74		
00109	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			74.82		0.00		
00211	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82		
00109	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			83.63		0.00		
00211	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63		
					TOTAL:			671.49		671.49		
8251 E06308000 G2060604010211001 2111					**Servicio de energía eléctrica**	0.00		80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00211	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
8251 E06308000 G2060604010211001 2141					**Servicio de telefonía convencional**	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00109	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00211	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
8251 E06308000 G2060604010211001 2111					**Materiales y útiles de oficina**	-42.07		671.49		671.49		-42.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00111	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00		87.50		
00213	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.50		0.00		

00111	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00		
00213	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74		
00111	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00		
00213	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82		
00111	28/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00		
00213	28/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63		
					TOTAL:			673.49		673.49		
6251	03030000	02060604101110201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00111	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00213	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
6251	03030000	02060604101110201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00111	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00213	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6251	03030000	02060604101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	-108.33		1,175.39		1,175.39		-108.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00112	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.36		
00214	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.36		0.00		
00112	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00		
00214	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50		
00112	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00		
00214	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58		
00112	20/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.95		0.00		
00214	20/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95		
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39		
6251	03030000	02060604101110201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00046	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00		
00080	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60		
					TOTAL:			54.60		54.60		
6251	03030000	02060604101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,250.41		2,897.37		3,145.54		6,996.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00034	01/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.60		0.00		
00041	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00		
00077	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00165	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00041	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00		
00077	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
00165	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
					TOTAL:			2,897.37		3,145.54		
6251	03030000	02060604101110201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00112	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00214	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
6251	03030000	02060604101110201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00112	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00214	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
6251	03030000	02060604101110201		3952	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		427.74		427.74		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00040	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			427.74		0.00		
00070	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		427.74		
					TOTAL:			427.74		427.74		
6251	03030000	02060604101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	-147.87		1,684.37		1,684.37		-147.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00113	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		287.96		
00215	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			287.96		0.00		
00113	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			1,016.95		0.00		
00215	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		1,016.95		
00113	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			176.24		0.00		
00215	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		176.24		
00113	20/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			199.22		0.00		
00215	20/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		199.22		
					TOTAL:			1,684.37		1,684.37		
6251	03030000	02060604101110201		2161	Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y insumos de limpieza		54.60	0.00		
00091	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y insumos de limpieza		0.00	54.60		
					TOTAL:		54.60	54.60		
5251	E00308000	020600601021 0301		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88	80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
00215	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		80.88	80.88		
5251	E00308000	020600601021 0201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
00215	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		9.50	9.50		
5251	E00308000	020600601031 0201		2111	Materiales y útiles de oficina	-147.87	1,684.37	1,684.37	-147.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.94		
00216	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		207.94	0.00		
00114	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00216	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	1,018.95		
00114	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00216	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00114	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
00216	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	199.22		
					TOTAL:		1,604.37	1,604.37		
5251	E00308000	020600601031 0201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88	80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
00216	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		80.88	80.88		
5251	E00308000	020600601031 0201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
00216	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		9.50	9.50		
5251	E00308000	020600601041 0201		2111	Materiales y útiles de oficina	-147.87	1,684.37	1,684.37	-147.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.94		
00217	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		207.94	0.00		
00115	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00217	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	1,018.95		
00115	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00217	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00115	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
00217	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	199.22		
					TOTAL:		1,604.37	1,604.37		
5251	E00308000	020600601041 0201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88	80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
00217	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		80.88	80.88		
5251	E00308000	020600601041 0201		2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
00217	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		9.50	9.50		
5251	E00308000	020600601051 0201		2111	Materiales y útiles de oficina	-147.87	1,684.37	1,684.37	-147.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.94		
00218	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		207.94	0.00		
00116	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00218	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	1,018.95		
00116	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		176.24	0.00		
00218	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	176.24		
00116	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
00218	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	199.22		
					TOTAL:		1,604.37	1,604.37		
5251	E00308000	020600601051 0201		2111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80.88	80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
00218	08/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		80.88	80.88		

8251 [illegible] 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00110 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00					
00210 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50					
	TOTAL:			9.50		9.50					
8251 [illegible] 2111	Materiales y utiles de oficina	-147.87		1,604.37		1,604.37		-147.87			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00112 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		207.96					
00219 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			207.96		0.00					
00117 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			1,018.91		0.00					
00215 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		1,018.91					
00117 29/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			178.24		0.00					
00219 29/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		178.24					
00117 22/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			199.22		0.00					
00219 22/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		199.22					
	TOTAL:			1,604.37		1,604.37					
8251 [illegible] 2111	Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00117 09/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00					
00218 09/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88					
	TOTAL:			80.88		80.88					
8251 [illegible] 2161	Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00117 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00					
00210 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50					
	TOTAL:			9.50		9.50					
8251 [illegible] 1124	Sueldo base	0.00		13,088.12		13,088.12		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00011 14/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,088.12		0.00					
00014 14/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,088.12					
	TOTAL:			13,088.12		13,088.12					
8251 [illegible] 1211	Honorarios asimilables al salario	0.00		7,129.68		7,129.68		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00018 14/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			7,129.68		0.00					
00021 14/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		7,129.68					
	TOTAL:			7,129.68		7,129.68					
8251 [illegible] 1321	Prima vacacional	0.00		3,323.54		3,323.54		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00021 18/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		2,151.54					
00018 18/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			2,151.54		0.00					
00021 18/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,172.00		0.00					
	TOTAL:			0.00		1,172.00					
8251 [illegible] 1322	Aguinaldo	0.00		3,323.54		3,323.54		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00011 18/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			17,212.34		0.00					
00014 18/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		17,212.34					
00018 18/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			9,376.04		0.00					
00021 18/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		9,376.04					
	TOTAL:			26,588.38		26,588.38					
8251 [illegible] 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		1,289.18		1,289.18		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00109 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,289.18		0.00					
00112 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,289.18					
	TOTAL:			1,289.18		1,289.18					
8251 [illegible] 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		956.58		956.58		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00116 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			956.58		0.00					
00119 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		956.58					
	TOTAL:			956.58		956.58					
8251 [illegible] 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		216.56		216.56		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00125 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			216.56		0.00					
00126 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		216.56					
	TOTAL:			216.56		216.56					
8251 [illegible] 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		312.80		312.80		0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER						
00128 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			312.80		0.00					
00130 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		312.80					
	TOTAL:			312.80		312.80					
8251 [illegible] 1416	Aportaciones para fondo de trabajo	0.00		531.78		531.78		0.00			

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137	29/12/2022	[illegible]	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		531.79	0.00		
00140	29/12/2022	[illegible]	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	531.79		
					TOTAL:		531.79	531.79		
8251	0203010000	02030101010101110201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	-124.93	1,318.56	1,193.63	-124.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	175.71		
00220	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		175.71	0.00		
00118	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		860.93	0.00		
00220	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	860.93		
00118	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		250.60	0.00		
00220	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	250.60		
00118	22/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		168.12	0.00		
00220	22/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	168.12		
					TOTAL:		1,355.56	1,355.56		
8251	0203010000	02030101010101110201		2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	0.00	440.80	440.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.80	0.00		
00007	29/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	440.80		
					TOTAL:		440.80	440.80		
8251	0203010000	02030101010101110201		2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	119.65	119.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		119.65	0.00		
00062	29/12/2022	E	00071	00071	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	119.65		
					TOTAL:		119.65	119.65		
8251	0203010000	02030101010101110201		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-4,250.31	1,575.77	5,148.54	-7,827.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.69	0.00		
00078	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.69		
00103	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.69		
00042	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		320.89	0.00		
00078	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	320.89		
00103	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	320.89		
					TOTAL:		1,575.77	3,148.54		
8251	0203010000	02030101010101110201		2711	**Servicio de energía eléctrica**	0.00	80.88	80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
00220	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	80.88		
					TOTAL:		80.88	80.88		
8251	0203010000	02030101010101110201		3141	**Servicio de telefonía convencional**	0.00	9.50	9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
00220	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	9.50		
					TOTAL:		9.50	9.50		
8251	0203010000	02030101010101110201		3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	0.00	606.55	606.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		606.55	0.00		
00065	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	606.55		
					TOTAL:		606.55	606.55		
8251	0203010000	02030101010101110201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	-188.35	1,175.19	1,175.19	-188.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.34		
00221	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		152.34	0.00		
00118	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		746.50	0.00		
00221	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	746.50		
00118	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		130.58	0.00		
00221	26/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	130.58		
00118	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		145.35	0.00		
00221	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio		0.00	145.35		
					TOTAL:		1,175.19	1,175.19		
8251	0203010000	02030101010101110201		2161	**Material y enseres de limpieza**	0.00	54.60	54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
00063	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	54.60		
					TOTAL:		54.60	54.60		
8251	0203010000	02030101010101110201		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	-6,250.31	3,222.97	3,148.54	-6,370.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.64	0.00		
00034	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.64	0.00		
00040	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.69	0.00		

00079	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.00	
00103	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.00	
00043	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.99		0.00	
00079	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.99	
00103	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.99	
					TOTAL:			3,222.97		3,143.54	
8251 E06310000 020303010301110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00021	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E06310000 020301010201110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00119	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00021	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E06310000 020302010111110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-42.07		673.49		673.49	-42.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00023	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00120	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00022	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00120	23/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00022	23/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00120	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00022	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
8251 E06310000 020302010111110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00120	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00022	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E06310000 020302010111110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00120	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00022	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E06310000 020302010111110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-42.07		673.49		673.49	-42.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00023	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00121	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00023	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00121	23/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00023	23/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00121	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00023	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			673.49		673.49	
8251 E06310000 020301010201110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		464.00		464.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			464.00		0.00	
00039	29/12/2022	E	00069	00069	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		464.00	
					TOTAL:			464.00		464.00	
8251 E06310000 020301010201110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00023	06/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E06310000 020301010201110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00121	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00023	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E06310000 020306010101110201 1211					Honorarios asimilables al salario	0.00		20,168.84		20,168.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00028	16/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		20,168.84	
00026	16/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			20,168.84		0.00	
					TOTAL:			20,168.84		20,168.84	
8251 E06310000 020306010101110201 1221					Prima vacacional	0.00		3,485.33		3,485.33	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			3,485.33		0.00	

00028	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,495.31		
					TOTAL:			3,495.31		3,495.31		
8251 E00311000 020000301011 0201 1122					Aguinaldo	0.00		21,006.01		21,006.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			21,006.01		0.00		
00026	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		21,006.01		
					TOTAL:			21,006.01		21,006.01		
8251 E00311000 020000301011 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	-108.33		1,175.39		1,175.39	-108.33	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00122	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		252.36		
00224	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			252.36		0.00		
00122	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			346.50		0.00		
00224	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		346.50		
00122	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00		
00224	28/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58		
00122	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.95		0.00		
00224	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95		
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39		
8251 E00311000 020000301011 0201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00092	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00		
00094	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60		
					TOTAL:			54.60		54.60		
8251 E00311000 020000301011 0201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,258.33		2,897.37		3,143.54	-6,096.43	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00039	31/12/2022	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.63		0.00		
00044	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00		
00080	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00104	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00044	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00		
00080	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
00104	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
					TOTAL:			2,397.37		3,143.54		
8251 E00311000 020000301011 0201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00122	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
00224	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88		
					TOTAL:			80.88		80.88		
8251 E00311000 020000301011 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00122	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00224	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
8251 E00311000 020000301011 0201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		621.30		621.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00036	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			621.30		0.00		
00096	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		621.30		
					TOTAL:			621.30		621.30		
8251 E00311000 020000301011 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	-123.75		1,342.76		1,342.76	-123.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00123	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		174.04		
00225	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			174.04		0.00		
00123	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			852.76		0.00		
00225	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		852.76		
00123	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			149.17		0.00		
00225	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		149.17		
00123	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			166.71		0.00		
00225	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		166.71		
					TOTAL:			1,342.76		1,342.76		
8251 E00311000 020000301011 0201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		161.76		161.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00123	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			161.76		0.00		
00225	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		161.76		
					TOTAL:			161.76		161.76		
8251 E00311000 020000301011 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		18.95		18.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00123	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00		
00225	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95		
					TOTAL:			18.95		18.95		
8251 E00311000 020000301011 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	-42.07		673.49		673.49	-42.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			

00126	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00126	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00126	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00126	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00126	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00126	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00126	26/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.61		0.00	
00126	26/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.61	
					TOTAL:			673.49		673.49	
8251 E0031000 020600101031 10201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00124	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00126	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E0031000 020600101031 10201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00124	26/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00126	26/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E0031000 020600101031 10201 2111					Materiales y útiles de oficina	-42.87		671.49		671.49	-42.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00127	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00125	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00127	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00125	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00127	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00125	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.61		0.00	
00127	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.61	
					TOTAL:			673.49		673.49	
8251 E0031000 020600101031 10201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00127	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E0031000 020600101031 10201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	26/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00127	26/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E0031000 020600101031 10201 2111					Materiales y útiles de oficina	-308.33		1,175.39		1,175.39	-308.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.16	
00128	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.16		0.00	
00128	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00128	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50	
00128	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00	
00128	26/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58	
00128	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.95		0.00	
00128	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
8251 E0031000 020600101031 10201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00053	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00056	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
8251 E0031000 020600101031 10201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,250.11		2,397.37		8,646.48	-6,396.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00044	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			325.60		0.00	
00045	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00061	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88	
00068	26/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88	
00045	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00	
00061	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89	
00068	26/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89	
					TOTAL:			2,397.37		3,143.34	
8251 E0031000 020600101031 10201 2111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00126	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00128	26/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E0031000 020600101031 10201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
00226	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
					TOTAL:		9.50	0.00		
							0.00	9.50		
							9.50	9.50		
8251	E0031200	02060801010410201		2111	Materiales y utiles de oficina	123.75	1,342.70	1,342.70	123.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		0.00	174.04		
00226	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		174.04	0.00		
00127	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		852.76	0.00		
00226	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		0.00	852.76		
00127	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		149.17	0.00		
00226	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		0.00	149.17		
00127	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		166.73	0.00		
00226	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		0.00	166.73		
					TOTAL:		1,342.70	1,342.70		
8251	E0031200	02060801010410201		2141	Servicio de energía eléctrica	0.00	161.36	161.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161.36	0.00		
00228	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	161.36		
					TOTAL:		161.36	161.36		
8251	E0031200	02060801010410201		2161	Servicio de telefonía convencional	0.00	18.95	18.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		18.95	0.00		
00228	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	18.95		
					TOTAL:		18.95	18.95		
8251	E0031200	02060804010110201		1121	Sueldo base	4,356.67	10,176.86	10,176.86	4,356.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,176.86	0.00		
00042	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,176.86		
					TOTAL:		10,176.86	10,176.86		
8251	E0031200	02060804010210201		1321	Prima vacacional	0.00	1,672.91	1,672.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	14/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,672.91	0.00		
00036	14/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,672.91		
					TOTAL:		1,672.91	1,672.91		
8251	E0031200	02060804010211201		1322	Aguinaldo	0.00	13,383.30	13,383.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	14/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,383.30	0.00		
00042	14/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,383.30		
					TOTAL:		13,383.30	13,383.30		
8251	E0031200	02060804010210201		1410	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,006.36	1,006.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00144	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,006.36	0.00		
00147	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,006.36		
					TOTAL:		1,006.36	1,006.36		
8251	E0031200	02060804010210201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	746.72	746.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		746.72	0.00		
00154	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	746.72		
					TOTAL:		746.72	746.72		
8251	E0031200	02060804010210201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	186.18	186.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		186.18	0.00		
00161	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	186.18		
					TOTAL:		186.18	186.18		
8251	E0031200	02060804010210201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	88.06	88.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		88.06	0.00		
00168	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	88.06		
					TOTAL:		88.06	88.06		
8251	E0031200	02060804010210201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	415.12	415.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		415.12	0.00		
00175	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	415.12		
					TOTAL:		415.12	415.12		
8251	E0031200	02060804010210201		2111	Materiales y utiles de oficina	-308.11	1,175.39	1,175.39	-308.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		0.00	152.36		
00230	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		152.36	0.00		
00128	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y artículos de Escritorio		796.50	0.00		
00230	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papeleria y Artículos de Escritorio		0.00	796.50		

00128	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			116.58		0.00	
00230	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		116.58	
00128	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.05		0.00	
00230	23/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.05	
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39	
8251 E00312000 02000000010211020 2461					Material y enseres de limpieza			54.60		54.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00084	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00	
00086	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.60	
					TOTAL:			54.60		54.60	
8251 E00312000 02000000010211020 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos			2,897.37		3,143.54	-6,946.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	-6,246.31	DEBE		HABER		
00048	31/12/2022	D	00008	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.00		0.00	
00049	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00082	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.00	
00130	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.00	
00048	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			525.00		0.00	
00082	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		525.00	
00130	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		525.00	
					TOTAL:			2,197.37		3,143.54	
8251 E00312000 02000000010211020 2111					Servicio de energía eléctrica			80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00128	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00230	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E00312000 02000000010211020 2161					Servicio de telefonía convencional			9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00128	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00230	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E00312000 02000000010211020 3962					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			305.31		305.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00084	08/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			305.31		0.00	
00084	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		305.31	
					TOTAL:			305.31		305.31	
8251 E00312000 02000000010211020 2111					Materiales y útiles de oficina			675.49		675.49	-62.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	62.07	DEBE		HABER		
00128	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00231	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00128	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00231	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00128	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00231	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00128	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00231	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			675.49		675.49	
8251 E00312000 02000000010211020 2111					Servicio de energía eléctrica			80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00128	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00231	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	
					TOTAL:			80.88		80.88	
8251 E00312000 02000000010211020 2161					Servicio de telefonía convencional			9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00128	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00231	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E00312000 02000000010211020 2111					Materiales y útiles de oficina			675.49		675.49	-62.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	-62.07	DEBE		HABER		
00128	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00230	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00	
00130	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00232	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00130	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00232	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00130	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00232	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
					TOTAL:			675.49		675.49	
8251 E00312000 02000000010211020 2111					Servicio de energía eléctrica			80.88		80.88	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE		HABER		
00130	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
00232	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.88	

					TOTAL:			80.86		80.86		
4251 E0031000 020202011021102011 2141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00130	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		9.50		
00232	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		0.00		
					TOTAL:			9.50		9.50		
4251 E0031000 020202011021102011 2111					Materiales y útiles de oficina	-170.03		1,844.00		1,844.00	-170.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00101	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		170.03		
00233	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			239.10		0.00		
00131	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			1,171.52		0.00		
00233	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		1,171.52		
00131	28/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			304.93		0.00		
00233	28/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		304.93		
00131	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			229.05		0.00		
00233	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		229.05		
					TOTAL:			1,884.60		1,884.60		
4251 E0031000 020202011021102011 2961					Material y enseres de limpieza	0.00		54.02		54.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00056	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.02		0.00		
00057	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.02		
					TOTAL:			54.02		54.02		
4251 E0031000 020202011021102011 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,250.11		2,597.17		3,143.54	-4,996.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			825.60		0.00		
00047	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00		
00048	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00107	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.88		
00047	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00		
00048	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
00107	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.89		
					TOTAL:			2,897.37		3,143.54		
4251 E0031000 020202011021102011 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		361.76		361.76	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00131	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			361.76		0.00		
00233	28/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		361.76		
					TOTAL:			361.76		361.76		
4251 E0031000 020202011021102011 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		18.95		18.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00131	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00		
00233	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		18.95		
					TOTAL:			18.95		18.95		
4251 E0031000 020202011021102011 3962					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		305.31		305.31	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00096	30/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			305.31		0.00		
00096	30/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		305.31		
					TOTAL:			305.31		305.31		
4251 E0031000 020202011021102011 1121					Sueldo base	3,312.13		10,176.86		10,176.86	3,312.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,176.86		0.00		
00021	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		10,176.86		
					TOTAL:			10,176.86		10,176.86		
4251 E0031000 020202011021102011 1321					Prima vacacional	0.00		1,672.91		1,672.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,672.91		0.00		
00026	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00		1,672.91		
					TOTAL:			1,672.91		1,672.91		
4251 E0031000 020202011021102011 1322					Aguinaldo	0.00		13,383.30		13,383.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,383.30		0.00		
00021	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00		13,383.30		
					TOTAL:			13,383.30		13,383.30		
4251 E0031000 020202011021102011 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		1,086.36		1,086.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00170	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,086.36		0.00		
00192	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00		1,086.36		
					TOTAL:			1,086.36		1,086.36		
4251 E0031000 020202011021102011 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00		746.72		746.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00198	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro			746.72		0.00		
00199	28/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro			0.00		746.72		

						TOTAL:			746.72		746.72	
8251 E0031000 0206080501021 0201 1414						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00		186.18		186.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			186.18		0.00	
00198	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00		186.18	
						TOTAL:			186.18		186.18	
8251 E0031000 0206080501021 0201 1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		88.86		88.86	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			88.86		0.00	
00203	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		88.86	
						TOTAL:			88.86		88.86	
8251 E0031000 0206080501021 0201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		415.12		415.12	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00207	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			415.12		0.00	
00210	29/12/2022	D	00001	00001		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		415.12	
						TOTAL:			415.12		415.12	
8251 E0031000 0206080501041 0201 2111						Materiales y útiles de oficina	-62.07		671.49		671.49	-62.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102	29/12/2022	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		67.10	
00206	29/12/2022	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			67.10		0.00	
00102	29/12/2022	E	00078	00078		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00204	29/12/2022	E	00078	00078		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00102	29/12/2022	E	00086	00086		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00204	29/12/2022	E	00086	00086		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00132	22/12/2022	E	00084	00084		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00234	22/12/2022	E	00084	00084		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
						TOTAL:			671.49		671.49	
8251 E0031000 0206080501041 0201 3111						Servicio de energía eléctrica	0.00		80.80		80.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	09/12/2022	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.80		0.00	
00234	09/12/2022	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.80	
						TOTAL:			80.80		80.80	
8251 E0031000 0206080501041 0201 3141						Servicio de telefonía convencional	0.00		10.09		10.09	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			10.09		0.00	
00234	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		10.09	
						TOTAL:			10.09		10.09	
8251 E0031000 0206080502021 0201 2111						Materiales y útiles de oficina	-62.07		671.49		671.49	-62.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00133	29/12/2022	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		67.10	
00235	29/12/2022	D	00004	00004		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			67.10		0.00	
00133	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00235	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74	
00133	29/12/2022	E	00086	00086		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00235	29/12/2022	E	00086	00086		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		74.82	
00133	22/12/2022	E	00084	00084		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
00235	22/12/2022	E	00084	00084		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		83.63	
						TOTAL:			671.49		671.49	
8251 E0031000 0206080502021 0201 3111						Servicio de energía eléctrica	0.00		80.80		80.80	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00133	09/12/2022	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.80		0.00	
00235	09/12/2022	E	00015	00015		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.80	
						TOTAL:			80.80		80.80	
8251 E0031000 0206080502021 0201 3141						Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00133	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00235	29/12/2022	E	00079	00079		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
						TOTAL:			9.50		9.50	
8251 E0014000 0206080201021 0201 1211						Honorarios asimilables al salario	0.00		6,789.98		6,789.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	14/12/2022	E	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			6,789.98		0.00	
00014	14/12/2022	E	00020	00020		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		6,789.98	
						TOTAL:			6,789.98		6,789.98	
8251 E0014000 0206080201021 0201 1321						Prima vacacional	0.00		1,208.90		1,208.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	18/12/2022	E	00041	00041		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,208.90		0.00	
00014	18/12/2022	E	00041	00041		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		1,208.90	
						TOTAL:			1,208.90		1,208.90	
8251 E0031000 0206080201021 0201 1322						Aguinaldo	0.00		6,240.31		6,240.31	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	18/12/2022	E	00038	00038		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			6,240.31		0.00	

00014	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00		3,268.19		
					TOTAL:			0.00		3,268.19		
5251 E00314000 02060020102110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-306.31		1,375.30		1,375.30	-306.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00134	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.16		
00236	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			152.16		0.00		
00134	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00		
00236	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		746.50		
00134	28/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.58		0.00		
00236	28/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		130.58		
00134	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.95		0.00		
00236	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		145.95		
					TOTAL:			1,175.39		1,175.39		
5251 E00314000 02060020102110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		522.00		522.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00018	26/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			522.00		0.00		
00021	26/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00		522.00		
					TOTAL:			522.00		522.00		
5251 E00314000 02060020102110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00		54.50		54.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00050	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.50		0.00		
00089	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00		54.50		
					TOTAL:			54.50		54.50		
5251 E00314000 02060020102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,250.86		2,197.45		3,969.30	-7,421.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			625.60		0.00		
00002	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		625.60		
00008	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.91		0.00		
00004	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.91		
00108	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		1,050.91		
00048	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.54		0.00		
00004	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.54		
00108	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00		520.54		
					TOTAL:			2,197.45		3,969.30		
5251 E00314000 02060020102110201 2912					Otros enseres	0.00		14,105.82		14,105.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			14,105.82		0.00		
00007	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			0.00		14,105.82		
					TOTAL:			14,105.82		14,105.82		
5251 E00314000 02060020102110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.00		80.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00134	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00		
00236	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00		
					TOTAL:			80.00		80.00		
5251 E00314000 02060020102110201 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00134	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00236	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50		
					TOTAL:			9.50		9.50		
5251 E00314000 02060020102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		220.62		220.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00007	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			220.62		0.00		
00007	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00		220.62		
					TOTAL:			220.62		220.62		
5251 E00314000 02060020102110201 2111					Materiales y útiles de oficina	-61.83		675.49		675.49	-61.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00108	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30		
00237	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			87.30		0.00		
00108	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00		
00237	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		427.74		
00108	29/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			34.82		0.00		
00237	29/12/2022	E	00096	00096	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		34.82		
00108	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			85.63		0.00		
00237	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		85.63		
					TOTAL:			675.49		675.49		
5251 E00314000 02060020102110201 3111					Servicio de energía eléctrica	0.00		80.00		80.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00108	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.00		0.00		
00237	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.00		
					TOTAL:			80.00		80.00		

8251	E0031400	02060802030111201	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00		9.50		9.50	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00135	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
00237	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		9.50	
					TOTAL:			9.50		9.50	
8251	E0031400	02060802030111201	2111		Materiales y útiles de oficina	40.55		692.14		652.14	40.55
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		84.40	
00238	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			84.40		0.00	
00136	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			414.11		0.00	
00238	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		414.11	
00136	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			72.55		0.00	
00238	25/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		72.55	
00136	20/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			80.98		0.00	
00238	20/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y Artículos de Escritorio			0.00		80.98	
					TOTAL:			652.14		652.14	
8251	E0031400	02060802030110201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00		80.87		80.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.87		0.00	
00238	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			0.00		80.87	
					TOTAL:			80.87		80.87	
8251	E0031400	02060802030110201	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00		8.91		8.91	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00136	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			8.91		0.00	
00238	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			0.00		8.91	
					TOTAL:			8.91		8.91	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,363.60		197,820.29		197,820.29	8,363.60
8252	A0039000	02060804010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	8,363.60		96,820.29		96,820.29	8,363.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			6,250.00		0.00	
00021	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		6,250.00	
00018	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,274.29		0.00	
00021	31/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,274.29	
00018	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,500.00		0.00	
00021	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,500.00	
00004	06/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			77,430.00		0.00	
00004	06/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,336.00		0.00	
00007	06/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,336.00	
00007	06/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		77,430.00	
00004	02/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			4,060.00		0.00	
00007	02/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		4,060.00	
					TOTAL:			96,820.29		96,820.29	
8252	A0039000	02060804010110201	4412		Ayudas	0.00		100,000.00		100,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	02/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas			100,000.00		0.00	
00007	02/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas			0.00		100,000.00	
					TOTAL:			100,000.00		100,000.00	
8252	E0031200	02060803010410201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00		1,000.00		1,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	29/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			1,000.00		0.00	
00007	29/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00		1,000.00	
					TOTAL:			1,000.00		1,000.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		1,151,921.59		1,151,921.59	0.00
8256	A0039000	02060804010110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00		117,921.59		117,921.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			117,921.59		0.00	
00010	27/12/2022	E	00073	00073	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio			0.00		117,921.59	
					TOTAL:			117,921.59		117,921.59	
8256	A0039000	02060804010110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00		1,035,000.00		1,035,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			465,000.00		0.00	
00007	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00		465,000.00	
00004	01/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			570,000.00		0.00	
00007	01/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00		570,000.00	
					TOTAL:			1,035,000.00		1,035,000.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,117,963.82		1,236,141.78		5,568.46	-5,341,547.24
8271	A0039000	02060804010110201	1131		Sueldo base	-14,823.86		0.00		0.00	-14,823.86
8271	A0039000	02060804010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	124,998.85		19,369.26		0.00	144,368.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			19,369.26		0.00	
					TOTAL:			19,369.26		0.00	

8271 A0030000 02060804010111201 1321	Prima vacacional	0.00		2,122.66		0.00	2,122.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041 18/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			2,122.66		0.00	
	TOTAL:			2,122.66		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 1322	Aguinaldo	0.00		15,655.38		0.00	15,655.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041 18/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			15,655.38		0.00	
	TOTAL:			15,655.38		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,854.64		0.00		0.00	27,854.64
8271 A0030000 02060804010111201 2111	Materiales y útiles de oficina	11,161.17		3,000.50		449.84	15,611.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00171 25/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			0.00		449.84	
00171 25/12/2022 E 00076 00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			2,204.69		0.00	
00171 25/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			365.54		0.00	
00171 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio			430.55		0.00	
	TOTAL:			3,000.50		449.84	
8271 A0030000 02060804010111201 2112	Enseres de oficina	6,850.00		0.00		0.00	6,850.00
8271 A0030000 02060804010111201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,559.80		0.00		0.00	6,559.80
8271 A0030000 02060804010111201 2161	Material y enseres de limpieza	7,516.42		3,709.54		0.00	11,225.96
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071 28/12/2022 E 00071 00071	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			3,709.54		0.00	
	TOTAL:			3,709.54		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 2211	Productos alimenticios para personas	1,438.40		0.00		0.00	1,438.40
8271 A0030000 02060804010111201 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		631.84		0.00	631.84
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00087 28/12/2022 E 00087 00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			631.84		0.00	
	TOTAL:			631.84		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 2491	Materiales de construcción	1,337.40		497.00		0.00	1,834.40
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00007 06/12/2022 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			497.00		0.00	
	TOTAL:			497.00		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,575.84		0.00		0.00	13,575.84
8271 A0030000 02060804010111201 2711	Vestuario y uniformes	31,296.80		0.00		0.00	31,296.80
8271 A0030000 02060804010111201 2962	Otros enseres	177,258.77		96,236.91		0.00	273,495.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00073 27/12/2022 E 00073 00073	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			96,236.91		0.00	
	TOTAL:			96,236.91		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 3111	Servicio de energía eléctrica	844.75		302.03		0.00	1,146.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015 30/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			302.03		0.00	
	TOTAL:			302.03		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 3141	Servicio de telefonía convencional	660.47		25.58		0.00	686.05
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079 28/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			25.58		0.00	
	TOTAL:			25.58		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 3341	Capacitación	800.00		0.00		0.00	800.00
8271 A0030000 02060804010111201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	870.00		0.00		0.00	870.00
8271 A0030000 02060804010111201 3451	Seguros y fianzas	48,087.32		0.00		0.00	48,087.32
8271 A0030000 02060804010111201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,577.86		75,141.75		0.00	119,720.61
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090 28/12/2022 E 00090 00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			174.00		0.00	
00091 28/12/2022 E 00091 00091	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			18,340.00		0.00	
00093 28/12/2022 E 00093 00093	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			48,054.52		0.00	
00092 28/12/2022 E 00092 00092	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			2,480.25		0.00	
00095 28/12/2022 E 00095 00095	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			567.80		0.00	
00094 28/12/2022 E 00094 00094	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			820.40		0.00	
00098 30/12/2022 E 00098 00098	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,340.00		0.00	
	TOTAL:			75,141.75		0.00	
8271 A0030000 02060804010111201 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,436.00		0.00		0.00	2,436.00
8271 A0030000 02060804010111201 3581	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,219.36		70,181.81		0.00	101,401.17
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00072 27/12/2022 E 00072 00072	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			5,580.81		0.00	
00074 27/12/2022 E 00074 00074	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,036.80		0.00	
00045 21/12/2022 E 00045 00045	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			20,980.80		0.00	
00039 19/12/2022 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,186.80		0.00	
00033 17/12/2022 E 00033 00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			17,657.60		0.00	
00030 17/12/2022 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			3,248.80		0.00	

00006	12/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,766.58		0.00		
00006	17/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,746.00		0.00		
00006	06/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,960.00		0.00		
					TOTAL:		70,181.81		0.00		
8271 A0030000 0200000401011 10201 3912					Publicaciones oficiales y de información en general para oficinas	1,388.00	0.00		0.00	1,388.00	
8271 A0030000 0200000401011 10201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	34,076.30	23,583.00		0.00	28,671.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		9,222.30		0.00		
00006	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		6,691.20		0.00		
00006	01/12/2022	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,500.30		0.00		
00006	28/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,180.30		0.00		
					TOTAL:		15,593.90		0.00		
8271 A0030000 0200000401011 10201 3921					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	99,133.75	0.00		0.00	99,133.75	
8271 A0030000 0200000401011 10201 3922					Espectáculos cívicos y culturales	300,244.38	295,636.27		0.00	604,880.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00012	31/12/2022	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		5,352.52		0.00		
00012	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,809.83		0.00		
00012	31/12/2022	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,612.76		0.00		
00006	30/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		206.88		0.00		
00013	28/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		5,748.98		0.00		
00006	28/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,646.79		0.00		
00006	22/12/2022	E	00057	00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,941.06		0.00		
00006	22/12/2022	E	00058	00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,163.06		0.00		
00006	22/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		706.44		0.00		
00006	22/12/2022	E	00060	00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		5,086.72		0.00		
00006	22/12/2022	E	00063	00063	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		500.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00048	00048	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,640.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00049	00049	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		4,060.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00051	00051	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,784.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00052	00052	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		500.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00054	00054	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00		0.00		
00006	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		14,616.00		0.00		
00006	17/12/2022	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		42,920.00		0.00		
00006	17/12/2022	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,480.00		0.00		
00006	15/12/2022	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		18,540.00		0.00		
00006	15/12/2022	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,737.00		0.00		
00006	15/12/2022	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		12,412.80		0.00		
00006	15/12/2022	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		8,700.00		0.00		
00006	15/12/2022	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		20,918.80		0.00		
00006	14/12/2022	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		18,378.00		0.00		
00006	14/12/2022	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		6,537.00		0.00		
00006	14/12/2022	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		14,848.20		0.00		
00006	06/12/2022	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		17,600.00		0.00		
00006	06/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00		0.00		
					TOTAL:		295,636.27		0.00		
8271 A0030000 0200000401011 10201 3951					Gastos de representación	9,454.80	0.00		0.00	9,454.80	
8271 A0030000 0200000401011 10201 3922					Otros impuestos y derechos	6,455.81	6,991.00		0.00	13,446.81	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	26/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		6,991.00		0.00		
					TOTAL:		6,991.00		0.00		
8271 A0030000 0200000401011 10201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,228.00	581.00		0.00	1,809.14	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	06/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		581.00		0.00		
					TOTAL:		581.00		0.00		
8271 A0030000 0200000401011 10201 3992					Gastos de servicios menores	770.48	0.00		0.00	770.48	
8271 B0030100 0200000401011 10201 1131					Sueldo base	215,640.75	21,920.02		0.00	243,560.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,920.02		0.00		
					TOTAL:		21,920.02		0.00		
8271 B0030100 0200000401011 10201 1211					Honorarios asimilables al salario	306,593.97	26,661.44		0.00	333,255.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		26,661.44		0.00		
					TOTAL:		26,661.44		0.00		
8271 B0030100 0200000401011 10201 1321					Prima vacacional	5,625.25	6,676.62		0.00	12,301.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,603.30		0.00		
00006	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,073.32		0.00		
					TOTAL:		6,676.62		0.00		

8271 B00301000 02060804010111 0201 1322	Aguinaldo	0.00	50,272.60	0.00	50,272.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2022 E 00037 00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,606.39	0.00		
00004 19/12/2022 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		21,666.21	0.00		
	TOTAL:		50,272.60	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 1412	Aportaciones de servicio de salud	25,143.56	2,169.32	0.00	27,312.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,169.32	0.00		
	TOTAL:		2,169.32	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	18,685.28	1,609.62	0.00	20,294.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		1,609.62	0.00		
	TOTAL:		1,609.62	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,658.72	401.32	0.00	5,060.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		401.32	0.00		
	TOTAL:		401.32	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,193.52	189.82	0.00	2,383.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		189.82	0.00		
	TOTAL:		189.82	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,387.96	894.88	0.00	11,282.84	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		894.88	0.00		
	TOTAL:		894.88	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	7,615.17	1,975.19	294.35	9,582.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	294.35		
00172 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,441.24	0.00		
00172 25/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		252.13	0.00		
00172 22/12/2022 E 00084 00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		281.78	0.00		
	TOTAL:		1,975.19	294.35		
8271 B00301000 02060804010111 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,231.04	0.00	0.00	7,231.04	
8271 B00301000 02060804010111 0201 2161	Material y enseres de limpieza	1,290.42	337.75	0.00	1,628.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 29/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		337.75	0.00		
	TOTAL:		337.75	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,171.70	0.00	0.00	51,171.70	
8271 B00301000 02060804010111 0201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,369.95	0.00	0.00	2,369.95	
8271 B00301000 02060804010111 0201 3111	Servicio de energía eléctrica	845.25	202.03	0.00	1,047.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		202.03	0.00		
	TOTAL:		202.03	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 3141	Servicio de telefonía convencional	460.67	25.38	0.00	486.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.38	0.00		
	TOTAL:		25.38	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 3231	Servicios informáticos	0.00	5,568.46	0.00	5,568.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2022 D 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,568.46	0.00		
	TOTAL:		5,568.46	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 3591	Servicios de fumigación	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	
8271 B00301000 02060804010111 0201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00	
8271 B00301000 02060804010111 0201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,159.00	0.00	0.00	10,159.00	
8271 B00301000 02060804010111 0201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,696.80	1,482.28	0.00	14,179.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 09/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,482.28	0.00		
	TOTAL:		1,482.28	0.00		
8271 B00301000 02060804010111 0201 3982	Gastos de servicios menores	141.00	0.00	0.00	141.00	
8271 C0030000 01080202040111 0201 1111	Sueldo base	85,133.74	8,781.78	0.00	93,915.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 14/12/2022 D 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,781.78	0.00		
	TOTAL:		8,781.78	0.00		
8271 C0030000 01080202040111 0201 1211	Honorarios asimilables al salario	122,414.37	34,954.52	0.00	157,368.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 14/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		34,954.52	0.00		
	TOTAL:		34,954.52	0.00		
8271 C0030000 01080202040111 0201 1321	Prima vacacional	3,932.30	7,189.58	0.00	11,121.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 14/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,443.58	0.00		
00041 14/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		5,745.96	0.00		

	TOTAL:		7,189.54	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1322	Aguinaldo	0.00	51,891.16	0.00	51,891.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 19/12/2022 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,546.67	0.00		
00035 19/12/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilados al salario		39,843.49	0.00		
	TOTAL:		51,891.16	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1412	Aportaciones de servicio de salud	9,869.57	671.40	0.00	10,542.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		671.40	0.00		
	TOTAL:		671.40	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,134.79	698.06	0.00	7,832.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		698.06	0.00		
	TOTAL:		698.06	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,425.69	352.16	0.00	1,777.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		352.16	0.00		
	TOTAL:		352.16	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNYM	846.05	76.42	0.00	922.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNYM		76.42	0.00		
	TOTAL:		76.42	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,588.72	300.28	0.00	6,189.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 26/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		300.28	0.00		
	TOTAL:		300.28	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 2111	Materiales y útiles de oficina	17,017.01	18,567.35	518.40	17,534.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00	518.40		
00175 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		2,504.05	0.00		
00173 26/12/2022 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		607.50	0.00		
00173 26/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		468.59	0.00		
00008 06/12/2022 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,851.20	0.00		
00008 06/12/2022 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,208.66	0.00		
	TOTAL:		18,567.35	518.40		
8271 C00306000 0105020204011101201 2112	Enseres de oficina	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00	
8271 C00306000 0105020204011101201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,137.20	1,957.50	0.00	7,094.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 26/12/2022 E 00086 00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		1,957.50	0.00		
	TOTAL:		1,957.50	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,400.80	2,076.40	0.00	9,477.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 26/12/2022 E 00059 00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,148.40	0.00		
00028 27/12/2022 E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		928.00	0.00		
	TOTAL:		2,076.40	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 2161	Material y enseres de limpieza	793.42	164.66	0.00	958.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 26/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		164.66	0.00		
	TOTAL:		164.66	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,681.78	7,167.98	0.00	39,849.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 26/12/2022 E 00057 00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,196.24	0.00		
00083 26/12/2022 E 00057 00057	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,396.24	0.00		
00081 26/12/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.75	0.00		
00085 26/12/2022 E 00058 00058	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.75	0.00		
	TOTAL:		7,167.98	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 2911	Artículos para la extinción de incendios	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40	
8271 C00306000 0105020204011101201 2992	Otros enseres	985.00	0.00	0.00	985.00	
8271 C00306000 0105020204011101201 3111	Servicio de energía eléctrica	845.29	302.03	0.00	1,147.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		302.03	0.00		
	TOTAL:		302.03	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 3141	Servicio de telefonía convencional	660.67	25.38	0.00	686.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00175 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		25.38	0.00		
	TOTAL:		25.38	0.00		
8271 C00306000 0105020204011101201 3311	Servicios profesionales a contratistas o asesores	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	
8271 C00306000 0105020204011101201 3331	Servicios informáticos	43,898.24	0.00	0.00	43,898.24	
8271 C00306000 0105020204011101201 3411	Servicios bancarios y financieros	1,131.60	273.60	0.00	1,405.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00096	09/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			272.60		0.00	
					TOTAL:			272.60		0.00	
8271	E00006000	01050202040110201		3331	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		404.00		0.00	404.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00015	21/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			404.00		0.00	
					TOTAL:			404.00		0.00	
8271	E00006000	01050202040110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,714.00		0.00		0.00	3,714.00
8271	E00006000	01050202040110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,489.47		1,312.09		0.00	11,801.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,312.09		0.00	
					TOTAL:			1,312.09		0.00	
8271	E00006000	01050202040110201		3982	Gastos de servicios menores	1,032.40		0.00		0.00	1,032.40
8271	E00001000	02060803010211 6201		3131	Sueldo base	-2,834.05		0.00		0.00	-2,834.05
8271	E00001000	02060803010211 6201		1241	Honorarios asimilables al salario	145,787.90		14,020.41		0.00	159,806.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00046	19/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			7,139.48		0.00	
00090	19/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			26,898.73		0.00	
					TOTAL:			34,038.41		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		1321	Prima vacacional	1,461.38		5,638.66		0.00	8,259.99
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,294.66		0.00	
00046	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,344.00		0.00	
					TOTAL:			5,638.66		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		1322	Aguinaldo	0.00		30,331.37		0.00	30,331.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			22,844.73		0.00	
00046	19/12/2022	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			23,258.54		0.00	
					TOTAL:			30,331.37		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		1412	Aportaciones de servicio de salud	331.21		0.00		0.00	331.21
8271	E00001000	02060803010211 6201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de vivienda	245.75		0.00		0.00	245.75
8271	E00001000	02060803010211 6201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61.27		0.00		0.00	61.27
8271	E00001000	02060803010211 6201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	38.98		0.00		0.00	38.98
8271	E00001000	02060803010211 6201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	139.63		0.00		0.00	139.63
8271	E00001000	02060803010211 6201		2111	Materiales y útiles de oficina	6,264.67		1,023.08		252.56	7,035.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00074	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		252.56	
00074	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.50		0.00	
00074	28/12/2022	E	00066	00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			138.58		0.00	
00074	28/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			138.95		0.00	
					TOTAL:			1,023.03		252.56	
8271	E00001000	02060803010211 6201		2112	Insumos de oficina	406.06		0.00		0.00	406.06
8271	E00001000	02060803010211 6201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,316.34		0.00		0.00	3,316.34
8271	E00001000	02060803010211 6201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,619.20		0.00		0.00	3,619.20
8271	E00001000	02060803010211 6201		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	34,149.59		0.00		0.00	34,149.59
8271	E00001000	02060803010211 6201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,338.00		3,143.54		0.00	17,481.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00096	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00002	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			523.54		0.00	
00096	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
					TOTAL:			3,143.54		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		2982	Otros insumos	11,299.45		0.00		0.00	11,299.45
8271	E00001000	02060803010211 6201		3111	Servicio de energía eléctrica	338.48		80.80		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00178	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.80		0.00	
					TOTAL:			80.80		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.19		9.50		0.00	256.69
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00174	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		3471	Fletes y maniobras	4,648.84		0.00		0.00	4,648.84
8271	E00001000	02060803010211 6201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,521.00		0.00		0.00	6,521.00
8271	E00001000	02060803010211 6201		3822	Espectáculos cívicos y culturales	360.00		0.00		0.00	360.00
8271	E00001000	02060803010211 6201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,153.81		601.18		0.00	4,755.23
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00052	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			601.18		0.00	
					TOTAL:			601.18		0.00	
8271	E00001000	02060803010211 6201		2111	Materiales y útiles de oficina	3,669.95		1,013.01		152.36	4,676.42
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00175	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y útiles de Escritorio			0.00		151.36		
00175	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y útiles de Escritorio			346.50		0.00		
00175	29/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y útiles de Escritorio			218.58		0.00		
00175	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y útiles de Escritorio			315.99		0.00		
					TOTAL:			1,013.03		151.36		
8271	E00301806	02060802020111020		2141	**Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos**	1,435.30		0.00		0.00	1,435.30	
8271	E00301806	02060802020111020		2161	**Material y enseres de limpieza**	188.27		54.60		0.00	162.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00074	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.60		0.00		
					TOTAL:			54.60		0.00		
8271	E00301806	02060802020111020		2611	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	18,188.00		1,141.54		0.00	17,081.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00063	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00		
00087	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00		
00063	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.99		0.00		
00087	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.99		0.00		
					TOTAL:			3,141.54		0.00		
8271	E00301806	02060802020111020		2982	**Otros enseres**	1,633.01		0.00		0.00	1,633.01	
8271	E00301806	02060802020111020		3111	**Servicio de energía eléctrica**	338.48		80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00175	29/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00		
					TOTAL:			80.88		0.00		
8271	E00301806	02060802020111020		3141	**Servicio de telefonía convencional**	247.18		425.50		0.00	672.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00175	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00		
00006	02/01/2023	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			416.00		0.00		
					TOTAL:			425.50		0.00		
8271	E00301806	02060802020111020		3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	502.00		0.00		0.00	502.00	
8271	E00301806	02060802020111020		3822	**Espectáculos cívicos y culturales**	9,298.31		3,340.00		0.00	12,638.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	30/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,340.00		0.00		
					TOTAL:			3,340.00		0.00		
8271	E00301806	02060802020111020		3982	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	208.50		0.00		0.00	208.50	
8271	E00301806	02060802020111020		3982	**Gastos de servicios menores**	148.91		4,992.00		0.00	5,141.91	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	22/12/2022	E	00050	00050	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			525.00		0.00		
00006	21/12/2022	E	00055	00055	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			1,216.00		0.00		
00006	09/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores			1,450.00		0.00		
					TOTAL:			4,992.00		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1131	**Sueldo base**	92,632.74		8,365.02		0.00	101,197.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,365.02		0.00		
					TOTAL:			8,365.02		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1321	**Prima vacacional**	0.00		1,489.32		0.00	1,489.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00013	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,489.32		0.00		
					TOTAL:			1,489.32		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1322	**Aguinaldo**	0.00		11,934.60		0.00	11,934.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00027	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			11,934.60		0.00		
					TOTAL:			11,934.60		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1412	**Aportaciones de servicio de salud**	9,444.96		899.52		0.00	10,344.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00076	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			899.52		0.00		
					TOTAL:			899.52		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1413	**Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto**	7,008.12		667.44		0.00	7,675.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00083	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			667.44		0.00		
					TOTAL:			667.44		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1414	**Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual**	1,747.41		166.42		0.00	1,913.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00083	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			166.42		0.00		
					TOTAL:			166.42		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1415	**Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM**	826.91		78.70		0.00	905.61	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00087	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			78.70		0.00		
					TOTAL:			78.70		0.00		
8271	E00301806	02060802010111020		1416	**Aportaciones para riesgo de trabajo**	3,896.13		371.04		0.00	4,267.17	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00104	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			371.04		0.00		
					TOTAL:			371.04		0.00		

6271 E0030100 020000401021 10201 2111			Materiales y útiles de oficina	1,405.35	1,023.03	152.36	1,280.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110	26/12/2022	D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	152.36		
00110	26/12/2022	E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		746.58	0.00		
00110	25/12/2022	E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		130.59	0.00		
00110	22/12/2022	E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		145.95	0.00		
			TOTAL:		1,023.03	152.36		
6271 E0030100 020000401021 10201 2112			Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
6271 E0030100 020000401031 10201 2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,957.58	0.00	1,957.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	20/12/2022	E 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		1,957.58	0.00		
			TOTAL:		1,957.58	0.00		
6271 E0030100 020000401031 10201 2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	
6271 E0030100 020000401031 10201 2161			Material y enseres de limpieza	1,798.04	54.60	0.00	1,852.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	20/12/2022	E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60	0.00		
			TOTAL:		54.60	0.00		
6271 E0030100 020000401031 10201 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,188.00	3,143.54	0.00	17,481.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	20/12/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88	0.00		
00008	20/12/2022	E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88	0.00		
00004	20/12/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.88	0.00		
00008	20/12/2022	E 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.88	0.00		
			TOTAL:		3,143.54	0.00		
6271 E0030100 020000401021 10201 2111			Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	416.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	09/12/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
			TOTAL:		80.88	0.00		
6271 E0030100 020000401021 10201 2141			Servicio de telefonía convencional	247.29	9.50	0.00	256.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	26/12/2022	E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
			TOTAL:		9.50	0.00		
6271 E0030100 020000401031 10201 3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,957.00	0.00	0.00	1,957.00	
6271 E0030100 020000401031 10201 3842			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,815.76	0.00	0.00	2,815.76	
6271 E0030800 020201010201 10201 2111			Materiales y útiles de oficina	1,137.52	934.19	97.30	2,174.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	29/12/2022	D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	97.30		
00177	28/12/2022	E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00		
00177	25/12/2022	E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		74.82	0.00		
00006	22/12/2022	E 00061 00061	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		348.00	0.00		
00177	22/12/2022	E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00		
			TOTAL:		934.19	97.30		
6271 E0030800 020201010201 10201 2112			Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00	
6271 E0030800 020201010201 10201 2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,898.80	0.00	0.00	1,898.80	
6271 E0030800 020201010201 10201 2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,322.40	440.80	0.00	1,763.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	09/12/2022	E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.80	0.00		
			TOTAL:		440.80	0.00		
6271 E0030800 020201010201 10201 2111			Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	416.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	09/12/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
			TOTAL:		80.88	0.00		
6271 E0030800 020201010201 10201 2141			Servicio de telefonía convencional	247.29	9.50	0.00	256.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	28/12/2022	E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
			TOTAL:		9.50	0.00		
6271 E0030800 020201010201 10201 3822			Espectáculos cívicos y culturales	657.60	0.00	0.00	657.60	
6271 E0030800 020201010201 10201 2111			Materiales y útiles de oficina	1,944.92	586.29	97.30	2,452.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178	29/12/2022	D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	97.30		
00178	28/12/2022	E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		427.74	0.00		
00178	25/12/2022	E 00060 00060	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		74.82	0.00		
00178	22/12/2022	E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00		
			TOTAL:		586.29	97.30		
6271 E0030800 020201010201 10201 2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	586.80	0.00	0.00	586.80	
6271 E0030800 020201010201 10201 2111			Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	416.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178	09/12/2022	E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
			TOTAL:		80.88	0.00		
6271 E0030800 020201010201 10201 2141			Servicio de telefonía convencional	247.29	9.50	0.00	256.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		

00178	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
					TOTAL:		9.50		0.00	
							9.50		0.00	
6271	E0000000	02060804011110201		2111	**Materiales y útiles de oficina**	1,461.63	596.19		87.30	3,852.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00178	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio					
00178	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00		87.30	
00178	25/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		427.74		0.00	
00178	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		74.87		0.00	
					TOTAL:		93.61		0.00	
							596.19		87.30	
6271	E0000000	02060804011110201		2111	Servicio de energía eléctrica	398.40	80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00179	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica					
					TOTAL:		80.88		0.00	
							80.88		0.00	
6271	E0000000	02060804011110201		2141	**Servicio de telefonía convencional**	287.20	9.50		0.00	296.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00179	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
					TOTAL:		9.50		0.00	
							9.50		0.00	
6271	E0000000	02060804011110201		3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	895.00	0.00		0.00	895.00
6271	E0000000	02060804010611020 1		1211	**Honorarios asimilables al salario**	70,971.54	0.00		0.00	70,971.54
6271	E0000000	02060804010611020 1		2111	Materiales y útiles de oficina	1,150.85	1,029.69		152.16	6,121.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00180	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00		152.16	
00180	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		746.93		0.00	
00180	25/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		130.58		0.00	
00180	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		145.55		0.00	
					TOTAL:		1,023.09		152.16	
6271	E0000000	02060804010611020 1		2161	**Material y enseres de limpieza**	108.17	54.68		0.00	162.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00076	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.68		0.00	
					TOTAL:		54.68		0.00	
6271	E0000000	02060804010611020 1		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,338.08	3,143.54		0.00	17,481.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00089	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.98		0.00	
00089	29/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.98		0.00	
00089	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.88		0.00	
00089	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.88		0.00	
					TOTAL:		3,143.54		0.00	
6271	E0000000	02060804010611020 1		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00180	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica					
					TOTAL:		80.88		0.00	
							80.88		0.00	
6271	E0000000	02060804010611020 1		2141	**Servicio de telefonía convencional**	287.20	9.50		0.00	296.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00180	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
					TOTAL:		9.50		0.00	
							9.50		0.00	
6271	E0000000	02060804010611020 1		3962	**Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal**	3,795.89	427.39		0.00	4,223.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00080	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					
					TOTAL:		427.39		0.00	
							427.39		0.00	
6271	E0000000	02060804010611020 1		3962	**Gastos de servicios menores**	348.00	0.00		0.00	348.00
6271	E0000000	02060804010211020 1		2111	**Materiales y útiles de oficina**	4,651.64	1,196.41		207.96	5,642.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00181	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		0.00		207.96	
00181	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		1,008.95		0.00	
00181	25/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		176.24		0.00	
00181	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículo de Escritorio		199.22		0.00	
					TOTAL:		1,196.41		207.96	
6271	E0000000	02060804010211020 1		2161	**Material y enseres de limpieza**	108.17	54.68		0.00	162.87
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00077	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.68		0.00	
					TOTAL:		54.68		0.00	
6271	E0000000	02060804010211020 1		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40	80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00181	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica					
					TOTAL:		80.88		0.00	
							80.88		0.00	
6271	E0000000	02060804010211020 1		2141	Servicio de telefonía convencional	287.20	9.50		0.00	296.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER	
00181	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional					
					TOTAL:		9.50		0.00	
							9.50		0.00	
6271	E0000000	02060804010211020 1		3721	**Gastos de traslado por vía terrestre**	465.00	0.00		0.00	465.00

8271 E0030000 02060806010310201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.64	1,396.41	207.96	5,842.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00160 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00160 25/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		178.24	0.00		
00160 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
	TOTAL:		1,396.41	207.96		
8271 E0030000 02060806010310201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	440.80	0.00	0.00	440.80	
8271 E0030000 02060806010310201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0030000 02060806010310201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
8271 E0030000 02060806104110201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.64	1,396.41	207.96	5,842.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00161 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00161 25/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		178.24	0.00		
00161 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
	TOTAL:		1,396.41	207.96		
8271 E0030000 02060806104110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0030000 02060806104110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
8271 E0030000 02060806010110201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.64	1,396.41	207.96	5,842.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00164 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00164 25/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		178.24	0.00		
00164 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
	TOTAL:		1,396.41	207.96		
8271 E0030000 02060806010110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0030000 02060806010110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
8271 E0030000 02060806020110201 2111	Materiales y útiles de oficina	4,653.64	1,396.41	207.96	5,842.09	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 26/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	207.96		
00165 26/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		1,018.95	0.00		
00165 25/12/2022 E 00096 00096	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		178.24	0.00		
00165 22/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		199.22	0.00		
	TOTAL:		1,396.41	207.96		
8271 E0030000 02060806020110201 3111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	419.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 26/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0030000 02060806020110201 3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 26/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
8271 E0010000 02060101010110201 1131	Sueldo base	137,829.46	13,086.51	0.00	150,915.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 14/12/2022 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,086.51	0.00		
	TOTAL:		13,086.51	0.00		
8271 E0010000 02060101010110201 1211	Honorarios asimilables al salario	83,312.87	7,129.68	0.00	90,442.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 14/12/2022 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		7,129.68	0.00		
	TOTAL:		7,129.68	0.00		
8271 E0010000 02060101010110201 1321	Prima vacacional	5,313.54	2,351.54	0.00	8,667.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 19/12/2022 E 00040 00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,351.54	0.00		

00020	19/12/2022	E	00049	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,170.86		0.00	
					TOTAL:			1,323.54		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1323					Aguinaldo	0.00		26,588.38		0.00	26,588.38
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			17,212.34		0.00	
00020	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			9,376.04		0.00	
					TOTAL:			26,588.38		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1412					Aportaciones de servicio de salud	13,536.39		1,289.18		0.00	14,825.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00111	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,289.18		0.00	
					TOTAL:			1,289.18		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,044.09		956.58		0.00	11,000.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00118	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			956.58		0.00	
					TOTAL:			956.58		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,504.25		238.50		0.00	2,742.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			238.50		0.00	
					TOTAL:			238.50		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTYM	1,184.40		112.80		0.00	1,297.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00132	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTYM			112.80		0.00	
					TOTAL:			112.80		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	5,593.60		521.76		0.00	6,115.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00139	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			521.76		0.00	
					TOTAL:			521.76		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	7,582.44		1,179.85		175.71	8,586.58
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		175.71	
00166	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			860.18		0.00	
00186	29/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			150.00		0.00	
00188	22/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			168.12		0.00	
					TOTAL:			1,179.85		175.71	
8271 E0010000 0203010101011 0201 2112					Útiles de oficina	406.00		0.00		0.00	406.00
8271 E0010000 0203010101011 0201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	3,468.00		0.00		0.00	3,468.00
8271 E0010000 0203010101011 0201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,950.00		440.00		0.00	3,490.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00000	29/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			440.00		0.00	
					TOTAL:			440.00		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 2151					Material y enseres de limpieza	297.15		139.65		0.00	156.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			139.65		0.00	
					TOTAL:			139.65		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 2551					Medicinas y productos farmacéuticos	19,727.00		0.00		0.00	19,727.00
8271 E0010000 0203010101011 0201 2561					Materiales, accesorios y suministros médicos	15,446.11		0.00		0.00	15,446.11
8271 E0010000 0203010101011 0201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,336.00		3,143.54		0.00	17,481.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00090	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00090	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00090	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
00090	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
					TOTAL:			3,143.54		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 3111					Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00180	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 3141					Servicio de telefonía convencional	247.20		8.50		0.00	255.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00180	29/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			8.50		0.00	
					TOTAL:			8.50		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	770.00		0.00		0.00	770.00
8271 E0010000 0203010101011 0201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	3,235.54		0.00		0.00	3,235.54
8271 E0010000 0203010101011 0201 3862					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,406.10		606.55		0.00	6,012.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00055	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			606.55		0.00	
					TOTAL:			606.55		0.00	
8271 E0010000 0203010101011 0201 2111					Materiales y útiles de oficina	3,429.51		1,023.81		152.36	4,280.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00187	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		152.36	

00167	26/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			746.58		0.00	
00167	26/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			130.76		0.00	
00167	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			145.76		0.00	
					TOTAL:			1,023.00		152.98	
6271	E0631080	020301010201110001		2112	Enseres de oficina	806.00		0.00		0.00	806.00
6271	E0631080	020301010201110001		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,856.00		0.00		0.00	1,856.00
6271	E0631080	020301010201110001		2161	Material y enseres de limpieza	108.17		54.40		0.00	162.57
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00079	26/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.40		0.00	
					TOTAL:			54.40		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		2401	Medicinas y productos farmacéuticos	4,900.54		0.00		0.00	4,900.54
6271	E0631080	020301010201110001		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	17,265.77		0.00		0.00	17,265.77
6271	E0631080	020301010201110001		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,356.00		3,145.54		0.00	17,481.54
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00067	26/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00067	26/12/2022	E	00067	00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.88		0.00	
00067	26/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00	
00068	26/12/2022	E	00068	00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.89		0.00	
					TOTAL:			3,143.54		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00167	26/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		2141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00167	26/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	170.00		0.00		0.00	170.00
6271	E0631080	020301010201110001		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	318.45		0.00		0.00	318.45
6271	E0631080	020302010111110001		2111	Materiales y útiles de oficina	1,053.52		586.19		87.30	1,552.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00168	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00168	26/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00168	26/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.62		0.00	
00168	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.83		0.00	
					TOTAL:			586.19		87.30	
6271	E0631080	020302010111110001		2321	Medicinas y productos farmacéuticos	3,653.12		0.00		0.00	3,653.12
6271	E0631080	020302010111110001		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	05/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
6271	E0631080	020302010111110001		2141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
6271	E0631080	020302010111110001		2111	Materiales y útiles de oficina	1,953.52		586.19		87.30	2,452.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	26/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00169	26/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00169	26/12/2022	E	00080	00080	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.62		0.00	
00169	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.83		0.00	
					TOTAL:			586.19		87.30	
6271	E0631080	020301010201110001		2112	Enseres de oficina	406.00		0.00		0.00	406.00
6271	E0631080	020301010201110001		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,004.40		404.00		0.00	3,408.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	26/12/2022	E	00059	00059	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			404.00		0.00	
					TOTAL:			404.00		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		2111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	05/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		2141	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00169	26/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		1211	Honorarios asimilables al salario	256,370.61		20,148.84		0.00	276,519.45
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	14/12/2022	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			20,148.84		0.00	
					TOTAL:			20,148.84		0.00	
6271	E0631080	020301010201110001		1321	Prima vacacional	3,344.00		3,495.33		0.00	6,839.33
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		

00037	19/12/2022	E	00041	00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Herramientas menores de trabajo		3,495.33		0.00	
					TOTAL:		3,495.33		0.00	
8271	0001			1122	Agua potable	0.00	29,806.03		0.00	29,806.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00037	19/12/2022	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales menores de trabajo		29,806.03		0.00	
					TOTAL:		29,806.03		0.00	
8271	0001			2111	Materiales y útiles de oficina	3,409.35	1,823.03		152.36	4,780.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00140	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		152.36	
00140	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		746.50		0.00	
00140	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		130.58		0.00	
00140	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		145.95		0.00	
					TOTAL:		1,023.03		152.36	
8271	0001			2161	Material y enseres de limpieza	106.17	54.60		0.00	160.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00086	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00	
					TOTAL:		54.60		0.00	
8271	0001			2211	Productos alimenticios para personas	23,326.60	0.00		0.00	23,326.60
8271	0001			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,138.60	3,141.54		0.00	17,280.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00088	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00		0.00	
00088	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.00		0.00	
00088	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00		0.00	
00088	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00		0.00	
					TOTAL:		3,141.54		0.00	
8271	0001			3111	Servicio de energía eléctrica	318.00	88.88		0.00	418.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00140	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		88.88		0.00	
					TOTAL:		88.88		0.00	
8271	0001			3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50		0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00140	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
					TOTAL:		9.50		0.00	
8271	0001			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,949.00	0.00		0.00	2,949.00
8271	0001			3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,477.96	621.70		0.00	8,099.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00016	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		621.70		0.00	
					TOTAL:		621.70		0.00	
8271	0001			2111	Materiales y útiles de oficina	3,994.61	1,168.66		174.04	5,089.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00141	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		174.04	
00141	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		852.36		0.00	
00141	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		149.17		0.00	
00141	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		166.73		0.00	
					TOTAL:		1,168.66		174.04	
8271	0001			3111	Servicio de energía eléctrica	676.80	161.76		0.00	838.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00141	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161.76		0.00	
					TOTAL:		161.76		0.00	
8271	0001			3141	Servicio de telefonía convencional	493.37	18.95		0.00	512.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00141	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		18.95		0.00	
					TOTAL:		18.95		0.00	
8271	0001			2111	Materiales y útiles de oficina	1,953.52	586.19		67.50	2,457.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00142	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		67.50	
00142	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		427.74		0.00	
00142	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		74.60		0.00	
00142	22/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.83		0.00	
					TOTAL:		586.19		67.50	
8271	0001			3111	Servicio de energía eléctrica	338.40	88.88		0.00	427.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00142	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		88.88		0.00	
					TOTAL:		88.88		0.00	
8271	0001			3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50		0.00	256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00142	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00	
					TOTAL:		9.50		0.00	
8271	0001			2111	Materiales y útiles de oficina	1,953.52	586.19		67.50	2,457.41
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00143	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		67.50	

00193	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		427.74		0.00		
00193	29/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		74.81		0.00		
00193	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.63		0.00		
					TOTAL:		586.19		87.30		
8271	E0031000	0206050101041102011		3111	Servicio de energía eléctrica	556.40	80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00194	06/12/2022	G	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
8271	E0031000	0206050101041102011		3141	Servicio de telefonía convencional	347.30	9.50		0.00	256.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00193	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
					TOTAL:		9.50		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		2111	Materiales y útiles de oficina	6,331.67	1,823.03		157.36	7,182.34	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00194	28/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		157.36		
00194	28/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		744.50		0.00		
00194	29/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		132.58		0.00		
00194	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		145.95		0.00		
					TOTAL:		1,023.03		157.36		
8271	E0031000	0206050101051102011		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,238.88	0.00		0.00	1,238.88	
8271	E0031000	0206050101051102011		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	382.80	0.00		0.00	382.80	
8271	E0031000	0206050101051102011		2161	Material y enseres de limpieza	188.27	54.60		0.00	242.87	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00081	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.60		0.00		
					TOTAL:		54.60		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,740.00	0.00		0.00	1,740.00	
8271	E0031000	0206050101051102011		2381	Materiales de construcción	18,764.59	0.00		0.00	18,764.59	
8271	E0031000	0206050101051102011		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,338.00	3,143.54		0.00	17,481.54	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00086	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88		0.00		
00086	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.88		0.00		
00086	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89		0.00		
00086	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89		0.00		
					TOTAL:		3,143.54		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		3111	Servicio de energía eléctrica	556.40	80.88		0.00	419.28	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00186	06/12/2022	G	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		3141	Servicio de telefonía convencional	347.30	9.50		0.00	256.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00194	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
					TOTAL:		9.50		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	284.00	0.00		0.00	284.00	
8271	E0031000	0206050101051102011		3822	Espectáculos oficiales y culturales	35,980.80	0.00		0.00	35,980.80	
8271	E0031000	0206050101051102011		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	199.92	0.00		0.00	199.92	
8271	E0031000	0206050101051102011		2111	Materiales y útiles de oficina	3,894.61	1,168.66		274.02	6,889.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00195	29/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		274.02		
00195	29/12/2022	E	00076	00076	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		851.76		0.00		
00195	29/12/2022	E	00090	00090	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		169.27		0.00		
00195	22/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		146.73		0.00		
					TOTAL:		1,168.66		274.02		
8271	E0031000	0206050101051102011		2112	Útiles de oficina	406.00	0.00		0.00	406.00	
8271	E0031000	0206050101051102011		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,566.00	0.00		0.00	1,566.00	
8271	E0031000	0206050101051102011		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,736.80	0.00		0.00	1,736.80	
8271	E0031000	0206050101051102011		3111	Servicio de energía eléctrica	676.80	161.76		0.00	838.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00195	29/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		161.76		0.00		
					TOTAL:		161.76		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		3141	Servicio de telefonía convencional	495.37	16.95		0.00	512.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00196	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		16.95		0.00		
					TOTAL:		16.95		0.00		
8271	E0031000	0206050101051102011		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,804.30	0.00		0.00	2,804.30	
8271	E0031000	0206050401021102011		1131	Sueldo base	105,749.18	10,178.86		0.00	115,917.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00041	16/12/2022	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,178.86		0.00		
					TOTAL:		10,178.86		0.00		
8271	E0031000	0206050401021102011		1321	Prima vacacional	3,872.90	1,472.92		0.00	5,345.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	16/12/2022	E	00042	00042	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,472.92		0.00		
					TOTAL:		1,472.92		0.00		

8271 E0031000 02060604010211 0201 1322	Aguinaldo	0.00	13,383.33	0.00	13,383.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 [illegible] E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,383.33	0.00		
	TOTAL:		13,383.33	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 1412	Aportaciones de servicio de salud	10,992.45	1,006.36	0.00	11,998.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,006.36	0.00		
	TOTAL:		1,006.36	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	8,158.40	786.77	0.00	8,945.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00151 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro		786.77	0.00		
	TOTAL:		786.77	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,833.64	286.33	0.00	3,119.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		286.33	0.00		
	TOTAL:		286.33	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	963.68	86.06	0.00	1,049.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		86.06	0.00		
	TOTAL:		86.06	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,534.34	415.12	0.00	4,949.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174 29/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		415.12	0.00		
	TOTAL:		415.12	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,480.35	1,013.01	132.36	4,360.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	132.36		
00199 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		744.50	0.00		
00199 29/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		158.58	0.00		
00199 29/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		111.09	0.00		
	TOTAL:		1,013.01	132.36		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2121	Material y útiles de impresión y reproducción	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
8271 E0031000 02060604010211 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	974.40	0.00	0.00	974.40	
8271 E0031000 02060604010211 0201 2161	Material y enseres de limpieza	108.27	54.69	0.00	162.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 29/12/2022 E 00077 00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.69	0.00		
	TOTAL:		54.69	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,316.00	3,165.54	0.00	17,481.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 29/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.68	0.00		
00084 29/12/2022 E 00067 00067	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.68	0.00		
00079 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89	0.00		
00084 29/12/2022 E 00068 00068	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.89	0.00		
	TOTAL:		3,165.54	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	417.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 08/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 29/12/2022 E 00079 00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50	0.00		
	TOTAL:		9.50	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	500.00	
8271 E0031000 02060604010211 0201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	348.00	0.00	0.00	348.00	
8271 E0031000 02060604010211 0201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,035.62	305.11	0.00	4,340.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 08/12/2022 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		305.11	0.00		
	TOTAL:		305.11	0.00		
8271 E0031000 02060604010211 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,553.51	586.19	87.10	2,052.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 29/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00	87.10		
00197 29/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		417.74	0.00		
00197 29/12/2022 E 00000 00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		14.82	0.00		
00197 29/12/2022 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.63	0.00		
	TOTAL:		586.19	87.10		
8271 E0031000 02020201010111 0201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	406.00	0.00	0.00	406.00	
8271 E0031000 02020201010111 0201 2111	Servicio de energía eléctrica	336.40	80.88	0.00	417.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 08/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88	0.00		
	TOTAL:		80.88	0.00		
8271 E0031000 02020201010111 0201 2141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50	0.00	256.70	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00187	28/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
8271	E00313000	0202020101011102011		2721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,182.00		0.00		0.00	1,182.00
8271	E00313000	0202020101011102011		3002	Gastos de servicios menores	286.50		0.00		0.00	286.50
8271	E00313000	0202020101021102011		2111	Materiales y útiles de oficina	1,955.52		86.19		87.30	1,872.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00186	28/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00186	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.18		0.00	
00186	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			34.92		0.00	
00186	23/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			85.03		0.00	
					TOTAL:			86.19		87.30	
8271	E00313000	0202020101021102011		2112	Envases de oficina	406.00		0.00		0.00	406.00
8271	E00313000	0202020101021102011		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,322.40		0.00		0.00	1,322.40
8271	E00313000	0202020101021102011		3111	Servicio de energía eléctrica	318.40		80.88		0.00	419.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00188	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
					TOTAL:			80.88		0.00	
8271	E00313000	0202020101021102011		3141	Servicio de telefonía convencional	217.30		9.50		0.00	226.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00188	28/12/2022	E	00075	00075	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
					TOTAL:			9.50		0.00	
8271	E00313000	0206000101011102011		2111	Materiales y útiles de oficina	5,410.82		1,605.50		255.13	6,765.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00190	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		255.13	
00190	28/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			1,171.57		0.00	
00190	29/12/2022	E	00085	00085	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			208.93		0.00	
00190	23/12/2022	E	00064	00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			225.05		0.00	
					TOTAL:			1,605.50		255.13	
8271	E00313000	0206000101011102011		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00		0.00		0.00	522.00
8271	E00313000	0206000101011102011		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.80		0.00		0.00	440.80
8271	E00313000	0206000101011102011		2161	Material y enseres de limpieza	187.11		54.42		0.00	241.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00081	28/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			54.42		0.00	
					TOTAL:			54.42		0.00	
8271	E00313000	0206000101011102011		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,759.00		9,143.04		0.00	23,902.04
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00095	28/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,050.00		0.00	
00071	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
00095	28/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			520.00		0.00	
					TOTAL:			3,140.04		0.00	
8271	E00313000	0206000101011102011		2992	Otros insumos	3,120.40		0.00		0.00	3,120.40
8271	E00313000	0206000101011102011		3111	Servicio de energía eléctrica	876.00		161.70		0.00	838.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00189	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			161.70		0.00	
					TOTAL:			161.70		0.00	
8271	E00313000	0206000101011102011		3141	Servicio de telefonía convencional	493.37		18.95		0.00	512.32
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00189	28/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			18.95		0.00	
					TOTAL:			18.95		0.00	
8271	E00313000	0206000101011102011		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	45.00		0.00		0.00	45.00
8271	E00313000	0206000101011102011		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.53		305.31		0.00	2,765.84
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	09/12/2022	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			305.31		0.00	
					TOTAL:			305.31		0.00	
8271	E00313000	0206000101021102011		1131	Sueldo base	104,042.80		10,176.86		0.00	114,219.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	14/12/2022	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			10,176.86		0.00	
					TOTAL:			10,176.86		0.00	
8271	E00313000	0206000101021102011		1321	Prima vacacional	1,672.91		1,672.91		0.00	3,345.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027	19/12/2022	E	00040	00040	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			1,672.91		0.00	
					TOTAL:			1,672.91		0.00	
8271	E00313000	0206000101021102011		1322	Aguinaldo	0.00		15,383.30		0.00	15,383.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020	19/12/2022	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,383.30		0.00	
					TOTAL:			15,383.30		0.00	
8271	E00313000	0206000101021102011		1413	Aportaciones de seguridad social	10,566.78		1,006.36		0.00	11,573.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00181	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de seguridad social			1,006.36		0.00	

	TOTAL:			1,806.16		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,841.16		746.72		0.00	6,586.36
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00108 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			746.72		0.00	
	TOTAL:			746.72		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,914.69		186.10		0.00	3,141.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00105 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			186.10		0.00	
	TOTAL:			186.10		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.03		88.86		0.00	1,812.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00102 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			88.86		0.00	
	TOTAL:			88.86		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,918.76		415.12		0.00	4,771.88
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100 28/12/2022 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			415.12		0.00	
	TOTAL:			415.12		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 1903	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	405.31		0.00		0.00	305.31
8271 E00313000 02060805010411 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,553.52		586.19		87.30	2,453.43
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200 28/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00200 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00200 25/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00200 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
	TOTAL:			586.19		87.30	
8271 E00313000 02060805010411 0201 2111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00201 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
	TOTAL:			80.88		0.00	
8271 E00313000 02060805010411 0201 2161	Servicio de telefonía convencional	252.08		10.09		0.00	272.17
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00200 28/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			10.09		0.00	
	TOTAL:			10.09		0.00	
8271 E00313000 02060805010411 0201 2721	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00		0.00		0.00	150.00
8271 E00313000 02060805010411 0201 2902	Gastos de servicios menores	175.75		0.00		0.00	175.75
8271 E00313000 02060805010211 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,903.52		586.19		87.30	2,453.43
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00201 28/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		87.30	
00201 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			427.74		0.00	
00201 25/12/2022 E 00066 00066	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			74.82		0.00	
00201 22/12/2022 E 00064 00064	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			83.63		0.00	
	TOTAL:			586.19		87.30	
8271 E00313000 02060805010211 0201 2111	Servicio de energía eléctrica	338.40		80.88		0.00	419.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00201 09/12/2022 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			80.88		0.00	
	TOTAL:			80.88		0.00	
8271 E00313000 02060805010211 0201 2161	Servicio de telefonía convencional	247.20		9.50		0.00	256.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00201 28/12/2022 E 00070 00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional			9.50		0.00	
	TOTAL:			9.50		0.00	
8271 E00314000 02060802010211 0201 1211	Honorarios asimilables al salario	87,197.81		6,799.98		0.00	93,997.79
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013 14/12/2022 E 00026 00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			6,799.98		0.00	
	TOTAL:			6,799.98		0.00	
8271 E00314000 02060802010211 0201 1321	Prima vacacional	0.00		1,208.90		0.00	1,208.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013 19/12/2022 E 00041 00041	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			1,208.90		0.00	
	TOTAL:			1,208.90		0.00	
8271 E00314000 02060802010211 0201 1322	Aguinaldo	0.00		8,248.39		0.00	8,248.39
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013 19/12/2022 E 00036 00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			8,248.39		0.00	
	TOTAL:			8,248.39		0.00	
8271 E00314000 02060802010211 0201 1412	Aportaciones de servicio de salud	811.21		0.00		0.00	811.21
8271 E00314000 02060802010211 0201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	245.76		0.00		0.00	245.76
8271 E00314000 02060802010211 0201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61.27		0.00		0.00	61.27
8271 E00314000 02060802010211 0201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20.98		0.00		0.00	20.98
8271 E00314000 02060802010211 0201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.63		0.00		0.00	236.63
8271 E00314000 02060802010211 0201 2111	Materiales y útiles de oficina	1,023.69		1,023.69		352.36	4,680.56
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00000 28/12/2022 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			0.00		352.36	
00000 28/12/2022 E 00078 00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio			744.58		0.00	

00202	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		180.58		0.00		
00202	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		140.95		0.00		
					TOTAL:		1,021.09		157.34		
6271	E0014000	02060020102110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.00	521.00		0.00		1,866.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00600	28/12/2022	E	00000	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		521.00		0.00		
					TOTAL:		521.00		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		2161	Material y enseres de limpieza	188.19	54.58		0.00		242.77
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00088	29/12/2022	E	00077	00077	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		54.58		0.00		
					TOTAL:		54.58		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,106.85	3,900.80		0.00		18,007.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00001	31/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		825.60		0.00		
00072	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.91		0.00		
00086	29/12/2022	E	00087	00087	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,050.91		0.00		
00072	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.94		0.00		
00086	29/12/2022	E	00088	00088	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.94		0.00		
					TOTAL:		3,900.80		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		2902	Otros enseres	0.00	14,105.82		0.00		14,105.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00084	28/12/2022	E	00070	00070	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		14,105.82		0.00		
					TOTAL:		14,105.82		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3111	Servicio de energía eléctrica	335.40	80.88		0.00		415.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00202	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50		0.00		256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00202	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
					TOTAL:		9.50		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3522	Espectáculos únicos y culturales	515.67	0.00		0.00		515.67
6271	E0014000	02060020102110201		2982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,936.08	320.62		0.00		3,256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00207	09/12/2022	E	00207	00207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		320.62		0.00		
					TOTAL:		320.62		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,363.99	586.19		87.30		2,451.88
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00203	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		87.30		
00203	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		427.74		0.00		
00203	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		74.62		0.00		
00203	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		83.84		0.00		
					TOTAL:		586.19		87.30		
6271	E0014000	02060020102110201		3111	Servicio de energía eléctrica	335.40	80.88		0.00		416.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00203	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.88		0.00		
					TOTAL:		80.88		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3141	Servicio de telefonía convencional	247.20	9.50		0.00		256.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00203	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		9.50		0.00		
					TOTAL:		9.50		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,391.81	167.65		84.69		2,124.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00204	29/12/2022	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		0.00		84.69		
00204	29/12/2022	E	00078	00078	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		414.12		0.00		
00204	29/12/2022	E	00086	00086	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		72.55		0.00		
00204	29/12/2022	E	00084	00084	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento de Papelería y artículos de Escritorio		80.98		0.00		
					TOTAL:		567.65		84.69		
6271	E0014000	02060020102110201		3111	Servicio de energía eléctrica	335.42	80.87		0.00		416.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00204	09/12/2022	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		80.87		0.00		
					TOTAL:		80.87		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3141	Servicio de telefonía convencional	235.68	8.92		0.00		244.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	
00204	29/12/2022	E	00079	00079	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		8.92		0.00		
					TOTAL:		8.92		0.00		
6271	E0014000	02060020102110201		3721	Gastos de traslado por vía ferroviaria	1,338.08	0.00		0.00		1,338.08
6272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	232,605.37	297,828.29		0.00		430,475.66
6272	A0030000	02060040101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	7,176.05	0.00		0.00		7,176.05
6272	A0030000	02060040101110201		4411	Cooperaciones y ayudas	76,543.14	96,826.29		0.00		173,469.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER	

00000	01/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,250.00		0.00		
00000	01/12/2022	D	00000	00000	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,275.28		0.00		
00000	29/12/2022	D	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,500.00		0.00		
00000	08/12/2022	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,500.00		0.00		
00000	08/12/2022	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		77,880.00		0.00		
00000	02/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,000.00		0.00		
					TOTAL:		96,830.28		0.00		
8272	A00300000	02060804010116201		4452	**Despensas**	119,770.00	100,000.00		0.00	219,770.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	02/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas		100,000.00		0.00		
					TOTAL:		100,000.00		0.00		
8272	A00300000	02060804010116101		4411	Cooperaciones y ayudas	2,800.00	0.00		0.00	2,800.00	
8272	E00312000	02060801010416201		4411	Cooperaciones y ayudas	6,190.76	1,000.00		0.00	7,190.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	29/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00		0.00		
					TOTAL:		1,000.00		0.00		
8272	E00312000	02060801010416201		4432	**Instalaciones escolares no localizadas**	20,085.00	0.00		0.00	20,085.00	
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	135,446.55	1,152,921.59		0.00	1,288,368.14	
8275	A00300000	02060804010116201		5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,684.24	0.00		0.00	10,684.24	
8275	A00300000	02060804010116201		5291	Otro equipo educacional y recreativo	94,125.76	0.00		0.00	94,125.76	
8275	A00300000	02060804010116201		5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	117,921.59		0.00	117,921.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	29/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio		117,921.59		0.00		
					TOTAL:		117,921.59		0.00		
8275	A00300000	02060804010116201		5321	Instrumental médico y de laboratorio	7,616.35	0.00		0.00	7,616.35	
8275	A00300000	02060804010116201		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,035,000.00		0.00	1,035,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00000	01/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		465,000.00		0.00		
00000	01/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		570,000.00		0.00		
					TOTAL:		1,035,000.00		0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

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

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

DIF TEPETLIXPA 2024 DIRECCIÓN

DIF TEPETLIXPA 2024 TESORERÍA

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. RAFAEL VAZQUEZ ABAYA

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3619

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	0.00	0.00	266,234.00	266,234.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	266,234.00	266,234.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA	0.00	0.00	266,234.00	266,234.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	266,234.00	266,234.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		FONDO FIJO (GLORIA NADSHELE AGUILA MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0003		FONDO FIJO (NATIVIDAD AVILA MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO TESORERIA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0001		FONDO FIJO - ANGELICA VIDAL ANZURES TESORERIA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA, TESORERIA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000001	0001		FONDO FIJO RAQUEL VAZQUEZ ADAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	61,421.62	0.00	8,118,603.26	7,052,883.54	1,125,141.36	0.00
1112	000000001				BANCOMER	61,421.62	0.00	7,598,603.26	7,052,883.54	625,141.36	0.00
1112	000000001	0000000000000002			CUENTA 0881665235 (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000003			CTA. 0421165807 (REC.PROPIO) 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000004			CTA. 0847410518T (REC. PROPIO) 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000005			CTA. 0330661623 (BECAS METRUM 17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000006			CUENTA 1084758450 RECURSOS PROPIOS	61,421.62	0.00	7,598,603.26	7,052,883.54	625,141.36	0.00
1112	000000002				BANCOMER	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
1112	000000002	0000000000000001			BANCOMER CTA.0118666610 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
1113					Ramos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	80,124.00	0.00	273,369.69	256,466.15	97,027.54	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2022-2024)	0.00	0.00	273,369.69	256,466.15	16,923.54	0.00
1123	000000002	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2022-2024)	0.00	0.00	273,369.69	256,466.15	16,923.54	0.00
1123	000000002	0000000000000001	0001		RAQUEL VAZQUEZ ADAYA	0.00	0.00	273,369.69	256,466.15	16,923.54	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	80,124.00	0.00	0.00	0.00	80,124.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	80,124.00	0.00	0.00	0.00	80,124.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0001		ANGELICA VIDAL ANZURES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0002		DISEMYM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0003		GLORIA NADSHELE AGUILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0004		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	80,124.00	0.00	0.00	0.00	80,124.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0005		JUAN DITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0006		MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Subsub	Subsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por la Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000025			TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000025	2013		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000			RODRIGUEZ ZAMORA CLAUDIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000	2014		RODRIGUEZ ZAMORA CLAUDIA VERONICA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000100			VIAJES TURISTICOS ORISTEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000100	2014		VIAJES TURISTICOS ORISTEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000140			CMR DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000140	2015		CMR DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				Anticipo a Proveedores por la Adquisición de Bienes a Corto Plazo	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2023-2024	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0001		SOFIA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
1131	000000002	000000000000000057			GUTIERREZ LICONA GENARO "MARVIT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000057	2013		GUTIERREZ LICONA GENARO "MARVIT" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1146					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	472,464.00	0.00	0.00	0.00	472,464.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	472,464.00	0.00	0.00	0.00	472,464.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	472,464.00	0.00	0.00	0.00	472,464.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	472,464.00	0.00	0.00	0.00	472,464.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (y)		Movimientos del Ejercicio (z)		Saldo Final (y)	
Cta	Sub	Sub Sub	Sub Sub	Sub Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	263,764.25	0.00	0.00	0.00	263,764.25	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	236,931.79	0.00	0.00	0.00	236,931.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	236,931.79	0.00	0.00	0.00	236,931.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		E COMPUTO ENSAMBLADO INTEL DUAL CORE 2.8GHZ MONITOR 18.5" FAC 2107 JUL 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		ESCANER DONADO	21,755.70	0.00	0.00	0.00	21,755.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		E COMPUTO ENSAMBLADO INTEL CELERON D 0.600 G MONITOR ACER 17" FACT 2071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		IMPRESORA HP LASER JET MOD P1505 FACT 2071 TESORERIA	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		COMPUTADORA HP MOD. M5U82100D0, MONITOR LCD MARCA LG QUEMADOV Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		COMPUTADORA AMD ATHLON (2) 3.4 GHZ 2GB EN RAM MONITOR Y ACCESORIOS FACT 926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		DVR DE 8 CANALES FAC. 1177 D-119 JUNIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		BOBINA DE CABLE COAXIAL RG59 FACURA 1177 D-119 JUNIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		EQUIPO HP PRO 6300PF AMD 1TB DD TECLADO, MOUSE y MONITOR FAC 6783 D-00 FEB 14	12,506.00	0.00	0.00	0.00	12,506.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 119+ Se VE7K0X08748 FAC 53843 FD-811 FEB 15	6,105.00	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		CPU PROCES AMD QUAD CORE DD 2500 GB RS 4GB (Presidencia)FAC 4808 D-55 ABR 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROSC AMD SEMPROM (Alma Nuñez) F-420 D-21 NOV 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO HP E1 4/1TB W10	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		COMPUTADORA ACER ASPIRE V5	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		COMPUTADORA HP 14-AC101LA WIN 10	4,495.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		LAPTO HP NOTEBOOK COLOR NEGRA (PRESIDENCIA)	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN-ONE BLANCA PANTALLA, TECLADO Y MOUSE	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL-IN-ONE BLANCA PANTALLA, TECLADO Y MOUSE	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA HP ALL IN ONE COLOR BLANCA (INAH)	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3	13,799.00	0.00	0.00	0.00	13,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3	13,799.00	0.00	0.00	0.00	13,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		ESCANER FUJITSU SP-1125 CAMA PLANA Y ALIMENTADOR Se AVT00058 F-31 OCT 19	17,668.97	0.00	0.00	0.00	17,668.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA DE ESCRITORIO A I O HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV 19	7,999.20	0.00	0.00	0.00	7,999.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPUTADORA DE ESCRITORIO A I O HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV 19	7,999.20	0.00	0.00	0.00	7,999.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		COMPUTADORA DE ESCRITORIO A I O HP 20-C401LA 4GB/1TB F-7320 NOV 19	7,999.20	0.00	0.00	0.00	7,999.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO A I O HP 24-F101LA 4GB/1TB F-7320 NOV 19	10,399.53	0.00	0.00	0.00	10,399.53	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL HP PRO 477DW FAC 2968142 D-37 NOV 2019	7,999.78	0.00	0.00	0.00	7,999.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		E O DE COMPUTO ALL IN ONE HP ProOne 400G6 de23.8 (Direccion)F-80 D-28 MAY 21	25,695.01	0.00	0.00	0.00	25,695.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		COMPUTADORA INTEL I7 3.6GHZ TECLADO MOUSE y MONITOR 21.5"(unidad)F-92 MAY21	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP MOD 20-C401LA Se 8CC9132G2S 4GB 1TB A4 FAC-000 D-21 OCT 21	7,999.20	0.00	0.00	0.00	7,999.20	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,837.54	0.00	0.00	0.00	26,837.54	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,807.00	0.00	0.00	0.00	28,807.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0002		ARCHIVERO D.M. NAL 4 GAV. METALICO F-8735 D-44 SEP 21	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0003		ARCHIVERO D.M. NAL 4 GAV. METALICO F-8735 D-44 SEP 21	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0004		SILLON EJECUTIVO TAVERDE F-5807 D-44 SEP 21	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0005		ESCRITORIO DE 1.50x.75 AF COLOR ENCINO F-5807 D-44 SEP 21	2,715.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0006		ESCRITORIO 1.20 x 0.60 FAC-5807 D-44 SEP 21	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0007		ESCRITORIO 1.20 x 0.60 FAC-5807 D-44 SEP 21	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0008		ARCHIVERO DE MADERA MCA ROAL COLOR ENCINO DE 4 GAVETAS DOMADO F-8724 D-44 S	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0009		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO A. MADERA F-8724 D-44 SEP 21	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0010		ARCHIVERO 4 GAVETAS D.M. NACIONAL COLOR ARENA TAO METALICO F-8724 D-44 SEP	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0011		MINI ARCHIVERO 3 GAVETAS DE MADERA COLOR NEGRO CON CACIMA F-8724 D-44 SEP 21	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0012		ARCHIVERO DE MADERA MCA ROAL COLOR ENCINO DE 4 GAV DOMADO F-8724 D-44 SEP 2	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0013		LOCKER DE MADERA 1.22 x 60 CM C/3 ENTREPAÑOS FAC-1261 D-44 SEP 21	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0014		ARCHIVERO DE MADERA Y TRIPLAY 85 x 80 CM FAC-1267 D-44 SEP 21	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0015		MESA METALICA DE 0.92 x 0.48 m FAC-5807 PD-15 OCT 21	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0016		ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 HUSO FAC-5807 PD-15 OCT 21	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0017		ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 HUSO FAC-5807 PD-15 OCT 21	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0018		ESCRITORIO METALICO DE 0.90 x 0.60 HUSO FAC-5807 PD-15 OCT 21	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0019		SILLA CONTEMPORANEA TAVERDE FAC-5807 PD-15 OCT 21	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0020		SILLA CONTEMPORANEA TAVERDE FAC-5807 PD-15 OCT 21	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0021		MESA P/MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS FAC-367 PD-15 OCT 21	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000000	0000000000000000001	0022		MESA P/MAQUINA METALICA CON ENTREPAÑO MOV METALICAS FAC-367 PD-15 OCT 21	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**135,466.55**	**0.00**	**135,466.55**	**0.00**
1242	000000000				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	135,466.55	0.00	135,466.55	0.00
1242	000000000	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	135,466.55	0.00	135,466.55	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0001		PANTALLA DE 85.4K ULTRA HD HORIZ SMARTTV MARCA SAMSUI NOV P-I-21 DONADA	0.00	0.00	16,842.12	0.00	16,842.12	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0002		PANTALLA DE 85.4K ULTRA HD HORIZ SMARTTV MARCA SAMSUI NOV P-I-21 DONADA	0.00	0.00	16,842.12	0.00	16,842.12	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0003		MESA DE PING PONG MARCA ATHLETIC WORKS NOV P-I-21 DONADA POR EL DIFEM	0.00	0.00	16,237.00	0.00	16,237.00	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL CON MUEBLES PARA TARJA MARCA HMG NOV P-I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	21,190.00	0.00	21,190.00	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0005		REFRIGERADOR DE 9 PIES MARCA NOV P-I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0006		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA TIBESCO NOV P-I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	7,656.55	0.00	7,656.55	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0007		CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	14,294.59	0.00	14,294.59	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0008		CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	14,294.59	0.00	14,294.59	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0009		CAMINADORA ELECTRICA,PANTALLA LED MARCA COST WAY NOV I-21 DONADA DIFEM	0.00	0.00	14,294.59	0.00	14,294.59	0.00
1242	000000000	0000000000000000001	0010		TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOX. 6-71 DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	0000000000000001	0011		GVM MESA DE TRATAMIENTO 200x200x90 cm CON COLCHONETA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0012		GVM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0013		GVM ESCALERA CON RAMPA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0014		COMPRESERO DE ACERO INOX. PARA 8 COMPRESAS CALIENTES E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0015		COMBO CARE E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,390.00	0.00	117,921.59	0.00	145,311.59	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	27,390.00	0.00	117,921.59	0.00	145,311.59	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	27,390.00	0.00	117,921.59	0.00	145,311.59	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		ESTERILIZADOR CASA MOD. 1840 FAC.1153 PE-064 DIC 2018	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0002		MORDITIN DE EYECTOR FACT 5948	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0003		UNIDAD DENTAL ELECTRICA VERDE MARCA PEYMAR PD-21-OCT 21	16,990.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0004		TINA DE REMOLINO PARA MIEMBROS INFERIORES DE ACERO INOX. E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	38,995.00	0.00	38,995.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0005		GVM MESA DE TRATAMIENTO 200x200x90 cm CON COLCHONETA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0006		GVM BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	9,470.16	0.00	9,470.16	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0007		GVM ESCALERA CON RAMPA E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0008		COMPRESERO DE ACERO INOX. PARA 8 COMPRESAS CALIENTES E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	12,519.20	0.00	12,519.20	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0009		COMBO CARE E-71-DICIEMBRE-22	0.00	0.00	33,967.43	0.00	33,967.43	0.00
1244					**Vehículos y Equipo de Transporte**	**1,573,100.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**0.00**	**2,608,100.00**	**0.00**
1244	000000002				VEHÍCULOS	1,573,100.00	0.00	1,035,000.00	0.00	2,608,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,573,100.00	0.00	1,035,000.00	0.00	2,608,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHÍCULOS	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		VEH MITSUBISHI PICK UP MOD 2011 Se MMBRKG4SHB0024421 DONADA DIFEM FAC 5861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0003		FORD RANGER USADO BLANCO 2011 IMPORT Se MAFBPMAD0BM36110 E-18 AUTOMOTRIZ	157,400.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		FORD PICK UP USADO AZUL MOD 08 IMPORT Se 1FTZX17B8AMA23877 PLACAS MLR286	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0005		VEHIC FIAT DUCATO MOD 2015 Se ZFCNFFP25F0869650	1,104,700.00	0.00	0.00	0.00	1,104,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0006		VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER LE TM AC 6 VEL. 2019 SERIE 3N6AD33AXKK899476	0.00	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0007		VEHÍCULO MCA. FORD MOD 2020 TRANSIT 250 MR VAN SERIE 1FTBR1C81LKA12891	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**31,979.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,979.19**	**0.00**
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,979.19	0.00	0.00	0.00	31,979.19	0.00
1246	000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,979.19	0.00	0.00	0.00	31,979.19	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		ESTUFA DE 30 PULGADAS MARCA MABE	3,563.54	0.00	0.00	0.00	3,563.54	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0002		REFRIGERADOR MARCA DAEWOO DE 13 PIES COLOR SILVER	5,763.24	0.00	0.00	0.00	5,763.24	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0003		HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES COLOR PLATA MARCA DAEWOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0004		HORNO MCA TAHONA 3 CHAROLAS SERIE (5) VIA DIRECCION FAC. A3043 D-26 AGOS-14	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0005		REFRIGERADOR USADO Y PARRILLA MCA VENDO MOD. VR-17 SE (3) S/S FSC. A3043	13,502.40	0.00	0.00	0.00	13,502.40	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0006		MAMPARA DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**1,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725.00**	**0.00**
1247	000000002				Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000002	0000000000000000001			Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		CUADRO AL OLEO (RETRATO DE SOR JUANA)	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					**Otros Bienes Muebles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0001		HORNO MCA TAHONA 2 CHAROLAS 60PIE (S) S/S DIRECCION FAC A3443 D-26 AGO 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000001	0002		REFRIGERADOR USADO/FARMELLA MCA VENDO MOD VR-17 Se (S) S/S FAC A3443 D-26 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	0.00	68,144.96	0.00	9,449.28	0.00	75,594.24
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	68,144.96	0.00	9,449.28	0.00	75,594.24
1261	000000001	0000000000000001			DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68,144.96	0.00	9,449.28	0.00	75,594.24
1261	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2018	0.00	37,797.12	0.00	0.00	0.00	37,797.12
1261	000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2019	0.00	9,449.28	0.00	0.00	0.00	9,449.28
1261	000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	0.00	9,449.28	0.00	0.00	0.00	9,449.28
1261	000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2021	0.00	9,449.28	0.00	0.00	0.00	9,449.28
1261	000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	9,449.28	0.00	9,449.28
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00	686,409.08	0.00	212,011.20	0.00	898,420.28
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	686,409.08	0.00	212,011.20	0.00	898,420.28
1263	000000001	0000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	163,726.45	0.00	47,786.28	0.00	211,512.73
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2015	0.00	55,891.49	0.00	0.00	0.00	55,891.49
1263	000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2019	0.00	28,897.74	0.00	0.00	0.00	28,897.74
1263	000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2020	0.00	37,714.28	0.00	0.00	0.00	37,714.28
1263	000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2021	0.00	42,822.96	0.00	0.00	0.00	42,822.96
1263	000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2022	0.00	0.00	0.00	47,786.28	0.00	47,786.28
1263	000000001	0000000000000002			DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,636.10	0.00	805.32	0.00	6,441.42
1263	000000001	0000000000000002	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015	0.00	3,220.62	0.00	0.00	0.00	3,220.62
1263	000000001	0000000000000002	0002		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019	0.00	805.13	0.00	0.00	0.00	805.13
1263	000000001	0000000000000002	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2020	0.00	805.13	0.00	0.00	0.00	805.13
1263	000000001	0000000000000002	0004		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2021	0.00	805.32	0.00	0.00	0.00	805.32
1263	000000001	0000000000000002	0005		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022	0.00	0.00	0.00	805.32	0.00	805.32
1263	000000001	0000000000000003			DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	3,844.50	0.00	2,739.00	0.00	6,583.50
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES 2015	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
1263	000000001	0000000000000003	0002		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES 2019	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
1263	000000001	0000000000000003	0003		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES 2020	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
1263	000000001	0000000000000003	0004		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES 2021	0.00	1,156.50	0.00	0.00	0.00	1,156.50

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3619

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s): Cta	Sub-cta	Sub-sub-cta	Sub-sub-sub-cta	Sub-sub-sub-sub-cta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s) Debe	Saldo Inicial (s) Haber	Movimientos del Ejercicio (s) Debe	Movimientos del Ejercicio (s) Haber	Saldo Final (s) Debe	Saldo Final (s) Haber
1263	000000001	0000000000000003	0001		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2022	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00	2,739.00
1263	000000001	0000000000000004			DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	494,674.33	0.00	157,310.04	0.00	651,984.37
1263	000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION DE VEHICULOS 2018	0.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	142,350.00
1263	000000001	0000000000000004	0002		DEPRECIACION DE VEHICULOS 2019	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
1263	000000001	0000000000000004	0003		DEPRECIACION DE VEHICULOS 2020	0.00	148,104.21	0.00	0.00	0.00	148,104.21
1263	000000001	0000000000000004	0004		DEPRECIACION DE VEHICULOS 2021	0.00	157,310.04	0.00	0.00	0.00	157,310.04
1263	000000001	0000000000000004	0005		DEPRECIACION DE VEHICULOS 2022	0.00	0.00	0.00	157,310.04	0.00	157,310.04
1263	000000001	0000000000000005			DEPRECIACION DE DIVERSOS	0.00	19,587.75	0.00	3,198.00	0.00	22,785.75
1263	000000001	0000000000000005	0001		DEPRECIACION DE DIVERSOS 2015	0.00	9,093.62	0.00	0.00	0.00	9,093.62
1263	000000001	0000000000000005	0002		DEPRECIACION DE DIVERSOS 2018	0.00	3,198.04	0.00	0.00	0.00	3,198.04
1263	000000001	0000000000000005	0003		DEPRECIACION DE DIVERSOS 2020	0.00	3,198.04	0.00	0.00	0.00	3,198.04
1263	000000001	0000000000000005	0004		DEPRECIACION DE DIVERSOS 2021	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00
1263	000000001	0000000000000005	0005		DEPRECIACION DE DIVERSOS 2022	0.00	0.00	0.00	3,198.00	0.00	3,198.00
1263	000000001	0000000000000006			DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	172.56	0.00	172.56
1263	000000001	0000000000000006	0001		DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000006	0002		DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000006	0003		DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000006	0004		DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000006	0005		DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES 2022	0.00	0.00	0.00	172.56	0.00	172.56
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000002			SEGURO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI MOD 2011 No. DE POLIZA 00008797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000003			SEGURO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MOD 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000005			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000006			SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000007			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,610,336.70	2,611,605.09	0.00	1,268.39
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	2,610,336.70	2,611,605.09	0.00	1,268.39
2111	000000001	0000000000000001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	2,610,336.70	2,611,605.09	0.00	1,268.39
2111	000000001	0000000000000001	0002		MA. ELENA ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0003		JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR POR FINIQUITOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	0.00	0.00	67,625.16	67,625.16	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR POR FINIQUITOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	0.00	0.00	168,576.46	168,576.46	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0013		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0014		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0015		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0016		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000001	0017		SUELDOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	0.00	0.00	2,354,135.05	2,355,403.44	0.00	1,268.39
2111	000000002				FINIQUITOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0002		ERANIS ROBAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0003		MAYRA LIMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0004		BERENICE MIRIAM DAZA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0005		CHRISTIAN ALEJANDRO AGUILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0006		LUCIA BUENDIA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0007		FINIQUITOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000001	0008		FINIQUITOS POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,736,873.19	3,736,873.19	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001			RELINDA ANTUNEZ ADAYA "PAPELERIA COPI CENTRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	2011		RELINDA ANTUNEZ ADAYA "PAPELERIA COPI CENTRO" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002			ISIDRO CELSO CAVALOS AGUILAR "COMPUTACION E INFORMATICA DE ORIENTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	2011		ISIDRO CELSO CAVALOS AGUILAR "COMPUTACION E INFORMATICA DE ORIENTE" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000002	2012		ISIDRO CELSO CAVALOS AGUILAR "COMPUTACION E INFORMATICA DE ORIENTE" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000003	2011		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2012		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2013		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2014		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2016		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2017		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2018		TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V. 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2019		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2020		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000003	2021		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004			SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2013		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2014		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2015		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2016		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2017		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2018		SISTEMA IV DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000004	2019		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2011		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2012		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2013		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2014		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2015		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2019		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2020		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000007	2021		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA "LAS BRISAS" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008			ALONSO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO "MUNDIDENTAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008	2011		ALONSO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO "MUNDIDENTAL" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008	2013		ALONSO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO "MUNDIDENTAL" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008	2014		ALONSO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO "MUNDIDENTAL" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000008	2021		ALONSO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO "MUNDIDENTAL" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000009			GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000009	2013		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	3000000000000000	2014		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2015		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2017		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2018		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2019		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2020		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	3000000000000000	2021		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000010			AUTOTRANS.D.PASAJEROS MEX-TOL-SIN LUIS METEPEC QUERET FLECHA ROJA S.A. D.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000010	2011		AUTOTRANS.D.PASAJEROS MEX-TOL-SIN LUIS METEPEC QUERET FLECHA ROJA S.A. D.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000010	2013		AUTOTRANS.D.PASAJEROS MEX-TOL-SIN LUIS METEPEC QUERET FLECHA ROJA S.A. D.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000010	2014		AUTOTRANS.D.PASAJEROS MEX-TOL-SIN LUIS METEPEC QUERET FLECHA ROJA S.A. D.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000010	2015		AUTOTRANS.D.PASAJEROS MEX-TOL-SIN LUIS METEPEC QUERET FLECHA ROJA S.A. D.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011			PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	2013		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	2014		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	2015		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	2019		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000011	2020		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000012			TURISMOS Y AUTOBUSES MEX-TOL TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. "CAMINANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000012	2011		TURISMOS Y AUTOBUSES MEX-TOL TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. "CAMINANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000012	2013		TURISMOS Y AUTOBUSES MEX-TOL TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. "CAMINANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000012	2014		TURISMOS Y AUTOBUSES MEX-TOL TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. "CAMINANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000012	2015		TURISMOS Y AUTOBUSES MEX-TOL TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. "CAMINANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013			AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013	2013		AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013	2014		AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000013	2015		AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000014			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. "OFFICEMAX"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000014	2019		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. "OFFICEMAX" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000014	2020		OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. "OFFICEMAX" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015			GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015	2014		GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015	2019		GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000015	2020		GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000016			COMERCIALIZADORA ROCIMAN, S.A. DE C.V. "FARMACIAS DEL AHORRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (n)	
Cta	Sub	Sub-sub	Sub-sub-sub	Sub-sub-sub-sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000016	2011		COMERCIALIZADORA ROOMAN, S.A. DE C.V. "FARMACIAS DEL AHORRO" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000016	2012		COMERCIALIZADORA ROOMAN, S.A. DE C.V. "FARMACIAS DEL AHORRO" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000016	2014		COMERCIALIZADORA ROOMAN, S.A. DE C.V. "FARMACIAS DEL AHORRO" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2011		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2013		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2014		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2015		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2019		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2020		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000017	2021		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018			NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2011		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2012		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2013		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2014		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2015		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2017		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2019		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2020		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000018	2021		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000019			EL CICLOPE DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000019	2011		EL CICLOPE DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020			PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	2011		PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	2015		PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	2019		PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	2020		PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000020	2021		PEREZ RODRIGUEZ JAVIER "FARMACIAS DEL PASTILLERO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021			GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2011		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2012		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2013		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2014		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000021	2015		GRUPO ZORRO ABARROTERO, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3015

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000021	2019		GRUPO ZORRO AGARROTERO, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021	2020		GRUPO ZORRO AGARROTERO, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021	2021		GRUPO ZORRO AGARROTERO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022			SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2011		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2013		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023			SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2011		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2012		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2013		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2014		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2015		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2019		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	2020		SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025			TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	2011		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	2013		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	2014		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000025	2015		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "REPRESENTACIONES ARTISTICAS" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000026	2013		TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027			LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	2013		LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	2015		LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	2019		LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000027	2020		LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL "FARMACIA DEL PUEBLO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	2011		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	2012		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000028	2013		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "C.F.E."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	2011		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "C.F.E." (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	2019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "C.F.E." (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	2020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "C.F.E." (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000029	2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "C.F.E." (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000000			CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2011		CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2012		CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2016		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2019		CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2020		CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000000	2021		CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			HOTELES CULTURALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	2011		HOTELES CULTURALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022			GUERRERO CRUZ JULIO "ICASYS Soluciones Integrales"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2011		GUERRERO CRUZ JULIO "ICASYS Soluciones Integrales" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2012		GUERRERO CRUZ JULIO "ICASYS Soluciones Integrales" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2014		GUERRERO CRUZ JULIO "ICASYS Soluciones Integrales" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	2018		GUERRERO CRUZ JULIO "ICASYS Soluciones Integrales" (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000033			GASOLMEX DISTRIBUIDORA DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000033	2011		GASOLMEX DISTRIBUIDORA DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034			AUTOTRANSP TURISTICOS Y DE PASAJEROS CARDENALES DE OTE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034	2011		AUTOTRANSP TURISTICOS Y DE PASAJEROS CARDENALES DE OTE,S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034	2014		AUTOTRANSP TURISTICOS Y DE PASAJEROS CARDENALES DE OTE,S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000034	2015		AUTOTRANSP TURISTICOS Y DE PASAJEROS CARDENALES DE OTE,S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035			SERVICIO VASA, S.A. DE C.V. "GASOLINERAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000035	2011		SERVICIO VASA, S.A. DE C.V. "GASOLINERAS" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000036			MESES FONSECA ANDRES "EL NUEVO TACO LOCO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000036	2011		MESES FONSECA ANDRES "EL NUEVO TACO LOCO" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037			GONZALEZ SUAREZ JUSTINO CUAUHTEMOC "FOTO Y VIDEO GONZALEZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037	2011		GONZALEZ SUAREZ JUSTINO CUAUHTEMOC "FOTO Y VIDEO GONZALEZ" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000037	2012		GONZALEZ SUAREZ JUSTINO CUAUHTEMOC "FOTO Y VIDEO GONZALEZ" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038			PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000038	2011		PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039			RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000039	2011		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V. (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040			DE OLARTE DIAZ PABLO "IMPRESOS DE OLARTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	2011		DE OLARTE DIAZ PABLO "IMPRESOS DE OLARTE" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041			THOUSAND RAM, S.A. DE C.V. "COMPUMAX"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041	2011		THOUSAND RAM, S.A. DE C.V. "COMPUMAX" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000043			JUAN CARLOS "EXPRESION PUBLICITARIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000043	2011		JUAN CARLOS "EXPRESION PUBLICITARIA" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000043			RODRIGUEZ MUCIÑO PEDRO "JUGUETERIA NENUK"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000043	2012		RODRIGUEZ MUCIÑO PEDRO "JUGUETERIA NENUK" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000044			ROMERO SANCHEZ MARIA ISABEL "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000044	2012		ROMERO SANCHEZ MARIA ISABEL "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS"2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000045			ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000045	2014		ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000045	2015		ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000045	2019		ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000045	2020		ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046			MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2012		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2013		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2014		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2015		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2019		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2020		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000046	2021		MATERIALES TEPETLIXPA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000049			DE OLARTE DIAZ DANIEL "IMPRESIONES ACUARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000049	2013		DE OLARTE DIAZ DANIEL "IMPRESIONES ACUARIO" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000050			GASCA MUÑOZ SALOMON "SERVICIOS Y SOLUCIONES EN COMPUTO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000050	2012		GASCA MUÑOZ SALOMON "SERVICIOS Y SOLUCIONES EN COMPUTO" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000051			ARMANDO MELENDEZ SORIANO "PAPELERIA YAEL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000051	2013		ARMANDO MELENDEZ SORIANO "PAPELERIA YAEL" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000051	2014		ARMANDO MELENDEZ SORIANO "PAPELERIA YAEL" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000051	2015		ARMANDO MELENDEZ SORIANO "PAPELERIA YAEL" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000052			ANGELICA MARIA YONCA RIVERA "CHAPAS Y HERRAJES LOS VOLCANES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000052	2013		ANGELICA MARIA YONCA RIVERA "CHAPAS Y HERRAJES LOS VOLCANES" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000053			PETR NEVELITCHKI BEROIUK (EVENTOS ARTISTICOS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000053	2013		PETR NEVELITCHKI BEROIUK (EVENTOS ARTISTICOS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000054			AGUILAR QUIROZ JOSE JOAQUIN "COMPU SYSTEM DE MEXICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000054	2013		AGUILAR QUIROZ JOSE JOAQUIN "COMPU SYSTEM DE MEXICO" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000054	2021		AGUILAR QUIROZ JOSE JOAQUIN "COMPU SYSTEM DE MEXICO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000055			TORRES REYES RODELIO JACOB "IMPRENTA DERIGRAFIA, IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000015	2013		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2014		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2015		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2016		ROGELIO JACOBO TORRES REYES (MATERIAL DE IMPRENTA 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2017		ROGELIO JACOB TORRES REYES MATERIAL DE IMPRENTA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2018		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2019		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2020		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	2021		TORRES REYES ROGELIO JACOB "IMPRENTA SERIGRAFIA IMPRESION DIGITAL Y PUBLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2013		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2016		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2018		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2019		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2020		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	2021		PANIFICADORA LA QUEMADA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			GUTIERREZ LICONA GENARO "MARVIT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017	2013		GUTIERREZ LICONA GENARO "MARVIT" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018			HERNANDEZ CEBALLOS WALBERTO "COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE TRANSPORTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	2013		HERNANDEZ CEBALLOS WALBERTO "COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE TRANSPORTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	2014		HERNANDEZ CEBALLOS WALBERTO "COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE TRANSPORTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019			ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2013		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2014		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2015		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2016		VICTOR ROSAS TORRES (ALQUILADORA JIMENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2017		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2018		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2020		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	2021		ROSAS TORRES VICTOR "ALQUILADORA JIMENA VENTA Y RENTA DE MUEBLES PISU FIES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020			FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020	2013		FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020	2020		FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021			JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	2013		JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	2014		JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2015		JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2019		JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2020		JUAREZ RUIZ RITA JULIA "COMIDA MEXICANA EL CHARRO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2013		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2014		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V. "ETN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	2013		ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V. "ETN" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	2014		ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V. "ETN" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	2015		ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V. "ETN" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004			OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	2013		OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	2014		OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	2020		OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			DE LA ROSA LOZADA LAURA "EL SUPERHS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	2013		DE LA ROSA LOZADA LAURA "EL SUPERHS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	2013		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007			DISTRIBUIDORA DE JACIERIA, PLASTICO Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. "EL MAGO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	2013		DISTRIBUIDORA DE JACIERIA, PLASTICO Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. "EL MAGO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2013		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2014		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2015		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2016		CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009			CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	2013		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			SOTO RAMIREZ MARICELA "LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO ALZATE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	2019		SOTO RAMIREZ MARICELA "LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO ALZATE" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	2020		SOTO RAMIREZ MARICELA "LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO ALZATE" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	2021		SOTO RAMIREZ MARICELA "LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO ALZATE" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	2013		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	2014		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000071	2015		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000071	2016		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000071	2020		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000071	2021		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072			SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2012		SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2015		SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2016		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE " 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2017		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. " GRUPO FINANCIERO BANORTE " 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2018		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE 2018"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2019		SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2020		SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000072	2021		SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. "GRUPO FINANCIERO BANORTE" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	2013		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074			TORRES RAMOS ANGEL SILVERIO "CERRAJERIA TORRES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000074	2013		TORRES RAMOS ANGEL SILVERIO "CERRAJERIA TORRES" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075			CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075	2013		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075	2014		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000075	2018		CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000076			CONAPLOR, S. DE P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000076	2013		CONAPLOR, S. DE P.R. DE R.L. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000077			MILLERT CITY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000077	2013		MILLERT CITY, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000078			OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000078	2013		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000078	2021		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079			FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. "RENAULT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079	2013		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. "RENAULT" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079	2014		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. "RENAULT" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000079	2015		FRANCOMOTORS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. "RENAULT" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080			MERCADEO DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000080	2013		MERCADEO DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000081			KAREN OLIVER, S.A. DE C.V. "KARY KAREN KEM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sdscta	Ssdscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	2013		KAREN OLIVER, S.A. DE C.V. "KARY KARENHEIM" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2013		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2014		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2015		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2016		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2020		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	2021		DOGO DEL CENTRO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			GARCIA POZOS RAFAELA ALEJANDRA "REFACCIONARIA GALLEGOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	2013		GARCIA POZOS RAFAELA ALEJANDRA "REFACCIONARIA GALLEGOS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	2021		GARCIA POZOS RAFAELA ALEJANDRA "REFACCIONARIA GALLEGOS" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004			RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL "PRECOMERETOS DEL SUR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	2013		RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL "PRECOMERETOS DEL SUR" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. "COMERCIAL MEXICANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	2013		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. "COMERCIAL MEXICANA" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	2016		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006			FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	2013		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	2019		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	2020		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	2021		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007			DISTRIBUIDORA JUGARAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	2013		DISTRIBUIDORA JUGARAS, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2013		MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2019		MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2020		MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008	2021		MODATELAS, S.A.P.I. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009			CASA MARI RUBI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	2013		CASA MARI RUBI, S.A. DE C.V. (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010			CORTES BOY CARLOS "MEX SPORTS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	2013		CORTES BOY CARLOS "MEX SPORTS" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	2014		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	2015		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sbsdta	Sbsdta	Sbsdta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000091	2017		DFIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000091	2018		DFIA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092			SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092	2014		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092	2015		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092	2016		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092	2017		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000092	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JUCHITEPEC (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000093			MARTINEZ CEDILLO CIPRIANO EUGENIO "TLAPALERIA Y FERRETERIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000093	2014		MARTINEZ CEDILLO CIPRIANO EUGENIO "TLAPALERIA Y FERRETERIA" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000094			PRO MARTINEZ JOSE XAVIER "PLAYERYTECS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000094	2014		PRO MARTINEZ JOSE XAVIER "PLAYERYTECS" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000095			VEROUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA "COMPU SYSTEM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000095	2014		VEROUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA "COMPU SYSTEM" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000095	2015		VEROUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA "COMPU SYSTEM" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000095	2019		VEROUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA "COMPU SYSTEM" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000095	2020		VEROUZCO MORALES MARISSA VIRIDIANA "COMPU SYSTEM" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000096			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS "HOTELES ISSEMYM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000096	2014		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE MEXICO Y MUNICIPIOS "HOTELES ISSEMYM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000097			CASTILLO AVILA TRINIDAD "REFACCIONARIA CASTILLO Y SERVICIO ELECTRICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000097	2014		CASTILLO AVILA TRINIDAD "REFACCIONARIA CASTILLO Y SERVICIO ELECTRICO"(2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000098			VALDOMENOS ORTEGA DAVID AMADEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000098	2014		VALDOMENOS ORTEGA DAVID AMADEO (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000099			RODRIGUEZ ZAMORA CLAUDIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000099	2014		RODRIGUEZ ZAMORA CLAUDIA VERONICA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000099	2015		RODRIGUEZ ZAMORA CLAUDIA VERONICA (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000100			MARTINEZ GARCIA MARIA EUGENIA "GALVAN Y ASOCIADOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000100	2014		MARTINEZ GARCIA MARIA EUGENIA "GALVAN Y ASOCIADOS" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000100	2015		MARTINEZ GARCIA MARIA EUGENIA "GALVAN Y ASOCIADOS" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000101			CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V. AUTOPISTA PEÑON TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000101	2014		CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V. AUTOPISTA PEÑON TEXCOCO (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000102			TRUEVA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000102	2014		TRUEVA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000102	2015		TRUEVA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000102	2016		TRUEVA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO" (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000103			ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	2014		ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	2015		ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	2017		ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	2018		ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000103	2019		ALONSO RODRIGUEZ ELIZABETH (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104			PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000104	2014		PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, A.C. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106			REFACCIONES AUTOMOTRICES DE CUAUTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000106	2014		REFACCIONES AUTOMOTRICES DE CUAUTLA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108			BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA "CASA REVIR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	2014		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA "CASA REVIR" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	2019		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA "CASA REVIR" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	2020		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA "CASA REVIR" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	2021		BENITEZ HERNANDEZ ISABEL TEODORA "CASA REVIR" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107			DISTRIBUIDORA ARIES DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000107	2014		DISTRIBUIDORA ARIES DEL SUR S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108			PRICE REFRIGERACION COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000108	2014		PRICE REFRIGERACION COMERCIAL S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110			NUEVA PAPELERA UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000110	2014		NUEVA PAPELERA UNION, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111			HOTEL ARANZAZU MACA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000111	2014		HOTEL ARANZAZU MACA, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000112			INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000112	2014		INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000113			AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. "FLECHA AMARILLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000113	2014		AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. "FLECHA AMARILLA" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000114			TORRES BERNAL LUIS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000114	2014		TORRES BERNAL LUIS DAVID (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115			RIVA PALACIO GALLARDO HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000115	2014		RIVA PALACIO GALLARDO HECTOR (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000116			SORIANO MARTINEZ ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000116	2014		SORIANO MARTINEZ ARTEMIO (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117			ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2014		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000117	2015		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2016		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR (SISTEMA ASPEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2018		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2019		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2020		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000117	2021		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000118			CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000118	2014		CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE LUIS (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000119			INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000119	2014		INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120			TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "AUTOMOTRIZ AMECA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000120	2014		TIRADO EUSEBIO FRANCISCO LUIS "AUTOMOTRIZ AMECA" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000121			GARCIA DE LEON JOSE ANTONIO "LABORATORIO BIOCLINICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000121	2014		GARCIA DE LEON JOSE ANTONIO "LABORATORIO BIOCLINICO" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000121	2015		GARCIA DE LEON JOSE ANTONIO "LABORATORIO BIOCLINICO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000122			ESPINOSA DE LOS REYES ISIDRO "INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000122	2014		ESPINOSA DE LOS REYES ISIDRO "INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123			SANCHEZ PADILLA LUCRECIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000123	2014		SANCHEZ PADILLA LUCRECIA GUADALUPE (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000124			RODRIGO LOPEZ MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000124	2015		RODRIGO LOPEZ MAGON (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000125			AUTOMOTRIZ DEL PILAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000125	2015		AUTOMOTRIZ DEL PILAR S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126			MARICELA SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000126	2015		MARICELA SOTO RAMIREZ (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127			PC CHEAP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000127	2015		PC CHEAP, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000128			ORTIZ RUEDA BERTHA "LABORATORIOS AMECAMECA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000128	2015		ORTIZ RUEDA BERTHA "LABORATORIOS AMECAMECA" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000128	2021		ORTIZ RUEDA BERTHA "LABORATORIOS AMECAMECA" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000129			INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000129	2015		INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130			GOMEZ ESTRADA NANCY KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000130	2015		GOMEZ ESTRADA NANCY KARINA (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000131			FIANZAS AMECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (i)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000131	2016		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132			VALDIVIAS CRUZ LUIS RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132	2015		VALDIVIAS CRUZ LUIS RODRIGO (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133			GUTIERREZ VAZQUEZ RENE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133	2015		GUTIERREZ VAZQUEZ RENE ROBERTO (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133	2016		GUTIERREZ VAZQUEZ RENE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133	2017		GUTIERREZ VAZQUEZ RENE ROBERTO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000133	2018		GUTIERREZ VAZQUEZ RENE ROBERTO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000134			SANCHEZ SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000134	2015		SANCHEZ SANCHEZ SILVIA (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136			CRUZ DIAZ ESTELA "JE JUGUETERIA ESTELITA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136	2015		CRUZ DIAZ ESTELA "JE JUGUETERIA ESTELITA" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136			ESTRADA ORTEGA CONSUELO "PAPELERIA DEL ROSARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000136	2015		ESTRADA ORTEGA CONSUELO "PAPELERIA DEL ROSARIO" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137			PAEZ CASTILLO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000137	2015		PAEZ CASTILLO OSCAR (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000138			CASA MARCHAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000138	2015		CASA MARCHAND, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139			FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENCIA, IAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139	2015		FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENCIA, IAP (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139	2020		FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENCIA, IAP (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140			CMR DISTRIBUCION, C.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140	2015		CMR DISTRIBUCION, C.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000141			ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000141	2015		ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000142			DEPOSITO DENTAL XOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000142	2015		DEPOSITO DENTAL XOLA, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143			MANOFIL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143	2015		MANOFIL, S.A. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144			VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144	2015		VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000145			ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000145	2015		ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V. (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000145	2016		ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000146			MARISSA VIVERANA VERDUZCO MORALES COMPUSISTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (h)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000148	2016		MARISSA VIRGINIA VERDUZCO MORALES COMPU SISTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000147			DIARIO OFICIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000147	2016		DIARIO OFICIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000148			MIGUEL CORTES BERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000148	2016		MIGUEL CORTES BERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000149			ABARROTERIA FUENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000149	2016		ABARROTERIA FUENTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000150			CASA MARCHAND S.A. DE C.V. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000150	2016		CASA MARCHAND S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000150	2017		CASA MARCHAND S.A. DE C.V. (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000151			LUIS ERIC CASTILLO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000151	2016		LUIS ERIC CASTILLO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000152			PABLO GARNICA ARAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000152	2016		PABLO GARNICA ARAIZA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000153			OSCAR CARRASCO FLORES (CLUTCH & FRENOS HNOS. CARRASCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000153	2016		OSCAR CARRASCO FLORES (CLUTCH & FRENOS HNOS. CARRASCO 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000153	2021		OSCAR CARRASCO FLORES "CLUTCH & FRENOS HNOS. CARRASCO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000154			LUIS GERARDO SANCHEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000154	2016		LUIS GERARDO SANCHEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000155			MOISES JESUS GADOYA SANCHEZ (RENTA DE AUTOBUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000155	2016		MOISES JESUS GADOYA SANCHEZ (RENTA DE AUTOBUS 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000155	2017		MOISES JESUS GADOYA SANCHEZ (RENTA DE AUTOBUS 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000156			JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000156	2016		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000156	2017		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000156	2018		JUAN ZITO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000157			ADRIAN MUÑOZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000157	2016		ADRIAN MUÑOZ ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000157	2017		ADRIAN MUÑOZ ROCHA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000157	2018		ADRIAN MUÑOZ ROCHA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000158			NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000158	2016		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000158	2017		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000158	2018		NATIVIDAD AVILA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000159			JOSE ANTONIO LOEZA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbta	Sscta	Rsscta	Ssssctа		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000158	2016		JOSE ANTONIO LOEZA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	2017		JOSE ANTONIO LOEZA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	2018		JOSE ANTONIO LOEZA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160			PASTELERIA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160	2017		PASTELERIA MUNGUIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161			COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161	2017		COMERCIALIZADORA WORLD EASY S.A. DE C.V. (2017) INDEXADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162			OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	2017		OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163			CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	2017		SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	2018		SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	2019		CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	2020		CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163	2021		CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164			ELIZABETH REVELLA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000164	2018		ELIZABETH REVELLA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165			COMERCIALIZADORA OSIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000165	2018		COMERCIALIZADORA OSIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166			LEON ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000166	2018		LEON ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167			ROCHA TEXTILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000167	2018		ROCHA TEXTILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168			ISAOC CONSULTORES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000168	2018		ISAOC CONSULTORES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000169			COORPORATIVO EN MEDIOS COMERCIALES Y ESTRATEGICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000169	2018		COORPORATIVO EN MEDIOS COMERCIALES Y ESTRATEGICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170			GERMAN JUAREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000170	2018		GERMAN JUAREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000171			LUCIA ALVARADO ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000171	2018		LUCIA ALVARADO ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172			RUIZ LOPEZ MARIA MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000172	2018		RUIZ LOPEZ MARIA MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000173			MICHELLE OSIRIS ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000173	2018		MICHELLE OSIRIS ALVAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbsubcta	Sbsbsbcta	Sbsbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000174			SERVICIOS TURISTICOS MXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174	2018		SERVICIOS TURISTICOS MXI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000174	2019		SERVICIOS TURISTICOS MXI S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175			EDGAR LOPEZ AVARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000175	2019		EDGAR LOPEZ AVARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000176			LESTER GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000176	2019		LESTER GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177			YESSICA CINTHYA PEÑAFLOR VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000177	2019		YESSICA CINTHYA PEÑAFLOR VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000178			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000178	2019		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179			EQUILIBRIO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000179	2019		EQUILIBRIO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180			SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180	2018		SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180	2020		SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180	2021		SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181			DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181	2019		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181	2020		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182			DIAZ BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182	2019		DIAZ BAUTISTA FRANCISCO JAVIER (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183			TRUEBA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183	2019		TRUEBA SALAZAR GUSTAVO "COMPU ORIENTE DE MEXICO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184			CRUZ ANGUIANO VIOLETA SELENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184	2019		CRUZ ANGUIANO VIOLETA SELENE (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185			CARRASCO JUAREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185	2019		CARRASCO JUAREZ MIGUEL ANGEL (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185	2020		CARRASCO JUAREZ MIGUEL ANGEL (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186			PEÑA SOLIS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186	2019		PEÑA SOLIS VERONICA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186	2020		PEÑA SOLIS VERONICA (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186	2021		PEÑA SOLIS VERONICA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187			SOLIS GALINDO DIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187	2019		SOLIS GALINDO DIEGO ALBERTO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Sub	Sub		Deber	Haber	Debe	Haber	Deber	Haber
2112	000000001	0000000000000000100				PEREZ RODRIGUEZ ALMA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000100	2019			PEREZ RODRIGUEZ ALMA VERONICA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109				GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000109	2019			GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190				MARTINEZ AVILA HERLINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190	2019			MARTINEZ AVILA HERLINDA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191				GRACIA BRISEÑO LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191	2019			GRACIA BRISEÑO LUIS ENRIQUE (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191	2020			GRACIA BRISEÑO LUIS ENRIQUE (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191	2021			GRACIA BRISEÑO LUIS ENRIQUE (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192				PORTILLO FRAGOSO ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	2019			PORTILLO FRAGOSO ISMAEL (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	2020			PORTILLO FRAGOSO ISMAEL (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	2021			PORTILLO FRAGOSO ISMAEL (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193				SAN ELIAS MENDOZA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193	2019			SAN ELIAS MENDOZA GABRIELA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194				GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA SALOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194	2019			GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA SALOME (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000195				NICOLAI RANGEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000195	2019			NICOLAI RANGEL MARCO ANTONIO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196				RODRIGUEZ SALAZAR GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196	2019			RODRIGUEZ SALAZAR GILBERTO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197				LANCETA HG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197	2019			LANCETA HG, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198				GAG POPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198	2019			GAG POPO, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199				BOTICAS DOÑA JOSEFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	2019			BOTICAS DOÑA JOSEFA, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	2020			BOTICAS DOÑA JOSEFA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	2021			BOTICAS DOÑA JOSEFA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200				ARTICULOS DENTALES PORTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200	2019			ARTICULOS DENTALES PORTALES, S.A. DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201				OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO "LLANTISERVICIOS EL MORENO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	2019			OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO "LLANTISERVICIOS EL MORENO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	2020			OLIVERA RODRIGUEZ SERGIO "LLANTISERVICIOS EL MORENO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta	Sbsbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000202			REVILLA RODRIGUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000202	2019		REVILLA RODRIGUEZ GUSTAVO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000202	2020		REVILLA RODRIGUEZ GUSTAVO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000202	2021		REVILLA RODRIGUEZ GUSTAVO (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000203			AES ALTA ESPECIALIDAD SIMILAR, S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000203	2019		AES ALTA ESPECIALIDAD SIMILAR, S.A.S DE C.V. (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000204			TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V. "NETO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000204	2019		TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V. "NETO" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000204	2020		TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V. "NETO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000204	2021		TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V. "NETO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000205			PEREZ OLIVERA RAFAEL "CARNITAS DON AGUSGSTINN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000205	2019		PEREZ OLIVERA RAFAEL "CARNITAS DON AGUSGSTINN" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000205	2020		PEREZ OLIVERA RAFAEL "CARNITAS DON AGUSGSTINN" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000206			HERNANDEZ ALVAREZ SOFIA "DISTRIBUIDORA INFRA COLIMBA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000206	2019		HERNANDEZ ALVAREZ SOFIA "DISTRIBUIDORA INFRA COLIMBA" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000206	2020		HERNANDEZ ALVAREZ SOFIA "DISTRIBUIDORA INFRA COLIMBA" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000206	2021		HERNANDEZ ALVAREZ SOFIA "DISTRIBUIDORA INFRA COLIMBA" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000207			SERVIDIO CRUZ JOSE LUIS "G-DENT LABRATORIO DENTAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000207	2019		SERVIDIO CRUZ JOSE LUIS "G-DENT LABRATORIO DENTAL" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000208			COUOH VILCHIS JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000208	2019		COUOH VILCHIS JOSE GUADALUPE (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000209			ACMEPARK, S.A. DE C.V. "HACIENDA PANGAYA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000209	2019		ACMEPARK, S.A. DE C.V. "HACIENDA PANGAYA" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000210			RIVERA GRANADOS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000210	2019		RIVERA GRANADOS SALVADOR (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000210	2020		RIVERA GRANADOS SALVADOR (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000211			DE LA ROCHA SANDOVAL MIRELLA "POLLO FELIZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000211	2019		DE LA ROCHA SANDOVAL MIRELLA "POLLO FELIZ" (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000212			LIZARRA FONTES ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000212	2019		LIZARRA FONTES ENRIQUE (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000213			LOPEZ IGLESIAS CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000213	2019		LOPEZ IGLESIAS CLAUDIA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000214			MARTINEZ VIDAL EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000214	2019		MARTINEZ VIDAL EFREN (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000214	2021		MARTINEZ VIDAL EFREN (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subta	Sbsta	Ssbsta	Sssbsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000215			DEL SELLO DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000215	2015		EL SELLO DE ORO (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216			MEZA GEREZ SILVIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	2016		MEZA GEREZ SILVIA ELENA (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217			IMPORTADORA EL LECHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217	2016		IMPORTADORA EL LECHA, S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218			SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218	2016		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE AMECAMECA, S.A. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219			ALVARADO PAEZ CHRISTIAN ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219	2016		ALVARADO PAEZ CHRISTIAN ALONSO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220			ALVAREZ AMARO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220	2016		ALVAREZ AMARO OCTAVIO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220	2020		ALVAREZ AMARO OCTAVIO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221			GUTIERREZ AYALA VICENTE "DR DISTRIBUIDORA ROLDAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	2016		GUTIERREZ AYALA VICENTE "DR DISTRIBUIDORA ROLDAN" (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	2020		GUTIERREZ AYALA VICENTE "DR DISTRIBUIDORA ROLDAN" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	2021		GUTIERREZ AYALA VICENTE "DR DISTRIBUIDORA ROLDAN" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000222			FRIDA FIESTAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000222	2016		FRIDA FIESTAS, S. DE R.L. DE C.V. (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223			CORONA GALLEGOS JORGE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223	2016		CORONA GALLEGOS JORGE ISRAEL (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223	2020		CORONA GALLEGOS JORGE ISRAEL (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000224			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000224	2020		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000225			RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000225	2020		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000225	2021		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226			PHARMA PLUS, S.A. DE C.V. "FARMACIA SAN PABLO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226	2020		PHARMA PLUS, S.A. DE C.V. "FARMACIA SAN PABLO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226	2021		PHARMA PLUS, S.A. DE C.V. "FARMACIA SAN PABLO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000227			GUARDA PEREZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000227	2020		GUARDA PEREZ ROSA ISELA (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000228			TRUJANO FERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000228	2020		TRUJANO FERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000229			INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000220	2000		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000230			ROJAS PLATA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000230	2020		ROJAS PLATA RAYMUNDO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000231			SALUCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000231	2020		SALUCOM, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000232			AGUILAR AGUILAR CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000232	2020		AGUILAR AGUILAR CARLOS (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000233			RIOS AGUILAR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000233	2020		RIOS AGUILAR ALFREDO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000234			SANCHEZ MARTINEZ JAVIER ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000234	2020		SANCHEZ MARTINEZ JAVIER ARMANDO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235			ESTIMA MTJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000235	2020		ESTIMA MTJ, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000236			FARMACIA GYG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000236	2020		FARMACIA GYG, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000236	2021		FARMACIA GYG, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000237			MEDILANDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000237	2020		MEDILANDIA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000238			KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000238	2020		KRISPY KREME MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000239			PLASCEMCA RODRIGUEZ ADRIAN "SERVICIO AGRICOLA ACUAMRUS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000239	2020		PLASCEMCA RODRIGUEZ ADRIAN "SERVICIO AGRICOLA ACUAMRUS" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000240			LOPEZ SORIANO MARIA DE JESUS "COMERCIALIZADORA SOLECITO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000240	2020		LOPEZ SORIANO MARIA DE JESUS "COMERCIALIZADORA SOLECITO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000240	2021		LOPEZ SORIANO MARIA DE JESUS "COMERCIALIZADORA SOLECITO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000241			DIAGNOSTICO Y CONTROL DE CONTAMINANTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000241	2020		DIAGNOSTICO Y CONTROL DE CONTAMINANTES, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000241	2021		DIAGNOSTICO Y CONTROL DE CONTAMINANTES, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000242			SERVICIO AMBIENTAL AMECA MECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000242	2020		SERVICIO AMBIENTAL AMECA MECA, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000242	2021		SERVICIO AMBIENTAL AMECA MECA, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243			COMERCIAL CITY FRESNO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243	2020		COMERCIAL CITY FRESNO, S. DE R.L. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000243	2021		COMERCIAL CITY FRESNO, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244			TIENDAS TRES B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000244	2020		TIENDAS TRES B. S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000244	2021		TIENDAS TRES B. S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245			LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245	2020		LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, SAPI DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000246			IKACHI COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000246	2020		IKACHI COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000247			RAMOS GARCIA JULIAN "AUTORAM"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000247	2020		RAMOS GARCIA JULIAN "AUTORAM" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000247	2021		RAMOS GARCIA JULIAN "AUTORAM" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000248			CASTILLO GALICIA PAULA "DISTRIBUIDORA HOSFAR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000248	2020		CASTILLO GALICIA PAULA "DISTRIBUIDORA HOSFAR" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000248	2021		CASTILLO GALICIA PAULA "DISTRIBUIDORA HOSFAR" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000249			CASTILLO HERNANDEZ DIEGO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000249	2020		CASTILLO HERNANDEZ DIEGO FIDEL (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000250			SILVERIO QUIROGA MARTHA IVONNE "DISTRIBUIDORA DON SILVER"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000250	2020		SILVERIO QUIROGA MARTHA IVONNE "DISTRIBUIDORA DON SILVER" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000251			TORRES RODRIGUEZ AURORA "CASA RAUL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000251	2020		TORRES RODRIGUEZ AURORA "CASA RAUL" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000252			SALOMA BERNAL JOSE LUIS "RESTAURANTE SABOR A MEXICO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000252	2020		SALOMA BERNAL JOSE LUIS "RESTAURANTE SABOR A MEXICO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000252	2021		SALOMA BERNAL JOSE LUIS "RESTAURANTE SABOR A MEXICO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000253			LOPEZ AMARO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000253	2020		LOPEZ AMARO ALEJANDRO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000253	2021		LOPEZ AMARO ALEJANDRO (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000254			DE LA ROSA MARTINEZ JUAN CARLOS "COMERCIALIZADORA CHARLY"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000254	2020		DE LA ROSA MARTINEZ JUAN CARLOS "COMERCIALIZADORA CHARLY" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000255			AGAVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000255	2020		AGAVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000255	2021		AGAVA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000256			SIR RIBBON, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000256	2020		SIR RIBBON, S. DE R. L. DE C.V. (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000257			MAURER CHEMALY OLGA LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000257	2020		MAURER CHEMALY OLGA LEONOR (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000258			MONTES JUAREZ PATRICIA "COMIDA TIPICA REGIONAL MEXICANA EL CHARRO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000258	2020		MONTES JUAREZ PATRICIA "COMIDA TIPICA REGIONAL MEXICANA EL CHARRO" (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000259	2021		MONTES JUAREZ PATRICIA "COMIDA TIPICA REGIONAL MEXICANA EL CHARRO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000259			SANCHEZ ORTEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000259	2021		SANCHEZ ORTEGA JESUS (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260			PIEDRA QUIROZ EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260	2021		PIEDRA QUIROZ EVARISTO (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261			CRISTAL Y ALUMINIO "EL MAYOREO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261	2021		CRISTAL Y ALUMINIO "EL MAYOREO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262			RIVERA CONTRERAS EMILY SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262	2021		RIVERA CONTRERAS EMILY SALVADOR (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263			RIVERA AGUILAR OSCAR ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263	2021		RIVERA AGUILAR OSCAR ERIK (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264			SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264	2021		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265			DIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265	2021		DIMER, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266			PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266	2021		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LA PIEDAD, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267			OLIVERA HIGUERA GREGORIO "AUTOLAVADO DIEGO70"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	2021		OLIVERA HIGUERA GREGORIO "AUTOLAVADO DIEGO70" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268			MOLINA GARCIA ROSARIO "VIA VENETO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268	2021		MOLINA GARCIA ROSARIO "VIA VENETO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269			GASOLINERA OPERADORA GONZER, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269	2021		GASOLINERA OPERADORA GONZER, SA DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270			AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270	2021		AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271			CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271	2021		CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272			RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV "RED VIACORTA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272	2021		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV "RED VIACORTA" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273			ZUÑIGA MENDEZ MARIA ALHELI "AZUMI BAÑOS Y COCINAS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273	2021		ZUÑIGA MENDEZ MARIA ALHELI "AZUMI BAÑOS Y COCINAS" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274			DISTRIBUIDORA VENCORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274	2021		DISTRIBUIDORA VENCORT, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275			FARMACIA MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275	2021		FARMACIA MEXICO, SA DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000276			CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	2021		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277			LOPEZ NAJERA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277	2021		LOPEZ NAJERA YOLANDA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278			BOSKOFF MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278	2021		BOSKOFF MEXICO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279			VERON ESQUIVEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279	2021		VERON ESQUIVEL IVAN (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280			RAMIREZ AVENDAÑO ADRIANA "FARMACIA EL MIRADOR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280	2021		RAMIREZ AVENDAÑO ADRIANA "FARMACIA EL MIRADOR" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281			OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281	2021		OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282			HUDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282	2021		HUDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283			LOPEZ CORTEZ MIGUEL ANGEL "SERVICIOS FUNERARIOS LOPEZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283	2021		LOPEZ CORTEZ MIGUEL ANGEL "SERVICIOS FUNERARIOS LOPEZ" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284			FERNANDEZ GONZALEZ PILAR "PANES Y PASTELES DE TENANGO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284	2021		FERNANDEZ GONZALEZ PILAR "PANES Y PASTELES DE TENANGO" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285			MEDI LAB SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285	2021		MEDI LAB SA DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286			PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286	2021		PEREZ JIMENEZ GABRIELA LETICIA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287			SANTIAGO GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287	2021		SANTIAGO GARCIA JAIME (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288			IBARRA PEREZ BONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288	2021		IBARRA PEREZ BONIA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289			GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289	2021		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290			FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290	2021		FERNANDEZ GONZALEZ ARAGON LILIANA (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000291			INTRODUCTORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000291	2021		INTRODUCTORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V. (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000292			DISTRIBUIDORA HOSYFAR SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000292	2021		DISTRIBUIDORA HOSYFAR SAS DE CV (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000293			GAMEZ MUÑOZ MARTHA CRISTINA "MARISCOS MI LINDO VERACRUZ"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000203	2021		SANCHEZ MUÑOZ MARTHA CRISTINA "MARISCOS MI LINDO VERACRUZ" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204			VIVEROS AMADOR ADAN HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204	2021		VIVEROS AMADOR ADAN HORACIO (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205			LOPEZ OROZCO MARIANA PAPELERIA Y COPIAS "MARIELI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205	2021		LOPEZ OROZCO MARIANA PAPELERIA Y COPIAS "MARIELI" (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES (2022-2024)	0.00	0.00	3,730,073.15	3,730,073.15	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	3,730,073.15	3,730,073.15	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	21,642.00	21,642.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	76,648.00	76,648.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		LUIS SALVADOR CHAPINA CHAVEZ	0.00	0.00	72,568.32	72,568.32	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	0.00	0.00	8,985.38	8,985.38	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0005		MARIA DE JESUS LOPEZ SORIANO (COMERCIALIZADORA SOLEDTOS)	0.00	0.00	11,990.92	11,990.92	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	39,775.20	39,775.20	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		GASOLINERA TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	594,777.23	594,777.23	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		ALIANZA SANJAR MUÑOZ, A.C.	0.00	0.00	21,251.00	21,251.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0009		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	9,356.00	9,356.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,184.31	22,184.31	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	173,370.00	173,370.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	23,826.00	23,826.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0013		DIRECPLA LYDIA ANGELES VERA	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0014		DISTRIBUIDORA HOSYFAR SAS DE C.V.	0.00	0.00	10,858.00	10,858.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0015		JUAN MANUEL LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	22,635.73	22,635.73	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0016		JONATHAN JOSUE CHAVEZ CARPIO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0017		AGRICOLA XALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	126,553.44	126,553.44	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018		VICTOR TROSAS TORRES	0.00	0.00	8,908.80	8,908.80	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0019		SURNEL ENRIQUE ESCAROGGA ANDRADE	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020		JOSE JOAQUIN AGUILAR GUIROZ	0.00	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0021		EFREN MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0022		BANORTE SEGUROS	0.00	0.00	39,297.96	39,297.96	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0023		SAPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0024		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0025		KIRI ITZEL MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0026		INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PSTS DL TRABAJO I	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0027		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028		DELINDA ANTUNEZ ACAYA	0.00	0.00	66,538.64	66,538.64	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (h)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000001	0029		ISMAEL PORTILLO FRAGOSO	0.00	0.00	53,687.50	53,687.50	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0030		SONIA VALENCIA FLORES	0.00	0.00	316,515.12	316,515.12	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0031		CASA MME RUBY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,967.48	3,967.48	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0032		PANIFICADORA LA GUZMADA S.A DE C.V	0.00	0.00	33,930.07	33,930.07	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0033		EDITH ROMERO CASTILLO	0.00	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0034		SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	109,496.82	109,496.82	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0035		JORGE ARMANDO SANTANA RAMIREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0036		SOFIA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,139.40	2,139.40	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0037		IVAN VERON EZQUIVEL	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0038		FRANCISCO JAVIER LOZANO GARCIA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0039		CARINA ALVARADO ARIAS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0040		ARGEO INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA SAS DE CV	0.00	0.00	103,860.00	103,860.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0041		LUIS ALBERTO CASTAÑEDA VALENCIA	0.00	0.00	8,431.70	8,431.70	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0042		DANIEL DE OLARTE DIAZ	0.00	0.00	22,319.40	22,319.40	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0043		OCTAVIO ALVAREZ AMARO	0.00	0.00	73,881.70	73,881.70	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0044		MARCO ANTONIO AGUILAR ROMERO	0.00	0.00	14,731.18	14,731.18	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0045		ROJAS CONTRERAS JAZMIN "REFACCIONARIA TEPETLIXPA"	0.00	0.00	43,036.00	43,036.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0046		ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	143,988.68	143,988.68	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0047		MIGUEL ANGEL CARRASCO JUAREZ	0.00	0.00	9,319.17	9,319.17	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0048		JORGE ALBERTO VELARDE ROJAS	0.00	0.00	2,458.01	2,458.01	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0049		LUCIA MEJIA AMARO	0.00	0.00	3,711.04	3,711.04	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0050		EMILY SALVADOR RIVERA CONTRARAS	0.00	0.00	4,860.40	4,860.40	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0051		LUIS MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	13,626.84	13,626.84	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0052		KIM ITZEL MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0053		LILIANA GALVAN ROSALES	0.00	0.00	17,144.80	17,144.80	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0054		EMPACADORA EL FRESNO	0.00	0.00	280,080.00	280,080.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0055		JORGE ALBERTO GARCIA GREGÑO	0.00	0.00	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0056		LAZARO RAFAEL TOLEDANO JUAREZ	0.00	0.00	25,865.27	25,865.27	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0057		COMODINTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0058		CECILIA GUERRERO TAMAYO	0.00	0.00	12,945.00	12,945.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0059		MOTORES MORELOS S.A. D.C.V	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0060		IRENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0061		JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	0.00	126,625.60	126,625.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0062		FONDECA SUPERVISION Y PROYECTOS S.A. DE C.V	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000001	0063		MIGUEL ANGEL NEGRETE MUÑOZ	0.00	0.00	5,846.72	5,846.72	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Ssubcta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000001	0004		GRUPO VIBELL MEDICAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	214,136.52	214,136.52	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	300,995.05	340,637.89	0.00	39,642.84
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	300,995.05	340,637.89	0.00	39,642.84
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	300,995.05	340,637.89	0.00	39,642.84
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	106,780.05	107,223.68	0.00	443.63
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	53,785.73	54,009.73	0.00	224.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	40,780.90	40,970.14	0.00	189.24
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	12,273.76	12,283.81	0.00	10.05
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	ISSEMYM APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITAL INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0011	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE INVALIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	194,215.30	233,414.21	0.00	39,198.91
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	194,215.30	230,819.97	0.00	36,604.67
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	2,594.24	0.00	2,594.24
2117	000000001	0000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ENPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	25,365.04	242,689.80	0.00	216,324.76
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	25,365.04	242,689.80	0.00	216,324.76
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	25,365.04	242,689.80	0.00	216,324.76
2119	000000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	25,365.04	242,689.80	0.00	216,324.76
2119	000000002	0000000000000001	0001	0001	ANGELICA VIDAL ANZURES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0007	FLORENCIO DIAZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (i)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	MUNICIPIO DE TEPETLIXPA	0.00	0.00	25,365.04	240,689.80	0.00	215,324.76
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO "2017"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD "CFE" (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0018	SECRETARIA DE FINANZAS - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0019	ANGELICA VIDAL ANZURES (TESORERA DIF MPAL 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Inst de Banca Multiple Gpo Fin BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	MARIA MARGARITA SERRANO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	ALBERGUE ALIANZA SAMORE NUEVA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GPO FIN BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001			CONVENIO Y FORMA DE PAGO NO. CRA Y FPPPS/0000/7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001		CONVENIO Y FORMA DE PAGO NO. CRA Y FPPPS/0000/7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (1)	
Cta	Subc	Sscta	Dscta	Dsctta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	785,882.65	0.00	0.00	0.00	785,882.65
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	785,882.65	0.00	0.00	0.00	785,882.65
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	785,882.65	0.00	0.00	0.00	785,882.65
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	785,882.65	0.00	0.00	0.00	785,882.65
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	975,536.40	0.00	0.00	0.00	975,536.40
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	975,536.40	0.00	0.00	0.00	975,536.40
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	080000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	080000001	0800000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	080000001	0800000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	080000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	080000001	0800000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	080000001	0800000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	080000001	0800000000000001	0003		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	080000001	0800000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	080000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	080000001	0800000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	080000001	0800000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4126	000000001	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4126	000000001	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comercio o Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial de		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final de	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000001	0008		Derecho: Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0011		Agua en Pipas (Fiestas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0012		Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0013		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0014		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Cuota de Cotejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000001			Cuota de Cotejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000001	0001		Cuota de Cotejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3919

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub Sub	Sub Sub Sub			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000010	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	080000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	080000001	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	080000001	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	080000001	0000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	080000001	0000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	080000001	0000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	900000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	900000001	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	900000001	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	900000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	900000001	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	900000001	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de los Act de Org Desc y Ent de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0008		En General, todos aquellos ing que permita la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4154					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0003		Reaprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y R**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,365.50**	**0.00**	**287,365.50**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	287,365.50	0.00	287,365.50
4173	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	287,365.50	0.00	287,365.50
4173	000000001	0000000000000001	0001		Cocinas Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	160,721.00	0.00	160,721.00
4173	000000001	0000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	22,033.00	0.00	22,033.00
4173	000000001	0000000000000001	0005		Ventanilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	635.00
4173	000000001	0000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	8,560.50	0.00	8,560.50
4173	000000001	0000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	15,288.00	0.00	15,288.00
4173	000000001	0000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	28,720.00	0.00	28,720.00
4173	000000001	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00
4173	000000001	0000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	11,290.00
4173	000000001	0000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos o Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sdscta	Ssdscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4174	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distribt de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuidos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe un servicio para salud del sector srg pub desc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000003	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Tlaxcala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las derivadas de la opción del Título Sépt del Cód Fiscal para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de las Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Trámite Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sctta	Sbcta	Sbsbcta	Ssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000011	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONAHPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0021		Recursos de Half Rec para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000011	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,264,175.45**	**0.00**	**7,264,175.45**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,141.54**	**0.00**	**5,141.54**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2019

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Tsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4315	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (-)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4304	000000001	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4305	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	000000001	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	000000001	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4306	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	000000001	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	000000001	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4307	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	000000001	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,709.32**	**0.00**	**309,709.32**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	309,709.32	0.00	309,709.32
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	309,709.32	0.00	309,709.32
4399	000000001	0000000000000001	0001		Apoitaciones por Gobierno de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0006		Ingreso Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	309,709.32	0.00	309,709.32
4399	000000001	0000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**5,365,446.61**	**50,367.49**	**5,315,082.13**	**0.00**
5100	A00000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,709,991.57	23,091.36	1,686,900.21	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,709,991.57	23,091.36	1,686,900.21	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	1101		Sueldo base	0.00	0.00	28,499.04	14,903.96	13,595.08	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	144,368.11	0.00	144,368.11	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,122.66	0.00	2,122.66	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,655.38	0.00	15,655.38	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	27,854.64	0.00	27,854.64	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,964.11	449.84	13,514.27	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,559.86	0.00	6,559.86	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,326.16	0.00	11,326.16	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
5100	A00000000	0200080401010110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3015 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00300000	32060804010111 0201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,934.49	0.00	1,934.49	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	13,975.84	0.00	13,975.84	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,296.60	0.00	31,296.60	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	273,493.68	0.00	273,493.68	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,046.62	0.00	1,046.62	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.06	0.00	686.06	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3341		Capacitación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3363		Servicio de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,087.32	0.00	48,087.32	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	119,720.61	0.00	119,720.61	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	109,401.17	0.00	109,401.17	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,816.40	7,816.40	0.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	29,671.30	0.00	29,671.30	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,533.75	0.00	99,533.75	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	686,860.45	0.00	686,860.45	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3852		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,446.02	0.00	12,446.02	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3853		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,809.14	0.00	3,809.14	0.00
5100	A00300000	32060804010111 0201	3853		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	770.40	0.00	770.40	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	711,145.61	6,372.12	704,777.79	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	711,145.61	6,372.12	704,777.79	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,692.44	6,077.97	249,614.47	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	207,153.41	0.00	207,153.41	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,291.91	0.00	12,291.91	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,272.66	0.00	90,272.66	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,799.97	0.00	27,799.97	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	20,620.70	0.00	20,620.70	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,141.27	0.00	5,141.27	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,431.76	0.00	2,431.76	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,463.87	0.00	11,463.87	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,567.11	294.15	9,272.96	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,231.94	0.00	7,231.94	0.00
5100	B00301000	32060804010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,628.11	0.00	1,628.11	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Reserva		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000301000	02060804210111 0201	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,172.70	0.00	31,172.70	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,569.95	0.00	2,569.95	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	0.00	1,047.32	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	0.00	686.05	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,560.46	0.00	5,560.46	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3691		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,420.00	0.00	11,420.00	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,159.00	0.00	10,159.00	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,119.00	0.00	14,119.00	0.00
5100	000301000	02060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	727,299.53	7,585.40	719,624.12	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	727,299.53	7,585.40	719,624.12	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,346.14	7,074.96	103,271.18	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	357,368.84	0.00	357,368.84	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,121.84	0.00	11,121.84	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,391.16	0.00	51,391.16	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,979.67	0.00	10,979.67	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	8,146.88	0.00	8,146.88	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,858.17	0.00	1,858.17	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.69	0.00	960.69	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,526.14	0.00	4,526.14	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,661.86	510.45	27,151.41	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,359.00	0.00	4,359.00	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,084.70	0.00	7,084.70	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,477.20	0.00	8,477.20	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	958.08	0.00	958.08	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,968.24	0.00	23,968.24	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	0.00	1,047.32	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	0.00	686.05	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	30,094.34	0.00	30,094.34	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,898.24	0.00	43,898.24	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60	0.00
5100	C00306000	01060202040111 0201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	01050202040111201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00
5100	C00306000	01050202040111201	3962		Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,781.56	0.00	11,781.56	0.00
5100	C00306000	01050202040111201	3962		Gastos de servicios internos	0.00	0.00	1,032.40	0.00	1,032.40	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	626,848.67	5,885.63	621,963.24	0.00
5100	E00301000	02060603010211201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	423,581.55	2,906.41	420,675.14	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,212.00	2,714.05	498.01	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	283,816.31	0.00	283,816.31	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,289.96	0.00	8,289.96	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1323		Aguinaldo	0.00	0.00	38,103.33	0.00	38,103.33	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	331.21	0.00	331.21	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.75	0.00	245.75	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	0.00	0.00	61.27	0.00	61.27	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	28.88	0.00	28.88	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	0.00	136.63	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,179.37	152.36	7,027.01	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,116.34	0.00	3,116.34	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34,149.59	0.00	34,149.59	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	2962		Otros enseres	0.00	0.00	11,259.45	0.00	11,259.45	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	296.70	0.00	296.70	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,888.84	0.00	6,888.84	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
5100	E00301000	02060603010211201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,765.23	0.00	4,765.23	0.00
5100	E00301000	02060603020111201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	37,790.61	152.36	37,638.25	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,520.49	152.36	4,368.25	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,415.20	0.00	1,415.20	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	0.00	162.87	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	2962		Otros enseres	0.00	0.00	1,623.01	0.00	1,623.01	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00301000	02060603020111201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	672.70	0.00	672.70	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E003010000	02060803020211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00
5100	E003010000	02060803020211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,640.31	0.00	12,640.31	0.00
5100	E003010000	02060803020211 0201	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	208.50	0.00	208.50	0.00
5100	E003010000	02060803020211 0201	3960		Costos de servicios menores	0.00	0.00	5,141.00	0.00	5,141.00	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201			Ayudas sociales a la familia	0.00	0.00	167,310.68	3,566.85	163,743.83	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1121		Sueldo base	0.00	0.00	104,612.26	3,414.50	101,197.76	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,489.33	0.00	1,489.33	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,914.60	0.00	11,914.60	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,344.48	0.00	10,344.48	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,675.56	0.00	7,675.56	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,913.60	0.00	1,913.60	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SUTERM	0.00	0.00	905.05	0.00	905.05	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,257.19	0.00	4,257.19	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,324.05	152.36	4,171.69	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,360.40	0.00	1,360.40	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,852.64	0.00	1,852.64	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,465.00	0.00	10,465.00	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00
5100	E003010000	02060804010311 0201	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,015.76	0.00	2,015.76	0.00
5100	E003008000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	152,152.80	1,454.06	150,698.74	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	8,393.22	87.30	8,305.92	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,999.64	87.30	2,912.34	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,930.60	0.00	1,930.60	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,760.20	0.00	1,760.20	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E003008000	02030101020211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	657.60	0.00	657.60	0.00
5100	E003008000	02060801010511 0201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	4,139.62	87.30	4,052.32	0.00
5100	E003008000	02060801010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	87.30	2,390.34	0.00
5100	E003008000	02060801010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	5100308000	5200308010108110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308010108110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,649.62	87.30	3,561.32	0.00
5100	5100308000	5200308040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.04	87.30	2,390.34	0.00
5100	5100308000	5200308040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	102,031.87	152.36	101,879.51	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	78,971.54	0.00	78,971.54	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,165.55	152.36	6,013.19	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	2461		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152.67	0.00	152.67	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	0.00	10,485.06	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,222.87	0.00	4,222.87	0.00
5100	5100308000	5200308040108110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	7,186.03	207.96	6,978.07	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.18	207.96	5,694.22	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201	2461		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152.67	0.00	152.67	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00
5100	5100308000	5200308060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	7,818.96	207.96	6,611.00	0.00
5100	5100308000	5200308060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.18	207.96	5,694.22	0.00
5100	5100308000	5200308060103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	440.60	0.00	440.60	0.00
5100	5100308000	5200308060103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308060103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,578.18	207.96	6,370.20	0.00
5100	5100308000	5200308060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.18	207.96	5,694.22	0.00
5100	5100308000	5200308060104110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308060104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	5100308000	5200308060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,578.18	207.96	6,370.20	0.00
5100	5100308000	5200308060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.18	207.96	5,694.22	0.00
5100	5100308000	5200308060105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	5100308000	5200308060105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbscta	Ssbscta	Dsbscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	02060806020111020I			Expresión joven	0.00	0.00	6,578.16	207.96	6,370.20	0.00
5100	E00308000	02060806020111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.18	207.96	5,694.22	0.00
5100	E00308000	02060806020111020I	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00308000	02060806020111020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	430,625.39	415.31	429,990.07	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I			Medicina preventiva	0.00	0.00	382,210.33	175.71	382,034.62	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1121		Sueldo base	0.00	0.00	150,017.98	0.00	150,017.98	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,652.55	0.00	90,652.55	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,647.08	0.00	6,647.08	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,589.38	0.00	26,589.38	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,625.57	0.00	14,625.57	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,000.67	0.00	11,000.67	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,142.75	0.00	2,142.75	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,297.22	0.00	1,297.22	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	0.00	0.00	5,115.47	0.00	5,115.47	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,637.36	175.71	5,461.65	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,406.08	0.00	3,406.08	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	356.90	0.00	356.90	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,727.60	0.00	19,727.60	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,446.11	0.00	15,446.11	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,655.46	0.00	9,655.46	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	778.80	0.00	778.80	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,223.54	0.00	3,223.54	0.00
5100	E00310000	02020101010111020I	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,012.65	0.00	6,012.65	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I			Promoción de la salud	0.00	0.00	41,388.70	152.30	41,236.40	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,324.00	152.30	4,171.69	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	182.87	0.00	182.87	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,906.54	0.00	4,906.54	0.00
5100	E00310000	02020101020111020I	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,283.77	0.00	17,283.77	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	1000100000	0203010102011102001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
5100	1000100000	0203010102011102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	1000100000	0203010102011102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	1000100000	0203010102011102001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	1000100000	0203010102011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	316.45	0.00	316.45	0.00
5100	1000100000	0203020101111102001			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,896.74	87.30	6,719.44	0.00
5100	1000100000	0203020101111102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	87.30	2,390.34	0.00
5100	1000100000	0203020101111102001	2501		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,653.12	0.00	3,653.12	0.00
5100	1000100000	0203020101111102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	1000100000	0203020101111102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	1000111000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	448,754.90	746.60	448,043.70	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001			Estancias y comunidades saludables	0.00	0.00	7,828.22	87.30	6,940.72	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	87.30	2,390.34	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.28	0.00	406.28	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,468.40	0.00	3,468.40	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	1000111000	0203010102031102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001			Desayunos escolares	0.00	0.00	352,017.40	152.30	351,865.07	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	270,539.45	0.00	270,539.45	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,749.33	0.00	5,749.33	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,000.03	0.00	25,000.03	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,324.09	152.30	4,171.69	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	2461		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	0.00	162.87	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,626.90	0.00	23,626.90	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	0.00	10,485.06	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00
5100	1000111000	0205060301011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,299.66	0.00	8,299.66	0.00
5100	1000111000	0205060301021102001			Cocinas escolar comunitaria	0.00	0.00	6,290.44	174.64	6,115.80	0.00
5100	1000111000	0205060301021102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,930.52	174.64	4,755.88	0.00
5100	1000111000	0205060301021102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	0.00	838.56	0.00
5100	1000111000	0205060301021102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	0.00	512.32	0.00
5100	1000111000	0206050101031102001			Cultura alimentaria	0.00	0.00	3,193.52	87.30	3,006.22	0.00
5100	1000111000	0206050101031102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	87.30	2,390.34	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (j)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Dsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	02060501010110201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00311000	02060501010110201	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00311000	02060501010411020			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	3,193.62	81.30	3,086.32	0.00
5100	E00311000	02060501010411020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	87.30	2,390.34	0.00
5100	E00311000	02060501010411020	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00311000	02060501010411020	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00311000	02060501010511020			Viáticos nacionales	0.00	0.00	78,141.27	152.36	77,988.91	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,226.37	192.36	7,034.01	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,238.88	0.00	1,238.88	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	382.60	0.00	382.60	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2161		Material y artículos de limpieza	0.00	0.00	152.57	0.00	152.57	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	16,164.59	0.00	16,164.59	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.00	0.00	10,485.00	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	30,980.80	0.00	30,980.80	0.00
5100	E00311000	02060501010511020	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199.82	0.00	199.82	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	201,242.19	326.40	200,915.79	0.00
5100	E00312000	02060801010411020			Niñas, niños y adolescentes maltratados y en riesgo de migración	0.00	0.00	12,785.50	174.04	12,608.46	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,939.52	174.04	4,765.48	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	0.00	838.56	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.37	0.00	512.37	0.00
5100	E00312000	02060801010411020	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00
5100	E00312000	02060804010211020			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	188,458.65	152.36	188,306.29	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1121		Sueldo base	0.00	0.00	120,173.69	0.00	120,173.69	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,349.82	0.00	3,349.82	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1522		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.30	0.00	13,383.30	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,998.81	0.00	11,998.81	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,903.12	0.00	8,903.12	0.00
5100	E00312000	02060804010211020	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	0.00	0.00	2,219.62	0.00	2,219.62	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (+)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	02060804010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSDEMYM	0.00	0.00	1,049.84	0.00	1,049.84	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,949.40	0.00	4,949.40	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,324.05	152.30	4,171.75	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.07	0.00	162.07	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	0.00	10,485.06	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	3141		Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00312000	02060804010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,340.33	0.00	3,340.33	0.00
5100	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	207,245.04	3,402.46	204,382.58	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,628.12	67.30	5,560.82	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	67.30	2,410.34	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,182.00	0.00	1,182.00	0.00
5100	E00313000	02020201010111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	286.50	0.00	286.50	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,862.02	67.30	4,794.72	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	67.30	2,410.34	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00313000	02020201010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,677.62	239.10	25,437.52	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,785.91	239.10	6,546.81	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	-440.88	0.00	-440.88	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.13	0.00	161.13	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	0.00	10,485.06	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	2982		Otros enseres	0.00	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	0.00	838.56	0.00
5100	E00313000	02060805010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	0.00	512.32	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00313000	02060805010111201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
5100	E00313000	02060805010114201	3983		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,785.84	0.00	2,785.84	0.00
5100	E00313000	02060805010211201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	165,469.48	2,014.13	162,055.35	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,345.57	2,914.13	117,531.57	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,345.62	0.00	5,345.62	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.30	0.00	13,383.30	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,573.14	0.00	11,573.14	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de repato	0.00	0.00	8,586.28	0.00	8,586.28	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,141.07	0.00	2,141.07	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,072.69	0.00	1,072.69	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,773.88	0.00	4,773.88	0.00
5100	E00313000	02060805010211201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	385.31	0.00	385.31	0.00
5100	E00313000	02060805010411201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	3,494.84	67.30	3,427.54	0.00
5100	E00313000	02060805010411201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.84	67.30	2,390.34	0.00
5100	E00313000	02060805010411201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00313000	02060805010411201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	272.17	0.00	272.17	0.00
5100	E00313000	02060805010411201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	E00313000	02060805010411201	3993		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.75	0.00	175.75	0.00
5100	E00313000	02060805020211201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	3,953.62	67.30	3,886.32	0.00
5100	E00313000	02060805020211201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.64	67.30	2,390.34	0.00
5100	E00313000	02060805020211201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00313000	02060805020211201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	147,169.96	324.15	146,845.81	0.00
5100	E00314000	02060802010211201			Directorio e información sobre discapacidad	0.00	0.00	159,626.15	152.38	159,473.34	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,987.29	0.00	63,987.29	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,208.80	0.00	1,208.80	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,240.39	0.00	8,240.39	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.21	0.00	331.21	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de repato	0.00	0.00	245.78	0.00	245.78	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	0.00	61.27	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28.98	0.00	28.98	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	0.00	136.63	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,737.55	152.38	4,585.23	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00
5100	E00314000	02060802010211201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	192.77	0.00	192.77	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sectta	Subsecta	Sumaria		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	02060802018211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.34	0.00	10,485.34	0.00
5100	E00314000	02060802018211 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,105.82	0.00	14,105.82	0.00
5100	E00314000	02060802012211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00314000	02060802012211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00314000	02060802012211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	515.07	0.00	515.07	0.00
5100	E00314000	02060802012211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,136.70	0.00	3,136.70	0.00
5100	E00314000	02060802020111 0201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,153.53	87.30	3,066.23	0.00
5100	E00314000	02060802020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,477.85	87.30	2,390.25	0.00
5100	E00314000	02060802020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
5100	E00314000	02060802020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
5100	E00314000	02060802030111 0201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,390.72	94.48	4,296.24	0.00
5100	E00314000	02060802030111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,309.91	94.49	2,215.42	0.00
5100	E00314000	02060802030111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.30	0.00	419.30	0.00
5100	E00314000	02060802030111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	244.52	0.00	244.52	0.00
5100	E00314000	02060802030111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**436,789.26**	**0.00**	**436,789.26**	**0.00**
5200	A00380000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	411,503.50	0.00	411,503.50	0.00
5200	A00380000	02060804010111 0101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,126.05	0.00	7,126.05	0.00
5200	A00380000	02060804010111 0101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,126.05	0.00	7,126.05	0.00
5200	A00380000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	401,537.45	0.00	401,537.45	0.00
5200	A00380000	02060804010111 0201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,767.42	0.00	181,767.42	0.00
5200	A00380000	02060804010111 0201	4412		Despensas	0.00	0.00	219,770.03	0.00	219,770.03	0.00
5200	A00380000	02060804010114 2101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
5200	A00380000	02060804010114 2101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
5200	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	27,285.75	0.00	27,285.75	0.00
5200	E00312000	02060801010411 0201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	27,285.75	0.00	27,285.75	0.00
5200	E00312000	02060801010411 0201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,285.75	0.00	7,285.75	0.00
5200	E00312000	02060801010411 0201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5300					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**221,460.48**	**0.00**	**221,460.48**	**0.00**
5500	D00000001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	47,786.28	0.00	47,786.28	0.00
5500	D00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	805.32	0.00	805.32	0.00
5500	D00000003				EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00
5500	D00000004				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	157,310.04	0.00	157,310.04	0.00
5500	D00000005				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,198.00	0.00	3,198.00	0.00
5500	D00000006				BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	172.96	0.00	172.96	0.00
5500	D00000007				DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,448.28	0.00	9,448.28	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5700	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	02060804010111 0201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	02060804010111 0201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A60300000	32960804010111201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A60300000	32960804010111201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Colonias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Pasivos Actuariales de Pensiones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES INMUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	268,211.00	0.00	0.00	0.00	268,211.00	0.00
7729	000000001				CAMIONETA RENAULT TRAFIC LARGA TOLDO ALTO MOD. 2013 Ser. VF1FLAE8ZDY470464	268,211.00	0.00	0.00	0.00	268,211.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES	0.00	268,211.00	0.00	0.00	0.00	268,211.00
7730	000000001				CAMIONETA RENAULT TRAFIC LARGA TOLDO ALTO MOD. 2013 Ser. VF1FLAE8ZDY470464	0.00	268,211.00	0.00	0.00	0.00	268,211.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7731					FIANZAS CONTRATADAS	4,723.15	0.00	0.00	0.00	4,723.15	0.00
7731	000000001				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000002				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000003				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000004				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731	000000005				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS (TRIANUAL) 2022-2024	4,723.15	0.00	0.00	0.00	4,723.15	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	4,723.15	0.00	0.00	0.00	4,723.15
7732	000000001				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000002				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000003				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000004				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732	000000005				FIANZA DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS (TRIANUAL) 2022-2024	0.00	4,723.15	0.00	0.00	0.00	4,723.15
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,341,922.00	0.00	0.00	0.00	8,341,922.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	300004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	300004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (+)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comercio e Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000001	0001	0001	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0002	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0003	Recolección a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0005	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Asociaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Costos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Generados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Derv de los Act de Org Desc y En de Part Mpal cuando por su Nat Concep Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc.Ant.pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc.Ant.pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc.Ant.pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc.Ant.pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6110	000004169	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	83,763.92	0.00	0.00	0.00	83,763.92	0.00
6110	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	83,763.92	0.00	0.00	0.00	83,763.92	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	83,763.92	0.00	0.00	0.00	83,763.92	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	49,510.00	0.00	0.00	0.00	49,510.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0009	Paraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	16,573.00	0.00	0.00	0.00	16,573.00	0.00

TEPETLIXPA

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio de:		Saldo Final (=)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	0000000000000001	0001	3014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3015	Servicios Jurídicos	4,230.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3016	Servicios Psicológicos	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3021	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	3022	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponden a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivo Derivado de la Colaboración Fiscal, Fondo Distrit de Apert, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pens y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	El impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe un servidor público subordinado como organismo público descentralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 2-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema OPDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0009	Maquinaria Textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (FAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otras Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002	0013	Las demás del de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los sobrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Ajuste para el Fort de las Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Sssubcta	Ssssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6110	900004213	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas/Iess	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Fronterizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	900004223				Subsidios y Subvenciones	8,196,306.00	0.00	0.00	0.00	8,196,306.00	0.00
6110	900004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	8,196,306.00	0.00	0.00	0.00	8,196,306.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	8,196,336.00	0.00	0.00	0.00	8,196,336.00	0.00
3110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,196,336.00	0.00	0.00	0.00	8,196,336.00	0.00
3110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos financieros	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos financieros	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
3110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2021 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que establ el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004392	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004393	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004395	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004395	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Sbsdta	Sbsdta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004300	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004307				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004307	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004307	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004307	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309				Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	0.00	0.00	61,422.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	0.00	0.00	61,422.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	61,422.00	0.00	0.00	0.00	61,422.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Sesiones de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	61,422.00	0.00	0.00	0.00	61,422.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004309	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**8,341,322.90**	**7,866,391.81**	**0.00**	**0.00**	**475,530.19**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Subsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacional, Condos e Inbiut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0007	Compromisos de Tomas por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Sellos de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Sellos de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Sellos de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Dssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	0000000000000000			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Inst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Inst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Inst	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0001		Productos Generados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (m)	
Cta	Subcta	Sbsbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos a Ingr Derv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004169	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Donativos y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	63,763.52	267,365.50	0.00	0.00	-203,601.98
8120	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	63,763.52	267,365.50	0.00	0.00	-203,601.98
8120	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	63,763.52	267,365.50	0.00	0.00	-203,601.98
8120	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	45,510.00	192,721.00	0.00	0.00	-147,211.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	22,833.00	0.00	0.00	-22,833.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	-835.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Albergue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0013	Deducciones Fiscales	0.00	18,573.00	8,506.50	0.00	0.00	10,066.50
8120	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	4,230.00	15,205.00	0.00	0.00	-11,025.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	11,480.00	26,720.00	0.00	0.00	-15,240.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta	Sbsbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	-6,945.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	-11,250.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividad Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004290				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaborac Fiscal, Fond Distrib de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pens y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004290				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribs de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Prestación y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario personal que preste o desempeñe un servicio subordinado como organismo descentralizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (REFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0002	0013	Las demás del de la aplic del Título Séptimo del Cód Finan para el Edo de México y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Cultivar para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONAKULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,196,336.08	7,364,175.45	0.00	0.00	832,160.63
8120	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,196,336.08	7,364,175.45	0.00	0.00	832,160.63
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,196,336.08	7,364,175.45	0.00	0.00	832,160.63
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,196,336.08	7,364,175.45	0.00	0.00	832,160.63

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Deber	Haber	Debe	Haber	Deber	Haber
6120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004309				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	400.00	5,141.54	0.00	0.00	-4,741.54
6120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	400.00	5,141.54	0.00	0.00	-4,741.54
6120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	400.00	5,141.54	0.00	0.00	-4,741.54
6120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	400.00	5,141.54	0.00	0.00	-4,741.54
6120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004326				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	300004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	9999	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004351	0000000000000001	0001	9999	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los Incisos que así el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004392	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004393	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004395	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004395	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004396	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004396	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	300004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004307	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004307	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004307	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	61,422.00	309,709.32	0.00	0.00	-248,287.32
8120	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	61,422.00	309,709.32	0.00	0.00	-248,287.32
8120	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	61,422.00	309,709.32	0.00	0.00	-248,287.32
8120	000004399	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	61,422.00	0.00	0.00	0.00	61,422.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	309,709.32	0.00	0.00	-309,709.32
8120	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**6,806,268.74**	**6,806,268.74**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004118	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004118	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004118	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004119	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, conjunto o Inmueble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a las Baterías de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a las Baterías de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Comisiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0014	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000006			Canal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000006	0001		Canal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000006	0001	0001	Canal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sscta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000-10	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-10	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-11			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-11	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-11	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-12			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-12	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000-12	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Rendimientos o Ingr Deriv de los Act de Org Desc y Em en Fun Ryor cuando por su Nat Contesp Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda pub Mpal con de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, DIF TEPETLIXPA 5019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000001	0001	0003	Reversimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	0.00	0.00	229,642.00	229,642.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	0.00	0.00	229,642.00	229,642.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresa y No Financ	0.00	0.00	229,642.00	229,642.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	167,592.00	167,592.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amarantó, Nova, Etc.)	0.00	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Albercas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	26,108.00	26,108.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activos Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Deber	Haber
8140	000004172	0000000000000001	0001	0002	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivo Derivd de la Colaborac Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pens y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5140	000004211	0000000000000001	0001	0010	(3 Impuesto Sobre la Renta enterado a la Federacion, correspondiente al salario personal que pagaba o debiera ser serv pers-subor) ala cuenta org pub 3ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 218 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0009	Mecánica Textil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (FAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004211	0000000000000001	0002	0013	Los demás der (de la apli del Título Sept del Cód Fina para el Edo de Mx y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004212	0000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004213	0000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004213	0000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004214	0000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004214	0000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Sbcta	Sbsubcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0003	Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0004	FORTAGDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de Ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL (Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,465,171.53	5,465,171.53	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,465,171.53	5,465,171.53	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,465,171.53	5,465,171.53	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	5,465,171.53	5,465,171.53	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (h)	
Cta	Sub	Rubro	Rubro	Subrubro		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3140	000004207	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004207	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1,683.69	1,683.69	0.00	0.00
3140	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	1,683.69	1,683.69	0.00	0.00
3140	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1,683.69	1,683.69	0.00	0.00
3140	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	1,683.69	1,683.69	0.00	0.00
3140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004331				Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004331				Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004331	0000000000000001			Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004331	0000000000000001	0001		Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004331	0000000000000001	0001	0001	Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004341				Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004341				Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	000004341	0000000000000001			Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Sbsbcta	Ssbcta	Sssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	0000000000000001	0001		Determinación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000001	0001	0001	Determinación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que establ el Título Octavo del Código Financiero del Edo de Méx y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	309,799.32	309,799.32	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	309,799.32	309,799.32	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	309,709.32	309,709.32	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	309,709.32	309,709.32	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,866,391.61**	**0.00**	**7,866,391.61**
8150	000004400				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Rsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sbcta	Sbscta	Ssbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6150	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004141	0000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, comerc e Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Dimensiones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0009	Reposición de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	000004143	0000000000000001	0001	0015	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subta	Sbsta	Sbsbta	Sbsbsbta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000015	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000016	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000017	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000018	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000019	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Canal de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Canal de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Canal de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Ferros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004148				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004148	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004148	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004148	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr. Deriv de los Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, del de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc.Ant.Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004164	0000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004180				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004184				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004184	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004184	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004184	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185				Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004188	0000000000000001	0001	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Donativos y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004189	0000000000000001	0001	0003	Reconocimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	297,365.50	0.00	297,365.50
8150	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	297,365.50	0.00	297,365.50
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	297,365.50	0.00	297,365.50
8150	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	192,721.00	0.00	192,721.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	22,033.00	0.00	22,033.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Albergue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0013	Ensayanos Escolares	0.00	0.00	0.00	6,566.50	0.00	6,566.50
8150	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	15,255.00	0.00	15,255.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Ocupacional	0.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	11,290.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004174	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentivo Derivd de la Colaborac Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pens y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subord en cons org publ desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subt	Rubro	Sbcta	Sbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema CIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mezclanza Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (REFOMM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Las demás del de la suma del Título Sexto del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (): Cta	Subcta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a) Debe	Saldo Inicial (a) Haber	Movimientos del Ejercicio (m) Debe	Movimientos del Ejercicio (m) Haber	Saldo Final (f) Debe	Saldo Final (f) Haber
8150	000004215	0000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL y Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
8150	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
8150	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	7,264,175.45	0.00	7,264,175.45
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (n)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	5,141.54	0.00	5,141.54
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Adquisición de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Adquisición de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Adquisición de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Adquisición de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	389,709.32	0.00	389,709.32
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	389,709.32	0.00	389,709.32
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	389,709.32	0.00	389,709.32
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gobierno de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Auditorias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (h)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (i)	
Cta	Sub	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0001	Actualización de Inversiones en LEX S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0005	Otras Conversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Devueltos de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	389,709.32	0.00	389,709.32
8150	0000040399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,589,228.34	1,737,683.00	1,710,943.00	0.00	6,561,488.34
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	1,738,570.00	1,256,510.00	1,243,888.00	0.00	1,725,448.00
8211	A00300000	02060804010111201			Fomento a la integracion de la familia	0.00	1,738,570.00	1,256,510.00	1,243,888.00	0.00	1,725,448.00
8211	A00300000	02060804010111201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	A00300000	02060804010111201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00
8211	A00300000	02060804010111201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
8211	A00300000	02060804010111201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
8211	A00300000	02060804010111201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8211	A00300000	02060804010111201	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,013.00	0.00	7,600.00	0.00	13,613.00
8211	A00300000	02060804010111201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8211	A00300000	02060804010111201	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
8211	A00300000	02060804010111201	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,341.00	6,300.00	0.00	0.00	41.00
8211	A00300000	02060804010111201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00
8211	A00300000	02060804010111201	2171		Material didactico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2181		Material para identificacion y registro	0.00	4,000.00	2,510.00	0.00	0.00	1,490.00
8211	A00300000	02060804010111201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,917.00	10,300.00	0.00	0.00	1,617.00
8211	A00300000	02060804010111201	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	00.00
8211	A00300000	02060804010111201	2461		Material electrico y electronico	0.00	8,870.00	8,000.00	0.00	0.00	870.00
8211	A00300000	02060804010111201	2463		Arboles y plantas de ornato	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2491		Materiales de construccion	0.00	11,000.00	9,100.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00300000	02060804010111201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	175,047.00	161,000.00	0.00	0.00	14,047.00
8211	A00300000	02060804010111201	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	26,445.00	26,400.00	0.00	0.00	45.00
8211	A00300000	02060804010111201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,270.00	41,200.00	0.00	0.00	70.00
8211	A00300000	02060804010111201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	46,000.00	0.00	15,300.00	0.00	31,300.00
8211	A00300000	02060804010111201	2741		Productos textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2791		Blancos y otros productos textiles	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	02060804010111201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	781.00	700.00	0.00	0.00	81.00
8211	A00300000	02060804010111201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5211	5000000	02050804010110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	5000000	02050804010110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,321.00	2,300.00	0.00	0.00	21.00
5211	5000000	02050804010110201	2982		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	273,580.00	0.00	273,580.00
5211	5000000	02050804010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00
5211	5000000	02050804010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	811.00	0.00	80.00	0.00	891.00
5211	5000000	02050804010110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
5211	5000000	02050804010110201	3341		Capacitación	0.00	45,800.00	39,200.00	0.00	0.00	6,600.00
5211	5000000	02050804010110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,410.00	18,400.00	0.00	0.00	10.00
5211	5000000	02050804010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,803.00	1,900.00	0.00	0.00	903.00
5211	5000000	02050804010110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	46,094.00	0.00	2,900.00	0.00	48,994.00
5211	5000000	02050804010110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	125,900.00	0.00	125,900.00
5211	5000000	02050804010110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00
5211	5000000	02050804010110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,000.00	0.00	19,500.00	0.00	109,500.00
5211	5000000	02050804010110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	5000000	02050804010110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	32,340.00	30,600.00	0.00	0.00	1,740.00
5211	5000000	02050804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,723.00	27,000.00	21,580.00	0.00	29,723.00
5211	5000000	02050804010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	29,403.00	29,400.00	0.00	0.00	3.00
5211	5000000	02050804010110201	3761		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	211,646.00	211,600.00	0.00	0.00	46.00
5211	5000000	02050804010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	395,729.00	296,000.00	0.00	0.00	99,729.00
5211	5000000	02050804010110201	3822		Espectáculos artísticos y culturales	0.00	190,000.00	0.00	537,180.00	0.00	687,180.00
5211	5000000	02050804010110201	3831		Congresos y convenciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5211	5000000	02050804010110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5211	5000000	02050804010110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	66,000.00	45,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5211	5000000	02050804010110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,128.00	21,300.00	0.00	0.00	3,828.00
5211	5000000	02050804010110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	176,969.00	175,000.00	0.00	0.00	969.00
5211	5000000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,029,391.85	259,800.00	47,820.00	0.00	817,411.85
5211	5000000	02050804010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,029,391.85	259,800.00	47,820.00	0.00	817,411.85
5211	5000001000	02050804010110201	1131		Sueldo base	0.00	262,443.60	12,800.00	0.00	0.00	249,643.60
5211	5000001000	02050804010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	361,279.92	194,000.00	0.00	0.00	167,279.92
5211	5000001000	02050804010110201	1321		Prima vacacional	0.00	34,176.76	21,600.00	0.00	0.00	12,576.76
5211	5000001000	02050804010110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,441.76	27,370.00	0.00	0.00	58,071.76
5211	5000001000	02050804010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,244.36	0.00	1,600.00	0.00	37,644.36
5211	5000001000	02050804010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,473.32	0.00	1,200.00	0.00	20,673.32
5211	5000001000	02050804010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,888.21	0.00	280.00	0.00	5,168.21
5211	5000001000	02050804010110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,296.36	0.00	280.00	0.00	2,576.36

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	800301000	02060804010111201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,825.80	0.00	700.00	0.00	11,525.80
6211	800301000	02060804010111201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,027.00	0.00	11,500.00	0.00	14,527.00
6211	800301000	02060804010111201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,691.00	19,600.00	0.00	0.00	91.00
6211	800301000	02060804010111201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,634.00	0.00	1,600.00	0.00	7,234.00
6211	800301000	02060804010111201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,193.00	0.00	500.00	0.00	1,693.00
6211	800301000	02060804010111201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0.00	3,527.00
6211	800301000	02060804010111201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	16,620.00	16,600.00	0.00	0.00	20.00
6211	800301000	02060804010111201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
6211	800301000	02060804010111201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,293.00	0.00	27,900.00	0.00	51,193.00
6211	800301000	02060804010111201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	2,030.00	0.00	0.00	2,970.00
6211	800301000	02060804010111201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00
6211	800301000	02060804010111201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00
6211	800301000	02060804010111201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	811.00	0.00	80.00	0.00	891.00
6211	800301000	02060804010111201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
6211	800301000	02060804010111201	3331		Servicios informáticos	0.00	8,892.00	8,800.00	0.00	0.00	92.00
6211	800301000	02060804010111201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	10,496.00	0.00	0.00	0.00	10,496.00
6211	800301000	02060804010111201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00
6211	800301000	02060804010111201	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00
6211	800301000	02060804010111201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
6211	800301000	02060804010111201	3591		Servicios de fumigación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
6211	800301000	02060804010111201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,629.00	0.00	0.00	0.00	30,629.00
6211	800301000	02060804010111201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,450.00	0.00	1,800.00	0.00	10,250.00
6211	800301000	02060804010111201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	34,519.00	0.00	0.00	0.00	34,519.00
6211	800301000	02060804010111201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,480.00	0.00	800.00	0.00	14,280.00
6211	800301000	02060804010111201	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
6211	C06300000				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	716,736.10	61,500.00	99,958.00	0.00	735,196.10
6211	C06300000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
6211	C06300000	01050202040110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
6211	C06300000	01050202040110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	716,336.10	61,500.00	99,958.00	0.00	735,796.10
6211	C06300000	01050202040110201	1131		Sueldo base	0.00	106,391.49	2,900.00	0.00	0.00	103,491.49
6211	C06300000	01050202040110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	314,997.96	0.00	42,400.00	0.00	357,397.96
6211	C06300000	01050202040110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,034.54	11,900.00	0.00	0.00	11,134.54
6211	C06300000	01050202040110201	1322		Aguinaldo	0.00	57,586.35	6,100.00	0.00	0.00	51,486.35
6211	C06300000	01050202040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,535.15	0.00	500.00	0.00	11,035.15
6211	C06300000	01050202040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	7,813.31	0.00	336.00	0.00	8,149.31

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	C00306000	01050202040111020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,949.56	0.00	0.00	0.00	1,949.56
6211	C00306000	01050202040111020 4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	922.00	0.00	40.00	0.00	962.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,348.68	0.00	200.00	0.00	4,548.68
6211	C00306000	01050202040111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,816.00	0.00	20,400.00	0.00	27,216.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	68.00	0.00	4,300.00	0.00	4,368.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,677.00	0.00	0.00	0.00	9,677.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	587.00	0.00	400.00	0.00	987.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,283.00	0.00	0.00	0.00	23,283.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2621		Artículos para la elaboración de recetarios	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	2961		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	611.00	0.00	80.00	0.00	691.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3181		Asesorías derivadas de convenios o acuerdos	0.00	45,000.00	9,180.00	0.00	0.00	36,820.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	38,549.00	0.00	5,400.00	0.00	43,949.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,287.00	2,200.00	0.00	0.00	87.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3451		Seguros y Fianzas	0.00	1,027.00	1,000.00	0.00	0.00	27.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,565.00	16,000.00	0.00	0.00	4,565.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,239.00	0.00	0.00	0.00	15,239.00
6211	C00306000	01050202040111020 1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	8,200.00	3,100.00	0.00	0.00	5,100.00
6211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	646,579.66	26,471.00	129,611.00	0.00	749,719.66
6211	E00301000	32060603013211 0001			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	325,932.19	6,960.00	108,030.00	0.00	427,062.19
6211	E00301000	32060603013211 0001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6211	E00301000	32060603013211 0001	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	245,897.64	0.00	38,000.00	0.00	283,897.64
6211	E00301000	32060603013211 0001	1321		Prima vacacional	0.00	13,473.87	0.00	0.00	0.00	13,473.87
6211	E00301000	32060603013211 0001	1322		Aguinaldo	0.00	33,694.68	0.00	4,500.00	0.00	38,194.68
6211	E00301000	32060603013211 0001	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
6211	E00301000	32060603013211 0001	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
6211	E00301000	32060603013211 0001	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Especial		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	02060803010211020	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
8211	E00301000	02060803010211020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
8211	E00301000	02060803010211020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,034.00	0.00	5,000.00	0.00	7,034.00
8211	E00301000	02060803010211020	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	E00301000	02060803010211020	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8211	E00301000	02060803010211020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	1,400.00	0.00	3,704.00
8211	E00301000	02060803010211020	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
8211	E00301000	02060803010211020	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
8211	E00301000	02060803010211020	2962		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
8211	E00301000	02060803010211020	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00301000	02060803010211020	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E00301000	02060803010211020	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	E00301000	02060803010211020	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
8211	E00301000	02060803010211020	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
8211	E00301000	02060803010211020	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para oficinas	0.00	3,824.00	1,600.00	0.00	0.00	24.00
8211	E00301000	02060803010211020	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,699.00	3,100.00	0.00	0.00	5,599.00
8211	E00301000	02060803010211020	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
8211	E00301000	02060803010211020	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,506.00	0.00	1,300.00	0.00	4,806.00
8211	E00301000	02060803020111020			Vida activa para el adulto mayor	0.00	27,093.00	8,091.00	20,691.00	0.00	39,723.00
8211	E00301000	02060803020111020	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,034.00	0.00	2,400.00	0.00	4,434.00
8211	E00301000	02060803020111020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	880.00	0.00	0.00	1,424.00
8211	E00301000	02060803020111020	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
8211	E00301000	02060803020111020	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	530.00	0.00	0.00	9,666.00
8211	E00301000	02060803020111020	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	02060803020111020	2962		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	E00301000	02060803020111020	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00
8211	E00301000	02060803020111020	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	450.00	0.00	678.00
8211	E00301000	02060803020111020	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	40.00	0.00	0.00	39.00
8211	E00301000	02060803020111020	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	531.00	500.00	0.00	0.00	31.00
8211	E00301000	02060803020111020	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	963.00	960.00	0.00	0.00	3.00
8211	E00301000	02060803020111020	3451		Seguros y fianzas	0.00	964.00	961.00	0.00	0.00	3.00
8211	E00301000	02060803020111020	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,094.00	3,200.00	0.00	0.00	894.00
8211	E00301000	02060803020111020	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	02060803020111020	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00
8211	E00301000	02060803020111020	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,074.00	730.00	0.00	0.00	2,244.00

TEPETLIXPA

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallado
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00301000	02060600201110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	1,645.00	0.00	3,500.00	0.00	5,165.00
6211	E00301000	02060604010311020 1			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	107,504.49	11,520.00	5,808.00	0.00	102,824.49
6211	E00301000	02060604010311020 1	1131		Sueldo base	0.00	108,720.48	0.00	0.00	0.00	108,720.48
6211	E00301000	02060604010311020 1	1321		Prima vacacional	0.00	5,957.30	0.00	0.00	0.00	5,957.30
6211	E00301000	02060604010311020 1	1322		Aguinaldo	0.00	14,893.25	0.00	0.00	0.00	14,893.25
6211	E00301000	02060604010311020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,872.05	0.00	0.00	0.00	16,872.05
6211	E00301000	02060604010311020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	6,867.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,311.33	0.00	0.00	0.00	2,311.33
6211	E00301000	02060604010311020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	951.30	0.00	0.00	0.00	951.30
6211	E00301000	02060604010311020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,484.72	0.00	0.00	0.00	4,484.72
6211	E00301000	02060604010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,004.00	0.00	2,140.00	0.00	4,144.00
6211	E00301000	02060604010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	88.00	0.00	320.00	0.00	408.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	188.00	0.00	1,670.00	0.00	1,858.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,198.00	0.00	0.00	0.00	10,198.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3141		Servicio de teléfonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,351.00	3,120.00	770.00	0.00	1.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	564.00	500.00	0.00	0.00	64.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,731.00	2,700.00	0.00	0.00	31.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,383.00	3,808.00	0.00	0.00	1,383.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,545.00	1,500.00	0.00	0.00	2,045.00
6211	E00301000	02060604010311020 1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	714.00	700.00	0.00	0.00	14.00
6211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Area de Orientación Familiar	0.00	290,020.62	22,130.00	27,200.00	0.00	301,190.62
6211	E00309000	02030101020211020 1			Prevención de las adicciones	0.00	4,781.00	229.00	4,630.00	0.00	9,411.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,800.00	0.00	2,964.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	229.00	0.00	0.00	2,075.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00309000	02030101020211020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (o)		Saldo Final (m)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	030308000	0203815102021110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
6211	030308000	0203815102021110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
6211	030308000	0206080101051110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	7,875.00	1,260.00	1,260.00	0.00	7,875.00
6211	030308000	0206080101051110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,104.00	0.00	1,230.00	0.00	2,334.00
6211	030308000	0206080101051110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
6211	030308000	0206080101051110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	030308000	0206080101051110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	030308000	0206080101051110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	030308000	0206080101051110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
6211	030308000	0206080101051110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
6211	030308000	0206080401011110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	8,413.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,413.00
6211	030308000	0206080401011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,104.00	0.00	1,230.00	0.00	2,334.00
6211	030308000	0206080401011110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
6211	030308000	0206080401011110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	030308000	0206080401011110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	030308000	0206080401011110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
6211	030308000	0206080401011110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
6211	030308000	0206080401011110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,632.00	1,260.00	0.00	0.00	2,372.00
6211	030308000	0206080401061110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	235,195.62	4,300.00	4,300.00	0.00	235,195.62
6211	030308000	0206080401061110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	176,499.36	0.00	0.00	0.00	176,499.36
6211	030308000	0206080401061110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,671.22	0.00	0.00	0.00	9,671.22
6211	030308000	0206080401061110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,178.04	0.00	0.00	0.00	24,178.04
6211	030308000	0206080401061110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,034.00	0.00	3,980.00	0.00	6,014.00
6211	030308000	0206080401061110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	0.00	0.00	4.00
6211	030308000	0206080401061110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
6211	030308000	0206080401061110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
6211	030308000	0206080401061110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	030308000	0206080401061110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	030308000	0206080401061110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
6211	030308000	0206080401061110201	3181		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
6211	030308000	0206080401061110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
6211	030308000	0206080401061110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00
6211	030308000	0206080401061110201	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,751.00	1,060.00	0.00	0.00	691.00
6211	030308000	0206080401061110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,896.00	1,000.00	0.00	0.00	4,896.00
6211	030308000	0206080401061110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3819 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sbsc1a	Sbsc2a		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00308000	02060806010211020201			Desarrollo y orientación juvenil	0.00	14,775.00	2,950.00	2,950.00	0.00	14,775.00
6211	E00308000	02060806010211020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.00	0.00	2,920.00	0.00	5,698.00
6211	E00308000	02060806010211020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	0.00	0.00	4.00
6211	E00308000	02060806010211020201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
6211	E00308000	02060806010211020201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,078.00	620.00	0.00	0.00	1,458.00
6211	E00308000	02060806010211020201	3131		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00308000	02060806010211020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00308000	02060806010211020201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	E00308000	02060806010211020201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00
6211	E00308000	02060806010211020201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,834.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00
6211	E00308000	02060806010311020201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	6,395.00	3,230.00	3,730.00	0.00	6,895.00
6211	E00308000	02060806010311020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.00	0.00	2,920.00	0.00	5,698.00
6211	E00308000	02060806010311020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	500.00	0.00	504.00
6211	E00308000	02060806010311020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00
6211	E00308000	02060806010311020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00308000	02060806010311020201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	350.00	280.00	0.00	0.00
6211	E00308000	02060806010311020201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	280.00	0.00	0.00	3.00
6211	E00308000	02060806010411020201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	6,395.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,395.00
6211	E00308000	02060806010411020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.00	0.00	2,920.00	0.00	5,698.00
6211	E00308000	02060806010411020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	0.00	0.00	4.00
6211	E00308000	02060806010411020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00
6211	E00308000	02060806010411020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00308000	02060806010411020201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	70.00	0.00	0.00	9.00
6211	E00308000	02060806010411020201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	280.00	0.00	0.00	3.00
6211	E00308000	02060806010511020201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	6,395.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,395.00
6211	E00308000	02060806010511020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.00	0.00	2,920.00	0.00	5,698.00
6211	E00308000	02060806010511020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	0.00	0.00	4.00
6211	E00308000	02060806010511020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00
6211	E00308000	02060806010511020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00308000	02060806010511020201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	70.00	0.00	0.00	9.00
6211	E00308000	02060806010511020201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	280.00	0.00	0.00	3.00
6211	E00308000	02060806020111020201			Expresión juvenil	0.00	6,395.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,395.00
6211	E00308000	02060806020111020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,778.00	0.00	2,920.00	0.00	5,698.00
6211	E00308000	02060806020111020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,300.00	0.00	0.00	4.00
6211	E00308000	02060806020111020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (y)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8211	E00308000	E0030800C0201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E00308000	E0030800C0201110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	70.00	0.00	0.00	9.00
8211	E00308000	E0030800C0201110201	3362		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	280.00	0.00	0.00	3.00
8211	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	597,308.53	52,300.00	52,300.00	0.00	597,278.53
8211	E00310000	E0030101010111 0201			Medicina preventiva	0.00	500,508.53	46,100.00	46,100.00	0.00	500,508.53
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1101		Sueldo base	0.00	157,082.24	0.00	0.00	0.00	157,082.24
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	173,805.12	0.00	0.00	0.00	173,805.12
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	18,129.76	0.00	0.00	0.00	18,129.76
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	45,324.41	4,545.00	0.00	0.00	40,779.41
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,706.22	0.00	0.00	0.00	15,706.22
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de vivienda	0.00	11,654.02	0.00	0.00	0.00	11,654.02
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,905.65	0.00	0.00	0.00	2,905.65
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,374.29	0.00	0.00	0.00	1,374.29
8211	E00310000	E0030101010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,479.82	0.00	0.00	0.00	6,479.82
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,345.00	0.00	5,120.00	0.00	6,465.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	65.00	0.00	340.00	0.00	405.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	1,190.00	0.00	3,494.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	19,730.00	0.00	19,730.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,701.00	0.00	4,750.00	0.00	15,451.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	7,832.00	15,120.00	7,308.00	0.00	12.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	563.00	560.00	0.00	0.00	3.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	564.00	560.00	0.00	0.00	4.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,492.00	13,230.00	0.00	0.00	782.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,426.00	1,410.00	0.00	0.00	6,016.00
8211	E00310000	E0030101010111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	E0030101020111 0201			Promoción de la salud	0.00	65,081.00	4,940.00	4,940.00	0.00	65,081.00
8211	E00310000	E0030101020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,934.00	0.00	2,300.00	0.00	4,234.00
8211	E00310000	E0030101020111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	02020101020111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,895.00	0.00	10.00	0.00	4,905.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	35,864.00	4,510.00	0.00	0.00	31,354.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	226.00	0.00	30.00	0.00	256.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	563.00	300.00	0.00	0.00	263.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	E00310000	02020101020111 0201	4902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00
8211	E00310000	02020201010111 0201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	31,729.00	1,200.00	1,200.00	0.00	31,729.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,230.00	0.00	2,394.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	20,056.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	226.00	0.00	30.00	0.00	256.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
8211	E00310000	02020201010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	626,078.55	18,886.00	79,580.00	0.00	688,748.55
8211	E00311000	02020101020311 0201			Enfermos y convalecientes hospitalizados	0.00	4,781.00	0.00	2,840.00	0.00	7,621.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,230.00	0.00	2,394.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	2412		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	0.00	1,170.00	0.00	3,474.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	226.00	0.00	30.00	0.00	256.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	E00311000	02020101020311 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
8211	E00311000	02020000201011 10201			Desayunos escolares	0.00	542,141.55	7,500.00	7,500.00	0.00	542,141.55
8211	E00311000	02020000201011 10201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	336,149.54	0.00	0.00	0.00	336,149.54

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00311000	02050603010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	16,419.15	0.00	0.00	0.00	16,419.15
6211	E00311000	02050603010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	46,047.84	0.00	0.00	0.00	46,047.84
6211	E00311000	02050603010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,304.00	0.00	2,140.00	0.00	4,174.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	2,140.00	0.00	0.00	164.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	152,348.00	0.00	0.00	0.00	152,348.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	4,061.00	2,900.00	0.00	0.00	1,161.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,552.00	0.00	400.00	0.00	2,952.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,676.00	0.00	2,430.00	0.00	12,106.00
6211	E00311000	02050603010111020 1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	381.00	2,400.00	2,500.00	0.00	481.00
6211	E00311000	02050603010211020 1			Desayuno escolar comunitario	0.00	11,630.00	2,310.00	2,510.00	0.00	11,830.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,320.00	0.00	2,450.00	0.00	4,770.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,608.00	2,450.00	0.00	0.00	2,158.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,446.00	60.00	0.00	0.00	1,386.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00	0.00	60.00	0.00	558.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
6211	E00311000	02050603010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00
6211	E00311000	02060501010311020 1			Cultura alimentaria	0.00	4,781.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,781.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,104.00	0.00	1,230.00	0.00	2,334.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	E00311000	02060501010311020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00
6211	E00311000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	4,781.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,781.00
6211	E00311000	02060501010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,230.00	0.00	2,394.00
6211	E00311000	02060501010411020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
6211	E00311000	02060501010411020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00311000	02060501010411020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00311000	02060501010411020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	02060501010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00
8211	E00311000	02060501010511 0201			Viáticos nacionales	0.00	19,964.00	8,350.00	64,220.00	0.00	77,834.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,034.00	0.00	5,100.00	0.00	7,134.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,584.00	1,920.00	0.00	0.00	664.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	238.00	230.00	0.00	0.00	8.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,196.00	500.00	0.00	0.00	11,696.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	563.00	500.00	0.00	0.00	63.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3431		Seguros y fianzas	0.00	584.00	580.00	0.00	0.00	4.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3721		Pasajes de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	02060501010511 0201	3960		Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,847.00	2,640.00	0.00	0.00	207.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	263,796.64	4,000.00	8,640.00	0.00	268,436.64
8211	E00312000	02060801010411 0201			Niñas, niños y adolescentes migrantes y en riesgo de migración	0.00	40,647.00	4,480.00	4,480.00	0.00	40,647.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,328.00	0.00	2,440.00	0.00	4,768.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,608.00	2,800.00	0.00	0.00	1,808.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,449.00	608.00	0.00	0.00	845.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00	0.00	60.00	0.00	558.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,634.00	1,080.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00
8211	E00312000	02060801010411 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,729.00	0.00	0.00	0.00	24,729.00
8211	E00312000	02060804010211 0201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	223,149.68	4,170.00	4,170.00	0.00	223,149.68
8211	E00312000	02060804010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	135,845.48	0.00	0.00	0.00	135,845.48
8211	E00312000	02060804010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	7,443.60	0.00	0.00	0.00	7,443.60
8211	E00312000	02060804010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00
8211	E00312000	02060804010211 0201	1412		Aportaciones de seguros de salud	0.00	13,584.54	0.00	0.00	0.00	13,584.54

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sub-Sub	Sub-Sub-Sub	Sub-Sub-Sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	10,079.13	0.00	0.00	0.00	10,079.13
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,513.14	0.00	0.00	0.00	2,513.14
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,189.65	0.00	0.00	0.00	1,189.65
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,603.62	0.00	0.00	0.00	5,603.62
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,034.00	0.00	2,140.00	0.00	4,174.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,300.00	0.00	0.00	1,004.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3391		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3393		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,621.00	2,970.00	0.00	0.00	1,651.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
8211	E0031/2000	32060804010211/0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
8211	E0031/3000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	314,618.01	9,962.00	9,992.00	0.00	314,648.01
8211	E0031/3000	32020201010111/0201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	8,306.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,306.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,230.00	0.00	2,394.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3393		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
8211	E0031/3000	32020201010111/0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201			Apoyo a la comunidad	0.00	4,751.00	1,846.00	1,696.00	0.00	4,601.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,231.00	0.00	2,395.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	981.00	0.00	0.00	1,323.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	303.00	0.00	0.00	420.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	29.00	0.00	257.00
8211	E0031/3000	32020201010211/0201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00013000	02020201010210201	3360		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00
6211	E00013000	02050805010110201			Coordinación institucional para la igualdad de genero	0.00	100,574.00	3,960.00	3,960.00	0.00	100,574.00
6211	E00013000	02060805010110201	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,198.00	0.00	3,350.00	0.00	6,548.00
6211	E00013000	02060805010110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00
6211	E00013000	02060805010110201	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00
6211	E00013000	02060805010110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	180.00	20.00	0.00	0.00	160.00
6211	E00013000	02060805010110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	50,000.00	2,940.00	0.00	0.00	48,060.00
6211	E00013000	02060805010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,198.00	0.00	0.00	0.00	10,198.00
6211	E00013000	02060805010110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
6211	E00013000	02060805010110201	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6211	E00013000	02060805010110201	3131		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00
6211	E00013000	02060805010110201	3141		Gas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
6211	E00013000	02060805010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	456.00	0.00	60.00	0.00	516.00
6211	E00013000	02060805010110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00
6211	E00013000	02060805010110201	3360		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00
6211	E00013000	02060805010110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
6211	E00013000	02060805010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00	13,185.00
6211	E00013000	02060805010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	653.00
6211	E00013000	02060805010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00
6211	E00013000	02060805010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00
6211	E00013000	02060805010210201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	175,161.01	305.00	305.00	0.00	175,161.01
6211	E00013000	02060805010210201	1131		Sueldo base	0.00	122,122.28	0.00	0.00	0.00	122,122.28
6211	E00013000	02060805010210201	1321		Prima vacacional	0.00	6,691.64	0.00	0.00	0.00	6,691.64
6211	E00013000	02060805010210201	1322		Aguinaldo	0.00	16,729.11	0.00	0.00	0.00	16,729.11
6211	E00013000	02060805010210201	1612		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,212.22	0.00	0.00	0.00	12,212.22
6211	E00013000	02060805010210201	1613		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,661.47	305.00	0.00	0.00	5,356.47
6211	E00013000	02060805010210201	1614		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,259.26	0.00	0.00	0.00	2,259.26
6211	E00013000	02060805010210201	1615		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,068.67	0.00	0.00	0.00	1,068.67
6211	E00013000	02060805010210201	1616		Aportaciones para riesgos de trabajo	0.00	5,037.54	0.00	0.00	0.00	5,037.54
6211	E00013000	02060805010210201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
6211	E00013000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	6,197.00	1,261.00	1,260.00	0.00	6,196.00
6211	E00013000	02060805010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,198.00	1.00	1,202.00	0.00	2,399.00
6211	E00013000	02060805010411020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,316.00	1,220.00	0.00	0.00	1,096.00
6211	E00013000	02060805010411020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00013000	02060805010411020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	243.00	0.00	30.00	0.00	273.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00313000	02060805010411 0201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	77.00	30.00	0.00	0.00	47.00
6211	E00313000	02060805010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
6211	E00313000	02060805010411 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00
6211	E00313000	02060805010411 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
6211	E00313000	02060806020211 0201			Asistencia social a la juventud	0.00	16,570.00	1,230.00	1,200.00	0.00	16,600.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,230.00	0.00	2,394.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00	7,413.00
6211	E00313000	02060806020211 0201	3761		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00
6211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacidades	0.00	467,548.12	21,690.00	21,690.00	0.00	467,548.12
6211	E00314000	02060802010211 0201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	454,538.12	18,140.00	18,140.00	0.00	454,538.12
6211	E00314000	02060802010211 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	356,071.32	0.00	0.00	0.00	356,071.32
6211	E00314000	02060802010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	19,510.80	0.00	0.00	0.00	19,510.80
6211	E00314000	02060802010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	48,777.00	5,680.00	0.00	0.00	43,097.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,094.00	0.00	2,590.00	0.00	4,684.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	97.00	90.00	0.00	0.00	7.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	730.00	0.00	0.00	1,574.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,196.00	500.00	0.00	0.00	9,696.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,897.00	4,800.00	0.00	0.00	97.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	2960		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	300.00	0.00	0.00	423.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,052.00	9,000.00	0.00	0.00	52.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00314000	02060802010211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	563.00	500.00	0.00	0.00	63.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3461		Seguros y fianzas	0.00	564.00	520.00	0.00	0.00	44.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
6211	E00314000	02060802010211 0201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00
6211	E00314000	02060802020111 0201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	4,761.00	1,260.00	1,260.00	0.00	4,761.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,236.00	0.00	2,364.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,230.00	0.00	0.00	1,074.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	2161		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	30.00	0.00	258.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	2171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	49.00
6211	E00314000	02060802020111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00
6211	E00314000	02060802030111 0201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	8,232.00	2,280.00	2,280.00	0.00	8,232.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,164.00	0.00	1,160.00	0.00	2,324.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,304.00	1,160.00	0.00	0.00	1,144.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	2161		Servicio de telefonía convencional	0.00	228.00	0.00	20.00	0.00	248.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	2171		Servicios de acceso a Internet	0.00	79.00	30.00	0.00	0.00	50.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	283.00	0.00	1,180.00	0.00	1,463.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	677.00	670.00	0.00	0.00	7.00
6211	E00314000	02060802030111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	143.00	130.00	0.00	0.00	13.00
6212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**878,165.92**	**542,190.00**	**25,500.00**	**0.00**	**411,975.92**
6212	A00000000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	878,573.92	542,190.00	25,500.00	0.00	411,973.92
6212	A00000000	02060804010110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	61,422.00	54,200.00	0.00	0.00	7,222.00
6212	A00000000	02060804010110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	61,422.00	54,200.00	0.00	0.00	7,222.00
6212	A00000000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	393,388.00	407,888.00	25,500.00	0.00	40,988.00
6212	A00000000	02060804010110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	273,388.00	117,888.00	25,500.00	0.00	181,988.00
6212	A00000000	02060804010110201	4412		Becas	0.00	600,000.00	380,000.00	0.00	0.00	220,000.00
6212	A00000000	02060804010110201	4421		Becas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6212	A00000000	02060804010110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6212	A00000000	02060804010140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	83,763.92	80,900.00	0.00	0.00	2,863.92
6212	A00000000	02060804010140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	83,763.92	80,900.00	0.00	0.00	2,863.92
6212	E00012600				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	49,612.00	0.00	0.00	0.00	49,612.00
6212	E00012600	02060804010410201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	49,612.00	0.00	0.00	0.00	49,612.00
6212	E00012600	02060804010410201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	11,612.00	0.00	0.00	0.00	11,612.00
6212	E00012600	02060804010410201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	775,597.74	540,000.00	805,400.00	0.00	1,318,847.74
5216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	775,597.74	540,000.00	805,400.00	0.00	1,318,847.74
5216	A00300000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	0.00	775,597.74	540,000.00	805,400.00	0.00	1,318,847.74
5216	A00300000	02060804010111020 1	5111		Muebles y enseres	0.00	41,597.74	45,500.00	0.00	0.00	7.74
5216	A00300000	02060804010111020 1	5151		Bienes informaticos	0.00	80,000.00	54,280.00	0.00	0.00	26,720.00
5216	A00300000	02060804010111020 1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
5216	A00300000	02060804010111020 1	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
5216	A00300000	02060804010111020 1	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	258,808.00	245,280.00	0.00	0.00	3,728.00
5216	A00300000	02060804010111020 1	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5216	A00300000	02060804010111020 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	400,000.00	0.00	635,000.00	0.00	1,035,000.00
5221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	6,568,228.34	0.00	1,769,195.13	1,130,881.25	1,348,436.22	0.00
5221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	1,738,570.00	0.00	1,294,325.94	2,584,346.21	39,549.73	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1			Fomento a la integración de la familia	1,738,570.00	0.00	1,294,325.94	2,584,346.21	39,549.73	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,723.96	20,409.04	314.92	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	144,368.00	144,368.11	31.89	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,130.00	2,122.66	7.34	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,400.00	15,600.39	27,804.62	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	55,954.64	55,708.29	246.35	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2111		Materiales y utiles de oficina	0,013.00	0.00	6,049.84	13,964.11	98.73	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2112		Papeleria de oficina	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2121		Material y utiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	6,960.00	6,959.80	0.20	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,341.00	0.00	0.00	6,300.00	41.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	12,990.00	0.00	0.00	11,329.16	1,660.84	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2181		Material para identificación y registro	4,000.00	0.00	0.00	2,510.00	1,490.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	11,917.00	0.00	0.00	11,738.40	178.60	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	13,380.00	0.00	0.00	13,300.00	80.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	6,575.00	0.00	0.00	6,331.04	244.96	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2463		Árboles y plantas de ornato	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2491		Materiales de construcción	11,000.00	0.00	0.00	10,934.48	65.52	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	175,047.00	0.00	0.00	174,975.84	71.16	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,445.00	0.00	0.00	26,400.00	45.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,276.00	0.00	0.00	41,200.00	76.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	16,900.00	0.00	15,300.00	31,280.00	3.20	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2761		Productos textiles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5221	A00300000	02060804010111020 1	2761		Blancos y otros productos textiles	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Ctá	Sub	Sub	Sub	Subsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	A00300000	02060804010111 0201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	781.00	0.00	0.00	700.00	81.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,321.00	0.00	0.00	2,300.00	21.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	273,580.00	271,493.68	6.32	0.00
6221	A00300000	02060804010111 2201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,806.00	0.00	0.00	1,046.62	759.38	0.00
6221	A00300000	02060804010111 3201	3141		Servicio de telefonía convencional	611.00	0.00	80.00	686.00	4.95	0.00
6221	A00300000	02060804010111 3201	3171		Servicios de acceso a internet	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3341		Capacitación	45,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,410.00	0.00	0.00	18,400.01	10.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,863.00	0.00	0.00	2,779.82	83.18	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3491		Seguros y fianzas	46,094.00	0.00	2,900.00	48,997.32	0.68	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	120,300.00	119,729.61	270.39	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	5,000.00	0.00	0.00	4,966.00	34.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	18,500.00	108,401.17	98.83	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,000.00	0.00	7,818.40	18,818.40	0.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,345.00	0.00	0.00	32,340.00	5.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,223.00	0.00	21,500.00	56,671.30	51.70	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,403.00	0.00	0.00	29,400.00	3.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3761		Otros servicios de traslado y hospedaje	211,646.00	0.00	0.00	211,600.00	46.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	395,722.00	0.00	0.00	395,533.75	188.25	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	537,100.00	686,880.45	219.55	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3831		Congresos y convenciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,500.00	9,454.00	46.00	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3922		Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	59,946.02	53.98	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,139.00	0.00	0.00	25,100.14	38.86	0.00
6221	A00300000	02060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	176,969.00	0.00	0.00	176,770.40	198.60	0.00
6221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,026,281.00	0.00	94,202.12	910,948.91	112,533.26	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	1,026,281.00	0.00	94,202.12	910,948.91	112,533.26	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201	1131		Sueldo base	362,443.00	0.00	6,017.87	368,460.46	29.13	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	361,275.92	0.00	0.00	361,153.41	126.51	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201	1321		Prima vacacional	34,176.70	0.00	0.00	34,081.91	94.79	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201	1322		Aguinaldo	85,441.76	0.00	0.00	77,642.00	7,799.76	0.00
6221	B00301000	02060804010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,244.20	0.00	1,908.39	27,798.97	53.39	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (h)	
Cta	Subcta	Sbsbcta	Sbsbcta	Remarcada		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	800301000	02060804010111 0201	1413		Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto	19,473.52	0.00	1,200.00	20,620.70	52.82	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	4,884.21	0.00	300.00	5,141.27	12.94	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,296.38	0.00	300.00	2,431.18	64.62	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,825.60	0.00	700.00	11,453.97	61.63	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,907.00	0.00	11,294.11	9,567.11	5,634.04	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2112		Estatales de oficina	19,691.00	0.00	0.00	19,600.00	91.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,634.00	0.00	1,600.00	7,231.04	2.96	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	1,163.00	0.00	500.00	1,628.17	34.83	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2211		Productos alimenticios para personas	3,527.90	0.00	0.00	0.00	3,527.90	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	16,626.30	0.00	0.00	16,606.80	20.50	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,283.00	0.00	27,960.00	51,173.70	9.30	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0,000.00	0.00	0.00	4,555.95	400.05	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3571		Artículos para la extinción de incendios	1,679.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,695.00	0.00	0.00	1,047.32	768.68	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	611.00	0.00	80.00	686.05	4.95	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3231		Servicios informáticos	9,952.00	0.00	0.00	11,160.46	-1,208.46	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,490.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,255.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3451		Seguros y fianzas	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, telecomunicación y tecnologías de la información	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3591		Servicios de fumigación	7,000.00	0.00	0.00	2,900.00	4,100.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,629.00	0.00	0.00	11,425.00	19,204.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,458.00	0.00	1,600.00	10,158.00	00.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	34,519.00	0.00	0.00	0.00	34,519.00	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,439.00	0.00	600.00	14,178.08	31.92	0.00
6221	800301000	02060804010111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	150.00	141.00	9.00	0.00
6221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	710,736.10	0.00	92,535.40	788,789.50	14,481.98	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0101			Registro y control de caja y tesorería	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0101	3411		Servicios bancarios y financieros	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0201			Registro y control de caja y tesorería	710,336.10	0.00	92,535.40	788,789.50	14,081.98	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0201	1131		Sueldo base	105,381.46	0.00	7,674.35	112,846.14	10.25	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	314,967.96	0.00	42,400.00	357,368.04	20.12	0.00
6221	C00306000	01060202040111 0201	1321		Prima vacacional	23,034.54	0.00	0.00	23,021.84	12.70	0.00

TEPETLIXPA 2022-2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	01080202040111 0201	1322		Aguinaldo	57,566.35	0.00	0.00	57,491.10	85.15	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,508.15	0.00	580.00	10,979.67	58.48	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,318.31	0.00	300.00	8,146.69	2.43	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,948.18	0.00	0.00	1,856.17	91.39	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSPMM	922.09	0.00	40.00	962.64	1.45	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,349.69	0.00	200.00	4,525.14	24.55	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,819.00	0.00	20,910.45	27,661.85	64.59	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2112		Enseres de oficina	89.00	0.00	4,300.00	4,350.00	39.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2131		Material y útiles de imprenta o reproducción	0.00	0.00	7,190.00	7,094.70	95.30	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,677.00	0.00	0.00	9,477.20	199.80	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	567.00	0.00	400.00	958.50	9.50	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,283.00	0.00	0.00	22,908.34	425.24	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2671		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	2,000.00	1,960.42	39.58	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,000.00	990.00	10.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,800.00	0.00	0.00	1,042.32	758.68	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	611.00	0.00	80.00	686.00	4.99	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,000.00	0.00	0.00	38,274.34	5,725.66	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3331		Servicios informáticos	28,548.00	0.00	5,400.00	43,888.24	48.76	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,067.00	0.00	0.00	2,200.00	867.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,288.00	0.00	380.00	1,459.60	208.40	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3451		Seguros y fianzas	1,027.00	0.00	0.00	1,000.00	27.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	580.00	464.00	36.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,085.00	0.00	0.00	5,000.00	3,085.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,565.00	0.00	0.00	19,714.00	851.00	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,239.00	0.00	0.00	11,781.56	3,457.44	0.00
8221	C00306000	01080202040111 0201	3992		Gastos de servicios menores	6,289.00	0.00	0.00	6,132.40	157.60	0.00
8221	E0036 1000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	540,579.08	0.00	142,296.03	665,179.67	27,795.44	0.00
8221	E0036 1000	02060302010211 0201			Asistencia social a los adultos mayores	326,032.18	0.00	110,080.41	430,441.58	6,487.02	0.00
8221	E0036 1000	02060302010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,314.05	3,312.06	1.99	0.00
8221	E0036 1000	02060302010211 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	245,897.64	0.00	39,080.08	285,896.31	81.37	0.00
8221	E0036 1000	02060302010211 0201	1321		Prima vacacional	13,473.07	0.00	0.00	8,299.99	5,173.08	0.00
8221	E0036 1000	02060302010211 0201	1322		Aguinaldo	33,684.69	0.00	4,580.08	38,103.37	81.38	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (+)		Movimientos del Ejercicio (+)		Saldo Final (=)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00301000	02060803010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	400.00	331.21	68.79	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del retiro solidario de vejez	0.00	0.00	300.00	245.75	54.25	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	100.00	61.27	38.73	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	50.00	28.18	21.82	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	150.00	136.63	13.37	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,024.00	0.00	3,152.36	1,179.37	4.99	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	405.00	94.99	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,200.00	3,116.34	83.66	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	1,400.00	3,619.20	84.80	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34,200.00	34,149.59	50.41	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,465.00	-268.96	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,300.00	11,259.45	40.55	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	721.00	0.00	0.00	419.28	301.72	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,700.00	6,668.84	31.16	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,624.00	0.00	0.00	3,600.00	24.00	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,599.00	0.00	0.00	8,521.00	78.00	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	400.00	360.00	40.00	0.00
6221	E00301000	02060803010211020 1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,506.00	0.00	1,300.00	4,765.23	40.77	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	27,693.60	0.00	20,640.30	45,641.01	2,084.75	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,034.80	0.00	2,552.39	4,529.68	65.71	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.80	0.00	0.80	2,295.20	9.60	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	188.80	0.00	0.00	162.97	25.13	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.80	0.00	0.00	11,015.06	-819.06	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	268.80	0.00	0.00	268.80	0.00	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,700.00	1,623.01	76.99	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	450.00	672.70	5.30	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	40.00	39.00	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	531.00	0.00	0.00	500.00	31.00	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	560.00	3.00	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3451		Seguros y fianzas	584.00	0.00	0.00	581.00	3.00	0.00
6221	E00301000	02060803020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,084.00	0.00	0.00	3,502.00	582.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3519 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (n)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00301000	02090800000211000201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
6221	E00301000	02090800000211000201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,941.00	12,946.31	0.69	0.00
6221	E00301000	02090800000211000201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,974.00	0.00	0.00	938.50	2,035.50	0.00
6221	E00301000	02090800000211000201	3982		Gastos de servicios menores	1,805.00	0.00	3,336.00	5,141.00	23.67	0.00
6221	E00301000	02090800402110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	167,564.49	0.00	16,456.80	176,836.69	15,184.67	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1131		Sueldo base	106,726.46	0.00	3,414.93	104,612.26	7,532.72	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1321		Prima vacacional	5,991.30	0.00	0.00	1,459.32	4,457.98	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1322		Aguinaldo	14,893.35	0.00	0.00	11,514.60	3,378.65	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,872.05	0.00	0.00	10,344.48	527.57	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de repartir	8,067.00	0.00	0.00	7,676.00	391.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,011.33	0.00	0.00	1,913.80	97.53	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	951.30	0.00	0.00	905.05	46.25	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	1416		Aportaciones para seguro de trabajo	4,484.72	0.00	0.00	4,267.19	217.53	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,034.00	0.00	2,192.36	4,224.65	2.31	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2112		Enseres de oficina	86.00	0.00	320.00	406.00	0.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,969.00	1,967.50	2.50	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,380.40	923.60	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2461		Material y enseres de limpieza	166.00	0.00	1,670.00	1,832.64	3.36	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,196.00	0.00	0.00	10,485.00	-289.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	410.28	303.72	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	39.00	266.70	1.30	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	3,351.00	0.00	770.00	3,120.00	1.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	500.00	64.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,731.00	0.00	0.00	2,700.00	31.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,303.00	0.00	0.00	4,097.00	206.00	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,545.00	0.00	0.00	3,515.76	29.24	0.00
6221	E00301000	02090800402110201	3982		Gastos de servicios menores	714.00	0.00	0.00	700.00	14.00	0.00
6221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	266,626.62	0.00	28,114.06	174,282.80	181,081.88	0.00
6221	E00308000	02030101020211000201			Prevención de las adicciones	4,791.00	0.00	4,027.36	8,613.22	1,105.06	0.00
6221	E00308000	02030101020211000201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,964.00	0.00	1,087.36	2,999.64	51.68	0.00
6221	E00308000	02030101020211000201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	420.00	406.00	14.00	0.00
6221	E00308000	02030101020211000201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,969.00	1,959.80	9.20	0.00
6221	E00308000	02030101020211000201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,380.20	923.80	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00308000	02030101020211020	3111		Servicio de energia electrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00308000	02030101020211020	3141		Servicio de telefonia convencional	229.00	0.00	30.00	258.70	1.30	0.00
6221	E00308000	02030101020211020	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00308000	02030101020211020	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00308000	02030101020211020	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	0.00	700.00	637.60	62.40	0.00
6221	E00308000	02060801010510201			Promoción de la participación infantil y adolescente	7,876.00	0.00	1,347.30	5,199.62	3,923.68	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,216.00	88.00	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	3141		Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00	30.00	258.70	1.30	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00308000	02060801010510201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
6221	E00308000	02060804010110201			Fomento a la integración de la familia	8,613.00	0.00	1,347.30	4,966.62	4,993.68	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00	30.00	258.70	1.30	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00308000	02060804010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,632.00	0.00	0.00	1,709.00	1,923.00	0.00
6221	E00308000	02060804010610201			Orientación y atención psicológica y pedagógica	235,195.62	0.00	4,512.38	108,391.87	132,316.11	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	1211		Honorarios asimilables al salario	176,499.36	0.00	0.00	79,971.54	96,527.82	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	1321		Prima vacacional	9,671.22	0.00	0.00	0.00	9,671.22	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	1422		Aguinaldo	24,178.04	0.00	0.00	0.00	24,178.04	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.00	0.00	4,132.36	6,165.55	0.81	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,300.00	4.00	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	2461		Material y enseres de limpieza	168.00	0.00	0.00	142.87	25.13	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,485.06	-289.06	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3141		Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00	30.00	258.70	1.30	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
6221	E00308000	02060804010610201	3451		Seguros y fianzas	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	02060806010611 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,751.00	0.00	0.00	1,060.00	691.00	0.00
8221	E00308000	02060806010611 0201	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,856.00	0.00	0.00	5,222.87	667.13	0.00
8221	E00308000	02060806010611 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	350.00	348.00	2.00	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201			Bienestar y orientación juvenil	14,775.00	0.00	3,157.96	10,136.03	7,796.93	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,778.00	0.00	3,127.96	5,902.18	3.78	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,299.00	4.90	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	162.87	25.13	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	2211		Productos alimenticios para personas	2,078.00	0.00	0.00	620.00	1,458.00	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
8221	E00308000	02060806010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,604.00	0.00	0.00	445.00	5,159.00	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	6,395.00	0.00	3,937.00	10,248.00	84.00	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,778.00	0.00	3,127.96	5,902.18	3.78	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	500.00	2,740.80	63.20	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	280.00	350.00	9.00	0.00
8221	E00308000	02060806010311 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	280.00	3.00	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	6,395.00	0.00	3,157.96	9,528.96	24.00	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,778.00	0.00	3,127.96	5,902.18	3.78	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,300.00	4.00	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	70.00	9.00	0.00
8221	E00308000	02060806010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	280.00	3.00	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201			Atención integral a la madre adolescente	6,395.00	0.00	3,157.96	9,528.96	24.00	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,778.00	0.00	3,127.96	5,902.18	3.78	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,300.00	4.00	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	70.00	9.00	0.00
8221	E00308000	02060806010511 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	280.00	3.00	0.00
8221	E00308000	02060806020111 0201			Expresión juvenil	6,395.00	0.00	3,157.96	9,528.96	24.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00309000	32060809020111020	2111		Materiales y útiles de oficina	2,778.00	0.00	3,127.95	5,900.95	3.75	0.00
6221	E00309000	32060809020111020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,300.00	4.00	0.00
6221	E00309000	32060809020111020	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00
6221	E00309000	32060809020111020	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00309000	32060809020111020	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	70.00	9.00	0.00
6221	E00309000	32060809020111020	3361		Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	266.80	3.80	0.00
6221	E00310000				AREA DE OPERACION Area de Salud y Decorte	597,359.53	0.00	52,715.31	492,725.39	157,349.51	0.00
6221	E00319000	32030101010111020			Medicina preventiva	560,569.53	0.00	46,215.71	428,330.33	118,534.91	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1131		Sueldo base	157,062.24	0.00	0.00	150,517.99	6,544.25	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1211		Honorarios asimilables al salario	173,605.12	0.00	0.00	90,492.55	83,102.57	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1321		Prima vacacional	18,129.76	0.00	0.00	6,647.89	11,482.89	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1322		Aguinaldo	45,324.41	0.00	0.00	31,133.38	14,191.03	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,706.23	0.00	0.00	14,825.57	880.65	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,654.02	0.00	0.00	11,000.67	653.35	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,905.05	0.00	0.00	2,742.75	162.30	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,314.25	0.00	0.00	1,297.20	17.05	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,478.80	0.00	0.00	6,115.47	363.33	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2111		Materiales y útiles de oficina	2,340.00	0.00	6,295.71	8,631.36	4.35	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2112		Enseres de oficina	69.00	0.00	340.00	406.00	2.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,410.00	3,408.08	1.92	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,364.00	0.00	1,130.00	3,491.60	2.40	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2161		Material y enseres de limpieza	412.00	0.00	0.00	356.00	56.10	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,730.00	19,727.00	3.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,791.00	0.00	4,750.00	15,446.11	4.89	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	9,659.46	536.54	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,632.00	0.00	7,300.00	15,120.00	12.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	560.00	3.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	560.00	4.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,002.00	0.00	0.00	13,998.00	4.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3823		Espectáculos culturales y culturales	0.00	0.00	3,230.00	3,223.54	6.46	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,435.00	0.00	0.00	7,432.00	3.00	0.00
6221	E00319000	32030101010111020	3892		Gastos de servicios menores	10,705.00	0.00	0.00	10,705.00	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0001000	02030101020111 0201			Prevención de la salud	65,081.00	0.00	5,982.36	46,328.30	23,845.04	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.00	0.00	2,252.26	4,324.05	62.31	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	500.00	496.00	04.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,960.00	1,956.00	44.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	162.87	25.13	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,996.00	0.00	10.00	4,999.54	6.46	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	35,564.00	0.00	0.00	21,893.77	14,670.23	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	11,310.66	-1,114.66	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	410.28	303.72	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3141		Servicio de teléfonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	306.00	263.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	150.00	150.00	0.00
8221	E0001000	02030101020111 0201	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,035.00	0.00	0.00	318.45	4,216.55	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	31,726.00	0.00	1,347.30	8,068.74	25,009.56	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,230.00	1,074.00	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,058.00	0.00	0.00	3,453.12	16,604.88	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,890.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	410.28	303.72	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	3141		Servicio de teléfonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
8221	E0001000	02030201011110 201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
8221	E0011000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Multisonales	626,078.55	0.00	60,330.66	466,664.30	219,744.91	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201			Estímulos y compensaciones salariales	4,781.00	0.00	2,927.30	7,028.02	680.28	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	410.00	406.00	4.00	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	1,170.00	3,466.40	0.00	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	410.28	303.72	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	3141		Servicio de teléfonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E0011000	02030101020111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00011000	62000101020310201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201			Despensas escolares	562,141.53	0.00	7,602.38	354,517.43	230,276.48	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	1211		Honorarios asimilables al salario	336,148.56	0.00	0.00	272,538.45	63,609.11	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	1321		Prima vacacional	18,418.33	0.00	0.00	5,748.33	12,670.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	1322		Aguinaldo	46,347.84	0.00	0.00	25,306.23	21,041.61	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,034.90	0.00	3,292.34	4,324.65	2.31	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,140.00	164.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	2161		Material y enseres de limpieza	968.00	0.00	0.00	952.87	25.13	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	2211		Productos alimenticios para personas	152,346.00	0.00	0.00	23,626.00	120,314.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,196.00	0.00	0.00	10,406.00	289.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3141		Servicio de telefonía convencional	328.00	0.00	30.00	356.70	1.30	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	39.00	40.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3181		Servicios de telecomunicaciones y satélite	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	4,061.00	0.00	0.00	2,900.00	1,161.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,552.00	0.00	480.00	2,999.00	33.00	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,875.00	0.00	2,430.00	8,299.66	6.34	0.00
6221	E00011000	62050600301101101201	3992		Gastos de servicios menores	991.00	0.00	2,980.00	3,420.00	451.00	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201			Despensa escolar comunitaria	11,030.00	0.00	2,684.04	8,800.40	5,913.64	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,308.00	0.00	2,634.04	4,638.52	103.52	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,608.00	0.00	0.00	2,490.00	2,118.00	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,446.00	0.00	0.00	898.56	547.44	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	456.00	0.00	60.00	512.37	3.63	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	3171		Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
6221	E00011000	62050600301102110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201			Cultivos alimentarios	4,761.00	0.00	1,347.30	4,413.62	1,714.68	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,230.00	1,074.00	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	3141		Servicio de telefonía convencional	328.00	0.00	30.00	356.70	1.30	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	39.00	40.00	0.00
6221	E00011000	62060500101031110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00011000	62060500101041110201			Asistencia alimentaria a familias	4,761.00	0.00	1,347.30	4,413.62	1,714.68	0.00
6221	E00011000	62060500101041110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
6221	E00011000	62060500101041110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,230.00	1,074.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	02060501010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
8221	E00311000	02060501010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00311000	02060501010411 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
8221	E00311000	02060501010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201			Vientres familiares	19,984.00	0.00	64,372.36	84,481.27	-124.91	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.00	0.00	5,252.39	7,226.37	59.98	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,250.00	1,238.88	11.12	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,302.80	1.20	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	2161		Material y enseres de limpieza	168.00	0.00	0.00	192.87	-25.13	0.00
8221	E00311000	02060501010611 0201	2211		Productos alimenticios para personas	238.00	0.00	0.00	230.00	8.00	0.00
8221	E00311000	02060501010611 0201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,750.00	1,740.00	10.00	0.00
8221	E00311000	02060501010611 0201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,880.00	19,794.59	85.41	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,195.00	0.00	0.00	10,985.00	-789.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	500.00	63.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	560.00	4.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	290.00	284.00	6.00	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,080.00	35,061.80	18.20	0.00
8221	E00311000	02060501010511 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,847.00	0.00	0.00	2,839.92	7.08	0.00
8221	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	243,796.68	0.00	6,575.40	206,860.15	62,669.93	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201			Niñas, niños y adolescentes rapatriados y en riesgo de migración	42,647.00	0.00	4,654.04	17,283.50	29,037.54	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,328.00	0.00	2,614.04	4,938.02	2.02	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	410.00	406.00	4.00	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,970.00	1,966.00	4.00	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,606.00	0.00	0.00	4,516.80	89.20	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,446.00	0.00	0.00	1,438.56	7.44	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	486.00	0.00	60.00	512.32	33.68	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,634.00	0.00	0.00	1,080.00	1,554.00	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,298.00	0.00	0.00	2,804.30	1,493.70	0.00
8221	E00312000	02060801010411 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,728.00	0.00	0.00	0.00	24,728.00	0.00
8221	E00312000	02060804010211 0201			Atención a víctimas por maltrato o abuso	223,149.68	0.00	-4,322.36	182,828.65	34,843.39	0.00
8221	E00312000	02060804010211 0201	1131		Sueldo base	135,845.40	0.00	0.00	120,173.69	15,671.71	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00312000	02060804010211 0201	1321		Prima vacacional	7,442.00	0.00	0.00	3,345.82	4,097.76	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1322		Aguinaldo	16,609.00	0.00	0.00	11,380.30	5,228.70	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,584.54	0.00	0.00	11,998.81	1,585.73	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de vivienda	10,070.73	0.00	0.00	8,893.12	1,176.61	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	2,513.14	0.00	0.00	2,219.82	293.32	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IDSM M M	1,956.65	0.00	0.00	1,849.94	106.71	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,602.62	0.00	0.00	4,948.46	654.16	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,934.00	0.00	2,292.36	4,324.00	2.34	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,690.00	1,624.00	26.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,274.40	29.60	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	188.00	0.00	0.00	162.87	25.13	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,196.00	0.00	0.00	12,485.00	-289.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	722.00	0.00	0.00	419.28	302.72	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,321.00	0.00	0.00	3,370.00	1,151.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	360.00	348.00	2.00	0.00
6221	E00312000	02060804010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,355.00	0.00	0.00	3,340.33	1,014.67	0.00
6221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Area de Desarrollo Comunitario	314,815.01	0.00	73,094.43	217,267.08	170,345.33	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201			Promoción a la participación comunitaria	9,306.00	0.00	1,347.30	6,289.12	4,364.18	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364.00	0.00	1,317.30	2,477.64	3.66	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,636.00	668.00	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	722.00	0.00	0.00	419.28	302.72	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	70.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,573.00	0.00	0.00	1,192.00	2,381.00	0.00
6221	E00313000	02020201010111 0201	3822		Gastos de servicios menores	952.00	0.00	0.00	296.50	655.50	0.00
6221	E00313000	02020201010211 0201			Apoyo a la comunidad	4,781.00	0.00	1,753.30	6,526.02	0.28	0.00
6221	E00313000	02020201010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364.00	0.00	1,116.30	2,477.64	4.66	0.00
6221	E00313000	02020201010211 0201	2512		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6221	E00313000	02020201010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,303.40	0.60	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00313000	02020201101102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	152.24	570.76	0.00
6221	E00313000	02020201101102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	229.00	0.00	29.00	258.70	0.30	0.00
6221	E00313000	02020201101102110201	3171		Servicios de acceso a Internet	79.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
6221	E00313000	02020201101102110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201			Coordinación institucional para la igualdad de género	100,574.00	0.00	4,176.10	29,637.00	75,115.09	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,198.00	0.00	3,588.10	6,785.91	1.19	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	530.00	522.00	8.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,608.00	0.00	0.00	448.80	4,167.20	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2161		Material y enseres de limpieza	186.00	0.00	0.00	181.13	4.87	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2211		Materias primas y materiales de producción	50,000.00	0.00	0.00	3,040.07	46,959.93	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,188.00	0.00	0.00	10,488.00	-297.99	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	2962		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	3,125.40	1,874.60	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,446.00	0.00	0.00	838.56	607.44	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3121		Gas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	456.00	0.00	60.00	512.32	3.68	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3171		Servicios de acceso a Internet	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3451		Seguros y fianzas	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,186.00	0.00	0.00	45.00	13,140.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	853.00	0.00	0.00	0.00	853.00	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,638.00	0.00	0.00	2,765.84	872.16	0.00
6221	E00313000	02060805010110201	3992		Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	175,182.01	0.00	3,120.10	165,714.46	12,627.65	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1131		Sueldo base	122,122.28	0.00	2,814.10	120,345.87	4,590.51	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1321		Prima vacacional	6,691.64	0.00	0.00	3,345.82	3,345.82	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1322		Aguinaldo	16,729.11	0.00	0.00	13,383.30	3,345.81	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1412		Aportaciones de seguro de salud	12,212.22	0.00	0.00	11,573.34	638.88	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,061.47	0.00	0.00	8,893.29	168.18	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,259.28	0.00	0.00	2,141.07	118.19	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,068.57	0.00	0.00	1,012.69	55.88	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,037.54	0.00	0.00	4,773.80	263.80	0.00
6221	E00313000	02060805010211020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	306.00	305.31	0.69	0.00
6221	E00313000	02060805010411020 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	6,157.00	0.00	1,347.30	4,705.84	2,798.46	0.00
6221	E00313000	02060805010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,166.00	0.00	1,317.30	2,478.84	4.46	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00313000	02060800010411 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,316.00	0.00	0.00	1,230.00	1,086.00	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	243.00	0.00	30.00	272.17	0.83	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	77.00	0.00	0.00	30.00	47.00	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,095.00	0.00	0.00	150.00	945.00	0.00
6221	E00313000	02060800010411 0201	3982		Gastos de servicios menores	297.00	0.00	0.00	175.75	121.25	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201			Asistencia social a la juventud	18,575.00	0.00	1,347.59	4,383.62	15,541.66	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,164.00	0.00	1,017.99	2,427.64	3.66	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,364.00	0.00	0.00	1,350.00	1,014.00	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	419.28	303.72	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	228.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3171		Servicios de acceso a Internet	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,502.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,413.00	0.00	0.00	0.00	7,413.00	0.00
6221	E00313000	02060800020211 0201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,935.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00
6221	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	497,568.12	0.00	22,004.10	199,649.96	320,152.31	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201			Orientación e información sobre discapacidad	454,535.12	0.00	16,250.30	157,785.70	313,061.76	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	356,071.32	0.00	0.00	93,987.29	262,084.03	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1321		Prima vacacional	19,510.80	0.00	0.00	1,208.90	18,301.90	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1322		Aguinaldo	46,777.00	0.00	0.00	11,920.39	34,856.61	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	340.00	331.21	8.79	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del seguro solidario de ingreso	0.00	0.00	236.00	240.24	4.24	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	78.00	81.27	3.27	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36.00	34.99	1.01	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140.00	136.63	3.37	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.00	0.00	2,712.36	4,737.59	8.77	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2112		Estampillas de oficina	87.00	0.00	0.00	80.00	7.00	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,296.00	8.00	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	168.00	0.00	0.00	142.77	25.23	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,195.00	0.00	0.00	15,885.34	-690.34	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,857.00	0.00	0.00	4,800.00	57.00	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	2982		Otros enseres	0.00	0.00	14,200.00	14,105.82	94.18	0.00
6221	E00314000	02060800010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	719.28	3.72	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta cc					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial cc		Movimientos del Ejercicio cc		Saldo Final cc	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	E00314000	02060802010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3171		Servicios de acceso a internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,052.00	0.00	0.00	5,000.00	52.00	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	563.00	0.00	0.00	500.00	63.00	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3451		Seguros y fianzas	564.00	0.00	0.00	520.00	44.00	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3422		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	520.00	515.07	4.93	0.00
6221	E00314000	02060802010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,301.00	0.00	0.00	5,136.70	164.30	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201			Capacitación a personas con discapacidad	4,791.00	0.00	1,347.30	4,413.53	1,724.77	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,954.00	0.00	1,317.30	3,271.55	3.75	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,230.00	1,074.00	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	479.28	243.72	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.70	1.30	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	3171		Servicios de acceso a internet	79.00	0.00	0.00	30.00	49.00	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00
6221	E00314000	02060802020211 0201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	8,232.00	0.00	2,364.43	6,670.73	3,925.70	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,954.00	0.00	1,344.49	2,398.51	0.98	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,304.00	0.00	0.00	1,160.00	1,144.00	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	723.00	0.00	0.00	479.30	243.70	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	226.00	0.00	30.00	256.52	3.48	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3171		Servicios de acceso a internet	79.00	0.00	0.00	20.00	59.00	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,351.00	0.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	263.00	0.00	1,100.00	1,328.00	35.00	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	977.00	0.00	0.00	970.00	7.00	0.00
6221	E00314000	02060802030111 0201	3992		Gastos de servicios menores	143.00	0.00	0.00	130.00	13.00	0.00
6222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**978,185.00**	**0.00**	**25,500.00**	**988,889.26**	**12,795.66**	**0.00**
6222	A00309000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	928,573.00	0.00	25,500.00	953,603.50	470.42	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0101			Fomento a la integración de la familia	61,422.00	0.00	0.00	61,326.00	96.00	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0101	4411		Cooperaciones y ayudas	61,422.00	0.00	0.00	61,326.00	96.00	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	793,366.00	0.00	25,500.00	808,027.42	339.58	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0201	4411		Cooperaciones y ayudas	373,366.00	0.00	25,500.00	398,707.42	129.58	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0201	4412		Despensas	580,000.00	0.00	0.00	499,770.09	229.91	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0201	4421		Becas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6222	A00309000	02060804010111 0201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
6222	A00309000	02060804010114 0101			Fomento a la integración de la familia	83,763.00	0.00	0.00	83,740.00	23.00	0.00
6222	A00309000	02060804010114 0101	4411		Cooperaciones y ayudas	83,763.00	0.00	0.00	83,740.00	23.00	0.00
6222	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	49,612.00	0.00	0.00	27,285.76	22,326.24	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (1)	
Cta	Subcta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6222	E0001 2600	02060801010411 10201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migrar(c)	49,012.00	0.00	0.00	27,295.76	22,326.24	0.00
6222	E0001 2600	02060801010411 10201	4411		Cooperaciones y ayudas	11,012.00	0.00	0.00	7,290.76	4,411.24	0.00
6222	E0001 2600	02060801010411 10201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	38,000.00	0.00	0.00	20,005.00	17,915.00	0.00
6226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	775,507.74	0.00	880,400.00	1,835,448.14	30,459.60	0.00
6226	A00000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	775,907.74	0.00	880,400.00	1,835,448.14	30,459.60	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	775,907.74	0.00	880,400.00	1,835,448.14	30,459.60	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5111		Muebles y enseres	45,507.74	0.00	0.00	45,500.00	7.74	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	54,280.00	25,720.00	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	33,700.00	33,684.24	15.76	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	213,000.00	94,125.76	118,874.24	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5311		Equipo médico y de laboratorio	250,000.00	0.00	0.00	364,291.59	-114,291.59	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,700.00	7,656.55	43.45	0.00
6226	A00000000	02060804010111 0201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	0.00	635,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
6241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,415,847.10	5,415,847.10	0.00	0.00
6241	A00000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,733,072.67	1,733,072.67	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,733,072.67	1,733,072.67	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,232.13	35,232.13	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	144,366.11	144,366.11	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,122.66	2,122.66	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,655.34	15,655.34	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	1523		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	27,654.64	27,654.64	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,413.65	14,413.65	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,599.80	6,599.80	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,326.16	11,326.16	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,439.40	1,439.40	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.04	631.04	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,634.45	1,634.45	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	13,975.84	13,975.84	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,296.80	31,296.80	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	273,493.68	273,493.68	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,040.62	1,040.62	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	686.05	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3341		Capacitación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,087.32	49,087.32	0.00	0.00
6241	A00000000	02060804010111 0201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	119,720.01	119,720.01	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbsdta	Sbsbdta	Ctaespecifica		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	A00300000	02060804010111 0201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	109,601.17	109,601.17	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	15,636.00	15,636.00	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	29,571.30	29,571.30	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,533.75	99,533.75	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	686,869.45	686,869.45	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,454.00	8,454.00	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,446.02	13,446.02	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,869.14	3,869.14	0.00	0.00
6241	A00300000	02060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	770.40	770.40	0.00	0.00
6241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	717,522.00	717,522.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	717,522.00	717,522.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,779.41	261,779.41	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1311		Horas extras	0.00	0.00	207,153.41	207,153.41	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,291.91	12,291.91	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,272.60	50,272.60	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,790.97	27,790.97	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,620.73	20,620.73	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,141.27	5,141.27	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,491.76	2,491.76	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,463.97	11,463.97	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,881.26	9,881.26	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,231.04	7,231.04	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,626.17	1,626.17	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,173.70	51,173.70	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,989.99	2,989.99	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.30	1,047.30	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	686.05	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,566.46	5,566.46	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,159.00	10,159.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,178.00	14,178.00	0.00	0.00
6241	B00301000	02060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
6241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	734,794.92	734,794.92	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (e)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	01050202040111 0201			Registro y control de casa y tesoreria	0.00	0.00	734,784.92	734,784.92	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,421.09	117,421.09	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	357,369.04	357,369.04	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,121.04	11,121.04	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,391.18	51,391.18	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,079.67	10,079.67	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,146.68	8,146.68	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	0.00	0.00	1,658.17	1,658.17	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSMTR	0.00	0.00	960.08	960.08	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,529.14	4,529.14	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,172.31	26,172.31	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,084.79	7,084.79	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,477.20	9,477.20	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	958.08	958.08	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,988.24	23,988.24	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2911		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,980.40	1,980.40	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	2962		Otros enseres	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	1,047.32	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	886.05	886.05	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	30,094.34	30,094.34	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,898.24	43,898.24	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3521		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mensajería y tecnologías de la información	0.00	0.00	494.00	494.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,714.00	3,714.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,781.50	11,781.50	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	635,334.50	635,334.50	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	426,507.90	426,507.90	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,126.11	6,126.11	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	283,816.31	283,816.31	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,266.92	8,266.92	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,103.32	38,103.32	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00	0.00
8241	E00301000	02060603010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.70	245.70	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	02050503010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	61.27	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SGMRYM	0.00	0.00	29.98	29.98	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	136.63	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,331.73	7,331.73	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,116.34	3,116.34	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34,149.59	34,149.59	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,483.06	19,483.06	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,209.49	11,209.49	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.26	419.26	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,088.64	6,088.64	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,765.23	4,765.23	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	27,942.97	27,942.97	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,673.01	4,673.01	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	162.87	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	10,485.06	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.26	419.26	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	672.70	672.70	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,640.31	12,640.31	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	208.50	208.50	0.00	0.00
8241	E00301000	02050503020111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,141.00	5,141.00	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	170,883.54	170,883.54	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1101		Sueldo base	0.00	0.00	198,020.76	198,020.76	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,489.32	1,489.32	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,914.60	11,914.60	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	10,344.88	10,344.88	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema estatal de vivienda	0.00	0.00	7,675.56	7,675.56	0.00	0.00
8241	E00301000	02050504010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,913.63	1,913.63	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	E00301000	02060804010311020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	905.05	905.05	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,267.19	4,267.19	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,478.41	4,478.41	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00
6241	E00301000	02060804010311020I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,015.78	2,015.78	0.00	0.00
6241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	153,606.86	153,606.86	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	8,460.52	8,460.52	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,088.94	3,088.94	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00308000	02030101020201020I	3802		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	697.60	697.60	0.00	0.00
6241	E00308000	02060801010511020I			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	4,226.92	4,226.92	0.00	0.00
6241	E00308000	02060801010511020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,984.94	2,984.94	0.00	0.00
6241	E00308000	02060801010511020I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
6241	E00308000	02060801010511020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00308000	02060801010511020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010111020I			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,735.92	3,735.92	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,984.94	2,984.94	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010111020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010111020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010111020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	498.90	498.90	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010611020I			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	102,184.23	102,184.23	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010611020I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	76,971.54	76,971.54	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010611020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.91	6,317.91	0.00	0.00
6241	E00308000	02060804010611020I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152.67	152.67	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	E00308000	02060904010611 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,465.06	10,465.06	0.00	0.00
6241	E00308000	02060904010611 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00308000	02060904010611 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00308000	02060904010611 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,222.67	4,222.67	0.00	0.00
6241	E00308000	02060904010611 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201			Bienestar y orientacion juvenil	0.00	0.00	7,393.99	7,393.99	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,110.14	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152.87	152.87	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010211 0201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	7,220.92	7,220.92	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,110.14	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	440.60	440.60	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010411 0201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,786.12	6,786.12	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,110.14	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010511 0201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,786.12	6,786.12	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,110.14	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909020111 0201			Expresión juvenil	0.00	0.00	6,786.12	6,786.12	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,110.14	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00309000	02060909020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	436,820.76	436,820.76	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201			Medicina preventiva	0.00	0.00	382,386.84	382,386.84	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201	1101		Sueldo base	0.00	0.00	150,517.86	150,517.86	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,652.55	90,652.55	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,647.06	6,647.06	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,588.36	26,588.36	0.00	0.00
6241	E00310000	02060101010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,825.57	14,825.57	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Sub	Subsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	0203010101011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de repaso	0.00	0.00	11,000.67	11,000.67	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,742.75	2,742.75	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,257.20	1,257.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,115.47	6,115.47	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,813.01	8,813.01	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2961		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	356.90	356.90	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,446.11	15,446.11	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,958.46	9,958.46	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.20	419.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,223.94	3,223.94	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010101011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,012.65	8,012.65	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201			Prestación de la salud	0.00	0.00	41,546.65	41,546.65	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,476.41	4,476.41	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	162.87	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,905.54	4,905.54	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,263.77	17,263.77	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,315.66	11,315.66	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.20	419.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	318.45	318.45	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,894.54	6,894.54	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.04	2,564.04	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,853.12	3,853.12	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.20	419.20	0.00	0.00
8241	E00310000	0203020101111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	450,525.02	450,525.02	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	02030101020311020 1			Estudios y consultorías salariales	0.00	0.00	7,115.32	7,115.32	0.00	0.00
8241	E00311000	02030101020311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,364.94	2,364.94	0.00	0.00
8241	E00311000	02030101020311020 1	2112		Cheques de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	E00311000	02030101020311020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,868.40	3,868.40	0.00	0.00
8241	E00311000	02030101020311020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8241	E00311000	02030101020311020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00311000	02060903010111020 1			Gastos por alimentos a servidores públicos	0.00	0.00	362,169.78	362,169.78	0.00	0.00
8241	E00311000	02060903010111020 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	270,539.46	270,539.46	0.00	0.00
8241	E00311000	02060903010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,749.33	5,749.33	0.00	0.00
8241	E00311000	02060903010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,086.03	25,086.03	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,476.41	4,476.41	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.07	162.07	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,626.00	23,626.00	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.09	10,485.09	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
8241	E00311000	02050603010111020 1	3902		Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,299.69	9,299.69	0.00	0.00
8241	E00311000	02050903010211020 1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	8,494.44	8,494.44	0.00	0.00
8241	E00311000	02050903010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,113.56	5,113.56	0.00	0.00
8241	E00311000	02050903010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	838.56	0.00	0.00
8241	E00311000	02050903010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010311020 1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	3,240.92	3,240.92	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010311020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,504.94	2,504.94	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010311020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010311020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010411020 1			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	3,240.92	3,240.92	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,504.94	2,504.94	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010411020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010411020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010511020 1			Huertos familiares	0.00	0.00	18,200.83	18,200.83	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010511020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,378.73	7,378.73	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010511020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,238.80	1,238.80	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010511020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	362.80	362.80	0.00	0.00
8241	E00311000	02060501010511020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.07	162.07	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta de					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial de		Movimientos del Ejercicio de		Saldo Final de	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	E00311000	02060301010211 0201	2201		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010211 0201	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,764.59	19,764.59	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	10,485.06	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,080.00	35,080.00	0.00	0.00
6241	E00311000	02060301010511 0201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	190.92	190.92	0.00	0.00
6241	F00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	201,566.55	201,566.55	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201			Niñas, niños y adolescentes rehabilitados y en riesgo de reincidir	0.00	0.00	12,957.54	12,957.54	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,716.60	1,716.60	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	836.56	836.56	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00
6241	F00312000	02060801010411 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,804.30	2,804.30	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	185,611.01	185,611.01	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,173.69	120,173.69	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.82	3,345.82	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,393.30	13,393.30	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1411		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,998.81	11,998.81	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,903.12	8,903.12	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,219.82	2,219.82	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,049.94	1,049.94	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,949.46	4,949.46	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,474.41	4,474.41	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.97	162.97	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	10,485.06	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6241	F00312000	02060804010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	000312000	02060806010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,340.33	3,340.33	0.00	0.00
6241	000313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	211,157.48	211,157.48	0.00	0.00
6241	000313000	02020301010111 0201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,115.42	5,115.42	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	419.29	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,969.02	4,969.02	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	419.29	0.00	0.00
6241	000313000	02020201010211 0201	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,916.12	25,916.12	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,925.01	7,925.01	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.13	161.13	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,469.09	19,469.09	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	3982		Otros enseres	0.00	0.00	3,129.40	3,129.40	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.58	838.58	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,785.64	2,785.64	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,283.98	168,283.98	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,180.07	123,180.07	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.82	3,345.82	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.30	13,383.30	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,575.14	11,575.14	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de repartos	0.00	0.00	8,588.28	8,588.28	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,141.07	2,141.07	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,012.69	1,012.69	0.00	0.00
6241	000313000	02060805010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,772.68	4,772.68	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	E30013000	02060800010211020 1	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	305.21	305.21	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411220 1			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	3,582.14	3,582.14	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	272.17	272.17	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800010411020 1	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.15	175.15	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800020211020 1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	3,240.92	3,240.92	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800020211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E30013000	02060800020211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E30014000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	147,494.11	147,494.11	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	139,119.06	139,119.06	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	91,987.29	91,987.29	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,208.90	1,208.90	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,249.20	8,249.20	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de vivienda	0.00	0.00	245.70	245.70	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	0.00	0.00	61.27	61.27	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28.88	28.88	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	136.63	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,889.95	4,889.95	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.77	162.77	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.34	10,485.34	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	2902		Otros enseres	0.00	0.00	14,195.82	14,195.82	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	3803		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	515.07	515.07	0.00	0.00
6241	E30014000	02060800201021020 1	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,136.70	3,136.70	0.00	0.00
6241	E30014000	02060802020211020 1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,240.93	3,240.93	0.00	0.00
6241	E30014000	02060802020211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.85	2,564.85	0.00	0.00
6241	E30014000	02060802020211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6241	E30014000	02060802020211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6241	E30014000	02060802030211020 1			Rehabilitación especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,475.22	4,475.22	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6241	E60314000	02060802030311110201	3111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,483.48	2,483.48	0.00	0.00
6241	E60316000	02060802030311110201	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	419.59	419.59	0.00	0.00
6241	F60316000	02060802030311110201	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	244.52	244.52	0.00	0.00
6241	G60316000	02060802030311110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
6242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**436,789.25**	**436,789.25**	**0.00**	**0.00**
6242	A00500000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	411,663.59	411,663.59	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010111010101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,126.05	7,126.05	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010111010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,126.05	7,126.05	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010111010201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	401,537.45	401,537.45	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010111010201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,767.42	181,767.42	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010111010201	4412		Compensiones	0.00	0.00	219,770.03	219,770.03	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010114010101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
6242	A00300000	02060804010114010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
6242	E30312000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Juridicos	0.00	0.00	27,265.76	27,265.76	0.00	0.00
6242	E30312000	02060801010411010201			Niñas, niños y adolescentes rehabilitados y en riesgo de migrar/ra	0.00	0.00	27,265.76	27,265.76	0.00	0.00
6242	E30312000	02060801010411010201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,200.76	7,200.76	0.00	0.00
6242	E30312000	02060801010411010201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	20,065.00	20,065.00	0.00	0.00
6248					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,268,308.14**	**1,268,308.14**	**0.00**	**0.00**
6248	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,268,308.14	1,268,308.14	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,268,308.14	1,268,308.14	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	33,694.24	33,694.24	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	94,125.76	94,125.76	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	117,921.56	117,921.56	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	7,498.50	7,498.50	0.00	0.00
6248	A00300000	02060804010111010201	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
6251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**5,415,547.10**	**5,444,342.22**	**-28,495.12**	**0.00**
6251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,732,972.67	1,710,853.67	22,119.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,732,972.67	1,710,853.67	22,119.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,232.10	14,803.06	20,429.04	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	144,388.11	144,388.11	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,122.66	2,122.66	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,666.38	15,666.38	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	27,854.64	27,854.64	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	14,413.95	14,732.79	-318.84	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	6,599.80	6,599.80	0.00	0.00
6251	A00300000	02060804010111010201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,326.16	11,326.16	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	A00300000	32060804010111 0201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.04	631.04	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,834.48	1,834.48	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	13,975.84	13,975.84	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,296.80	31,296.80	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	273,483.69	273,483.69	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,046.62	1,046.62	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	686.05	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3341		Capacitación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,087.33	40,087.33	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	119,720.61	119,720.61	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	4,460.00	2,436.00	2,030.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	109,401.17	109,401.17	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,636.80	19,636.80	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	29,671.20	29,671.20	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,533.75	99,533.75	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	698,888.46	698,888.46	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,454.00	9,454.00	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,446.00	13,446.00	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,869.14	3,869.14	0.00	0.00
6251	A00300000	32060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	770.40	770.40	0.00	0.00
6251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	717,920.03	708,601.80	9,318.23	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	717,920.03	708,601.80	9,318.23	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,770.41	252,706.71	9,063.70	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	297,153.41	297,153.41	0.00	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,281.91	12,281.91	0.00	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,272.83	59,272.83	0.00	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,786.87	27,361.88	425.00	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de vivienda	0.00	0.00	30,620.70	30,294.90	325.80	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,141.27	5,060.04	81.23	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSEMM	0.00	0.00	2,491.76	2,453.34	38.42	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,463.97	11,282.84	181.13	0.00
6251	B00301000	32060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,891.26	10,080.40	-189.14	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3619 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (d)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800301000	02060604010111 10201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,221.04	7,221.04	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,628.17	1,628.17	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,173.70	51,173.70	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,569.95	2,569.95	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	1,047.32	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	686.05	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,560.40	5,560.40	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3942		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,176.00	14,176.00	0.00	0.00
8251	800301000	02060604010111 10201	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8251	010306000				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	724,794.93	724,351.51	10,443.41	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	724,794.93	724,351.51	10,443.41	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,421.09	108,065.42	9,355.67	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	357,368.84	357,368.84	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,121.64	11,121.64	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,391.16	51,391.16	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,979.67	10,542.97	436.70	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	8,146.66	7,822.65	324.03	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,858.17	1,777.38	80.79	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTPYM	0.00	0.00	960.69	922.48	38.21	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,529.14	4,349.00	180.14	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,172.31	28,535.25	-362.94	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,084.70	7,084.70	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,477.20	8,477.20	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	958.08	958.08	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,305.24	39,861.77	-16,556.53	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,990.40	1,990.40	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	1,047.32	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	686.05	0.00	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	30,094.34	19,750.00	10,344.34	0.00
8251	010306000	01020202040111 10201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,886.24	43,886.24	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Deber	Haber
6251	E00306000	01050202540111020 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00
6251	E00306000	01050202540111020 1	3531		Reparación, mantenimiento y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
6251	E00306000	01050202540111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,714.00	3,714.00	0.00	0.00
6251	E00306000	01050202540111020 1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,781.58	11,781.58	0.00	0.00
6251	E00306000	01050202540111020 1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00
6251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	625,334.52	653,336.07	-18,002.37	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	425,537.98	430,300.74	-3,762.76	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,126.11	2,814.05	2,312.06	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	283,646.31	283,646.31	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,299.99	8,299.99	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,103.32	38,103.32	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	321.21	321.21	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.75	245.75	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	61.27	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28.98	28.98	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	196.63	196.63	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,337.73	7,445.06	-108.33	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,116.34	3,116.34	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,019.20	3,019.20	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34,149.55	34,149.55	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	17,481.54	-6,996.48	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	2892		Otros enseres	0.00	0.00	11,258.45	11,258.45	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,668.84	6,668.84	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603010211020 1	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,765.23	4,765.23	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	37,942.87	45,047.76	-7,104.89	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,973.81	4,791.34	-108.33	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	162.87	0.00	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,485.06	17,481.54	-6,996.48	0.00
6251	E00301000	02060603020111020 1	2892		Otros enseres	0.00	0.00	1,623.01	1,623.01	0.00	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub	Sub-sub	Sub-sub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	E00301000	02060800202011102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00301000	02060800202011102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	672.70	672.70	0.00	0.00
6251	E00301000	02060800202011102001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060800202011102001	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,640.31	12,640.31	0.00	0.00
6251	E00301000	02060800202011102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	208.93	208.93	0.00	0.00
6251	E00301000	02060800202011102001	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,161.03	5,161.03	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	170,883.54	177,988.35	-7,104.81	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,036.76	108,036.76	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,408.30	1,408.30	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,914.60	11,914.60	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,344.46	10,344.46	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1413		Aportaciones al fondo de sistema solidario de retiro	0.00	0.00	7,675.36	7,675.36	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1414		Aportaciones del Subcuenta de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,013.60	1,013.60	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	905.09	905.09	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,267.19	4,267.19	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,476.41	4,584.74	-108.33	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,957.50	1,957.50	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,380.40	1,380.40	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,852.64	1,852.64	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,465.00	17,461.94	-6,996.46	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00
6251	E00301000	02060804010311102001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,015.76	2,015.76	0.00	0.00
6251	E00306000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	153,666.66	161,627.23	-8,038.37	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	9,489.52	9,542.59	-92.07	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,096.94	3,149.01	-92.07	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,980.80	1,980.80	0.00	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00306000	02030101020211102001	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	657.80	657.80	0.00	0.00
6251	E00306000	02060801010211102001			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	4,226.60	4,268.67	-42.07	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	E00308000	02060801010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,584.94	2,627.01	-42.07	0.00
6251	E00308000	02060801010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
6251	E00308000	02060801010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060801010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,735.92	3,797.99	-62.07	0.00
6251	E00308000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,584.94	2,627.01	-42.07	0.00
6251	E00308000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	102,184.23	109,283.84	-7,184.61	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	19,971.54	29,971.54	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.91	6,428.24	-189.33	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.97	162.97	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,495.05	17,481.54	-6,986.49	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,222.87	4,222.87	0.00	0.00
6251	E00308000	02060804010611 0201	3996		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	7,393.94	7,541.80	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,258.01	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.97	162.97	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010311 0201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	7,226.93	7,374.79	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,258.01	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	445.86	445.86	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010411 0201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,786.12	6,933.99	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010411 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,258.01	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010411 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010411 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00308000	02060806010511 0201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,786.12	6,933.99	-147.87	0.00
6251	E00308000	02060806010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,258.01	-147.87	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	02050906031011 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00309000	02050906031011 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00309000	02060906020111 0201			Esperados juvenil	0.00	0.00	6,786.12	6,933.99	-147.87	0.00
8251	E00309000	02060906020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,110.14	6,258.01	-147.87	0.00
8251	E00309000	02060906020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00309000	02060906020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	450,820.78	465,109.05	-14,288.27	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201			Medicina preventiva	0.00	0.00	382,386.04	390,333.05	-7,947.01	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,517.98	150,517.98	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	90,652.55	90,652.55	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,647.08	6,647.08	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,586.38	26,586.38	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,825.57	14,825.57	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	11,080.67	11,080.67	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,742.75	2,742.75	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,297.20	1,297.20	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,115.47	6,115.47	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,813.07	8,938.00	-124.93	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,727.00	19,727.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,446.11	15,446.11	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,653.46	17,491.54	-7,822.08	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,223.54	3,223.54	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111 0201			Promoción de la salud	0.00	0.00	41,540.59	47,819.80	-6,279.21	0.00
8251	E00310000	02030101020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,474.41	4,584.76	-108.35	0.00
8251	E00310000	02030101020111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	162.87	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	02030101020111020 1	2511		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,999.04	4,999.04	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	2561		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,283.71	17,283.71	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,311.55	17,481.54	-6,170.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00310000	02030101020111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	318.45	318.45	0.00	0.00
8251	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,994.04	6,956.11	42.01	0.00
8251	E00310000	02030201011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,607.01	-42.01	0.00
8251	E00310000	02030201011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,653.10	3,653.10	0.00	0.00
8251	E00310000	02030201011110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00310000	02030201011110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	450,925.03	465,444.92	-14,519.89	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1			Energía y combustibles calculados	0.00	0.00	7,111.33	7,177.35	-62.01	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.01	-62.01	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1	2112		Productos de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00311000	02030101020111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1			Desayunos escolares	0.00	0.00	352,169.79	359,274.60	-7,104.81	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	270,539.45	270,539.45	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,749.20	5,749.20	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,470.41	4,564.74	-189.33	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	182.87	182.87	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,826.00	23,826.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,885.06	17,481.54	-6,596.48	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503010111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,298.66	8,298.66	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503018210201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	6,464.44	6,588.15	-123.71	0.00
8251	E00311000	02050503018210201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,113.50	5,237.21	-123.71	0.00
8251	E00311000	02050503018210201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	838.56	0.00	0.00
8251	E00311000	02050503018210201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	E0031000	0206250101031102 01			Cultura alimentaria	0.00	0.00	3,240.02	3,302.69	62.67	0.00
6251	E0031000	0206250101031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.61	62.67	0.00
6251	E0031000	0206250101031102 01	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101031102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101041102 01			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	3,240.02	3,302.69	62.67	0.00
6251	E0031000	0206250101041102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.61	62.67	0.00
6251	E0031000	0206250101041102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101041102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01			Huertos familiares	0.00	0.00	78,293.63	85,398.44	-7,104.81	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,376.73	7,467.90	-169.17	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,238.88	1,238.88	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.87	382.87	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2461		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,764.53	15,764.53	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,465.06	17,461.54	-0,996.48	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00
6251	E0031000	0206250101051102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199.92	199.92	0.00	0.00
6251	E0032000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	261,968.55	264,840.44	-2,871.89	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01			Niñas, niños y adolescentes rescatados y en riesgo de migración	0.00	0.00	12,957.54	13,081.29	-123.75	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,113.56	5,237.31	-123.75	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,735.60	1,735.60	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	838.56	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080101041102 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,694.30	2,694.30	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	188,611.01	191,459.15	-2,848.14	0.00
6251	E0032000	0206080401021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,173.68	115,917.01	4,256.67	0.00
6251	E0032000	0206080401021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.82	3,345.82	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080401021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,383.30	33,383.30	0.00	0.00
6251	E0032000	0206080401021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,988.81	11,988.81	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	E00012000	02060804010211 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,993.12	8,993.12	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,219.62	2,219.62	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMYM	0.00	0.00	1,049.94	1,049.94	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,949.46	4,949.46	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,476.41	4,584.74	-108.33	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	162.87	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,465.06	17,461.54	-6,996.48	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
6251	E00012000	02060804010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,340.33	3,340.33	0.00	0.00
6251	E00013000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	211,107.46	215,270.12	-4,162.66	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,115.42	5,177.49	-62.07	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.01	-62.07	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010111 0201	3990		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	286.50	286.50	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,969.32	5,031.39	-62.07	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.01	-62.07	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201	2113		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
6251	E00013000	02020201010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	25,910.12	33,692.61	-7,782.49	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,023.01	7,193.02	-170.01	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	448.80	448.80	0.00	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.13	161.13	0.00	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,465.06	17,461.54	-6,996.48	0.00
6251	E00013000	02060805010111 0201	2982		Otros enseres	0.00	0.00	3,130.40	3,130.40	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	02060805010111020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	938.56	938.56	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010111020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	512.32	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010111020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010111020I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,765.84	2,765.84	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,283.56	164,971.43	3,312.13	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1121		Sueldo base	0.00	0.00	123,160.07	119,847.94	3,312.13	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.62	3,345.62	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.28	13,383.28	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	11,573.14	11,573.14	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,588.28	8,588.28	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,141.07	2,141.07	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,072.69	1,072.69	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,173.88	4,173.88	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010211020I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	305.31	305.31	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	3,582.14	3,644.21	-62.07	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.01	-62.07	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	272.17	272.17	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00313000	02060805010411020I	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	175.75	175.75	0.00	0.00
8251	E00313000	02060806020211020I			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	3,240.93	3,302.99	-62.07	0.00
8251	E00313000	02060806020211020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,564.94	2,627.01	-62.07	0.00
8251	E00313000	02060806020211020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
8251	E00313000	02060806020211020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
8251	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	147,494.11	155,546.82	-8,052.62	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	138,778.85	147,708.70	-7,929.84	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	93,997.29	93,997.29	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,208.90	1,208.90	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,248.39	8,248.39	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	331.21	331.21	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.70	245.70	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	61.27	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28.88	28.88	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.83	136.83	0.00	0.00
8251	E00314000	02060802010211020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,895.35	4,996.20	-108.33	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Subta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5251	E00314000	02060802010211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.77	162.77	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,485.34	16,207.65	7,822.31	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,105.62	14,105.62	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	515.07	515.07	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,136.70	3,136.70	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,240.83	3,302.46	491.63	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,964.85	2,025.46	491.63	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	419.28	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	256.70	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,475.22	4,535.77	60.55	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,483.46	2,542.05	60.59	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.30	419.30	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	244.52	244.52	0.00	0.00
5251	E00314000	02060802020111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
5252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**430,425.99**	**430,425.99**	**8,303.60**	**0.00**
5252	A00000000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	411,622.39	403,318.79	8,303.60	0.00
5252	A00000000	02060804010111 0101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,126.05	7,126.05	0.00	0.00
5252	A00000000	02060804010111 0101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,126.05	7,126.05	0.00	0.00
5252	A00000000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	401,537.45	393,173.85	8,363.60	0.00
5252	A00000000	02060804010111 0201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,767.42	173,403.82	8,363.60	0.00
5252	A00000000	02060804010111 0201	4412		Despensas	0.00	0.00	219,770.03	219,770.03	0.00	0.00
5252	A00000000	02060804010114 0101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
5252	A00000000	02060804010114 0101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
5252	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	27,265.76	27,265.76	0.00	0.00
5252	E00312000	02060801010411 0201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	27,265.76	27,265.76	0.00	0.00
5252	E00312000	02060801010411 0201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,265.76	7,265.76	0.00	0.00
5252	E00312000	02060801010411 0201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5296					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,288,388.14**	**1,288,388.14**	**0.00**	**0.00**
5296	A00000000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,288,388.14	1,288,388.14	0.00	0.00
5296	A00000000	02060804010111 0101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,288,388.14	1,288,388.14	0.00	0.00
5296	A00000000	02060804010111 0101	5211		Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	33,684.24	33,684.24	0.00	0.00
5296	A00000000	02060804010111 0101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	94,135.76	94,135.76	0.00	0.00
5296	A00000000	02060804010111 0201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	117,921.58	117,921.58	0.00	0.00
5296	A00000000	02060804010111 0201	5321		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,656.55	7,656.55	0.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Esscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6256	A00300000	02060804010111 0201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,345,848.73	93,397.49	5,347,547.24	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,687,862.37	23,091.30	1,664,771.07	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,687,862.37	23,091.30	1,664,771.07	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	1121		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	14,923.08	-14,923.08	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	184,368.11	0.00	184,368.11	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,122.46	0.00	2,122.46	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,655.38	0.00	15,655.38	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	1323		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	27,854.64	0.00	27,854.64	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,283.05	448.94	13,834.11	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,550.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	11,326.19	0.00	11,326.19	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,634.48	0.00	1,634.48	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	13,975.84	0.00	13,975.84	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,296.80	0.00	31,296.80	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	273,460.58	0.00	273,460.58	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,046.82	0.00	1,046.82	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	0.00	686.05	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3341		Capacitación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,087.32	0.00	48,087.32	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	119,720.61	0.00	119,720.61	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	199,401.17	0.00	199,401.17	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,818.40	7,818.40	0.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	29,671.30	0.00	29,671.30	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	99,533.75	0.00	99,533.75	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3922		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	686,880.45	0.00	686,880.45	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3951		Gastos de representación	0.00	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3962		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,446.02	0.00	13,446.02	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,869.14	0.00	3,869.14	0.00
8271	A00300000	02060804010111 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	770.46	0.00	770.46	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3010 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	702,239.66	6,372.12	695,867.54	0.00
8271	800301000	02050804010111020I			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	702,239.66	6,372.12	695,867.54	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1121		Sueldo base	0.00	0.00	247,938.78	6,377.07	241,561.71	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	207,153.41	0.00	207,153.41	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,291.91	0.00	12,291.91	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,272.60	0.00	88,272.60	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,351.88	0.00	27,351.88	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,294.90	0.00	20,294.90	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,960.04	0.00	5,960.04	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,383.34	0.00	2,383.34	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,282.84	0.00	11,282.84	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,796.25	294.15	9,502.10	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,231.04	0.00	7,231.04	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	2561		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,626.17	0.00	1,626.17	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,173.70	0.00	51,173.70	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,569.05	0.00	2,569.05	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	0.00	1,047.32	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.05	0.00	686.05	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3301		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,960.40	0.00	5,960.40	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	15,158.00	0.00	15,158.00	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,178.00	0.00	14,178.00	0.00
8271	800301000	02050804010111020I	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	715,766.11	7,585.40	708,180.71	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	715,766.11	7,585.40	708,180.71	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1121		Sueldo base	0.00	0.00	100,990.47	7,074.95	93,915.52	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	357,366.84	0.00	357,366.84	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,121.84	0.00	11,121.84	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,391.16	0.00	91,391.16	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,542.97	0.00	10,542.97	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,822.89	0.00	7,822.89	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	922.48	0.00	922.48	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,349.00	0.00	4,349.00	0.00
8271	C00306000	01000202040111020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,024.00	510.45	27,514.55	0.00

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	01050202040111020 1	2412		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	7,084.70	0.00	7,084.70	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,477.20	0.00	9,477.20	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	958.08	0.00	958.08	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,861.71	0.00	39,861.71	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	2982		Otros enseres	0.00	0.00	985.00	0.00	985.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,047.32	0.00	1,047.32	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3211		Arrendamiento de vehículos a convenios o acuerdos	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,688.24	0.00	43,688.24	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3411		Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,403.68	0.00	1,403.68	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3531		Reparación, mantenimiento y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,781.56	0.00	11,781.56	0.00
8271	C00306000	01050202040111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,932.40	0.00	1,932.40	0.00
8271	E00301000				NÓMINA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	645,651.24	6,693.63	638,957.61	0.00
8271	E00301000	02060038102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	427,334.23	2,966.41	424,367.82	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1101		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,814.05	-2,814.05	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	263,916.31	0.00	263,916.31	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,209.99	0.00	8,209.99	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,103.32	0.00	38,103.32	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.21	0.00	331.21	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.75	0.00	245.75	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	0.00	61.27	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26.98	0.00	26.98	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	0.00	136.63	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,287.70	152.36	7,135.34	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,116.34	0.00	3,116.34	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,819.20	0.00	3,819.20	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	34,149.59	0.00	34,149.59	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	2982		Otros enseres	0.00	0.00	11,258.45	0.00	11,258.45	0.00
8271	E00301000	02060038102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.26	0.00	419.26	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Subsub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	030301000	02060603010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6211	040301000	02060603010211 0201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,668.84	0.00	6,668.84	0.00
6211	070301000	02060603010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
6211	120301000	02060603010211 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6211	140301000	02060603010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,785.23	0.00	4,785.23	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201			Vida útil para el activo mayor	0.00	0.00	44,899.42	152.30	44,747.12	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,628.98	152.30	4,476.68	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,416.20	0.00	1,416.20	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	2461		Material eléctrico de ingeniería	0.00	0.00	182.87	0.00	182.87	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	2982		Otros artículos	0.00	0.00	1,623.01	0.00	1,623.01	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	672.19	0.00	672.19	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,640.31	0.00	12,640.31	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	288.58	0.00	288.58	0.00
6211	010301000	02060603020111 0201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,141.00	0.00	5,141.00	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	174,421.46	3,866.88	170,554.63	0.00
6211	010301000	02060604010211 0201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	104,612.28	3,414.50	101,197.78	0.00
6211	010301000	02060604010211 0201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,489.32	0.00	1,489.32	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,914.00	0.00	11,914.00	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1412		Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	10,344.48	0.00	10,344.48	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,675.56	0.00	7,675.56	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,913.83	0.00	1,913.83	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTAM	0.00	0.00	985.05	0.00	985.05	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,267.19	0.00	4,267.19	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,452.38	152.36	4,300.02	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,388.40	0.00	1,388.40	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,852.64	0.00	1,852.64	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6211	010301000	02060604010311 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,997.00	0.00	1,997.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	E00308000	02060804010211 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,015.76	0.00	2,015.76	0.00
6271	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	160,193.17	1,464.00	158,729.17	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	8,455.29	87.30	8,367.99	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,061.71	87.30	2,974.41	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,880.60	0.00	1,880.60	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,783.20	0.00	1,783.20	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00308000	02030101020211 0201	3822		Espectáculos (vacas y caballos)	0.00	0.00	657.60	0.00	657.60	0.00
6271	E00308000	02060801010511 0201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	4,201.69	87.30	4,114.39	0.00
6271	E00308000	02060801010511 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00308000	02060801010511 0201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.00	0.00	996.00	0.00
6271	E00308000	02060801010511 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00308000	02060801010511 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00308000	02060804010111 0201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	3,710.69	87.30	3,623.39	0.00
6271	E00308000	02060804010111 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00308000	02060804010111 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00308000	02060804010111 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00308000	02060804010111 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	109,136.68	152.38	108,984.30	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	79,971.54	0.00	79,971.54	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,273.88	152.36	6,121.52	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.67	0.00	162.67	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,222.81	0.00	4,222.81	0.00
6271	E00308000	02060804010611 0201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201			Remediar y orientación juvenil	0.00	0.00	7,339.96	207.06	7,132.94	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,650.65	207.96	6,442.69	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.67	0.00	162.67	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00308000	02060806010211 0201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (n)	
Cta	Sub	Sub	Subsub	Rubrosub		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	02060806010110001			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	7,166.03	297.96	6,868.07	0.00
8271	E00308000	02060806010110001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,050.05	297.96	5,842.09	0.00
8271	E00308000	02060806010110001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	443.60	0.00	443.60	0.00
8271	E00308000	02060806010110001	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00308000	02060806010110001	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00308000	02060806010411020I			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,726.03	297.96	6,518.07	0.00
8271	E00308000	02060806010411020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,050.05	297.96	5,842.09	0.00
8271	E00308000	02060806010411020I	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00308000	02060806010411020I	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00308000	02060806010511020I			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	6,726.03	297.96	6,518.07	0.00
8271	E00308000	02060806010511020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,050.05	297.96	5,842.09	0.00
8271	E00308000	02060806010511020I	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00308000	02060806010511020I	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00308000	02060806020110020I			Expresión juvenil	0.00	0.00	6,726.03	297.96	6,518.07	0.00
8271	E00308000	02060806020110020I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,050.05	297.96	5,842.09	0.00
8271	E00308000	02060806020110020I	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00308000	02060806020110020I	2141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	444,693.69	415.37	444,278.31	0.00
8271	E00310000	02030101010110001			Madrina preventiva	0.00	0.00	389,157.34	175.71	388,981.63	0.00
8271	E00310000	02030101010110001	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,517.98	0.00	150,517.98	0.00
8271	E00310000	02030101010110001	1211		Horas extraordinarias al salario	0.00	0.00	90,652.55	0.00	90,652.55	0.00
8271	E00310000	02030101010110001	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,647.08	0.00	6,647.08	0.00
8271	E00310000	02030101010110001	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,588.38	0.00	26,588.38	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,626.57	0.00	14,626.57	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,060.67	0.00	11,060.67	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,742.75	0.00	2,742.75	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,297.20	0.00	1,297.20	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,115.47	0.00	6,115.47	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,762.29	175.71	8,586.58	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2121		Material y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	3,408.09	0.00	3,408.09	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	356.90	0.00	356.90	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	19,727.00	0.00	19,727.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,446.11	0.00	15,446.11	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	E00310000	02030101010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6271	E00310000	02030101010110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00310000	02030101010110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00310000	02030101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	778.00	0.00	778.00	0.00
6271	E00310000	02030101010110201	3822		Exportaciones menores y cuotas	0.00	0.00	3,223.34	0.00	3,223.34	0.00
6271	E00310000	02030101010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,012.65	0.00	6,012.65	0.00
6271	E00310000	02030101020110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	47,557.53	152.36	47,515.17	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,432.36	152.36	4,280.00	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	0.00	162.87	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,960.54	0.00	4,960.54	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,293.71	0.00	17,293.71	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6271	E00319000	02030101020110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	318.45	0.00	318.45	0.00
6271	E00310000	02030201010111201			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para los personas	0.00	0.00	6,868.81	87.30	6,781.51	0.00
6271	E00310000	02030201010111201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00310000	02030201010111201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,653.12	0.00	3,653.12	0.00
6271	E00310000	02030201010111201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00310000	02030201010111201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00311000				JUNTA DE OPERACIÓN Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	464,303.94	140.66	463,963.28	0.00
6271	E00311000	02030101020110201			Enfermos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,090.08	87.30	7,002.78	0.00
6271	E00311000	02030101020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00311000	02030101020110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
6271	E00311000	02030101020110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,468.40	0.00	3,468.40	0.00
6271	E00311000	02030101020110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00
6271	E00311000	02030101020110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00311000	02050603010110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	358,122.24	152.36	358,969.88	0.00
6271	E00311000	02050603010110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	270,539.45	0.00	270,539.45	0.00
6271	E00311000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,749.33	0.00	5,749.33	0.00
6271	E00311000	02050603010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,006.03	0.00	25,006.03	0.00
6271	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,432.36	152.36	4,280.00	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	02050603010101110201	2101		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	0.00	162.87	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,826.00	0.00	23,826.00	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,949.90	0.00	2,949.90	0.00
8271	E00311000	02050603010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,299.66	0.00	8,299.66	0.00
8271	E00311000	02050603010211110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	6,414.15	174.04	6,240.11	0.00
8271	E00311000	02050603010211110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,063.27	174.04	4,889.23	0.00
8271	E00311000	02050603010211110201	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	0.00	838.56	0.00
8271	E00311000	02050603010211110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	0.00	512.32	0.00
8271	E00311000	02060501010311110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	3,215.69	87.30	3,128.39	0.00
8271	E00311000	02060501010311110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
8271	E00311000	02060501010311110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00311000	02060501010311110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00311000	02060501010411110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	3,215.69	87.30	3,128.39	0.00
8271	E00311000	02060501010411110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
8271	E00311000	02060501010411110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00311000	02060501010411110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201			Huertos familiares	0.00	0.00	85,246.08	152.36	85,093.72	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,334.70	152.36	7,182.34	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,236.88	0.00	1,236.88	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.87	0.00	162.87	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00311000	02060501010611110201	2461		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,754.59	0.00	19,754.59	0.00
8271	E00311000	02060501010611110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,980.00	0.00	35,980.00	0.00
8271	E00311000	02060501010511110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199.92	0.00	199.92	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	284,214.04	326.40	283,887.64	0.00
8271	E00312000	02060601010611110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	12,087.25	174.04	12,213.21	0.00
8271	E00312000	02060601010611110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,063.27	174.04	4,889.23	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (b)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Sub	Sub2	Sub3	Sub4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	02060801010041100001	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00312000	02060801010041100201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8271	E00312000	02060801010041100201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	E00312000	02060801010041100201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	638.58	0.00	638.58	0.00
8271	E00312000	02060801010041100201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	0.00	512.32	0.00
8271	E00312000	02060801010041100201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,694.30	0.00	3,694.30	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	191,306.76	152.36	191,154.40	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,917.02	0.00	115,917.02	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.62	0.00	3,345.62	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.30	0.00	13,383.30	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,999.61	0.00	11,999.61	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	6,963.12	0.00	6,963.12	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,219.60	0.00	2,219.60	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTEYM	0.00	0.00	1,049.94	0.00	1,049.94	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,949.46	0.00	4,949.46	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,432.38	152.36	4,280.02	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	914.40	0.00	914.40	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162.67	0.00	162.67	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00312000	02060840010211000201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,340.33	0.00	3,340.33	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACION Area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	211,807.72	3,402.40	208,405.32	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,050.16	67.30	5,002.86	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	67.30	2,472.41	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	4,944.09	67.30	4,876.79	0.00
8271	E00313000	02020201010211100201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	67.30	2,472.41	0.00

TEPETLIXPA 2022 2024

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	E00013000	02020201010210201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00
6271	E00013000	02020201010210201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
6271	E00013000	02020201010210201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
6271	E00013000	02020201010210201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00
6271	E00013000	02060805010111001			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	22,943.51	239.10	22,904.41	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,955.92	239.10	8,716.82	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.13	0.00	161.13	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,481.54	0.00	17,481.54	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	2900		Otros enseres	0.00	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	838.56	0.00	838.56	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	512.32	0.00	512.32	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6271	E00013000	02060805010111001	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,785.84	0.00	2,785.84	0.00
6271	E00013000	02060805010210201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	162,157.33	2,814.10	159,343.23	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,033.84	2,814.10	114,219.74	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,345.82	0.00	3,345.82	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,383.26	0.00	13,383.26	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,573.14	0.00	11,573.14	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,588.28	0.00	9,588.28	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,141.07	0.00	2,141.07	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,012.68	0.00	1,012.68	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,773.66	0.00	4,773.66	0.00
6271	E00013000	02060805010210201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	389.31	0.00	389.31	0.00
6271	E00013000	02060805010411001			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	3,556.91	87.30	3,469.61	0.00
6271	E00013000	02060805010411001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00013000	02060805010411001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
6271	E00013000	02060805010411001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	272.17	0.00	272.17	0.00
6271	E00013000	02060805010411001	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6271	E00013000	02060805010411001	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	115.70	0.00	115.70	0.00
6271	E00013000	02060806020211001			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	3,215.69	87.30	3,128.39	0.00
6271	E00013000	02060806020211001	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.71	87.30	2,452.41	0.00
6271	E00013000	02060806020211001	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
6271	E00013000	02060806020211001	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.70	0.00	256.70	0.00

TEPETLIXPA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 2019 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Subcta	Sbcta	Sbsbcta	Sbsbsbcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	155,222.73	324.15	154,898.63	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	147,556.34	152.36	147,403.98	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,987.29	0.00	83,987.29	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,299.99	0.00	1,299.99	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,240.39	0.00	9,240.39	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	331.21	0.00	331.21	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	245.76	0.00	245.76	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	61.27	0.00	61.27	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26.98	0.00	26.98	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	136.63	0.00	136.63	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,845.42	152.86	4,692.56	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	152.77	0.00	152.77	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,307.65	0.00	15,307.65	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,195.82	0.00	14,195.82	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.76	0.00	256.76	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	515.07	0.00	515.07	0.00
8271	E00314000	02060600310211020201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,136.76	0.00	3,136.76	0.00
8271	E00314000	02060600300311020201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,215.19	87.30	3,127.89	0.00
8271	E00314000	02060600300311020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,539.19	87.30	2,451.89	0.00
8271	E00314000	02060600300311020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.28	0.00	419.28	0.00
8271	E00314000	02060600300311020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.76	0.00	256.76	0.00
8271	E00314000	02060600200311020201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,651.28	84.49	4,566.79	0.00
8271	E00314000	02060600200311020201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,459.46	84.49	2,374.97	0.00
8271	E00314000	02060600200311020201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	419.30	0.00	419.30	0.00
8271	E00314000	02060600200311020201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	244.52	0.00	244.52	0.00
8271	E00314000	02060600200311020201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**408,789.28**	**5,363.60**	**403,425.68**	**0.00**
8272	A00399000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	411,563.50	5,363.60	403,139.90	0.00
8272	A00399000	02060600401011100101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,126.05	0.00	7,126.05	0.00
8272	A00399000	02060600401011100101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,126.05	0.00	7,126.05	0.00
8272	A00399000	02060600401011100201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	401,537.45	5,363.60	396,173.85	0.00
8272	A00399000	02060600401011100201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	181,797.42	5,363.60	176,433.82	0.00
8272	A00399000	02060600401011100201	4412		Despensas	0.00	0.00	219,770.03	0.00	219,770.03	0.00
8272	A00399000	02060600401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00

TEPETLIXPA 2022

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA 3019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (c)	
Cta	Subcta	Sbsdta	Ssbsdta	Sssbsdta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5272	A00000000	02060604010114010101	4411		Congeneraciones y Ayudas	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
5272	E00012000				AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	27,285.76	0.00	27,285.76	0.00
5272	E00012000	02060601010410 10201			Niñas, niños y adolescentes registrados y en riesgo de migración	0.00	0.00	27,285.76	0.00	27,285.76	0.00
5272	E00012000	02060601010410 10201	4411		Congeneraciones y Ayudas	0.00	0.00	7,200.76	0.00	7,200.76	0.00
5272	E00012000	02060601010410 10201	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	20,085.00	0.00	20,085.00	0.00
5276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	1,288,388.14	0.00	1,288,388.14	0.00
5276	A00000000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	1,288,388.14	0.00	1,288,388.14	0.00
5276	A00300000	02060604010110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,288,388.14	0.00	1,288,388.14	0.00
5276	A00300000	02060604010110201	5241		Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	33,684.24	0.00	33,684.24	0.00
5276	A00300000	02060604010110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	94,125.76	0.00	94,125.76	0.00
5276	A00300000	02060604010110201	5341		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	117,621.59	0.00	117,621.59	0.00
5276	A00300000	02060604010110201	5351		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	7,636.55	0.00	7,636.55	0.00
5276	A00300000	02060604010110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					**Superávit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					**Déficit Financiero**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	19,470,751.24	19,470,751.24	63,248,549.21	63,248,549.21	27,015,639.52	27,015,639.52

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

DIF TEPETLIXPA 2022 DIRECCIÓN

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
LIC. EVA SAMIC LOPEZ DURAN

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERIA

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. RAFAEL VARGAS ACEVE

Cuenta Pública 2022

Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, líneas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2022

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Ejes y pilares (3)		Programa (4)	Dependencia General (5)	Dependencia Auxiliar (6)	Unidad Ejecutora (7)	Plan de Desarrollo Municipal (8)	Objetivos (9)	Estrategias (10)	Líneas de acción (11)	Metas (12) Programadas	Metas (12) Ejecutadas
Eje transversal I: Igualdad de Género	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre	SUBÁREA DE OPERACIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO	DIF	1	1	2	6	6	6
	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género									
Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno									
	01030201	Democracia y pluralidad política									
	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público									
	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo									
	01030902	Reglamentación municipal									
	01030904	Coordinación intergubernamental regional									
	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	TESORERÍA	TESORERÍA FINANZAS	DIF	5	1	1	1	8	8
	01050203	Gasto social e inversión pública									
	01050204	Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo									
	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados									
	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados									
	01060102	Modernización del catastro mexiquense									
	01060201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica									
	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo									
	01090401	Transparencia									
	04010101	Deuda pública									
	04020101	Transferencias									
	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores									
Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	01050201	Impulso al federalismo y desarrollo municipal									
	01080501	Gobierno electrónico									
	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad									
Pilar 1: Social	01040101	Relaciones exteriores									
	02020201	Desarrollo comunitario	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE DESARROLLO	DIF	3	1	1	3	3	2
	02020501	Vivienda									
	02030101	Prevención médica para la comunidad	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE ORIENTACIÓN	DIF	8	1	2	2	16	15
	02030201	Atención médica	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE DEPORTE	DIF	10	0	0	0	1	1
	02040101	Cultura física y deporte									
	02050101	Educación básica									
	02050201	Educación media superior									
	02050201	Educación superior									
	02050501	Educación para adultos									
	02050603	Alimentación para la población infantil	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE SERVICIOS	DIF	10	0	0	0	7	7
	02060501	Alimentación y nutrición familiar	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE SERVICIOS	DIF	9	3	1	8	4	4
	02060701	Pueblos indígenas									
	02060801	Protección a la población infantil y adolescente	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE ORIENTACIÓN	DIF	9	2	2	6	8	8
	02060802	Atención a personas con discapacidad	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE ASISTENCIA	DIF	8	8	2	4	22	22
	02060803	Apoyo a los adultos mayores	SUBÁREA DE OPERACIÓN	SUBÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL	DIF	9	1	1	4	6	6

	02060804	Desarrollo integral de la familia	100 PRESIDENCIA, 500 DIRECCIÓN, 600 ÁREA DE OPERACIÓN	330 ASISTENCIA A PARTICULAR, 301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL, 310 AREA DE ORIENTACION FAMILIAR, 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	DIF	N2	C	D	E	23	21
	02060806	Oportunidades para los jóvenes	OPERACIÓN	ORIENTACION	DIF	38	1	2	7	11	18
Pilar 2: Económico	02020601	Modernización de los servicios comunales									
	03010201	Empleo									
	03020101	Desarrollo agrícola									
	03020102	Fomento a productores rurales									
	03020103	Fomento pecuario									
	03020104	Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria									
	03020301	Fomento acuícola									
	03020501	Seguros y garantías financieras agropecuarias									
	03040201	Modernización industrial y del comercio									
	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre									
	03070101	Fomento turístico									
	03080101	Investigación científica									
	03090301	Promoción artesanal									
Pilar 3: Territorial	01030301	Conservación del patrimonio público									
	01030801	Política Territorial									
	01070201	Protección civil									
	02010101	Gestión integral de residuos sólidos									
	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado									
	02010401	Protección al ambiente									
	02010501	Aprovechamiento sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad									
	02020101	Desarrollo urbano									
	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua									
	02020401	Alumbrado público									
	02040201	Cultura y arte									
	03020201	Desarrollo forestal									
	03030501	Electrificación									
	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre									
Pilar 4: Seguridad	01020401	Derechos humanos									
	01030903	Mediación y conciliación municipal									
	01070101	Seguridad Pública									
	01070401	Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública									
	01080101	Protección Jurídica de las personas y sus bienes									
		Totales (13)					14	16	53	119	119

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

DIF TEPETLIXPA DIRECCIÓN

CP. MIGUEL [illegible] TESORERA

DIF TEPETLIXPA TESORERÍA

LIC. [illegible] CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

TEPETLIXPA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2022

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2019

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/01/22	0.00	PAGO POR HECHO POR
Febrero	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		28/02/22		EL MUNIPIO. YA QUE
Marzo	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/03/22		TIENE CONVENIO
Abril	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		30/04/22		ENTE ESA INSTITUCION
Mayo	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/05/22		Y LO DESCUENTAN
Junio	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		30/06/22		VIA LIQUIDACION DE
Julio	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/07/22		PARTICIPACIONES
Agosto	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/08/22		FEDERALES
Septiembre	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		30/09/22		
Octubre	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/10/22		
Noviembre	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		30/11/22		
Diciembre	26,365.04	0.00	0.00	26,365.04	26,365.04	0.00	0.00		31/12/22		
Total (13)	316,380.48	0.00	0.00	316,380.48	316,380.48	0.00	0.00			0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus leyendas complementarias, así como sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

issemym

Folio de Comprobante
PR - 109869
Folio Fiscal
835858FF-2E97-4831-AAE5-956123-A5U62C

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	Domicilio Fiscal (C.P.)	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	609	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-11-30T19:36:08
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-30T19:50:00

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	$ 17,942.97		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506080567	00001000000503270832

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202221	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09				No objeto de impuesto
202221	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07				No objeto de impuesto
202221	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57				No objeto de impuesto
202221	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93				No objeto de impuesto
202221	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22				No objeto de impuesto
202221	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23				No objeto de impuesto
202221	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66				No objeto de impuesto
202221	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10				No objeto de impuesto
202221	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19				No objeto de impuesto
202221	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,239.46	$ 2,239.46				No objeto de impuesto
202222	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09				No objeto de impuesto
202222	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10				No objeto de impuesto
202222	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19				No objeto de impuesto
202222	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,908.07	$ 1,908.07				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 17,942.97**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 17,942.97**

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0
Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSEMYM

Folio de Comprobante
PR - 109669
Folio Fiscal
B35036FF-2F97-4631-AAE5-9561FFA50C2C

Datos del Receptor			
RFC:	SMD5407268I8	Domicilio Fiscal (C.P.)	56860
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-11-30T19:35:06
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-30T19:50:00

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	$ 17,942.97		

Clave Institución	Clave PRIISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000505880567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B35036FF-2F97-4631-AAE5-9561FFA50C2C|2022-11-30T19:50:00|ILS011122SC2|mHW1cNMuQnutKWsuBvNanGehMDkZbpUkQFVZPFAZBoC7rlWyW+TPnIGWn2UUmEFaBbbm74JwLNC7cu8nY7BcQS13cKdkNoC4hxPHr+KQB+cPa7KPWvBjTsnDEb63J474nG+Dp+QwMXAcdP4BCOGC0MHST1YnAJCdNNnj/hqFSH2+2CPvMjXYFsSXJNbHRK0XJcesjVkLVHpksnpyp5XLQkSfGPd45KaQTptGvp0vcnxSqezBWOLiurR609x3P14luY2ojAknlt4YS5q0lEAKm9sub1lCxDv29YH3SoosTWP1/7cUR4HFtcAJDo+LDEhRrhgY6g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

nnRW1cNMuQnutKWsuBvNanGehMDkZbpUkQFVZPFAZBoC7rlWyW+TPnIGWn2UUmEFaBbbm74JwLNC7cu8nY7BcQS13cKdkNoC4hxPHr+KQB+cPa7KPWvBjTsnDEb63J474nG+Dp+QwMXAcdP4BCOGC0MHST1YnAJCdNNnj/hqFSH2+2CPvMjXYFsSXJNbHRK0XJcesjVkLVHpksnpyp5XLQkSfGPd45KaQTptGvp0vcnxSqezBWOLiurR609x3P14luY2ojAknlt4YS5q0lEAKm9sub1lCxDv29YH3SoosTWP1/7cUR4HFtcAJDo+LDEhRrhgY6g==

Sello digital del SAT

xDY9nbaJyM+xG3bIu4GUZjKU+sIPOsxQc6eVIZTJLwD6ZZ9gD6aZ3BmpKzx8UFMrWe2BvGosPuTrAyQ1JMBpb7XrCPKSwJQzwmyBXfUNrwTrhuRQ+BTCF7T4MXTHQB/KVa1b4CDbqWqxWydxYAVRoOy3d9JyxfDbRNBUzoCn1fgnJgnpp8YHTGNuFRKxAj3H+nC5B1ThaWd75C0LRz8KIL5WnOmC0MwhGovn43i4CUUkzu4nIKH2P157TucFAl9Dzb!CerR7bVJc5pk0kjNRK3hjLAFrasSUrbdK0hnkZMzhBBZ9ngLrpvUJ1jzqBvOF8DA=

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101169
Folio Fiscal
95171CA8-8301-425E-9AC9-2058498EBC41

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD840726618	C.P.	56800
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-01-24T14:16:35
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-24T14:19:26

Datos de operación			
Referencia:	00001210940220223386201	Fecha de Pago	2022-01-21
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462021742880002467
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 17,410,98		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089687	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202201	93151500	112415010000 1086	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 727.39	$ 727.39	$ 727.39	002	Exento		
202201	93151500	112410010004096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 4,867.45	$ 4,867.45	$ 4,867.45	002	Exento		
202201	93151500	112405010004096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 3,611.62	$ 3,611.62	$ 3,611.62	002	Exento		
202201	93151500	112415010000 1086	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 426.50	$ 426.50	$ 426.50	002	Exento		
202201	93151500	112420010004096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 486.75	$ 486.75	$ 486.75	002	Exento		
202201	93151500	112420030004096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,470.46	$ 1,470.46	$ 1,470.46	002	Exento		
202201	93151500	112420040004096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 50.62	$ 50.62	$ 50.62	002	Exento		
202201	93151500	112425010004096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 550.46	$ 550.46	$ 550.46	002	Exento		
202201	93151500	112410010004096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,251.19	$ 2,251.19	$ 2,251.19	002	Exento		
202201	93151500	112405010004096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,969.15	$ 2,969.15	$ 2,969.15	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 17,410,98
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 17,410.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95171CA8-8301-425E-9AC9-2058498EBC41|2022-01-24T14:19:26|TLE011122SC2|pIoodbcoWygMRIUzCxkDEyC4BHCsIR7xFME+3OTwpIDMSJoUFhF1qa0VA5MvJLGsPxloNa2HCwaIC1UBGUa7XhGIZvcosJeS7VUIm/8KOdor+2HT9jS1BoyR23p00D8yYsj+kIGmTzK0tSY9YdxOcCDUU5ooWzvie34hFNHoXHNBSzaZ8+FY3T3I4MwBj2KQ524JEBckFN61WxHDNXA1dJIP+F/Z367gzlwPCOSSL/p1TSZDwIOThouADzX7+k9mkjZkA912KN0RydS3shKPz/HrtsaFCssHBqJivPfKB20NBlwzZPkoDwr4VAj11OxbwHBgPwdHvBw==|00001000000503270882

Sello digital del CFDI

5OOdbcWygMRIUzCxkDEyC4BHCsIR7xFME+3OTwpIDMSJoUFhF1qa0VA5MvJLGsPxloNa2HCwaIC1UBGUa7XhGIZvcosJeS7VUIm/8KOdor+2HT9jS1BoyR23p00D8yYsj+kIGmTzK0tSY9YdxOcCDUU5ooWzvie34hFNHoXHNBSzaZ8+FY3T3I4MwBj2KQ524JEBckFN61WxHDNXA1dJIP+F/Z367gzlwPCOSSL/p1TSZDwIOThouADzX7+k9mkjZkA912KN0RydS3shKPz/HrtsaFCssHBqJivPfKB20NBlwzZPkoDwr4VAj11OxbwHBgPwdHvBw==

Sello digital del SAT

VR571EzFyfAnuyKR2LyKHTreDGNJkdZcJJBWKp+qa9Rsodi3p92GYPUnnI10FF4aanfnHXXvSTH75UV5KQUByM5KS3XmLlvrEzkZgZlstguiSUjk+YoOVuPmgmmDuXY34bqpoBQcOHjOK5mjA7OxFnCT2wTOUIQ4Se7L5udGG63qWehZe9Mk0Sm+0gmL+Nds1rVUu1yWGwKlkaqr1+oE3OR2TBqRUDaVMLL3ujLDdq8K4l8fgRufDBHC719HXimCAfZNlrgPEvLWlbwADcqDxUUtdXvS42oRYKuGLUGqr6FB1g/mYCCU9ivO1uQuUWw7nOMwf4ohg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101295
Folio Fiscal
0E2D4E2D-5EC9-4174-83AF-99012B421F74

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726616	C.P.	50880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS. No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50000 TOLUCA, MÉXICO		2022-01-31T23:16:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-01-31T23:20:06

Datos de operación			
Referencia:	00002210940220223780256	Fecha de Pago	2022-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 3,187.43		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000897
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202202	93151500	112430010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 162.02	$ 162.02	$ 162.02	002	Exento		
202202	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD	$ 875.79	$ 875.79	$ 875.79	002	Exento		
202202	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 649.83	$ 649.83	$ 649.83	002	Exento		
202202	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 76.63	$ 76.63	$ 76.63	002	Exento		
202202	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 67.58	$ 67.58	$ 67.58	002	Exento		
202202	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 264.58	$ 264.58	$ 264.58	002	Exento		
202202	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 9.11	$ 9.11	$ 9.11	002	Exento		
202202	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 122.61	$ 122.61	$ 122.61	002	Exento		
202202	93151500	112410010000 1096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 405.05	$ 405.05	$ 405.05	002	Exento		
202202	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 534.23	$ 534.23	$ 534.23	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 3,187.43
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 3,187.43

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E2D4E2D-5EC9-4174-83AF-99012B421F74|2022-01-31T23:20:06|TLE011122SC2|H7OABcdhH7reAGaDrnKkHbxj6p6uEWKSbtSHZFnj2/DDTIVNcyDR1uJOJbVhpT3RDmsXZEJTSkSppOgHDmhG0uCD5X07140Z4L4+h4EJ9bSN6EJsC2Tmz2zNcJKsnix7s0LnHoT1iZcMpVQl0blmO+nLzerl1XqBwdDBdcdT8P+nYDJifBlnPLynWpRuhRRoJvdf/y3bUm75ENnRlhZKfqOPLkgWvw7Lbcuzs0G37GuV9xAr2NN9WTAOaNgNTplnWp1CrxTV8ICjKAzNwf3BM7RSurHmSunPQ5GWevPfoJcRLoANZdwGvLDo2wUus J0g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

H7OABcdhH7reAGaDrnKkHbxj6p6uEWKSbtSHZFnj2/DDTIVNcyDR1uJOJbVhpT3RDmsXZEJTSkSppOgHDmhG0uCD5X07140Z4L4+h4EJ9bSN6EJsC2Tmz2zNcJKsnix7s0LnHoT1iZcMpVQl0blmO+nLzerl1XqBwdDBdcdT8P+nYDJifBlnPLynWpRuhRRoJvdf/y3bUm75ENnRlhZKfqOPLkgWvw7Lbcuzs0G37GuV9xAr2NN9WTAOaNgNTplnWp1CrxTV8ICjKAzNwf3BM7RSurHmSunPQ5GWevPfoJcRLoANZdwGvLDo2wUus J0g==

Sello digital del SAT

gsqwYbK1NBj8lux0j9qMBYuYWuD5XAneDUKKPUHnpl+eCjDw4hLY+x0DAWO7Y8bprlGwsVcUgtULnHY/AfUNwAchKcIGVDyuJIZBHuPoyN3fLOYTjlfOmFlaEJnl2kqCmpFsg9uYUBAPb8DzpDY2PUngzSxdT36x+xc8qIpdzjNKuiqxKDarhw/cuzH+W/WZSh5Q8OSfdV1143/0xS9lgu+CuJdoFCUuLtlzNVmKqsATcLRL1l8JmddRQWsAmspXgMbctBnqXxNQPARYVe3pKTHzdaHONxtjNKjKY9RDDTMeOKsnEe8eM1UYISTcDgpHF6NYz7aVPIVVRKIQw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101829
Folio Fiscal
20619892-C3ED-4207-9C53-D692F70B93C1D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	50080
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MOREL,DR, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-18T10:16:41
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-18T10:17:34

Datos de operación			
Referencia:	00003210946420223395 5250	Fecha de Pago	2022-02-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846204644354500245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,405.25		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Impuesto
202203	93151500	21643501000 09031	1	E48	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.13	$ 2.13	$ 2.13	002	Exento		
202203	93151500	11243501000 04096	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 1,178.16	$ 1,178.16	$ 1,178.16	002	Exento		
202203	93151500	21643501000 09031	1	E48	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 9.44	$ 9.44	$ 9.44	002	Exento		
202203	93151500	11241001000 04096	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 6,368.35	$ 6,368.35	$ 6,368.35	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 11.53	$ 11.53	$ 11.53	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 51.02	$ 51.02	$ 51.02	002	Exento		
202203	93151500	43190400000 05001	1	E48	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 37.88	$ 37.88	$ 37.88	002	Exento		
202203	93151500	43190400000 05001	1	E48	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 8.56	$ 8.56	$ 8.56	002	Exento		
202203	93151500	11240501000 04096	1	E48	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 4,726.31	$ 4,726.31	$ 4,726.31	002	Exento		
202203	93151500	11241501000 04096	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 557.23	$ 557.23	$ 557.23	002	Exento		
202203	93151500	43190100000 01001	1	E48	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.01	$ 1.01	$ 1.01	002	Exento		
202203	93151500	43190100000 01001	1	E48	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 4.46	$ 4.46	$ 4.46	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.15	$ 1.15	$ 1.15	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 5.10	$ 5.10	$ 5.10	002	Exento		
202203	93151500	11242001000 04096	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 635.86	$ 635.86	$ 635.86	002	Exento		
202203	93151500	11242003000 04096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,923.88	$ 1,923.88	$ 1,923.88	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 3.48	$ 3.48	$ 3.48	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 15.41	$ 15.41	$ 15.41	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.12	$ 0.12	$ 0.12	002	Exento		
202203	93151500	11242004000 04096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 65.21	$ 65.21	$ 65.21	002	Exento		
202203	93151500	43190200000 01001	1	E48	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.63	$ 0.63	$ 0.63	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECIDIMOS FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 101829
Folio Fiscal
20619892-C3ED-4207-9C83-0B2F79B9BC1D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-18T16:16:41
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-18T16:17:34

Datos de operación			
Referencia:	00008210940420223986250	Fecha de Pago	2022-02-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462048443846902467
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,405.25		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000503089587	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	21643501000009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.L.	$ 1.81	$ 1.81	$ 1.81	002	Exento		
202203	93151500	21643501000009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.L.	$ 7.14	$ 7.14	$ 7.14	002	Exento		
202203	93151500	11242501000004099	1	E49	CUOTA SCL OBLIGATORIO	$ 891.59	$ 891.59	$ 891.59	002	Exento		
202203	93151500	43190200000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 23.80	$ 23.80	$ 23.80	002	Exento		
202203	93151500	43190200000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 5.33	$ 5.33	$ 5.33	002	Exento		
202203	93151500	11241001000004099	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,915.33	$ 2,915.33	$ 2,915.33	002	Exento		
202203	93151500	43190400000008001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 31.12	$ 31.12	$ 31.12	002	Exento		
202203	93151500	11243501000004099	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 3,884.69	$ 3,884.69	$ 3,884.69	002	Exento		
202203	93151500	43190400000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 7.04	$ 7.04	$ 7.04	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 23,405.25
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 23,405.25

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20619892-C3ED-4207-9C83-0B2F79B9BC1D|2022-02-18T16:17:34|TLE011122SC2|MVJCOVmemeLzTclpczxgYZ/qkcD02EUOyrzGWKmcNxPYBKMDHuZMzpbcdHzs4VvgUgfwAREW4c0GtPVgwWU49PZC7AnmSRsYg9wOZKOGnXG2nx5T7dlrGs8kuj+k0+Cxu2VDyj7MdKWFV0ojxMA9QJ8JuG7CuRFLSc7EbjuOb2hvOZgSdnCoCu0KY8EkT7owmZGXNM4MZ19R3X57u5OCOyt5Qrt+0WzFQD1KZjELw07mNaQxY49LapTkcX+JnfxcE3JLTEGzuZwVfjJLxbYhDydLocKYP1d4dWRqDTclnyxeTxtz7s7LJMkRPpACddLZ2Vbsl+hyk4+A==|00001000000503089587|

Sello digital del CFDI

MVJCOVmemeLzTclpczxgYZ/qkcD02EUOyrzGWKmcNxPYBKMDHuZMzpbcdHzs4VvgUgfwAREW4c0GtPVgwWU49PZC7AnmSRsYg9wOZKOGnXG2nx5T7dlrGs8kuj+k0+Cxu2VDyj7MdKWFV0ojxMA9QJ8JuG7CuRFLSc7EbjuOb2hvOZgSdnCoCu0KY8EkT7owmZGXNM4MZ19R3X57u5OCOyt5Qrt+0WzFQD1KZjELw07mNaQxY49LapTkcX+JnfxcE3JLTEGzuZwVfjJLxbYhDydLocKYP1d4dWRqDTclnyxeTxtz7s7LJMkRPpACddLZ2Vbsl+hyk4+A==

Sello digital del SAT

PIRYM1U0PTwVhqjbs4Hqnd4spxa2EYmBw43qbSRFT4aZpwZLMAjX0z4O9kp7RAJ3KNGndwpB01SPbKv4BUGvBEAUPqVhb/Un7J2rIDWWBOFFDVaBDKsw2zUTjRVaZXdQUadcJ95jtnPUkBZvKMVXvdVYDqC+OyQcvwaOqJYPBJQ79AgJfqJ4BEsD4CCUeVxAyUn8Q8w3NQNPfvpXUnOBVbAVEdjJLPqjK5OerCpPxdfdcdF1cma9nWWDVYDhD2zQ92BFedn8JEk0bslyTylbcqLrg1MzuwSXcHp8xXbcYrpZg5ACjnTaEEhN00hYZ/nNWcgZ3PkWl2w==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 860, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 102471
Folio Fiscal
8217C2FF-6305-4671-A344-FF12D8E14DCB

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726818	C.P.	66860
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA.		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-08T16:29:45
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-08T16:32:02

Datos de operación			
Referencia:	00030521094052022341160215	Fecha de Pago	2022-03-07
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	00846206608558200245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,182.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Impuesto
202204	93151500	112403010000040 3	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202204	93151500	112410010000040 96	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202204	93151500	112405010000040 96	1	E48	APORTACIÓN POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.67	$ 2,687.67	$ 2,687.67	002	Exento		
202204	93151500	112415010000040 96	1	E49	APORTACIÓN POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202204	93151500	112420010000040 96	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 352.22	$ 352.22	$ 352.22	002	Exento		
202204	93151500	112420000000040 96	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE SINESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202204	93151500	112420010000040 96	1	E49	APORTACIÓN POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.68	$ 37.68	$ 37.68	002	Exento		
202204	93151500	112420010000040 96	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202204	93151500	112410010000040 96	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,676.10	$ 1,676.10	$ 1,676.10	002	Exento		
202204	93151500	112405010000040 96	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	$ 13,182.52
		Total de Impuestos Trasladados:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL	$ 13,182.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8217C2FF-6305-4671-A344-FF12D8E14DCB|2022-03-08T16:32:02|TLC011122SC2|x6Bz9Im2YIBGrLo3Ma/mcYyEAO6Sqp5zZQG0WP7sKzU6zvAzCuseeIGzWXWAg9wxkX6LICS1mCHeNTQrj0aT+3BGmmJkKAN+64rMCG3T0uC16:32:02|TLC011122SC2|x6Bz9Im2YIBGrLo3Ma/mcYyEAO6Sqp5zZQG0WP7sKzU6zvAzCuseeIGzWXWAg9wxkX6LICS1mCHeNTQrj0aT+3BGmmJkKAN+64rMCG3Tqd7qKLt2vmY48Tjpk5spyy7pXAI31qyle+IVBwH2mJOeR3pmgYN8HymCDx3ULH7FrMeqIF9VuDOrAbEQe4e7DWW5957Yc1ICU8suESt2NK4R6qeoIo8WR0jwB1EPkXVzG9FJIt+Ho97mWMi8Fh21bfeH+wnyd7x4gf9xAI ZTBRsDrhVFC3gW41rf9EG8pcL/uRXTkJWMJ+Ashf2n7WuIodnkJX5wvvA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

x6Bz9Im2YIBGrLo3Ma/mcYyEAO6Sqp5zZQG0WP7sKzU6zvAzCuseeIGzWXWAg9wxkX6LICS1mCHeNTQrj0aT+3BGmmJkKAN+64rMCG3Tqd7qKLt2vmY48Tjpk5spyy7pXAI31qyle+IVBwH2mJOeR3pmgYN8HymCDx3ULH7FrMeqIF9VuDOrAbEQe4e7DWW5957Yc1ICU8suESt2NK4R6qeoIo8WR0jwB1EPkXVzG9FJIt+Ho97mWMi8Fh21bfeH+wnyd7x4gf9xAI ZTBRsDrhVFC3gW41rf9EG8pcL/uRXTkJWMJ+Ashf2n7WuIodnkJX5wvvA==

Sello digital del SAT

N7KYnWIr2ADhnTjnuV5Dqr4FDCuVbrOhjmNw5ybmLC317M4vCzvRfmOfrz23Frh+6uDe6wVm5r0ZA5EACayke2zCDfGMHJPUdIDMWxBUO5Ro+64ALUK5uOoEmEtpDfrgoEAN1NBnbIcbwyZ2ZNPQoOcK+CDwk9qeLVS2JHpNVMCpwv4v9Ih/pbuNfs1oSPUlaZKPJ/2KCqsDIVXomJEcEXyDBS47GpN53YoSpU+MOZWGuvCcGo7UZwsNv1ncjL6+zmBs91XK7l9QanUJr4vdp/FRPUt837aQj8sy/R0AjqMUOmSF+cDZCsrAjw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 500, Colonia la Merced, Toluca, México. Código Postal. 50080

SOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECIDE CON ES FIRMES RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 102667
Folio Fiscal
3E5B065F-675E-4698-9F6F-801BF2122A77

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50000 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-18T15:17:40
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-18T15:19:05

Datos de operación			
Referencia:	00000210940620234260262	Fecha de Pago	2022-03-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846207003795500245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,182.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270382

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202205	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202205	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,822.07	$ 3,822.07	$ 3,822.07	002	Exento		
202205	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202205	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202205	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 352.22	$ 352.22	$ 352.22	002	Exento		
202205	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202205	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202205	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 607.10	$ 607.10	$ 607.10	002	Exento		
202205	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202205	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	**Subtotal**	**$ 13,182.52**
		Total de Impuestos Trasladados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 13,182.52**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E5B065F-675E-4698-9F6F-801BF2122A77|2022-03-18T15:19:05|TLE011122SC2|YsWlqs6y0bqwqXobcWDUPKSXR9W1QLPUDqjaHsgkU3AUBUB1gQCDJ1RhgLnlpxjW+h0rgGEwBjTbL1+b4QO7K51KYMXELzCXoyzCGoBYhKmZ7nuuaQN9432KbiDck2Hsq5k5OPjoyr2ilCipX8KBiXwPnKPPI+XjVO6S8FmJ0LKhHKVUe+ycbRcimPIduoOC8kHD4DCCwXBwFr5HRl4OXAc+OD2YU874kzADCGdcPTgTZbHIGEDG5PCGGYLnSwvP3RCyD6HoVtk151IEdpHsBJ23TD7p9IBsr7Zn229IgWsLqDADF0FkNsDKdR4uqqHy5ybpR6kx2pg==|00001000000506089567||

Sello digital del CFDI

YsWlqs6y0bqwqXobcWDUPKSXR9W1QLPUDqjaHsgkU3AUBUB1gQCDJ1RhgLnlpxjW+h0rgGEwBjTbL1+b4QO7K51KYMXELzCXoyzCGoBYhKmZ7nuuaQN9432KbiDck2Hsq5k5OPjoyr2ilCipX8KBiXwPnKPPI+XjVO6S8FmJ0LKhHKVUe+ycbRcimPIduoOC8kHD4DCCwXBwFr5HRl4OXAc+OD2YU874kzADCGdcPTgTZbHIGEDG5PCGGYLnSwvP3RCyD6HoVtk151IEdpHsBJ23TD7p9IBsr7Zn229IgWsLqDADF0FkNsDKdR4uqqHy5ybpR6kx2pg==

Sello digital del SAT

XqBHhFxtxF4ymyWn85mWrHIr5p0HBmGcPmk8NXtuesS3BHFHwFCXsRuzAVAoU61J8Xc1PvKWkjBEkj2NEudaZ+YdeJhXJ+UzUzGGBMBr2ypsMGALXsXDV5SzjbDR4JlR14DS4Tp0WI4WrLsgc4YamhUAUHLy+MrX4JlpUXBOL4BqX53HRGsZK4Nw78uUHyG7VFo5UcNOqLvOyokv7T4kuvLz3GSJQZBuUhjFXk8WIrzdwlqBcH+n3GSnVWxVxnCEWZXKuHBuNADYnmRjzOWzBdoBI4DppPUcJ8CCmHUzVpGrjdlcM2w12qNwHeyH8Ik+wSAzz

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 102926
Folio Fiscal
B2F1C3C7-6168-4374-9779-6D1069650CF7

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56680
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-31T21:50:13
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-31T21:53:41

Datos de operación			
Referencia:	00007210940820223440021 5	Fecha de Pago	2022-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,182.52		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000536989607	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202206	93151500	112435010000 4090	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 870.09	$ 870.09	$ 870.09	002	Exento		
202206	93151500	112410010000 4095	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202206	93151500	112405010000 4098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,607.57	$ 2,607.57	$ 2,607.57	002	Exento		
202206	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202206	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202206	93151500	112420020000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202206	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202206	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202206	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202206	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	$ 13,182.52
		Total de Impuestos Trasladados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	$ 13,182.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B2F1C3C7-6168-4374-9779-6D1069650CF7|2022-03-31T21:53:41|TLE0111225C2|rq3pKMU3ucLAscweX2Gv+4q2o07sdNdjJU2Ra4JOzcPhLEsbKlmpOWH2JjvrBQk1PdDlaYP8ar2Rh52aDCOJzMyW90x=3g2DQdnKwkzBHcIPMkfpOBCo+kXTmWHN02mV7ATe4kf7gEgVNJ8ALiNaVahPH7dOma3BDZBkczwZ2zjomWXMLjGm23qnAJUmrcOhSk3ZQjnlfs+Ce5VT8wx4ffmNvECfy9zn2hU5EdaxtBeQMXp2rTNSVj3VordyRvlxP4cstKocxJ0k0JtSMoCCdSwTzR6BWe+wHTjQkdDE1D8LRqOEOmCKFVUyP5M0PeH2psUlxA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

rq3pKMU3ucLAscweX2Gv+4q2o07sdNdjJU2Ra4JOzcPhLEsbKlmpOWH2JjvrBQk1PdDlaYP8ar2Rh52aDCOJzMyW90x=3g2DQdnKwkzBHcIPMkfpOBCo+kXTmWHN02mV7ATe4kf7gEgVNJ8ALiNaVahPH7dOma3BDZBkczwZ2zjomWXMLjGm23qnAJUmrcOhSk3ZQjnlfs+Ce5VT8wx4ffmNvECfy9zn2hU5EdaxtBeQMXp2rTNSVj3VordyRvlxP4cstKocxJ0k0JtSMoCCdSwTzR6BWe+wHTjQkdDE1D8LRqOEOmCKFVUyP5M0PeH2psUlxA==

Sello digital del SAT

CUS7ZdJZUPEp7eSb60mjOGwpNIIIK++BWeylLAcYGyd3pqaYsGfdrP7w2e6RT2saSsDcUMn8UEVnzbESXVaiKod4LpHEgBEcdVBA9aZOIBAyB1FKW1IH9H6eIaUQGLuzy1tl7QQG3O84JnbWB2Uq1a7490PINLCzvg8KADlaeVLCdVaYd5LaGKMzauVUJJMKGuAymEp6akEZ84l9Ou532Lyef0uPujTgIYUkssHu9Now4C2aUXHgT8aPXrC+UD2mk7nfBTBSt2p5vKmPbDnVPnPn5WNwk/Rrn4jmrgfnaGnxkXRhXz2BqAV+pnEFLnnrzn5zgPCnh+Ig==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 103772
Folio Fiscal
83C0FC94-DA3D-45A8-AFBC-4159FC373F3B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-04-29T20:26:05
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-29T20:30:52

Datos de operación			
Referencia:	00005210940820223469025 1	Fecha de Pago	2022-04-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 6,950.29		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000503689667	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202207	93151500	11243501000004096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202207	93151500	11241001000004096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,888.45	$ 1,888.45	$ 1,888.45	002	Exento		
202207	93151500	11242501000004096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202207	93151500	11241001000004096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,875.18	$ 1,875.18	$ 1,875.18	002	Exento		
202207	93151500	11240501000004096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 6,950.29
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 6,950.29

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83C0FC94-DA3D-45A8-AFBC-4159FC373F3B|2022-04-29T20:26:05|TLE0111226C2|VMGIdTgrcHIBtzNEC2|GCyG3kGPNVx+BXBgzWqLEJVTP9AcXfhg1Z9WfGCGrsw2uIWV8H55w7J94mrb3Wg3OL1eEMJX5kbGRejOd0QmBEJDIlgu1Sas04MvdswRgWjc9ep9uRVgGcjoTN6eNubaEA2zS1jqMGmc9k1YR+MuSuUpRaIV3HK3dJDgnNaJpusLWOVTggcI4p77QKR3sw334RI3WA8YIw11DLehOEHcDKoLBgfgYIi3BuN5Lcdx2CdW1YcPR3OOYTgPQycackPCKDr8w4n4ruXc3nu5ZOXIMNr8NOHIWhG8JhDGd7D230gCi1jKVLmfMwNQA==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

VMGIdTgrcHIBtzNEC2|GCyG3kGPNVx+BXBgzWqLEJVTP9AcXfhg1Z9WfGCGrsw2uIWV8H55w7J94mrb3Wg3OL1eEMJX5kbGRejOd0QmBEJDIlgu1Sas04MvdswRgWjc9ep9uRVgGcjoTN6eNubaEA2zS1jqMGmc9k1YR+MuSuUpRaIV3HK3dJDgnNaJpusLWOVTggcI4p77QKR3sw334RI3WA8YIw11DLehOEHcDKoLBgfgYIi3BuN5Lcdx2CdW1YcPR3OOYTgPQycackPCKDr8w4n4ruXc3nu5ZOXIMNr8NOHIWhG8JhDGd7D230gCi1jKVLmfMwNQA==

Sello digital del SAT

uPnAsVdcs2qLDkNgmsdJuUUHsqcKNs2XGpcl4MzBJWhbvHoUh7naYo9WyrUDqV7ibj1zS5XJ2M1CPwuCiBwdQAyAscJjDuSwXeoD8TnEO6RdyTamjyuKGrCEN0vBfFjqVwnCi8TlgvCzNluRBw9d5ywyw6yRHDHDdkawDtbZoePjU42kBrcanGyyvGKVfjTpqc4eqW2uD8NyQB8XCJdHVvNdqNEGqqB7Y0cyBDdeEGF64BymLBZo4CD4F8OUp2lqSHUX36EISHLCzhBo+5EBH+NWv3C7dVXFQM17JL6hbDwtUKZ3yjO3WRk6qy15XytA==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUTURISTAS

Folio de Comprobante
PR - 104328
Folio Fiscal
9209F14A-99CF-46A4-8907-66FBCA983540

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940728618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-16T14:08:46
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-16T14:08:57

Datos de operación			
Referencia:	00009210940920223484823 0	Fecha de Pago	2022-05-13
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	0884621334980730024 57
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 19,716.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	100X097
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506088567	00001000000503273852

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202207	93151600	112410010000 4096	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,733.62	$ 1,733.62	$ 1,733.62	002	Exento		
202207	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202207	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202207	93151600	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202207	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202207	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.86	$ 37.86	$ 37.86	002	Exento		
202208	93151600	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.00	$ 670.00	$ 670.00	002	Exento		
202208	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202208	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202208	93151600	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202208	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202208	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202208	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.86	$ 37.86	$ 37.86	002	Exento		
202209	93151600	112435010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202209	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,676.19	$ 1,676.19	$ 1,676.19	002	Exento		
202209	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		
202209	93151600	216435010000 9001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.81	$ 2.81	$ 2.81	002	Exento		
202209	93151600	216435010000 9001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 12.50	$ 12.50	$ 12.50	002	Exento		
202209	93151500	431902000001 001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.21	$ 15.21	$ 15.21	002	Exento		
202209	93151600	431902000001 001	1	E49	RECARGO APORTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	$ 67.57	$ 67.57	$ 67.57	002	Exento		
202209	93151500	431904000005 001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 50.14	$ 50.14	$ 50.14	002	Exento		
202209	93151600	431904000005 001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.29	$ 11.29	$ 11.29	002	Exento		
202209	93151600	431901000001 001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.33	$ 1.33	$ 1.33	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

INVERSIÓN EN ESTILOS, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104328
Folio Fiscal
9200F14A-3903-40A4-B907-00F-BCA9B54C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56860
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-16T14:06:46
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-16T14:08:57

Datos de operación			
Referencia:	00009210940920223484823 9	Fecha de Pago	2022-05-13
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462133468073302457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 19,716.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	1000397
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270982

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202209	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 5.91	$ 5.91	$ 5.91	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.52	$ 1.52	$ 1.52	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.76	$ 0.76	$ 0.76	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 4.60	$ 4.60	$ 4.60	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 20.41	$ 20.41	$ 20.41	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.16	$ 0.16	$ 0.16	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.70	$ 0.70	$ 0.70	002	Exento		
202209	93151500	2164350100009002	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 9.46	$ 9.46	$ 9.46	002	Exento		
202209	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 2.13	$ 2.13	$ 2.13	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.04	$ 7.04	$ 7.04	002	Exento		
202209	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 31.25	$ 31.25	$ 31.25	002	Exento		
202209	93151500	4319040000009001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 41.22	$ 41.22	$ 41.22	002	Exento		
202209	93151500	4319040000009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.28	$ 9.28	$ 9.28	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 19,716.04**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 19,716.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104328
Folio Fiscal
[illegible]

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56680
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-16T14:06:46
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-16T14:08:57

Datos de operación			
Referencia:	00030210940920223484839	Fecha de Pago	2022-05-13
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846213345607300246 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 19,716.34		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	10012597
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5BD6F14A-39CF-4D74-B9D7-68FBCA9235 4C|2022-05-16T14:06:57|TLE011122SC2|Ovs23WFFHOywAnaLxzBbs8SwJchzzcYbSfPTdnuxTWPnuhLeiD6u4rCxm5cFy6yzgVjCvxVbmZGXY3KN7ELUvd7n4ePLy4-UUHwdWz4MjhvjbV2923uBumCVmqcRJ1ellILwzzL13xpxjhyt18YwJMf12QDcuMXEQcoJG2w7yH+AwStnl6NlzTuBJS4uIkKuUK4ZBlbTTdQ3sCznaOmOcu6uzzrg2Wxfdu85yOCGV0ZQ81xmnrTD7w0c2UGVpHryh9NIQ85JqFk9CsheFTb7YfVMfMz31GrgpJ8CLYTTyVTTFMZfRkear3ipSLLCVLDS/C73NvO0mrTh44hYw==4|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

Ovs23WFFHOywAnaLxzBbs8SwJchzzcYbSfPTdnuxTWPnuhLeiD6u4rCxm5cFy6yzgVjCvxVbmZGXY3KN7ELUvd7n4ePLy FBURWJWz4MRjnjBf2928uBumCVmqcRJ1ellILwzzL13xpxjhyt18YwJMf12QDcuMXEQcoJG2w7yH+AwStnl6NlzTuBJS4uIkKuUK4ZBlbTTdQ3sCznaOmOcu6uzzrg2Wxfdu85yOCGV0ZQ81xmnrTD7w0c2UGVpHryh9NIQ85JqEk9CsheFDcZY9VM3Mz31GrgpJ8CLYTyVTTFMZfRkear3ipSLLCVLDS/C73NvO0mrTh44hYw==

Sello digital del SAT

qCojlkpaKBSGm4qlnrlCFlurcaZUzZxNmPusTTUdKWlppsmgU9/TIMZdpVBR-knQDd4fVMOUGq8g3KRhJERpx6CDxoPcYanNSqB1Hs8uzDRYXp8u3YOSdh5LmlsHbuJIkf7F1lyVfeV68IBNIIKJ/TRX7K12FJ0Y37PPJb28W1NNNFvUrN1EaApuEHAQYDRuzM1f02GPm34UVmDaCHOKdVWmcBGh5n1WM15PYRG7QUgw5qA9GwJCxsASCkCqYtl_sT9Xq1_UrAasHyXpY5ahvXl3DwDsDJ5k0PbR5fc8ru5+XTl5RnX0UT7C1SGFCcyZxDsADe7mA==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 104670
Folio Fiscal
1942C0C7-670A-4FB8-B38C-E502ACF50881

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940728618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:37:44
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:41:59

Datos de operación			
Referencia:	00310210941020223502023 7	Fecha de Pago	2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506009567	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202209	93151500	112439010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202209	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202209	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202209	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202209	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202209	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202209	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202209	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202209	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202209	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		
202210	93151500	112439010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202210	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202210	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202210	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202210	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202210	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202210	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202210	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202210	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202210	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 26,365.04
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 26,365.04

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 800, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104670
Folio Fiscal
1942C0D7-670A-4FB8-B386-E502ACF50691

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56860
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPETLIXPA		
Domicilio:	AV. MORELOS, No. Ext. S/N, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-31T18:37:44
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-31T18:41:59

Datos de operación			
Referencia:	00010210941102022350202237	Fecha de Pago	2022-05-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000503039567	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1942C0D7-670A-4FB8-B386-E502ACF50691|2022-05-31T18:41:59|TLE011225G2|wWfhDMb2KIDlisGhaz7ttIndPw77wOumlsRFmYmCfMNt9S3Xhg17XhRFgA15J8oQ+hsTTqcudkoos5DreFcUjbPjsYpfUZ+Jz2dLRAvn4gaYsUz0WFXaUhBQJCKGvLIO7oMwpr2ubr5tdOKXGOVXoMJUqymDX81ma7dfE7NtV2ITXSJMIR1lvdvL1EEZnSUOlwiDUTbRTzzCD4ukcgCEMU7wzmyfVlgPjzRFudNYJHs5FLvdrLr.RfRkOkC+BoBMVjbM19F4ibt8HFUlr+PS8g8MkWeDHp9FVxHUdZCLiYEjIFCfo4/pIS2bkHzdT/bykM8Vrw==|00001000000503270862||

Sello digital del CFDI

e+Wd/fq0M1z2KIOOuaCb8ZdIbMPwTZvQumlsSFemYleQICNd83SXhg1ZXMSFgA15J8oQ+hsTTqcudkoos5DreFcUjbPjsYpfUZ+Jz2dLRAvn4gaYsUz0WFXaUhBQJCKGvL...

Sello digital del SAT

ILCSpvED3WCR4f5+XU0xyBbzvPyMFNYpFLxoaBemAnjvRPezDnMJXG8qQN7F7m3JzhoBzuCBiLeN4VXZ+bU2rE5hDrOLDi48mUxLnK2K+5/OGuIIaQXP+p3HwAcj6DLnyns+D...

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 105515
Folio Fiscal
2908B088-C8B3-42B7-A0AE-F7D490D3D6DB

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940720618	C.P.	56980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50060 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-01T17:45:17
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-01T17:50:51

Datos de operación			
Referencia:	00011210941320223534028 1	Fecha de Pago	2022-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 8,449.24		

Clave Institución	Clave PRISMA
21004	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506059567	00001000000503270992

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202211	93151500	112405010000040990	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 870.08	$ 870.08	$ 870.08	002	Exento		
202211	93151500	112410010000040996	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,387.40	$ 3,387.40	$ 3,387.40	002	Exento		
202211	93151500	112425010000040998	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202211	93151500	112410010000040996	1	E48	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202211	93151500	112405010000040998	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 8,449.24
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 8,449.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2908B088-C8B3-42B7-A0AE-F7D490D3D6DB|2022-07-01T17:50:51|[illegible]||

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 800, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 105873
Folio Fiscal
24ED3B27-42B3-42F9-A0C4-E6340293783

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	50880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-05T14:21:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-05T14:22:48

Datos de operación			
Referencia:	00012210941820223637724 6	Fecha de Pago	2022-07-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846218596030900245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 17,915.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089587	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202211	93151500	112410010000 4096	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 234.87	$ 234.87	$ 234.87	002	Exento		
202211	93151500	112405010000 4096	1	E48	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,887.57	$ 2,887.57	$ 2,887.57	002	Exento		
202211	93151500	112415010000 4096	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202211	93151500	112420010000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202211	93151500	112420030000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202211	93151500	112420040000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202212	93151500	112430010000 4096	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202212	93151500	112410010000 4096	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202212	93151500	112405010000 4096	1	E48	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,887.57	$ 2,887.57	$ 2,887.57	002	Exento		
202212	93151500	112415010000 4096	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202212	93151500	112420010000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202212	93151500	112420030000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202212	93151500	112420040000 4096	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202212	93151500	112430010000 4096	1	E48	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202212	93151500	112410010000 4096	1	E48	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202212	93151500	112405010000 4096	1	E48	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 17,915.80**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 17,915.80**

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 800, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DE RESULTADOS FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 106873
Folio Fiscal
24E0BB27-42B3-42F8-A9C1-E631D2837B53

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726G8	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-07-05T14:21:58
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-05T14:22:48

Datos de operación			
Referencia:	00012210941320223537724B	Fecha de Pago	2022-07-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	**Autorización:**	08946218598393080032457
Cuenta:			
Cheque:		**Uso del CFDI**	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 17,315.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
31094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089687	00001000000503270852

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24E0BB27-42B3-42F8-A9C1-E631D2837B53|2022-07-05T14:22:48|TLE011122SC2|knBvM1GS5RtDr4qfyFXOtIreDKvv32nCzJC9GvWAAJsfVW8C96YHxECZZLu5nOgNdYKoh9smvLDcWdPZFHSNv9139sNFPXG1fybCIUYYYM1YLAw11X07S1RZlvcKghy7tPtR1opXsOH-tZLwU79xgX49sdZ1OUIKdf2ctu7/4wjFcHPvn1Qm31M1/NcQkX3WxPo5+iFcxSSCICTCu4WnbgFVA4cpkcxZHUmkKbHDMGIRYUZBUXlwDaiA1VCXdUFzCcDb8uXxCcsyq7MJyMcwKO88Zm+KnoBEKdz1X6R/RtcIRCbiofq1H56R/3xQl/1TDahfqP+1HyO0sjA==|00001000000503270852|

Sello digital del CFDI

knBvM1GS5RtDr4qfyFXOtIreDKvv32nCzJC9GvWAAJsfVW8C96YHxECZZLu5nOgNdYKoh9smvLDcWdPZFHSNv9139sNFPXG1fybCIUYYYM1YLAw11X07S1RZlvcKghy7tPtR1opXsOH-tZLwU79xgX49sdZ1OUIKdf2ctu7/4wjFcHPvn1Qm31M1/NcQkX3WxPo5+iFcxSSCICTCu4WnbgFVA4cpkcxZHUmkKbHDMGIRYUZBUXlwDaiA1VCXdUFzCcDb8uXxCcsyq7MJyMcwKO88Zm+KnoBEKdz1X6R/RtcIRCbiofq1H56R/3xQl/1TDahfqP+1HyO0sjA==

Sello digital del SAT

nUPSTrzIIIfVnfSnsyjXJfrJusRqNyFrIjPyKFsuCKsfDOwgxyo5KHD4sw3OVVVHBQxU9rOUCOxkpkCcpICC9FYsvSyrsAyyVH+qIlmpzwF86ATGkdWb9QMlPilplubSgjVDkwUzCmzyfwPddPE1nojKsevjcUdXryfsNF1JVxKP/lb7fjBUA1SLZ7Dg3XdzyvB559VS95ZuS9uOuA7TFxMJGrDV+4mJ1nJzpspVgWXWcFq8yfybc2cmXgxRUeKpMfeCKLUWxCh/cnc2Fd4VjVQWL1sNrwYb+nSuMo8GJUwfVwdln0naFmvdhsnUtswyUnKNEkg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 106384
Folio Fiscal
139F0930-F9D4-4102-0287-0C091-DA7928

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:39:32
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:04

Datos de operación			
Referencia:	00013210941420223562025 2	Fecha de Pago	2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270002

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202213	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202213	93151500	112410010000 1096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202213	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202213	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202213	93151500	112420010000 1096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202213	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202213	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202213	93151500	112425010000 1096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202213	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202213	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		
202214	93151500	112435010000 1096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202214	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202214	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202214	93151500	112415010000 1096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202214	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202214	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202214	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202214	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202214	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202214	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	**Subtotal**	**$ 26,365.04**
		Total de Impuestos Trasladados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 26,365.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 106354
Folio Fiscal
139F0090-FF90-4102-82B7-0C091FDA7928

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD9407265J8	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-07-29T19:35:32
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-07-29T19:39:04

Datos de operación			
Referencia:	00013210941420223562025 2	Fecha de Pago	2022-07-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,385.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000509092567	00001000000509273882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|139F0090-FF90-4102-82B7-0C091FDA7928|2022-07-29T19:39:04|TLE0111223C2|uYfA6mPvdsuFYOdJeDvI2cS4zKs5FkgPFHc2SVbFWcYI03LYsb6N32fWcyMcgTnsQcnFc7Wo1e1k01MPyUEFhSsrJe8JLdJVQR30mPyOsdeUFA8hXpdyfYCUYYH4wN67hlEHpCnRccsOTqbmIlr3soCqCR40NyVCj81WkIPVq8NbMA4gr1OLu909Zm0cEx+7uCbumA+9NOCbwWmc17eZB1jJXWkLUP+3Pwc3Ku55eJ4qVNlLbTUkEoWuCmRlmAOURPGsDXpCQ7Sp27GRGO9t2Q0wlueM15+hMW23wGmcORbVNELX0p8+UuQ2HiX+zOqYreMouLsavTgnkQ==|00001000000509273882||

Sello digital del CFDI

uYfA6mPvdsuFYOdJeDvI2cS4zKs5FkgPFHc2SVbFWcYI03LYsb6N32fWcyMcgTnsQcnFc7Wo1e1k01MPyUEFhSsrJe8JLdJVQR30mPyOsdeUHpCnRccsOTqbmIlr3soCqCR40NyVCj81WkIPVq8NbMA4gr1OLu909Zm0cEx+7uCbumA+9NOCbwWmc17eZB1jJXWkLUP+3Pwc3Ku55eJ4qVNlLbTUkEoWuCmRlmAOURPGsDXpCQ7Sp27GRGO9t2Q0wlueM15+hMW23wGmcORbVNELX0p8+UuQ2HiX+zOqYreMouLsavTgnkQ==

Sello digital del SAT

gVlC/rByqIh5ChYaIUl6g+R50QRwa1ka0RKC+2OT52OPzHB4lnrOnLXB8McxBVKq5Q9TJcAkUOmfadfYLOXkcRWLh7qc3TNHoxQTFC9sexRLNTSAe3YD1FCFkmcaSj4D2BrHSFRbkKQ2+IQNHc5DZRwvoETUsgNPaPD9VFaJE3XI3kqBI3jxE3gy3K3JbukxJ8ilE3yUAXUseEBRsdIuyvmcLzyxT3KH3u3eu+pAzbMcgUu4CK7Z5qFRvKZSLUcYHrXvKWv7tqhnwr8VYmpZJr+8PpNvJ4HvMgHcZj+XF5rdytCPbvAMqOpp5ISVBoX12UB3DZzg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108068
Folio Fiscal
8DEF5680-3388-4AYA-A376-1587988110EC

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	50880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:35:46
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:35:19

Datos de operación			
Referencia:	00016210941520223825023 1	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
		Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21004	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000509089567	00001000000509270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202217	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202217	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202217	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACIÓN POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202217	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACIÓN POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202217	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 382.22	$ 382.22	$ 382.22	002	Exento		
202217	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACIÓN POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202217	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACIÓN POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202217	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202217	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202217	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		
202218	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202218	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202218	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202218	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202218	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 382.22	$ 382.22	$ 382.22	002	Exento		
202218	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202218	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202218	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202218	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202218	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	$ 26,365.04
		Total de Impuestos Trasladados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	$ 26,365.04

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 800, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PLENOS.

Folio de Comprobante
PR - 106093
Folio Fiscal
8D5F6E00-D3B8-4A7A-A376-158788E11EEC

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	50080
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-09-30T18:33:40
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-30T18:35:19

Datos de operación			
Referencia:	00015210941670223875072 3	Fecha de Pago	2022-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,295.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506389867	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DF6E00-D3B8-4A7A-A376-158788E11EEC|2022-09-30T18:35:19|1LE0111225C2|BmcxAgIzAUSAAbzeFTgmNKsSR0JAIPcxUJMwKTFD7xfsIPn9c2bxKn0Vsg9ZZ7JVCb258mfZWp0EUL2yh0LV68YQwINmNJ8DnX7M0uYPcpVy54qZr03FmjgbYqYq203KxcnUIXzpMtqPOynWlmp5JemNkPtn1mJQCpuNLyBxlpff65UTnVHf4wa0hx7ZxdTmRbtmLhU1wz1MvgU9QNbEbHaRGQ1mSnzB0g3CoCp4K2NkWxYDNpr5C1HLuRZl4l38ek2qW28NGwMOgfEcbu2yG/G9M6n1mes62GEZcYb4Gunyl/vvHLVZ/SPOgULm04pE5yXvvsoGVA==|00001000000503270882"

Sello digital del CFDI

BmcxAgIzAUSAAbzeFTgmNKsSR0JAIPcxUJMwKTFD7xfsIPn9c2bxKn0Vsg9ZZ7JVCb258mfZWp0EUL2yh0LV68YQwINmNJ8DnX7M0uYPcpVy54qZr03FmjgbYqYq203KxcnUIXzpMtqPOynWlmp5JemNkPtn1mJQCpuNLyBxlpff65UTnVHf4wa0hx7ZxdTmRbtmLhU1wz1MvgU9QNbEbHaRGQ1mSnzB0g3CoCp4K2NkWxYDNpr5C1HLuRZl4l38ek2qW28NGwMOgfEcbu2yG/G9M6n1mes62GEZcYb4Gunyl/vvHLVZ/SPOgULm04pE5yXvvsoGVA==

Sello digital del SAT

PZwhDxW+QWLvurgB3X0OvX4UOqGXKKNnHMj4Z+XHZHBzHOwJuro5UCfCzP7pUfZ8LU3hBOxvLfDTuz3JnGcVRJkpuKuOlKYjQSX2og2shEO7fRMwZ84cmfmXqmDJ6xDlfbnTaTNzh5MzXT+Oj51Gqpk7kr2UomdOk+IcTHVPf4ytbd1sOcGSVh1LtYNGrvQ2AZyYMUq9gxtz4pvTVdmpxKV1GYJJBMiDpQbLsT9ioOHAW2sDKKCns0Ae/cuIls1GHZqVegJXkG8ipCJwlYHpbuirFAumqUnUaYiwdYb1UcnG1ZxndFiHs6ZJ3uNbuqP710NCFQQ==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108940
Folio Fiscal
1D335441-3552-4573-9486-F0E5358DD177

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940726618	C.P.	56880
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-10-31T18:07:45
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:08:43

Datos de operación			
Referencia:	00016210842020223667026 4	Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270962

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202219	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202219	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202219	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202219	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202219	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202219	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202219	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202219	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202219	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202219	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		
202220	93151500	112435010000 4096	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 670.09	$ 670.09	$ 670.09	002	Exento		
202220	93151500	112410010000 4096	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 3,622.07	$ 3,622.07	$ 3,622.07	002	Exento		
202220	93151500	112405010000 4096	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,687.57	$ 2,687.57	$ 2,687.57	002	Exento		
202220	93151500	112415010000 4096	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 316.93	$ 316.93	$ 316.93	002	Exento		
202220	93151500	112420010000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 362.22	$ 362.22	$ 362.22	002	Exento		
202220	93151500	112420030000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,094.23	$ 1,094.23	$ 1,094.23	002	Exento		
202220	93151500	112420040000 4096	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 37.66	$ 37.66	$ 37.66	002	Exento		
202220	93151500	112425010000 4096	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 507.10	$ 507.10	$ 507.10	002	Exento		
202220	93151500	112410010000 4096	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,675.19	$ 1,675.19	$ 1,675.19	002	Exento		
202220	93151500	112405010000 4096	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 2,209.46	$ 2,209.46	$ 2,209.46	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	**Subtotal**	**$ 26,365.04**
		Total de Impuestos Trasladados	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	**$ 26,365.04**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 108940
Folio Fiscal
10335441-3552-4573-0AB6-F0F505800177

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940725618	C.P.	56800
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Domicilio:	MORELOS, No. Ext. SN, TEPETLIXPA,		
Municipio:	Tepetlixpa	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-10-31T18:07:45
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-31T18:09:43

Datos de operación			
Referencia:	00016210912020223657U264	Fecha de Pago	2022-10-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
		Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 26,365.04		

Clave Institución	Clave PRISMA
21094	1000397
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10335441-3552-4573-0AB6-F0F505800177|2022-10-31T18:09:43|TLE011122SC2|G3UezhnU3guOAzATPqtOCiUzqGLyTmsHjuMxyqm9d7lIpvtdWC7Y+yC9n8MlKzdG8ITMdzowfNM4867XC2loYONJZ6R1x3wOne+jTFymTEgWbAYIRfebH79qYlmcXT9uZ2FJeulczauunRGtlzAwuZD6LwYXDiDuVoVAjWzcNKIGbCB7oGqdO7pnSyGy1AVtp53peY0vrO7ynrSx9rjwqSQ+hlCuNrPKNoZYds4tVGlcCNkbShEXYPCFAcQPTT71jMc5QZwx+g6DeH9LV+VWwIpopRsp87U3WkHjZNnkxUbYlmPAOtdD0pTx+EsNh+5grUDsOSGIL+pw==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

G3UezhnU3guOAzATPqtOCiUzqGLyTmsHjuMxyqm9d7lIpvtdWC7Y+yC9n8MlKzdG8ITMdzowfNM4867XC2loYONJZ6R1x3wOne+jTFymTEgWbAYIRfebH79qYlmcXT9uZ2FJeulczauunRGtlzAwuZD6LwYXDiDuVoVAjWzcNKIGbCB7oGqdO7pnSyGy1AVtp53peY0vrO7ynrSx9rjwqSQ+hlCuNrPKNoZYds4tVGlcCNkbShEXYPCFAcQPTT71jMc5QZwx+g6DeH9LV+VWwIpopRsp87U3WkHjZNnkxUbYlmPAOtdD0pTx+EsNh+5grUDsOSGIL+pw==

Sello digital del SAT

GdNgWr6qsE1ygQzeOdqZrVGcAvrUjeJHnHNbgDPUTXKQ9cVnNNP+TZSK2KNBGLhJTkJC+OkUvJ8umrjc3MVUTgEdpfCBBQUnrgWrCVmRNEBVTC1vKCMebF5+3ogT33WcMXUPmUnQMDGrAyLu2sL8L28PlQhe9B2BOsGHnVloGyNrddmcnlymRqnusjpehkp7UgedRUmNW3mF7EVnJxoJpOzaTKmVTXKH+ZE4WJGHsX8FSDps8BHJpd+AcKE43Q8TZYcgAFsvDw44RFs8fnwv9zPwdyTlbbMUnbCPRb3NTw1ZpO5Z+3uqf2Udg7UCBbpF3w==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México. Código Postal. 50080

Cuenta Pública 2022

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, M.I.F.(1)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	3935.00	0.00	0.00	3243.00	0.00	0.00	7178.00	7178.00	16/02/2022	0.0
Febrero	7086.00	0.00	0.00	7535.00	0.00	0.00	14621.00	14621.00	17/03/2022	0.0
Marzo	7092.00	0.00	0.00	10093.00	0.00	0.00	17185.00	17185.00	11/04/2022	0.0
Abril	7092.00	0.00	0.00	9863.00	0.00	0.00	16955.00	16955.00	13/05/2022	0.0
Mayo	7092.00	0.00	0.00	11774.00	0.00	0.00	18866.00	18866.00	14/06/2022	0.0
Junio	7092.00	0.00	0.00	12002.00	0.00	0.00	19094.00	19094.00	08/07/2022	0.0
Julio	7092.00	2594.00	0.00	11710.00	0.00	0.00	21396.00	21396.00	12/08/2022	0.0
Agosto	6730.00	0.00	0.00	11521.00	0.00	0.00	18251.00	18251.00	12/09/2022	0.0
Septiembre	7092.00	0.00	0.00	16376.00	0.00	0.00	23468.00	23468.00	14/10/2022	0.0
Octubre	7092.00	0.00	0.00	11521.00	0.00	0.00	18613.00	18613.00	10/11/2022	0.0
Noviembre	7092.00	0.00	0.00	11494.00	0.00	0.00	18586.00	18586.00	09/12/2022	0.0
Diciembre	14165.00	0.00	0.00	19458.00	0.00	0.00	33623.00	33623.00	18/01/2023	0.0
TOTAL	88.7	2.6	0.0	156.6	0.0	0.0	227.8	227.8		0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y las firmas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)

Saldo de la Cuenta de pasivo (13)

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

TEPETLIXPA

00000526

OPERADO

28 FEB 2022

DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019

FEBRERO DF 2022

No. de Póliza: [illegible]

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2022

Capturó: super

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	CONCEPTO
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	Provisiones por Pagar a Corto Plazo DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Disponibilidades por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	BANCOS / CUENTA [illegible] RECURSOS [illegible] SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A PAGO DE MODULO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 1 LINEA DE CAPTURA
					7,178.00	0.00	
					0.00	7,178.00	
				TOTAL POLIZA	14,356.00	14,356.00	

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 1 LINEA DE CAPTURA

Hoja 1 de [illegible]

ELABORO

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

[illegible] ADMINISTRACION DEPORTIVA

Hoja 1 de [illegible]

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

18/02/2022 09:57

Fecha y Hora de Pago:	18/02/2022 09:57 a. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04220M0945003400424
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado	97,178
No. de Operación:	5312210442
Llave de Pago:	5428F38220
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	18/02/2022 09:55:37 a. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución	18/02/2022 09:57:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2.	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto de la operación celebrada, se podrá solicitar la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, a solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6723

00000527

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC: SMD940708fl6

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZINACANTEPEC SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	18/02/2022 05:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación	22/02/2022
Versión:	9	Número de operación:	22030079934

OPERADO
28 FEB 2022
DIA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2 935
Cantidad a cargo:	2 935
Cantidad a pagar:	2 935
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles
A cargo:	3 243
Cantidad a cargo:	3 243
Cantidad a pagar:	3 243
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

00000528

Sello digital:

[illegible]

OPERADO

28 FEB 2022

DÍA MES AÑO

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD0407256 3		
Denominación o razón social:	S STEVA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	16/02/2022 05:43
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación	22/02/2022
Versión:	9	Número de operación:	22030070380

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias debera realizar las correcciones correspondientes.

Bajo protesta de decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la prima esté pagada este correcto, en virtud de que puede haber sido afectado el índice nacional de precios al consumidor y el de cuota diaria vigente basado en el del año anterior.

Las cifras de salarios son incorporadas y protegidas en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin perjuicio a la veracidad de los datos asentados y el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales, o en su caso, de las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica

Línea de Captura:	**0422 0MDJ 4500 3400 7414**	Importe total a pagar	**$7,178**
Vigente hasta:	**22/02/2022**	**Obligado a pagar por Internet**	

04220MDJ450034007414 7178

00000520

Sello digital:

Sg1YA+ly1Ac6BTKxNBCanDkrC8+VeTNCPAFEvcC1RFD1/Lg/rTBu+18+/TE3CMT+QTUFLsFTuwZ/ [illegible]

HACIENDA

OPERADO
DIA MES AÑO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SMDI9107256 B		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TLPILCHIXPA UNIFICADO SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	[illegible] 09:46
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	[illegible]
Versión:	6	Número de operación:	[illegible]

Si desea efectuar el pago por internet, se recomienda el Banco Actinver cuenta cliente.

Este es un medio de pago que necesita para realizar el pago ya que proporcina la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que adicionalmente seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obtener como comprobante el Recibo Bancario de Pago en Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · BANBAJIO · Banco Azteca · Banjercito · Bancoppel · banregio · BANSI · Banco BASE · BBVA · CI Banco · citibanamex · HSBC · INBURSA · Intercam · MI BANCO · Banco Mifel · monex Banco · MUFG · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · B

30000530

Sello digital:

[illegible]

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

OPERADO
26 FEB 2022
DÍA MES AÑO

SAT

RFC: [illegible]
Denominación o razón social: [illegible]

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	From
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	18/02/2022 [illegible]
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/02/2022
Versión:	0	Número de operación:	22[illegible]92504

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1
PAGO DE SUELDOS	[illegible]
OTROS PAGOS DE SUELDOS	-
[illegible]	[illegible]
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y ASIMILADOS A SUELDOS POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE	[illegible]
IMPUESTO A CARGO	[illegible]

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	[illegible]
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	[illegible]
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENE SEÑALADOS ESTÍMULOS FISCALES?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	[illegible]
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A PAGAR	[illegible]
CANTIDAD A FAVOR	[illegible]

0000[illegible]

[illegible]

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
(Personas morales asimilados a salarios)

SAT

RFC:	[illegible]		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE PETLALPA A.C.		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	15/02/2022 [illegible]
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/02/22
Versión:	0	Número de operación:	22010079080[illegible]

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NUMERO DE COMPROBANTES POR ASIMILADOS A SALARIOS		2
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		-
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS		0
INGRESOS POR ASIMILADOS A SALARIOS ACUMULABLES RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,243
INGRESO ANUAL		3,243

OPERADO
28 FEB 2022
DIA MES AÑO

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

ISR		3,243
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		3,243
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		
ISR NETO DETERMINADO POR APLICACIÓN	NO	
TOTAL DE APLICACIONES		0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		3,243
TOTAL DE APLICACIONES		0
CANTIDAD A PAGAR		3,243
CANTIDAD A FAVOR		3,243

00000532

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA Retenciones

SAT

RFC:	[illegible]		
Denominación o razón social	SISTEMA [illegible] DE LA FAMILIA [illegible]		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio	2022	Fecha y hora de presentación:	[illegible]/02/02 [illegible]:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	[illegible]/02/2022
Versión:	9	Número de operación:	22030079[illegible]504

DETERMINACIÓN

CONCEPTO	ACTOS O ACTIVIDADES GENERADAS TASA 0%	IVA CREDITO CONSIDERADO PARA PAGO DE DIFERIDO	IVA RETENIDO	IVA RETENIDO
16% ACTOS O ACTIVIDADES	0	0		0
Total	1	2		0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	-
SALDO A FAVOR DEL MES	-
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	-

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

00008530

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726[illegible]		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	18/02/2022 09:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/02/2022
Número de operación:	22000079[illegible]	Fecha y hora de emisión:	07/03/2022 - 11:57
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	3,975
Cantidad a cargo:	3,975
Cantidad a pagar:	3,975
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	3,243
Cantidad a cargo:	3,243
Cantidad a pagar:	3,243
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

OPERADO
26 FEB 2022
DIA MES AÑO

00000534

Sello digital :

[illegible]

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD941129618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	18/02/2022 09:48
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/02/2022
Número de operación:	22020376[illegible]	Fecha y hora de emisión:	17/02/2022 11:07
Versión:	2		

Se recomienda verificar que el importe de la línea de captura a pagar esté correcto, en virtud de que puede haber transcurrido el tiempo suficiente para que el monto debe ser actualizado en el último periodo.

Los datos personales asentados y encriptados en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para mayor información consulte www.sat.gob.mx.

Este formato es emitido por [illegible] la veracidad de los datos asentados al efectuar su pago dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 0MDJ 4500 3400 7414**	Importe total a pagar.	**$7,178**
Vigente hasta	**22/02/2022**	**Obligado a pagar por internet**	

0422 0MDJ 4500 3400 7414 7178

OPERADO

28 FEB 2022

DIA MES AÑO

00000535

Sello digital

[illegible]

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC	SMD9207268[illegible]		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	18/02/2022 09:49
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/02/2022
Número de operación:	531220104922	Fecha y hora de emisión	07/05/2022 - 1[illegible]:37
Versión:	6		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fecha del pago	18/02/2022
Línea de Captura:	04220MDJ450034007414	Medio de presentación:	Internet
Importe íntegro	$7,178	No. de Operación:	531220104922
		Llave de Pago:	6428E3B220

OPERADO
26 FEB 2022
DIA MES AÑO

00000530

Sello digital

[illegible]

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 **MARZO DE 2022**

No. de Póliza. E 17 Status de la Póliza C A Fecha de la Póliza. 17/03/2022

Capturó super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2.17	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.T. "SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 1 LINEA	14,623.00	0.00
2.00	2.12	000000002	0000000000000001	0011		E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	14,623.00
4.00	2.12	000000002	0000000000000001	0011		E	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,623.00	0.00
5.00	1.12	000000001	0000000000000006			E	17	BANORTE CUENTA 1044755455 RECURSOS PROPIOS "SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 1 LINEA DE CAPTURA"	0.00	14,623.00
				Flujo de Efectivo			21.00	14,623.00		
								TOTAL POLIZA	29,246.00	29,246.00

DESCRIPCION:
"SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 1 LINEA DE CAPTURA"

ELABORO

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE PLASMACION 08/06/2022 Hoja 1 de 1

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN 930703-927

17/03/2022 11:25

Fecha y Hora de Pago:	17/03/2022 11:25 a. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	042214MA630034324476
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$14,523
No. de Operación:	563493507622
Llave de Pago:	C82E86A138
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Captura:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	17/03/2022 11:24:58 a. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	17/03/2022 11:25:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

0000031

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación efectuada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5141 9400 Monterrey (81) 8156 6500 Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6723

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940728818		Hoja 1 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Febrero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 11:14
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	23/03/2022
Versión:	9	Número de operación:	22251031164

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,088
Cantidad a cargo:	7,088
Cantidad a pagar:	7,088
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	7,535
Cantidad a cargo:	7,535
Cantidad a pagar:	7,535
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

00000317

Sello digital:

PHNrZXJlaGFlIGlhYWFzZiwiSkBcZvyzRPM3H1OCFqI1pFbUVEhCueIduYLNfyHKCvz11dAhdOWYY5RRQ3swGWw64JNCKTdd6hcpLI
1eSyxpUPhLeJCQj7V2eGzYF7HFQjRvI7raJk1p62xb1z8UUYxUXb4QPlV+FgJuYvBk9KYBDpFndCy/VVo7Y3FnCEQQkIgJ416
A1CcpIaGYZ8RXdcaKpxVZAaVMWlr3LLyzdpKo7Jz5bpGxZJPjN8Tb42izy5n2nhj7y8fK1/1ASbD+CLPKxpTiK,JLJbmaV1/o53
nX4NUBAM4A/nKnMS3DkTqa17/dyCwH74FyD9Z5yoA==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD9437766 R		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA S N TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2022 11:14
Medio de presentación	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/03/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	22351001154 2

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declara bajo protesta de decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte equivocada está correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son confidenciales y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o consultar datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido a fin de comprobar la veracidad de los datos asentados y el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 14MA 6300 3432 4476**	Importe total a pagar:	**$14,623**
Vigente hasta:	**23/03/2022**	**Obligado a pagar por internet**	

0422 14MA 6300 3452 4476 14623

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO
00000315

Sello digital:

+ovSJCha61f1uPYFfet1w56Bn7vyr8PN6F10CEqb1pfouV8hCoeJcoYLkfyHKCvzTcAVcNVYSRQ3sv7MeB2NDCKTdcOhbpJ
zkvHpGPPLz11Qj7V2cfrYF7nFQjJu1/rdUk3pbZxbLzdcRYbKDKb4AP1V+BguoYlVRc0RYXGpFnCy/vYc/YafrKCjQQ9Hgd419
A/QdphuGY23RxLtdlj+y/AvN9yl-3iIyzdpxp/rzSbcGxIC1jh8To42+zy9rAvjj/y8fK1/IFaSL+CPK7pcKJdCibnmTfcSJ
rXdNr3bUbz/aKxcSRNkTqRu7/cyCwTT4PyFSZGyeA--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940728688		Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA S N TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Febrero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 11:11
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/03/2022
Versión:	9	Número de operación:	22351001154 2

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que requeriría para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

00000315

Sello digital :

[illegible]

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SVD041[illegible]		
Denominación o razón social	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [illegible]		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Febrero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 11:14
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	23/03/2022
Versión:	9	Número de operación:	22051001[illegible]542

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACION DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NUMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	20
PAGOS DE SUELDOS	[illegible]
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	[illegible]
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS ARTS. [illegible] DEL CONTRIBUYENTE	7,088
IMPORTE A CARGO	7,088

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

00000325

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,088
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,088
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,088
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,088
CANTIDAD A PAGAR	7,088

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SNDI[illegible]72[illegible]0
Denominación o razón social	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA [illegible] ENTIDAD PARAESTATAL

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Febrero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	17/03/2022 11:14
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	25/03/2022
Versión:	9	Número de operación:	22051001[illegible]42

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	0
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ADQUIRENTES REGISTRADOS DEL CONTRIBUYENTE	7535
IMPUESTO A CARGO	7535

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

00000321

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	7535
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7535
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS PARA APLICAR?	NO
TOTAL DE ACTUALIZACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7535
TOTAL DE ACTUALIZACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7535
CANTIDAD A PAGAR	7535

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA mensuales

SAT

RFC:	[illegible]
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Febrero
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	17/03/2022 11:14
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	25/03/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	2205 1001 642

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

ACUMULADO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	0

OPERADO
31 MAR 2022
DIA MES AÑO

00000322

OPERADO

31 MAR 2022

Clave	Nombre del trabajador	Sueldo	Total Percepciones	Total Gravable	Total ISR	Total Deducciones	Total Efectivo	Neto Pagado
1	EVA SARAI LOPEZ DURAN	6,544.26	6,544.26	6,544.26	750.77	1,544.26	5,000.00	5,000.00
2	ERASMO GARCIA MARTINEZ	4,415.75	4,390.89	4,390.89	358.51	890.89	3,500.00	3,500.00
3	QUIRINA ROJAS VALENCIA	5,088.43	5,088.43	5,088.43	471.45	1,088.42	4,000.01	4,000.01
4	DOMINGA GARCIA RODIGUEZ	6,544.26	6,544.26	6,544.26	750.77	1,544.26	5,000.00	5,000.00
5	VERONICA RIVERA IGUERDA	5,088.43	5,088.43	5,088.43	471.45	1,088.42	4,000.01	4,000.01
6	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	4,530.02	4,530.02	4,530.02	360.75	930.02	3,600.00	3,600.00
7	ANA KAREN LEYVA PEÑA	4,390.89	4,390.89	4,390.89	358.50	890.89	3,500.00	3,500.00
1	EVA SARAI LOPEZ DURAN	6,544.26	6,544.26	6,544.26	750.77	1,544.26	5,000.00	5,000.00
2	ERASMO GARCIA MARTINEZ	4,415.75	4,415.75	4,415.75	362.43	897.89	3,517.86	3,517.86
3	QUIRINA ROJAS VALENCIA	5,088.43	5,088.43	5,088.43	471.45	1,088.42	4,000.01	4,000.01
4	DOMINGA GARCIA RODIGUEZ	6,544.26	6,544.26	6,544.26	750.77	1,544.26	5,000.00	5,000.00
5	VERONICA RIVERA IGUERDA	5,088.43	5,088.43	5,088.43	471.45	1,088.42	4,000.01	4,000.01
6	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	4,530.02	4,530.02	4,530.02	362.76	930.02	3,600.00	3,600.00
7	ANA KAREN LEYVA PEÑA	4,390.89	4,390.89	4,390.89	358.50	890.89	3,500.00	3,500.00
		73,204.08	73,179.22	73,179.22	7,088.58	13,961.32	57,217.90	57,217.90
8	RAQUEL VAZQUEZ ADAME	6,806.88	6,805.88	6,806.88	806.87	806.87	6,000.01	6,000.01
9	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
10	HECTOR JEREMY LIMA BARRAGAN	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
11	NANCY YANELI PEREZ MENDIETA	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
12	VERDAD GUADALUPE SUAREZ VALDEPEÑA	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
13	ANNET AGUILA CHAVARRIA	3,452.63	3,452.63	3,452.63	252.63	252.63	3,200.00	3,200.00
14	REFUGIO VALENCIA RODRIGUEZ	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
15	ANGELICA FLORES PEREZ	3,003.80	3,003.80	3,003.80	203.80	203.80	2,800.00	2,800.00
16	BLANCA CECILIA ESCOBEDO GARCIA	2,386.58	2,386.58	2,386.58	186.58	186.58	2,200.00	2,200.00
17	ADRIANA REYES FLORES	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
18	JOSE OMAR MARTINEZ ARROYO	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
19	MARIA VERENICE ALVARADO ORTIZ	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
6	RAQUEL VAZQUEZ ADAME	6,806.88	6,806.88	6,806.88	806.87	806.87	6,000.01	6,000.01
9	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
10	HECTOR JEREMY LIMA BARRAGAN	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
11	NANCY YANELI PEREZ MENDIETA	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
12	VERDAD GUADALUPE SUAREZ VALDEPEÑA	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
13	ANNET AGUILA CHAVARRIA	3,452.63	3,452.63	3,452.63	252.63	252.63	3,200.00	3,200.00
14	REFUGIO VALENCIA RODRIGUEZ	3,564.84	3,564.84	3,564.84	264.84	264.84	3,300.00	3,300.00
15	ANGELICA FLORES PEREZ	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
16	BLANCA CECILIA ESCOBEDO GARCIA	2,891.59	2,891.59	2,891.59	191.59	191.59	2,700.00	2,700.00
17	ADRIANA REYES FLORES	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
18	JOSE OMAR MARTINEZ ARROYO	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
19	MARIA VERENICE ALVARADO ORTIZ	3,228.21	3,228.21	3,228.21	228.21	228.21	3,000.00	3,000.00
20	ALAN MICHELL GONZALEZ SANCHEZ	1,482.94	1,501.04	1,501.04	83.10	83.10	1,417.94	1,417.94
21	LUIS ENRIQUE REVELA ZAMORA	5,555.28	5,555.28	5,555.28	555.28	555.28	5,000.00	5,000.00
		94,034.88	94,052.98	94,052.98	7,535.02	7,535.02	86,517.96	86,517.96
		167,238.96	167,232.20	167,232.20	14,623.40	21,496.34	143,735.86	143,735.86
		156,881.37	156,874.31	156,874.31	13,865.51	21,738.45	134,135.86	134,135.86

00000323

TEPETLIXPA 2019

POLIZA DE EGRESOS

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 — **ABRIL DE 2022**

No. de Poliza: E 10 — Status de la Poliza: C P — Fecha de la Poliza: 11/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000	0003	0001	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DEL S P T	17,185.00	0.00
2.00	2112	000000002	0000000000000000	0011		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,185.00	0.00
3.00	2112	000000002	0000000000000000	0011		E 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,185.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000			E 10	BANCRTE CUENTA 0147 00403 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0.00	17,185.00

Hijo de Elaborado: 21.00 17.00

TOTAL POLIZA 34,370.00 34,370.00

DESCRIPCION.
SERVICIO DEADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

TESORERIA
TEPETLIXPA 2019
TESORERIA

ELABORO
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

RECIBIO
L.C. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A
RFC: BMN 930209 927

11/04/2022 14:00

Fecha y Hora de Pago:	11/04/2022 02:01 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0422113N750034612474
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado	$17,185
No. de Operación:	597451510122
Llave de Pago:	8348506C45
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	11/04/2022 01:58:48 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	11/04/2022 02:01:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2	

OPERADO
3 0 ABR 2022
DIA MES AÑO

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 5600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD0407066I8		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Marzo
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/04/2022
Versión:	8	Número de operación:	22016000006987

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	10,093
Cantidad a cargo:	10,093
Cantidad a pagar:	10,093
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

[illegible]

HACIENDA

OPERADO
30 ABR 2022
DÍA MES AÑO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SMD940726518		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Marzo
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación	11/04/2022 10:45
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/04/2022
Versión:	9	Número de operación:	220150086867

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada está correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales aquí proporcionados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar datos y/o datos personales visite sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 1J3N 7500 3461 2474**	Importe total a pagar:	**$17,185**
Vigente hasta	**21/04/2022**	**Obligado a pagar por internet**	

04221J3N7500346124 74 17185

Sello digital :

[illegible]

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

HACIENDA

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SMO940726516		
Denominación o razón social:	UTILIMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Marzo
Ejercicio:	2022	Fecha y Hora de presentación:	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/04/2022
Versión:	9	Número de operación:	22016008997

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que prellena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · Banco Azteca · BAJIO · BBVA · Citibanamex · Banjercito · Santander · Bankegio · BANSI · Citibanamex · citibanamex · HSBC · INBURSA · FINCAMM · MI BANCO · Banco Mifel · mobex Banco · MUFG · MULTIVA · Santander · Scotiabank · B

Sello digital :

KrZ9bTUivzKKI54OrGc4ILGBLrmV+w74Ly7yheskoKys33QrK8zMXXejmEymqEB0b4FRSeVLf1o3Kw9QjARK3QCKIu3fqxx1u83
ijU1mRFZrlZjEpHXZaS2c/o3h4sa8Ph1h8P5C1VchUwS21npVjCE5pZQEL2/52M1QBOcUST6NsGvIxo4jEnLTNk4DC4P6BIfQ
kivhAh1.QIjOG42rsJ14uzVRaGn2gwctp0Qarra1P9B7xQ8mCCtYcc2q47rnqccD+FdKb0N5KXNnC8rDglvtt1z4vJ1c1xvX7mr
E7h7+3R7ACrazIy4uzPgUiGcTTDfRcn+FlNjPaRqupq==

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	[illegible]		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA ATLETI XPA SIN TIPO DE ASOCIACION		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Marzo
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/04/2022
Versión:	9	Número de operación:	22016009997

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	7
PAGOS DE SUELDOS	[illegible]
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	[illegible]
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	[illegible]
IMPUESTO A CARGO	[illegible]

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	[illegible]
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	[illegible]
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
ESTÍMULOS FISCALES POR APLICAR	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	[illegible]
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	[illegible]
CANTIDAD A PAGAR	[illegible]

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	[illegible]
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIPA SINTIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/04/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	22015006987

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	11
INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS	103,707
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	9,298
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LO REGISTRADO DEL CONTRIBUYENTE	10,099
IMPUESTO A CARGO	10,099

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	10,099
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,099
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENE ESTÍMULO FISCAL?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,099
TOTAL DE APLICACIONES	-
CANTIDAD A PAGAR	10,099
CANTIDAD A PAGAR	10,099

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

RFC:	[illegible]
Denominación o razón social:	[illegible]

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	internet	**Vencimiento Obligación:**	21/04/2022
Versión:	9	**Número de operación:**	22015006698 7

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	6 ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGAR	0

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940725618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Marzo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/04/2022 13:46
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/04/2022
Número de operación:	22015008698 7	**Fecha y hora de emisión**	07/05/2022 - 11:40
Versión:	9		

Impuestos que declara:

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	10,093
Cantidad a cargo:	10,093
Cantidad a pagar:	10,093
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

Kf/2mUqvzKkI540rGu4Hc5BtmnY+v74XyTyhcskoKysS3Q+K8zYVXAajmRywqE90b4FR5eAJf1o1Kw9Q5ARk5QKKHJ3RqXx1U93
kgUimRTZ+12jEpHXZAab2c/c3h4sa8DHQhBP5CIVthUvmSZlnpVjC8SpZQEuK/5ZXdQ8QqJST6MsGvIxrFjEnLTMmDC4P6BL=Q
kqvmNLLBLjDQA2zsJI4wzY8a9m2gwmmaDvmmeJP9B7xQ8WGCtVccZq47zrqccDHdXXOmSkXdK8mJg1vtt1zaWJlrclaxX7mI
hIh7L3R7QCuzc1y+uxPgUGo5TDfRrb+fUNjVa0qwf==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mazo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/04/2022
Número de operación:	22015016668 7	**Fecha y hora de emisión**	07/05/2022 - 11:40
Versión:	9		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse se emite sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 1J3N 7500 3461 2474**	Importe total a pagar:	**$17,185**
Vigente hasta:	**21/04/2022**		**Obligado a pagar por internet**

04221J3N750034612474 17185

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Sello digital :

KF/b0NUqvzKkI54QrGo4+cbBtrnY+v74iyTyneskoKys53QuKQzMVXAcjmRywqE8Ob4FR5eNUF1oJKw9QJARK5QKKHu3RqxxiuB3
RgUimnRfz+i2jEpHXZAat2c/o3hAsaEOM.hBP5ClvthUvnS2lrpVjC85pZ2Euk/57M1Q8QqJ5T6HsGwIxoFjEnLTNM+DC4P5BT+Q
kqvh8NLL8LjOOAizsJi4wzY8a0m2gwcmm0WYreJP9B7xQ8NGCtYrcZq47zrqccU++DKbOM5KXKdK8mDglvttLzNJirzixvK7uz
hIh7t3R7ACcazly+uzPgUGoOIDfio+b+fUWjPaGqwaw==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940723618		Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Marzo
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	11/04/2022 13:45
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/04/2022
Número de operación:	220150066987	Fecha y hora de emisión	07/05/2022 - 11:40
Versión:	9		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**11/04/2022**
Línea de Captura:	**04221J3N750034612474**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$17,185**	No. de Operación:	**597451510122**
		Llave de Pago:	**8348508C45**

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑ

Sello digital :

KF/b9rUqvzK<I540rGo4Hc6BtrnY+v741yTyhesKcKysS3Q+K8zNVXAmjnRywqE8Db4FR5aWUfioJKw9QJAR(5QKKHu3Rqxxiu03
RgL1mRTZ+12jEpHXZAabzc/o3h4s8BDRlh8P5Clvthuvn5Z1nPVjC85pZQEuk/5ZH1Q8OcU5T6MsGvIxotjEnLIM+UX4P9RIPQ
kqvh8NLL9Lj30A2zSI14wzYSaBm2gxcmr8OwrreJP9R7xQ8WGCtYcczq4/zxqC(D+FdXbOWSKXNdKBuDglvLL1zAwI1n21xxX7nz
hIh71JR7bCLe+1yruzPgUGoOTDfRrb+fLNJ?aQqwpw==

DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Mar/22 **Registro patronal** 1003397 **RFC:** SMD940726N8

Reporte de la nómina

OFERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / U.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborada
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		9,544.28	0.00		6,544.28	6,000.00
0.00	30.79	0.00	8		753.77	0.00		753.49	1,544.28	6,000.00
01590775	LOPE950419HSR	LOPE950419MMCPRV03		435.51	449.7808	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15.21		4,416.75	0.00		4,416.75	3,517.80
0.00	38.29	0.00	8		352.46	0.00		535.41	897.80	3,517.80
01590916	GARE820316ER3	GARE820316HMCRDR01		290.25	303.4768	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA CUSINA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.45	0.00		916.97	1,388.42	4,000.01
01590782	ROVC7[illegible]	ROVC7[illegible]MMCLLR04		334.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21		6,544.28	0.00		6,544.28	6,000.00
0.00	50.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49	1,544.28	6,000.00
[illegible]	GARD670804MMS	GARD670804MMCRDM00		430.21	449.7609	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	RIVERA FIGUEROA VERONICA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.45	0.00		916.97	1,388.42	4,000.01
01590773	RIFV840317VKA	RIFV840317MGCVRC04		334.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
8	SOTO SERRATO LESLYE CARLA			15.21		4,550.02	0.00		4,550.02	3,500.00
0.00	37.20	0.00	8		350.78	0.00		649.20	950.02	3,500.00
01590710	SOSL970805U52	SOSL970805MMCTRS15		297.07	311.0001	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,390.89	0.00		4,390.89	3,500.00
0.00	35.90	0.00	8		338.50	0.00		592.39	890.89	3,500.00
01590127	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02		286.72	301.7883	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

16/Mar/22
RFC: SMT940726618
Registro patronal 1002397

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: **Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22**
Periodicidad: **Quincenal**

Forma de pagos: **Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	**36,602.04**

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/Mar/22 **Registro patronal** I000397 **RFC:** SMD940728618

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	TDM IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LÓPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	6,000.00
0.00	33.70	0.00	8		750.77	0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
01598775	LODE930413H99	LODE930413MNCPRV03		430.31	449.7903	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00		4,415.75	2,517.86
0.00	30.29	0.00	8		392.49	0.00		585.41	897.89	3,517.86
01642018	GARE820316ER3	GARE820316HMCRDR01		290.35	303.4753	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.02	0.00	8		471.45	0.00		615.97	1,088.42	4,000.01
01598832	ROVQ7803306QW2	ROVQ780330MMCJLRC4		334.58	349.7073	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21		8,544.26	0.00		8,544.26	6,000.00
0.00	53.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49	1,544.26	6,000.00
00416009	GARD670804MV0	GARD670804MMCRDM00		430.31	449.7903	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA FUERTE VERONICA			15.21		5,388.43	0.00		5,388.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.45	0.00		615.97	1,088.42	4,000.01
01598773	FRVR840617KA	FRVR840617MMCGVR09		334.58	349.7073	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE GARIA			15.21		4,320.02	0.00		4,320.02	3,000.00
0.00	37.29	0.00	8		380.78	0.00		549.38	930.32	3,000.00
01598770	SOSL970805J52	SOSL970805MMCTRS15		297.67	311.3301	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,300.89	0.00		4,300.89	3,500.00
0.00	36.09	0.00	8		358.60	0.00		532.39	890.35	3,500.00
01598427	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02		288.72	301.7883	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/Mar/22
RFC: SMD940725040
Registro patronal 1300397

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye al total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Mar/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726618

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pago: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.B.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
3	VAZQUEZ AJAYA RAQUEL			15.21		8,808.88	0.00	8,808.88	8,808.88
0.00	68.95	0.00	8	808.87		0.00	0.00	808.87	8,000.01
	VAAR850315SS3	VAAR850315MNCZDD02		447.58	457.0085	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	ROML860322QJ1	ROML860322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	LIBH591109E91	LIBH591108HCMRRC02		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELI			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	PEMN920801CH1	PEMN920801MMCNNN05		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
7	SUAREZ VALDEPEÑA YELDAD GUADALUPE			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	SUVY940310R52	SUVY940310MMCRLL04		234.40	244.0072	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
8	AGUILA CHAVARRIA ANNET			7.04		1,596.61	0.00	1,596.61	1,600.26
0.00	26.30	0.00	8	59.33		0.00	0.00	59.33	1,500.26
	AUCA770706EE5	AUCA770706MCGHRD01		237.00	237.2853	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	VARR750704TV5	VARR750704HMCLDF06		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		3,226.21	0.00	3,226.21	3,000.00
0.00	26.30	0.00	8	229.21		0.00	0.00	229.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MMCLRN00		212.27	221.8619	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,891.59	0.00	2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.59		0.00	0.00	191.59	2,700.00
	EOGB720512F94	EOGB720512MDFSRL08		190.15	198.7274	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,226.21	0.00	3,226.21	3,000.00
0.00	26.63	0.00	8	229.21		0.00	0.00	229.21	3,000.00
	REFA860817HD1	REFA860817MMCYLD06		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
13	MARISCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,226.21	0.00	3,226.21	3,000.00
0.00	26.63	0.00	8	229.21		0.00	0.00	229.21	3,000.00
	MAAO020501ND2	MAAO020501HMCRRMA6		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,226.21	0.00	3,226.21	3,000.00
0.00	26.63	0.00	8	229.21		0.00	0.00	229.21	3,000.00
	AAOV830902BA8	AAOV830902MMCLRR07		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN NICHELL			15.21		3,577.08	0.00	3,577.08	3,400.00
0.00	30.22	0.00	8	277.08		0.00	0.00	277.08	3,400.00
	GOSA940823IT2	GOSA940823HDFNNL02		241.78	252.7099	Completa	23/02/2022	Fijo	Día
16	REVILLA ZAMORA LUIS ENRIQUE			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	45.98	0.00	8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	REZL930412DL3	REZL930412HMCVMS03		365.27	0	Completa	16/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,584.84	0.00	3,584.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	284.84		0.00	0.00	284.84	3,300.00
	ROPR860812J55	ROPR860812MMCSRS06		234.40	244.9972	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
18	VILLA MEDALCO FELIPE			15.21		11,093.25	0.00	11,993.25	10,000.00
0.00	87.75	0.00	8	1,893.24		0.00	0.00	1,893.24	10,000.00
0.00000000000	VIMF850824LD4	VIMF850824HMCLCL09		732.00	817.2622	Completa	01/03/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Mar/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD9407268 8

Reporte de la nómina

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave	Nombre del trabajador			Días trabajados		Sueldo	Otras percep.		Total percep.	Neto pagado
Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otras deduc.		Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.	RFC	CURP		Sal.diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta		Tipo salario	U.T. Laborados

Total de registros impresos 16

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Mar/22
RFC: SMD940726616
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	61,169.37
	Total de percepciones	61,169.37

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,760.08
	Total de deducciones	5,760.08

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	55,409.29
NETO PAGADO	55,409.29
Total gravable	61,169.37
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/Mar/22 Registro patronal RFC: SMD940728616

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		8,908.88	0.00	0.00	8,908.88	8,000.0
0.00	66.95	0.00	8		906.87	0.00			906.87	
	VAAR800313SS3	VAAR800313MVGZDC02		447.58	467.8066	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA FOSA MARTINEZ LEACY			15.21		5,564.04	0.00	0.00	5,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	RDML880322QJ0	RDML880322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21		3,564.84	0.00	0.00	3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	LIBH691109E97	LIBH691109HMCNRC02		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLI			15.21		3,564.84	0.00	0.00	3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	PEMN920601DH1	PEMN920601MMCHNN06		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	SUAREZ VALDEPEÑA YELDAD GUADALUPE			15.21		3,564.84	0.00	0.00	3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	SUVY840310R32	SUVY840310MMCRLL04		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
8	AGUILA CHAVARRIA ANNET			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00			0.00	
	AUCA770705CC5	AUCA770705MMCGHN01		237.07	0	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00	0.00	3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	VARR750704V5	VARR750704HMCLUF06		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			16.21		3,228.21	0.00	0.00	3,228.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00			228.21	
	FOPA780123CG1	FOPA780123MCLRVI00		212.27	221.8519	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA DECILIA			15.21		2,831.58	0.00	0.00	2,831.58	2,700.
0.00	23.77	0.00	8		181.58	0.00			181.58	
	EOGB720512F54	EOGB720512MDFSRL08		190.13	198.7214	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,228.21	0.00	0.00	3,228.21	3,000
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00			228.21	
	REFA880617HD1	REFA880617MMCYLD06		212.27	221.8519	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
13	MARICAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00	0.00	3,228.21	3,000
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00			228.21	
	MAAO020501VD2	MAAO020501HMCRRM00		212.27	221.8519	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,228.21	0.00	0.00	3,228.21	3,000
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00			228.21	
	AAOV830223AB	AAOV830223MMCLRR07		212.27	221.8519	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,577.06	0.00	0.00	3,577.06	3,400
0.00	30.22	0.00	8		277.06	0.00			277.06	
	GOSA940823H72	GOSA940823HDFNNL08		241.78	252.7095	Completa		23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00	0.00	3,564.84	3,300
0.00	29.30	0.00	8		284.84	0.00			284.84	
	ROPR850612J55	ROPR850612MMCSRS08		234.40	244.9972	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
19	VILLA MECALCO FELIPE			15.21		5,865.08	0.00	0.00	5,555.00	5,000
0.00	45.68	0.00	3		555.08	0.00			555.08	
0000000000	VIMF350823LDA	VIMF350823HMCLCL05		365.27	381.7784	Completa		01/03/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/Mar/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726568

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave	Nombre del trabajador			Días trabajados		Sueldo		Otras percep.		Total percep.	Neto pagado
	Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR		Subs. empleo	Otras deduc.		Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.		RFC	CURP	Sal.Diario	S.D.I.		D. Jornada	F. Alta		Tipo salario	U.T. Laborables

Total de registros impresos : 15

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/Mar/22
RFC: SMD940728618
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	53,232.49
	Total de percepciones	53,232.49

DEDUCCIONES

D001	ISR	4,332.47
	Total de deducciones	4,332.47

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	48,900.02
NETO PAGADO	48,900.02
Total gravable	53,232.49
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TEPETLIXPA

POLIZA DE EGRESOS

CONTABILIZADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019

MAYO DE 2022

No. de Poliza: E 3 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 13/05/2022
Capturó: supel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000	0000	0001	E	S	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I.S.R.P.T. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	16,955.00	0.00
2.00	2112	000000002	0000000000000001	0001		E	O	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	16,955.00
3.00	2112	000000002	0000000000000001	0001		E	O	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16,955.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000			E	B	BANCRTE CUENTA 1344736169 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	16,955.00
				Hoja de Elección	21.00			TOTAL POLIZA	33,910.00	33,910.00

DESCRIPCION
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERIA

00000276

ELABORO

P.A.G.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

11

C-09

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC BMN-930204-927

13/05/2022 16:19

Fecha y Hora de Pago	13/05/2022 04:20 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	042225GJ620034914401
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	516,955
No. de Operación:	544142513322
Clave de Pago:	6C549F3957
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	13/05/2022 04:18:51 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	13/05/2022 04:20:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

00000277

CONCILIADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la Ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor de días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5500 Monterrey (81) 8156 9600 Guadalajara (33) 3669 9200 Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940720U9A		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Abril
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 16:26
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/05/2022
Versión:	10	Número de operación:	220080220099

Impuestos que declara

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	9,863
Cantidad a cargo:	9,863
Cantidad a pagar:	9,863
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

00000275

CONTRA-RECIBO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Sello digital:

PMD7+Ku6qv7PLFSR576TFwjJ+VTaQr542xc4wF2XPHSLCXFFBCLjxo1uM8GK1dsc/wcdsJn2c2hYeLfDGcmxpSeKY\0E1A2eQ
4iSK79HxxWRl2s8hHPG27ydGT26k51NNk-afvlHG/yJ1bhpGGc9TJOr9USowg5iSpRHHJ/5JwPRcV56ruFnnt4/fbhrmLK1qcu
R9QrVn2PHpN1kWSe+3qFUc2x9gbiuF8mV4wT5RN3QL5yd9TB3c2pH2d17Y5v6FUex16nyRN75eV3HN1lcr7W1900+1IP^Q7T+IC4
bisR.1N2LQ1/zr9yvSkg5zA0MS1K22jQAGrM+K1BKw==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940725618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET. IXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Abril
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 16:06
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/05/2022
Versión:	10	Número de operación:	22008022039B

00000279

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son ciertos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 25GJ 6200 3491 4401**	Importe total a pagar:	**$16,955**
Vigente hasta:	**20/05/2022**	**Obligado a pagar por Internet**	

0422 25GJ 6200 3491 4401 16955

COTEJADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Sello digital :

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2022 16:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/05/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22008022009[illegible]

00000280

Si deseas efectuar tu pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar tu pago, ya que pre-llena la información en la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que identificarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · Banbajío · BANBAJIO · BBVA · Banjercito · BANCOMEXT · BANSI · citibanamex · HSBC · INBURSA · MIBANCO · Banca Mifel · Banco · MUFG · MULTIVA · Scotiabank · B

CONCLUIDO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

Sello digital

[illegible]

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SMD940728000		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLAPA SISTEMA OPERADOR		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Abril
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 16:06
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/05/2022
Versión:	10	Número de operación	22308022009

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES SUELDOS	8
PAGOS DE SUELDOS	75,268
VALOR EXENTOS DE SUELDOS	0.00
ISR RETENIDO CONSOLIDADO	7,042
ISR RETENIDO POR SUELDOS ACTUALIZADO DISTRITO DE CONTRIBUYENTE	7,042
IMPUESTO A CARGO	7,042

OFICIADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO
00000281

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,042
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
DETALLE DE INDICADORES CARTA	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,042
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,042
CANTIDAD A PAGAR	7,042

HACIENDA

Declaración Informativa Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	[illegible]
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETIXPA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2022 16:08
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/05/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22208022008[illegible]

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NOMINA

NUMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	1
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	14,[illegible]6
[illegible] POR ASIMILADOS A SALARIOS	9,[illegible]0
[illegible] POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL EJERCICIO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	9,[illegible]3
IMPUESTO A CARGO	9,[illegible]3

OFICIO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO
00000282

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

[illegible]	9,[illegible]3
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,[illegible]3
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR A CRGAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,[illegible]3
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	9,[illegible]3
CANTIDAD A PAGAR	9,[illegible]3

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

RFC:	SMD[illegible]
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEHEUPA SINTEPOC SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Abril
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 13:08
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/05/2022
Versión:	10	Número de operación:	22080223089

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCION	VALOR DE LA CONTRAPRESTACION efectivamente pagada	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTIVIDAD ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

SALDO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONCEPTOS CLAVE	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO
0560023 3

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC: SMO940726UB

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2022

Periodo de la declaración: Abril

Medio de presentación: Internet

Fecha y hora de presentación: 13/05/2022 18:06

Número de operación: 22005022009U

Vencimiento Obligación: 20/05/2022

Versión: 10

Fecha y hora de emisión 16/05/2022 - 17:05

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 7,092

Cantidad a cargo: 7,092

Cantidad a pagar: 7,092

Concepto de pago 2: ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo 9,883

Cantidad a cargo: 9,883

Cantidad a pagar: 9,883

Concepto de pago 3: IVA retenciones

A cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

00000283

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Sello digital : FXUZ74XuGcz7PtPS8b76+fNJPrVTaQr3+Zscfa6fXPHsL1XCFF8CuJhoiuMBOK1dsn/NcdsIn2cZrYetfD5thepSeKYNBEIAveQ
4i8K79HuxMBLzS8NIPG27jd5CI2ak1WMk4pfvCH6/yJ1DlpGGo9TLQh5U5bwg5tSpRHHjA5iMPtcvS6ruFvntW/fbhzwTKTqou
R4QrVUJPHp4lw5Br3qMUr2x3gbLdqT8wVraT6XN3Q5ydS7bBc2pK2JJJY6v6Fbex1beyRN75EY3h12JcrYN198BnlIPrQOTHCn
B1s8J1W2Egt52r9yoSKgGZAoNsIR42jQXm2M_X1Bkw...

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726818		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA, SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2022 10:06
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/05/2022
Número de operación:	22008C220093	**Fecha y hora de emisión**	15/06/2022 - 17:06
Versión:	10		

CUMPLIDO 31 MAY 2022 DÍA MES AÑO

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 25GJ 6200 3491 4401**	Importe total a pagar:	**$16,955**
Vigente hasta:	**20/05/2022**	**Obligado a pagar por Internet**	

0000026

042225GJ620034914401 16955

Sello digital:

FXUD7iXvxGc27PtPS8676T5ujPrVCxQr3+ZxqFxCfXPHsL1XCFFBCufxo1uN8OKIdso/xLdxIr/c2hYetfDG1hxp5cKYNBE1AcoZ
418X79+xMBLzS8N+HG2/jdGC12EkS1RNKtpfv1H6/y3JDnpG6c9T1Gr5U5kwg5iSpRIHjA5lwPRcv5SruFvnrN/fbhzwnTKTooJ
RSQ-VuJPHoNlxW8RrJqPUc2x9gbidqf8mV4x/C6Kh3QI5y49T3BC2pH2d22Y6vbFUex16zyRN7SEY3HN11crYx19F6eJIPrQOTHCx
81s6JlWZkgt;2rSyv5Kg6Z4oM+TR7?5QXa?M_X+Bkw==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC: SMD941126618

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Abril
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	13/05/2022 16:06
Medio de presentación:	internet	**Vencimiento Obligación:**	20/05/2022
Número de operación:	22005022000099	**Fecha y hora de emisión**	15/05/2022 17:0
Versión:	10		

OPERADO 31 MAY 2022 DÍA MES AÑO

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**13/05/2022**
Línea de Captura:	**042225GJ620034914401**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$16,955**	No. de Operación:	**544142513322**
		Llave de Pago:	**6CE49F3957**

0000025

Sello digital :

PxUE7+XxnGqa7PtPS3676TfwjPrVTaQr3+ZxcFnCfXPHsL1XCFFBCujxu1UMRDC1dso/WcosIrZcZhYet+DGCPxpSeXNBESAeeQ
61RK7SIIxXNBLzsENHPG27JdGC126c51WNkpfvlH6/y11Jh/GCc9TIDnDUbNg51SPRHJA51wPRcvSGrufwtN/fbnzxnIXTqcu
R9QrVL1PPrPATKWSDr3uFUc7x9gb1JQf8W4WTGKN3Q SydSTbDc2pH2dJJY6v6FLwx16cyRNJ5FV3HhlcrWl9REmlIPrQCTrCn
Bis8JJW2tgtjzr9yvSKg6ZAoNiIRz2/QXa2M.X1BHw==

DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLAPA

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS [illegible]

POR EL SUBSIDIO [illegible]

		SUELDOS Y SALARIOS											A	B					
PERIODO	NÚMERO DE EMPLEADOS	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA	ISPT SALARIO	SUBSIDIO AL EMPLEO SALARIOS ESCASOS	SEG. MEDICO	FONDO DE AHORRO	CAPACITACION	TOTAL NETO SUELDO PAGADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL NOMINA BRUTOS	TOTAL SUELDOS ASIMILADOS BRUTOS	TOTAL NOMINA BRUTOS (A+B)	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	ISR RET ASIM. SALARIOS	TOTAL ISPT	TOTAL SUBSIDIO
NOMINA ISPT A 15 ABRIL 2022	25.00	[illegible]	[illegible]		1,850.66	2,232.73	512.43	38,617.88	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NOMINA 30 AL 31 ABRIL 2022	25.00	96,902.04	5,546.19		1,790.88	2,212.73	512.43	38,617.88	88,708.44	4,832.58		94,905.84	86,902.04	56,718.40	95,320.44	4,546.12	4,812.56	8,358.76	2,899.63
		74,154.02	7,092.26		3,365.09	4,465.43	1,024.86	77,235.76	177,417.02	9,665.16		189,811.68	173,804.08	113,436.84	190,640.88	9,092.24	9,625.12	16,717.52	5,798.13

OFICIALIA DE PARTES
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

000028

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Abr/22 **Registro patronal** 1090397 **RFC:** SMD940726518

Reporte de la nómina

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

00000285

Clave / Total en especie / N.S.E.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / P. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.26	0.00	6,644.26	6,000.0
0.00	59.79	0.00	8	750.77		0.00	792.43	1,644.26	5,000.0
01599775	LODE9004	LODE900413HES	LOPEZDURANEVASARAHI	450.91	449.7638	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00	4,415.75	3,617.9
0.00	36.29	0.00	8	362.48		0.00	585.41	897.99	3,517.8
01540216	GARE8203	GARE820316ER3	GARESDRO1	250.36	333.4738	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QURINA			16.21		5,088.43	0.00	5,088.43	4,000.0
0.00	41.82	0.00	8	471.45		0.00	916.97	1,083.42	4,000.0
01740392	ROVQ7803	ROVQ780330MMCJLR04		354.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODIGUEZ DOMINGA			16.21		6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.0
0.00	53.79	0.00	8	750.77		0.00	793.46	1,544.26	5,000.0
00418866	GARD670	GARD670804MMCRDM00		450.91	449.7608	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA FIGUEROA VERONICA			16.21		5,088.43	0.00	5,088.43	4,000.0
0.00	41.82	0.00	8	471.45		0.00	916.97	1,088.43	4,000.0
01599775	RIRV840	RIRV840617MMCGVR04		354.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA			15.21		4,550.02	0.00	4,550.02	3,649.0
0.00	37.23	0.00	8	380.76		0.00	548.20	900.02	2,850.0
01598716	SOSL870	SOSL870005MMCTRS15		297.87	311.3901	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,380.09	0.00	4,380.09	3,550.0
0.00	36.09	0.00	8	368.50		0.00	527.90	880.89	3,500.0
01596427	LEPA9203	LEPA920321MMCYXN02		288.72	301.7683	Completa	16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Abr/22
RFC: SMD940725648
Registro patronal I000397

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

00000259

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,645.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,892.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Abr/22 Registro patronal 1000397 RFC: SMD940726618

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

00000290

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / U. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			16.21		6,544.26	0.00		6,544.26	3,000.00
0.00	53.79	0.00	8	750.77		0.00		783.49	1,544.26	3,000.00
01560775	LODE930413HBB	LODE930413MMCRRV03		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			16.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.86
0.00	38.28	0.00	8	352.48		0.00		535.41	897.89	3,517.86
01540918	GARE820316ER3	GARE820316HMCRDR01		291.86	303.4768	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			16.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45		0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
01540392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCLLR04		324.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			16.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	750.77		0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
00416989	GARD870814MV3	GARD870804MMCRDN00		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fija	Día
5	RIVERA FIGUEROA VERONICA			16.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45		0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
01560773	RIFV840217KA	RIFV840217MMCGVR09		324.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE DARLA			16.21		4,530.02	0.00		4,530.02	3,800.00
0.00	37.28	0.00	8	380.76		0.00		549.26	930.02	3,800.00
01560770	SOSL870805J52	SOSL870805MNCTRS15		291.87	311.3301	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			16.21		4,290.08	0.00		4,290.08	3,500.00
0.00	36.09	0.00	8	358.50		0.00		632.39	990.89	3,500.00
01560427	LEPA920321KY2	LEPA920321MMCYRN02		286.72	301.7663	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Abr/22
RFC: SMD940729818
Registro patronal 1096397

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

00000291

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,662.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Abr/22 **Registro patronal** RFC: SMD940726618

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

00000232

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		7,569.86	0.00		7,569.86	6,600.0
0.00	62.22	0.00	8	969.34		0.00		0.00	969.84	8,600.0
	VAAR850318RS8	VAARB50318MMGZDC02		497.74	520.7454	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	ROMLB80322DJ1	ROMLB80322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	LIBH891109E91	LIBH891109HMCMRCC2		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ VENDIETA NANCY YANELI			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	PEVN920801QH1	PEVN920801MMCNNN05		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	SUAREZ VALDEPEÑA YEIDAD GUADALUPE			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	SUVY940313R38	SUVY940313MMCRLL04		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
8	AGUILA CHAVARRIA ANNET			15.21		0.00	543.75		543.75	354.5
0.00	29.30	0.00	8	264.17		0.00		0.00	264.17	354.5
	AUCA770705EE5	AUCA770705MMCGHN01		227.02	237.2827	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	VARR750704FV5	VARR750704HMLLDH06		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00		0.00	228.21	3,000.0
	FOPA760123GG1	FOPA760123MMCLRM00		212.27	221.6619	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,891.59	0.00		2,891.59	2,700.0
0.00	23.77	0.00	8	191.06		0.00		0.00	191.59	2,700.0
	EOGB720512H54	EOGB720512MDFSRL08		180.13	188.7274	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00		0.00	228.21	3,000.0
	REFA9608177HD1	REFA960817MMCYLD08		212.27	221.6619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
13	MARCIAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00		0.00	228.21	3,000.0
	MAAO020501NDV	MAAO020501HMCRRMA6		212.27	221.6619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERONICA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00		0.00	228.21	3,000.0
	AAOV650922D48	AAOV650922MMCLRR07		212.27	221.6619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,877.06	0.00		3,877.06	3,400.0
0.00	30.22	0.00	8	277.05		0.00		0.00	277.05	3,400.0
	GOSA940623H72	GOSA940623HDFNNL03		241.78	252.7036	Completa		23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	ROPR850612J55	ROPR850612MMCSRS08		234.40	244.9972	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE			15.21		5,555.08	0.00		5,555.08	5,000.0
0.00	45.68	0.00	8	555.08		0.00		0.00	555.08	5,000.0
00000000000	VIMF650823LDA	VIMF650823HMCLCL00		365.27	381.7784	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDEZMA FELIPE			15.21		5,555.08	0.00		5,555.08	5,000.0
0.00	45.68	0.00	8	555.08		0.00		0.00	555.08	5,000.0
0	GOLF880513DV1	GOLF880513HMGNDL00		365.27	381.7784	Completa		01/04/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Abr/22 Registro patronal RFC: SMD940726518

Reporte de la nómina

00000203

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 16/Abr/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Días trabajados / Horas por día / Sd.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
22	NORIEGA LIMA PATRICIA PAOLA		7.71		1,693.24	0.00		1,693.24	1,544.4
0.00	26.53	0.00	8	91.75	0.00	0.00		91.75	1,544.4
0	NOLP860110633		212.27	221.8657	Completa		05/04/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 17

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Abr/22
RFC: SMDE4C72B8IB
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas 00000234

PERCEPCIONES

P001	SUELDO		61,186.78
P004	AGUINALDO		643.75
		Total de percepciones	61,830.53

DEDUCCIONES

D001	ISR		5,431.44
		Total de deducciones	5,431.44

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	56,399.09
NETO PAGADO	56,399.09
Total gravable	61,186.78
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Abr/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726518

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

00000295

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
3	VAZQUEZ ADAYA RACUEL			15.21		7,569.55	0.00		7,569.55	6,600.0
0.00	62.22	0.00	8	969.84		0.00		0.00	969.84	6,600.0
	VAAR850313553	VAAR850313MVCZDC02		497.74	521.2464	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	RDML830322Q_1	RDML830322MDFSRC07		234.40	244.6972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	LIBH8811104EN1	LIBH881104HMCMRC02		234.40	244.6972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLI			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	PEMN[illegible]QH1	PEMN[illegible]MVCNNC05		234.40	244.6972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	1,000.00		4,564.84	4,300.0
0.00	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	4,300.0
	VARR7507047U5	VARR[illegible]MCLLHJ06		234.40	244.6972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELA			16.21		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.0
	FOPA760123CG1	FOPA760123MCLRMC00		212.27	221.0619	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
11	EGOBEDO GARCIA BLANCA GRICELA			15.21		2,891.59	0.00		2,891.59	2,700.0
0.00	22.77	0.00	8	191.59		0.00		0.00	191.59	2,700.0
	EOGB7205122F84	EOGB720512MDFSRL06		180.15	188.7274	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	REFA890817HD1	REFA890817MMCYLD06		234.40	244.6972	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.0
	MAAJ020501ND2	MAAJ020501HMCRRM08		212.27	221.0619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.0
0	26.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.0
	AAOV6309220A0	AAOV630922MMCLRR07		212.27	221.0619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN VICHELL			15.21		3,677.00	0.00		3,677.00	3,400.0
0.00	30.22	0.00	8	277.00		0.00		0.00	277.00	3,400.0
	GOSA940623172	GOSA940623HDFNLL00		241.78	251.7099	Completa		23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			16.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	28.30	0.00	8	264.84		0.00		0.00	264.84	3,300.0
	ROPR850612J56	ROPR850612MMCSRS08		234.40	244.6972	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE			16.21		5,555.08	0.00		5,555.08	5,300.0
0.00	45.65	0.00	8	555.08		0.00		0.00	555.08	5,300.0
00000000000	VIMF850823LDA	VIMF850823HNCLLC09		395.27	381.7784	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDEZMA FELIPE			15.21		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.0
0	GOLF890813TH1	GOLF890813HMCNLL05		212.27	221.0619	Completa		01/04/2022	Fijo	Día
20	NORIEGA LIMA PATRICIA PAOLA			7.04		1,593.03	0.00		1,593.03	1,593.1
0.00	28.53	0.00	8	40.83		0.00		0.00	40.83	1,593.1
0	NOLP8601106G3	NOLP860110MMCRMT05		212.27	230.0859	Completa		06/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALDAMA ANALIDA			15.21		3,223.21	0.00		3,223.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	223.21		0.00		0.00	223.21	3,000.0
0	NAAA9110230J74	NAAA911023MDFVLN00		212.27	221.0619	Completa		16/04/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Abr/22 Registro patronal RFC: SMD940728318

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

00000296

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador			Días trabajados		Sueldo	Otras percep.	Total percep.	Neto pagado
Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR		Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.	RFC	CURP	Sal.Diario	S.D.I.		D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	L.T. Laborales

Total de registros impresos : 18

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Abr/22
RFC: SMD940728918
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
31 MAY 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

00000297

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	58,815.70
P106	GRATIFICACION	1,000.00
	Total de percepciones	59,815.70

DEDUCCIONES

D001	ISR	4,812.58
	Total de deducciones	4,812.58

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	55,003.12
NETO PAGADO	55,003.12
Total gravable	58,815.70
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones indicadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TEPETLIXPA

30 JUN 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 — **JUNIO DE 2022**

No. de Poliza: E 18 — Status de la Poliza: C A — Fecha de la Poliza: 14/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0000	0001	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.P.T	18,600.00	0.00
2.00	2112	00000002	000000000000000001	0011		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,888.00
3.00	2112	00000002	000000000000000001	0011		E 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,888.00	0.00
4.00	1112	00000001	000000000000000006			E 18	BANORTE CUENTA 1044755469 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. PAGO DE DECLARACION POR RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	18,888.00
			Flujo de Efectivo:	21.00	0,000.00				
							TOTAL POLIZA	37,732.00	37,732.00

DESCRIPCION:
SONIA VALERIA FLORES, PAGO DE FACTURA DE INGRESOS, POR CONCEPTO DE AGUA DE FRUTAS Y DESAYUNO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO

ELABORO

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

00000401

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/06/2022 17:41

Fecha y Hora de Pago:	14/06/2022 05:42 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04222PQ696003525743 8
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$18,866
No. de Operación:	586327316522
Llave de Pago:	4AUF94D768
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	14/06/2022 05:41:21 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	14/06/2022 05:42:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

CEDIDO
30 JUN 2022
DIA MES AÑO

00000402

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5000 - Monterrey (81) 8156 9600 y Guadalajara (33) 3669 6000 - Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726610		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "PETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/06/2022
Número de operación:	22024047 3300	**Fecha y hora de emisión**	15/06/2022 - 17:06
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo	11,774
Cantidad a cargo:	11,774
Cantidad a pagar:	11,774
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

30 JUN 2022

DIA MES AÑO

00000763

Sello digital : [illegible]

HACIENDA

30 JUN 2022

INFORMACION REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726610		
Denominación o razón social:	SIST-MA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Mayo
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	23/06/2022
Número de operación:	22024047 3005	Fecha y hora de emisión	15/06/2022 - 17:06
Versión:	10		

Es recomendable verificar que el importe calculado por la para actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 2PQ6 9600 3525 7438**	Importe total a pagar:	**$18,866**
Vigente hasta:	**23/06/2022**	**Obligado a pagar por Internet**	

04222PQ696003525743818066

Sello digital :

cnUudap1YBzoe-YfIL...

HACIENDA

30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SNT394072018		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA S N TIPO DE SEGURIDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Número de operación:	22024049153305	**Fecha y hora de emisión**	15/06/2022 - 17:06
Versión:	13		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**14/06/2022**
Línea de Captura:	**04222PQ6960035257438**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$18,866**	No. de Operación:	**586327316522**
		Llave de Pago:	**4A8F94D768**

00000405

Sello digital:

cnTwcsjDY3aEeFYFhIovJxZyoqQJJyuV8+GzqIxJIrx/a/zAhLyoJ1/zu+chc8Dorg6udcNJpKYQrGvTi/Nxr2fCkKQlV7n8mA+I
t7+051Iy/ijMZTr8Y/cIbcI9yPHP9HqbCVSETRPFHBLHc2Lr974nqQ1fqjVnrichcozNnglndIDc3gZrI12WFS5c/o6osJIwZV
r+kY0e3eZ55sGBAbIvoqARr+BwSEZn3e121ssBBuGhTNiuJJ0aj3qzi8h+kyrw6Fa/QHMsHdyoqmqbyDfJZFvnlveRwZM4f33
xPzVA7r63+EQFHWFEx8-anLYk8yFa4VYgxxyJ:Yx6Q--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMU940726610		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22024047330G

30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	11,774
Cantidad a cargo:	11,774
Cantidad a pagar:	11,774
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

0000406

Sello digital:

LnIxdap1YBaBeYYfl1uxTciyqgQ3JyuN8h62q3x5Jhx7a7oAhLypa1/zu+cheUDeeg6+dqKJpKYQcGvT1/Nwm3CNRQLV7n0WAiI
r71nA31hyAjM7TrRW/c4bc3ByPFPBR+qbCVSGIRPHHS.He2Lr974rqA1lqJVnr-ChJcqzNnDUmdI3cRgZrJt2MRSSc/oUosjix2V
r+kYGa9q2SSsGBAbIvoqAA+x+8w56Zn3eJ21tsRaUGnTN1c7UJBj2Hqz18NskscwGFxZQRNsHayzup9posDFJZBvn1uaKwQ4HB2
xP.KA7n6JxBQFhMF3w8+nnlYc8yFaAVYgvxy2cJX6Q--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

RFC:	SMU940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:21
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22024047330 5

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

0000070

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 2PQ6 9600 3525 7438**

Importe total a pagar: **$18,866**

Vigente hasta: **23/06/2022**

Obligado a pagar por Internet

04222PQ696003525 7438 18866

Sello digital :

cnIwdapIY9zGeFYtnIcvJaIyugQJJyuNHhKzqJ+5jha7a7uAhlymA1/vurcHc8Dcsg6wdqMJpKYCcGvI+/NwnzJCMMQLV7r0m/-1
tZJo63lhyAjMz/rRM/cIbJRyPPQRHhjhVS6TRPFHSlHe7L n574rnA1tqfVnr+chJcqzWnbUmJLDcDgZ-1LMES5c/o8osj1+ZV
r+kV8a9qZS5sGRAbPvoqAk+xRw56Zn3aJ2ltsBEuGnTNJczU3j2Hqzl8kE+SCwG+xZQRHsH4yzupKphsDfJ2Evn1Jz6WdN4f0J
xP+KA7mE3kEQFhMFEwB+nnLY<8yTaAVYgvxy2C3X6Q--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

30 JUN 2022

RFC:	SMJ940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPEXLXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22024047 3335

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · Banco Azteca · BanBajío · BBVA · Bancrea · Bancoppel · Bancomer · banregio · Banorte · CiBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · INTERCAM · MI BANCO · Banco Mifel · monex · MUFG · Multiva · Santander · Scotiabank · B

80700000

Sello digital :

mnDwdspJYBa6eFYYnIuvJxiyugQ3TyuN3hGZcCxSChx7a7oAhLyoa1rzu+che0Dewg6wdqNJpcYQcGvI+/MmrzSCNQLV/m4mV+T
tZJoBJhyaJm7TrAWr1hrJ8y9FP3BHqxCV561RPfHSLlle2Lr974rqM1tqJVmrichUncZW+bUndUcBgZ+1L2MB5C/o8o5+1W2V
r+<Y8a9q75ysGRAnIvrqAR+x+8w5G2+3+J21ts8BuGnTNJcxU3Bj2Hqzi8NskscwGFx2QRM5HAy>upMphsDfJZBvnluaKmN4f8J
xPtKA7m6dxBQ+hMTCwB+mLYk8yFa4VYgvnyZc3XbQ--

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SNDM0102881
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22024017333 5

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACION DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	7
PAGOS DE SUELDOS	74,334
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	7,331
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	7,332
IMPUESTO A CARGO	7,332

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,332
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,332
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,332
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,332
CANTIDAD A PAGAR	7,332

30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

00000009

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SMO94072668
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE TELEVISIÓN INTEGRAL DE TAPACHULA (FIDEICOMISO) SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:01
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22024047 3305

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	30
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	146,677
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,746
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	11,774
IMPUESTO A CARGO	11,774

30 JUN 2022

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	11,774
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,774
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,774
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,774
CANTIDAD A PAGAR	11,774

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA Retenciones

SAT

RFC:	SMD9407258 8
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TEPIC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Mayo
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/06/2022 17:07
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	23/06/2022
Versión:	10	**Número de operacion:**	22024047330 5

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	0

30 JUN 2022
DIA MES AÑO

00000411

Hoja 1 de 1

DIF TEPETLIXPA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

		SUELDOS Y SALARIOS															
PERIODOS	NUMERO DE EMPLEADOS	SUELDOS Y SALARIOS NETO	ISPT SALARIO	ISR NETO	PENSIÓN DE ALIMENTOS	CAPACITACIÓN	TOTAL NETO SUELDO PAGADO	[illegible]	ASIMILABLE A SALARIOS	TOTAL NETO PAGADO	TOTAL SUELDOS BRUTOS	TOTAL SUELDOS ASIMILABLES BRUTOS	TOTAL SUELDOS BRUTOS A+B	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	ISR RET ASIM A SALARIOS	TOTAL ISPT	[redacted]
NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2023	33.00	36,602.04	1,545.56	1,692.34	3,232.71	512.43	38,817.38	73,375.85	5,772.83	65,600.72	36,602.04	73,375.85	109,977.89	3,246.19	5,772.83	9,019.02	3,246.19
NOMINA 15 AL 31 MAYO 2023	33.00	36,602.04	1,545.56	1,692.34	3,232.71	512.43	38,817.38	75,903.00	5,772.83	67,130.49	36,602.04	75,903.00	112,505.04	3,246.19	5,772.83	9,019.02	3,246.19
		73,204.08	3,091.12	3,384.68	6,465.42	1,024.86	77,634.76	149,278.85	11,545.67	132,731.21	73,204.08	149,278.85	222,482.93	6,492.38	11,545.67	18,038.04	6,492.38

00000412

Clave	Nombre del trabajador	Sueldo	Total ISR	Neto Pagado
1	EVA SARAHI LOPEZ DURAN	6,544.26	750.77	5,000.00
2	ERASMO GARCIA MARTINEZ	4,415.75	362.48	3,527.86
3	QUIRINA ROJAS VALENCIA	5,088.43	471.45	4,000.01
4	DOMINGA GARCIA RODIGUEZ	6,544.26	750.77	5,000.00
5	VERONICA RIVERA FIGUEROA	5,088.43	471.45	4,000.01
6	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	4,530.32	580.76	3,600.00
7	ANA KAREN LEYVA PEÑA	4,380.89	358.5	3,500.00
1	EVA SARAHI LOPEZ DURAN	6,544.26	750.77	5,000.00
2	ERASMO GARCIA MARTINEZ	4,415.75	362.48	3,517.86
3	QUIRINA ROJAS VALENCIA	5,088.43	471.45	4,000.01
4	DOMINGA GARCIA RODIGUEZ	6,544.26	750.77	5,000.00
5	VERONICA RIVERA FIGUEROA	5,088.43	471.45	4,000.01
6	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	4,530.32	580.76	3,600.00
7	ANA KAREN LEYVA PEÑA	4,380.89	358.5	3,500.00
		73,204.08	**7,092.86**	**57,235.76**
	RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA	7,569.85	969.84	6,600.01
	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	3,564.84	264.84	3,300.00
10	HECTOR FERMIN LIMA BARRAGAN	3,564.84	264.84	3,300.00
11	NANCY YANELLI PEREZ MENDIETA	3,564.84	264.84	3,300.00
12	REFUGIO VALENCIA RODRIGUEZ	3,564.84	264.84	3,300.00
13	AMELIA FLORES PEREZ	3,128.21	228.21	3,000.00
14	BLANCA CECILIA ESCOBEDO GARCIA	2,891.59	191.59	2,700.00
15	ADRIANA REYES FLORES	3,564.84	264.84	3,300.00
16	JOSE OMAR MARIZCAL ARROYO	3,228.21	228.21	3,000.00
17	MARIA VERENICE ALVARADO ORTIZ	3,228.21	228.21	3,000.00
18	ALAN MICHEL GONZALEZ SANCHEZ	3,677.06	277.05	3,400.01
19	MARIA DEL ROSARIO ROSALES PEREZ	3,564.84	264.84	3,300.00
20	FELIPE VILLA MECALCO	5,555.08	555.08	5,000.00
21	FELIPE GONZALEZ LEDEZMA	3,228.21	228.21	3,000.00
22	ANALILIA NAVA ALDAMA	3,564.84	264.84	3,300.00
23	ROMAN PONCE ESPINOSA	3,003.80	203.8	2,800.00
24	VICTOR MANUEL RIVERA JORGE	3,228.21	228.21	3,000.00
25	DANIEL MARIN RUIZ	4,000.04	228.21	3,000.00
26	HUMBERTO ADRIAN TABLEROS LOPEZ	4,352.33	352.33	4,000.00
8	RAQUEL VAZQUEZ ALDAYA	7,569.85	969.84	6,600.01
9	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	3,564.84	264.84	3,300.00
5	HECTOR FERMIN LIMA BARRAGAN	3,564.84	264.84	3,300.00
	NANCY YANELLI PEREZ MENDIETA	3,564.84	264.84	3,300.00
	REFUGIO VALENCIA RODRIGUEZ	3,564.84	264.84	3,300.00
10	AMELIA FLORES PEREZ	3,228.21	228.21	3,000.00
11	BLANCA CECILIA ESCOBEDO GARCIA	2,891.59	191.59	2,700.00
12	ADRIANA REYES FLORES	3,564.84	264.84	3,300.00
13	JOSE OMAR MARIZCAL ARROYO	3,228.21	228.21	3,000.00
14	MARIA VERENICE ALVARADO ORTIZ	3,228.21	228.21	3,000.00
15	ALAN MICHEL GONZALEZ SANCHEZ	3,677.06	277.05	3,400.01
17	MARIA DEL ROSARIO ROSALES PEREZ	3,564.84	264.84	3,300.00
18	FELIPE VILLA MECALCO	5,555.08	555.08	5,000.00
19	FELIPE GONZALEZ LEDEZMA	3,228.21	228.21	3,000.00
21	ANALILIA NAVA ALDAMA	3,564.84	264.84	3,300.00
22	ROMAN PONCE ESPINOSA	3,003.80	203.8	2,800.00
23	VICTOR MANUEL RIVERA JORGE	3,228.21	228.21	3,000.00
24	DANIEL MARIN RUIZ	3,228.21	228.21	3,000.00
25	HUMBERTO ADRIAN TABLEROS LOPEZ	4,352.33	352.33	4,000.00
26	CESAR ALFREDO LIMA GUZMAN	3,228.21	228.21	3,000.00
		146,741.74	**11,773.87**	**135,200.04**
		219,945.82	**18,866.23**	**192,435.80**

G0000413

30 JUN 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22 Registro patronal 1000397 **RFC:** SMD840726518

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: 7777777777
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Días trabajados: Horas por día	Días trabajados: Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep.: Subs. Empleo	Otras percep.: Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / L.T. Letra/cuenta
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.0
0.00	53.79	0.00	8	750.77		0.00		730.49	1,544.26	5,000.0
01599775	LODE930413HB9	LODE930413MVCPRV03	430.31		442.7609	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,617.8
0.00	36.29	0.00	8	302.40		0.00		535.41	897.89	3,617.8
01640015	GARE620316ER3	GARE620316HMCRDR01	290.35		301.4763	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		3,086.43	0.00		3,086.43	4,000.0
0.00	41.52	0.00	8	471.45		0.00		619.97	1,091.42	4,000.0
[illegible]	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MGJLR04	354.58		349.7014	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.0
0.00	53.79	0.00	8	750.77		0.00		793.40	1,544.26	5,000.0
01416933	GARD570604MV3	GARD570604MVCRDN00	430.31		442.7609	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
5	RIVERA FIGUEROA VERONICA			15.21		3,086.43	0.00		3,086.43	4,000.0
0.00	41.52	0.00	8	471.45		0.00		619.97	1,091.42	4,000.0
01546775	RIFV840617MMCGVR02	RIFV840617MMCGVR02	354.58		349.7014	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
6	SOTO BERRATO LESLYE GADIA			15.21		4,555.02	0.00		4,555.02	3,600.0
0.00	37.73	0.00	8	391.75		0.00		549.26	955.02	3,600.0
01599770	SOGL970806M37	SOGL970806MMCTRS15	367.97		363.3931	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
7	PEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,395.89	0.00		4,395.89	3,600.0
0.00	35.29	0.00	8	350.50		0.00		592.39	895.89	3,600.0
01596427	LEPA920321KY1	LEPA920321MMCPXN03	268.72		301.7958	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia

Total de registros impresos : 7

CONTROL
30 JUN 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22
RFC: SMD9407256 8
Registro patronal 1000397

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: **Del 01/May/22 al 15/May/22**
Periodicidad: **Quincenal** **Forma de pagos:** Todas

0000043

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,545.13
D011	SERVICIO MED CC	1,692.64
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.18

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,517.86
NETO PAGADO	28,517.86
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

30 JUN 2022
DIA MES AÑO

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22 **Registro patronal** 1000397 **RFC:** SMD940726518

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Días trabajados	Sueldo	Otras percep.	Total percep.	Neto a pagar
Total en especie / N.S.S.	Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sa.Diario	Total ISR / S.D.I.	Subs. Empleo / D. Jornada	Otras deduc. / F. Alta	Total deduc / Tipo salario	T. Efectivo / U.I. Laboradas
1	LOPEZ JURAN EVA SARAHI	15.21	8,544.25	0.00		8,544.25	5,000.00
0.00	50.75	0.00	8	750.77	0.00	793.46	1,544.25	5,000.00
01599770	LODF930410109	LODF930410MMCPXN02	430.31	448.7660	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO	15.21	4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.95
0.00	36.29	0.00	8	352.48	0.00	535.41	897.80	3,517.95
01630316	GAME6303159L40	GARE630315HMCRDR01	290.86	303.4769	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA	15.21	5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
01[illegible]0302	ROVQ[illegible]2GW2	ROVQ[illegible]MCILR04	334.08	349.0914	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA	15.21	6,544.25	0.00		6,544.25	5,000.00
0.00	53.75	0.00	8	750.77	0.00	793.46	1,544.25	5,000.00
00416030	GARD670804MV3	GARD670804MVCRDM00	428.31	448.7528	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA FLORES VERONICA	15.21	5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
01599775	RIVV940171KA	RIVV[illegible]MCCVR06	334.58	349.7074	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO ESLYE CARLA	15.21	4,600.02	0.00		4,600.02	3,600.00
0.00	37.63	0.00	8	380.76	0.00	540.28	900.02	3,600.00
01599770	SOSL670805U57	SOSL670805MMCRRS15	297.67	311.3301	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA FERIA ANA KAREN	15.21	4,960.89	0.00		4,960.89	3,600.00
0.00	36.09	0.00	8	356.30	0.00	522.29	890.89	3,600.00
01599497	LEFA920301KY5	LEFA920301MMCYXN02	288.79	301.7885	Completa	16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

30 JUN 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22
RFC: SMD940720618
Registro patronal 1008337

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

0000417

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	38,602.04
	Total de percepciones	38,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,549.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,892.94
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	32,602.04
Subs. empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22 Registro patronal RFC: SMD940725558

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sal.Diario	Días trabajados / Días IMSS / S.D.I.	Sueldo / Subs. / D. Jornada	Otras percep. / Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21	7,569.85	0.00		7,569.86	6,600.0
0.00	82.22	0.00	0	565.80	0.00	0.00		969.84	6,600.0
	VAAR830313SS3	VAAR830213MMCZDQ02	497.70	620.2454	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEADY			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	ROVL980322Qu1	ROML980322MDFSRC07	234.40	244.9972	Completa		15/01/2022	Fijo Dia	
5	UMA BARRAGAN HECTOR HERMIN			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	LISH891100731	LIDH891108HMCMRC02	234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
6	PEREZ MENDETA NANCY KARELI			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	PEMN920801QH1	PEMN920801MMCRNN05	234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	VARR750704V2	VARR750704HMCLDF08	234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21	3,225.21	0.00		3,225.21	3,000.0
0.00	28.53	0.00	8	238.21	0.00	0.00		238.21	3,000.0
	FIPA760121CG1	FIPA760123MMCLRM00	212.27	221.9519	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21	2,891.55	0.00		2,891.55	2,700.0
0.00	25.77	0.00	8	191.50	0.00	0.00		191.50	2,700.0
	EOGB720512P94	EOGB720512MJFSRL08	190.13	160.7274	Completa		16/01/2022	Fijo Dia	
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	REFA8308174D1	REFA830817MMCYLD06	234.40	244.9972	Completa		31/03/2022	Fijo Dia	
13	VARGAS ARROYO JOSE OMAR			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.0
	MAAO[illegible]	MAAO[illegible]HVCRRMA9	212.27	221.8519	Completa		01/03/2022	Fijo Dia	
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERONICA			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.0
	AAOV[illegible]22BA2	AAOV[illegible]22MMCLRR07	212.27	221.8519	Completa		01/03/2022	Fijo Dia	
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MIGUEL			15.21	3,177.05	0.00		3,177.05	3,000.0
0.00	26.22	0.00	8	227.05	0.00	0.00		227.05	3,000.0
	GOSA[illegible]2U72	GOSA[illegible]23HDFNA09	211.78	220.7[illegible]	Completa		29/03/2022	Fijo Dia	
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
	ROPR5[illegible]2U55	ROPR[illegible]MXCSRS08	234.40	244.9972	Completa		01/03/2022	Fijo Dia	
18	VILLAMIGAL CO FELIPE			15.21	6,555.08	0.00		6,555.08	3,300.0
0.00	45.50	0.00	8	555.08	0.00	0.00		555.08	3,300.0
0000000000	VIMF[illegible]023LOA	VIMF[illegible]HMCLLJ00	366.07	381.7784	Completa		01/03/2022	Fijo Dia	
19	GONZALEZ LEDEZMA FELIPE			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.0
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.0
0	GOLF[illegible]3TH	GOLF[illegible]HMCRLC15	212.27	221.8519	Completa		01/04/2022	Fijo Dia	
21	NAVA ADAME ANALILIA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.0
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.0
0	NAAA[illegible]023U74	NAAA[illegible]MDFVNC01	234.40	244.9972	Completa		19/04/2022	Fijo Dia	
22	PONCE ESPINOSA ROMAN			15.21	3,000.80	0.00		3,000.80	2,800.0
0.00	24.69	0.00	8	209.80	0.00	0.00		209.80	2,800.0
0	POER[illegible]23HH	POER[illegible]HDFNSM00	195.51	206.4341	Completa		01/03/2022	Fijo Dia	

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22 Registro patronal RFC: SMD940725515

Reporte de la nómina

30 JUN 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / N.S.S.	Nombre del trabajador / RFC	Salario por Hora / CURP	Total IMSS / Sal.Diario	Horas por día / S.D.I.	Días trabajados / Total ISR	Sueldo / D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc.	F. Alta	Total percep. / Total deduc.	Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo	U.T.	Laboradas
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL				15.2	$ 228.21	0.00			$ 228.21		$ 3,000.0		
0.00	25.62	0.00	9		228.21		0.00		0.00	228.21				
0	RIJV940605MVZ	RIJV940605HMCVRC07	212.27		221.85 16		Completa		01/05/2022		Fijo		D 2	
24	MARIN RUBI DANIEL				15.2	$ 228.21	0.00			$ 228.21		$ 3,000.0		
0.00	32.00	0.00	8		228.21		0.00		0.00	228.21		3,000.0		
0	MAR[illegible]	MARD[illegible]211MC[illegible]NC2	283.02		22[illegible] 1581		Completa		01/05/2022		Fijo		D 2	
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN				15.2	$ 368.33	0.00			$ 368.33		$ 4,000.0		
0.00	35.77	0.00	8		352.33		0.00		0.00	352.33		4,000.0		
	TA[illegible]	TAL[illegible]201HMDERN01	29[illegible].18		29[illegible] 1162		Completa		01/05/2022		Fijo		D 8	

Total de registros impresos 19

5700000

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/May/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

30 JUN 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	71,372.85
	Total de percepciones	71,372.85

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,772.83
	Total de deducciones	5,772.83

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	65,600.02
NETO PAGADO	65,600.02
Total gravable	71,372.85
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

0270000

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/May/22 Registro patronal RFC: SNDS940726I8

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 15/May/22 al 31/May/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep / Subs. Empleo / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21	7,669.95	0.00	7,669.95	3,600.00
0.00	0.00	0.00	8	960.44	0.00	0.00	966.34	3,600.0
	VAAR950319SS0	VAAR950319MMCZRQ02	497.74	520.2464	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROMLE8302QJ7	ROML850222MDFSRC07	231.40	244.9872	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	LIBH8110151R	LIBH811015HVZMRG02	234.40	244.9872	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELI			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	PEMN920801QH1	PEMN920801MVCRNN05	234.40	244.9872	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	VARR750704V3	VARR750704HMCLDF05	234.40	244.9872	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21	3,225.21	0.00	3,225.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	229.21	3,000.00
	FOPA7601230G1	FOPA760123MMCLRM70	212.27	221.9519	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA DELIA			15.21	2,891.59	0.00	2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.59	0.00	0.00	191.59	2,700.00
	LOGB7208121H1	EIXB870615MDFSRL08	190.13	198.7214	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	RUA0806171ID1	REFA800917MMCYLD08	234.40	244.9872	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
13	MARTCAL ARROYO JOSEFINA R			15.21	3,225.21	0.00	3,225.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	229.21	3,000.00
	MAAJ0206011ND2	MAAO020301HMCRRMA9	212.27	221.9519	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21	3,225.21	1,000.00	4,225.21	4,000.00
	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	229.21	4,000.00
	AAOV930922BA8	AAOV930922MMCLRR07	212.27	221.9519	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ GANDARILLA ALAN MICHELL			15.21	3,077.00	0.00	3,077.00	3,400.00
0.00	30.32	0.00	8	277.06	0.00	0.00	277.06	3,400.00
	GOGA940823H72	GOGA940823HDFNLL09	241.78	252.7066	Completa	20/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROPR850612I99	ROPR850612MVCSRS08	234.40	244.9872	Completa	01/03/2022	Fijo	Día
18	VILLA MEDALCO FELIPE			15.21	5,555.08	0.00	5,555.08	5,000.00
0.00	45.66	0.00	0	555.09	0.00	0.00	555.08	5,000.00
0000000000	VIMF650823LD4	VIMF650823HMCLLE05	561.97	581.7764	Completa	01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDESMA FELIPE			15.21	3,225.21	0.00	3,225.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	229.21	3,000.00
	GOLL9608131H1	GOLL960813HMCNDL00	212.27	221.8519	Completa	01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALDAMA ANA LILIA			15.21	3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	26.50	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
0	NAAA811020U74	NAAA811020MDFVLN05	234.40	244.9872	Completa	16/04/2022	Fijo	Día
22	PONCE ESPINOSA ROYAN			15.21	3,000.00	0.00	3,000.00	2,800.00
0.00	24.00	0.00	8	203.00	0.00	0.00	203.00	2,800.00
0	POER0310231F1	POER031023HDFNSMA0	187.51	208.4291	Completa	01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/May/22 Registro patronal **RFC:** SMU940726918

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/22 al 31/May/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en vacaciones / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / SalDiario	S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Subs. empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo pago	Neto pagado / T. Efectivo / L.T. Laborados
20	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15.2		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.00
0.00	28.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.00
C	RIJV940535MW9	RIJV940505HMCVRC07		212.27	221.0819	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUDI DANIEL			15.2		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.00
0.00	28.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.00
C	MARU840721NH5	MARD940721HMCRRN02		212.27	221.0819	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
25	TABLEROS LOPEZ HUBERTO ADRIAN			15.2		4,352.33	0.00		4,352.33	4,000.00
0.00	28.53	0.00	8	352.33		0.00		0.00	352.33	4,000.00
	TALH6012[illegible]	TALH6012[illegible]HMCRRN01		328.16	295.1162	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
26	[illegible] GUZMAN CESAR ALFREDO			15.2		3,226.21	0.00		3,226.21	3,000.00
0.00	28.53	0.00	8	226.21		0.00		0.00	226.21	3,000.00
C	LOCD021029RA8	LOCD021029HMCVZSC2		212.27	221.0819	Completa		16/05/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 20

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

31/May/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 10
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/22 al 31/May/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	74,601.06
P108	GRATIFICACION	1,000.00
	Total de percepciones	75,601.06

DEDUCCIONES

D001	ISR	6,001.04
	Total de deducciones	6,001.04

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	69,600.02
NETO PAGADO	69,600.02
Total gravable	74,601.06
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

00000423

TEPETLIXPA

00000135

OPERADO
31 JUL 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

JULIO DE 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1 00	2117	000000001	0000000000000001	0001	0001	F 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR	19,094.00	0.00
2 00	2112	000000002	0000000000000001	0001		F 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	19,094.00
3 00	2112	000000002	0000000000000001	0001		E 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19,094.00	0.00
4 00	1112	000000001	0000000000000006			C 5	BANORTE CUENTA 0944755165 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	19,094.00
							Pliegos Efectivo 21.00 19,094.00 TOTAL POLIZA	38,188.00	38,188.00

DESCRIPCION:
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

ELABORO

P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE ELABORACION 29/07/2022

HOJA 1 de 1

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-927

08/07/2022 14:12

Fecha y Hora de Pago:	08/07/2022 02:13 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04223506360035541481
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$19,094
No. de Operación:	518630418922
Llave de Pago:	CE65DF8D71
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	08/07/2022 02:12:05 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	08/07/2022 02:13:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

31 JUL 2022

00000123

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 5783

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726018		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Junio
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	08/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	31/07/2022
Número de operación:	22099044808	Fecha y hora de emisión	07/09/2022 - 14:55
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	12,002
Cantidad a cargo:	12,002
Cantidad a pagar:	12,002
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

31 JUL 2022

00000134

Sello digital:

B7LHdzW1+d-IT9YCoIk-XfIPIZIhvK7OMoKL8O9ZeHfRisa6vjA7FkKSRFvX7EgWGomDa2mlk2NJFCBA72E7bv8b0Qq0PD6AJ8
h50/oLeaC9Hpu8QNABjlHxsgQuJurbqZcDRrIFas5tjBDPfP93T7y7jb+SP12iYrS5/Qm6PWrRC7n/R1B5sE7nLzY62sLrC8Da7
v2hyZSAJFE1LWbxcplMYDRsvLJfgCsCL96-XSdWu2vJ/bkrrAi5DWl2je8sVWwe7Cs0RLziefCD4PyP9knVVwCuKJmlZo6EDvx
x+nSHNrIKS1B5YZxJCZvg+7XWOcf2xIjZaVZJ/+Qe==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726616		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Número de operación:	223993144906	**Fecha y hora de emisión**	07/09/2022 14:53
Versión:	10		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el factor debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse se emite de sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados o el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 35O6 3600 3554 1481**	Importe total a pagar:	**$19,094**
Vigente hasta:	**21/07/2022**	**Obligado a pagar por internet**	

04223506360035541481 19094

Sello digital:

R7UHdbV...IT9YZcos4X42PI2I...vk7I...MeKLRDb/...HFHl...nGvjA1E...KSRFVXZBgN3KonDc3nc...kCn1TC3A72n/...w0bbcqppe20AU0
hBAbJanGVHpuRQ4AB1NzseQuoFnbqZJDGr1fesStjBDPfPBdTWy71hl5P...71YN5b/01/8Pk/6C7r/3i0dJ6/...1aYG2eJrC2DaJ
V2hyZ3AJFF1Lwwcp...NYDRs+uLI7gCe01aGtXSoALZV3/bkJ7a156N4...8j68sVNve7CbRzi...fDO4PVP5knYW1wKCrlZ45EDVx
X4dFJaTK51B5Y2xuC2vg+TXWDcF2xCjJ2aVCC7rQ==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940778GI8		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	31/07/2022
Número de operación:	22239314490E	**Fecha y hora de emisión**	07/08/2022 - 14:53
Versión:	10		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**08/07/2022**
Línea de Captura:	**042235O6360035541481**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$19,094**	No. de Operación	**518630418922**
		Llave de Pago:	**CE65DFBD71**

0000131

Sello digital :

PZUHstWLrdrITSYCods+XF2PTZ;hvK7YNcIRQ4ZvrFRLxSvjASEkKS8TvXZBgMGKbwDG3rZk1N1FCBA7257cWBbcqpseQBAU8
YS8AXJen6yHouBQNA3;1NzsgQccBnscZdDBrZ+nsstFBDPPP981Vy7-t+SP12iVn5b/QwNBPMr8C7r/R106d67+1aY82eirC3Da
V2hyZ9AJFEL.RbWcpLMYDRs+JI1fgCeOIaGrX5dA.2vJ/ouu7a156GAV18je8sWVve7C:0RziefDD4PvP9EaYMzwKJY1ZA6FDVX
x-wd-ka't5165YZxvC2vg+TXVvXcf7xTj7aVCC:7 Q==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC	SMD940725GB
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	06/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	1.0	**Número de operación:**	220890144908

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 7,092

Cantidad a cargo: 7,092

Cantidad a pagar: 7,092

Concepto de pago 2: ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo: 12,002

Cantidad a cargo: 12,002

Cantidad a pagar: 12,002

Concepto de pago 3: IVA retenciones

A cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

00001232

Sello digital

R7UHdTaI-diITBYLcds+XF2PJZlhv47JMokL80BZeH+R1sAGvjAJEkKSRfvXZBgWGKorDo3rikJN1FCB47257bwBbbcqopa2dUB
hS0AolerGVHpuBQNABjlHzsQluBnoo2cDBrJ7ms5LJ80PFPBBTVy7jb+5/1ZLYYshrQmBParSC7r/R188J6/n1AYG2o1rC3Je1
V2+rZ9MjPF1LNbwcpLMYURS+uL1fgCoOIaG+X5dWu2V7/Bku7uxSGOAV10$e3sVVyerchWxzlc4DD4PVP5RnYWNnKJn1ZA6EWX
x+qdfHeTq105Y2xLC2vgrTXWoO+f2xJj2aVCC77rQ==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940728RIB		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Junio
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	09/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/07/2022
Versión:	10	Número de operación:	22030014490B

31 JUL 2022

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 35O6 3600 3554 1481**	Importe total a pagar:	**$19,094**
Vigente hasta:	**21/07/2022**		**Obligado a pagar por internet**

00000195

0422350636003554148119094

Sello digital:

fZLHdfWlIdxITSYCodsOxf2PIZlIvX7WwbLR0EZsHIlsRGvjA1EKASRFvXZBgMGKhmJaJmlkLNlFCEA72GYbaBcbcuppvQBNUR
f5BANIanGAHpuBQNABjJNzsgQuORbqZdDKr14rcSEtj3DPfPB01ryZjbeSPI2iYnSB/QwnHwmr8L7r/RcBBdG71LzYGZeirC8Dej
VzhyzuAZFE1LWbwcpLYPORs-uLIfgCeCTnO+XSuAu2VJ/bkL7s1SGOAV18jeBsVMve?ChiIrFiwfDG4PVPOKrVVd1WKJmIZA5EDVk
v+wMtwIkS1B5V2xuC2vgrTXWDcf2kIj?vVrT7+Q--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMO940729RIB
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22099014498

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado de cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que prellena la información de la línea de captura y el importe a pagar. Solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME · Banco Azteca · BANBAJIO · BBVA · Bancrea · Banjercito · banregio · BANSI · Citibanamex · HSBC · INTERCAM · MI BANCO · MUFG · MULTIVA · Scotiabank · B

31 JUL 2022

CTC0000

Sello digital:

R7UHcfwI4d+IT9YCods+XF2FIZlhv+7JVoKLRC67mH+Ii5AGvjA1EKkSHFvXZDgNGKbNJa3m1k1NJFCBA7267bmBobcqpoEQBJUB
hS0AbUenGAHpJBQNABjlVzsgQuoDnaQZdDBr1fnSStjMDP+P03TYy/jbt5P12iYnbb/QrhHPwrHC7r/R108d67nlJVG2eirC8D+,
V2hyZWAjb+Il ahwcpLMYDEs+uLItgCeDIdD+X5CAn2V1/hkL7a1S6QAV1Cje8sVNve7CbDRziefDD4PvlOKnYVW1wKJv1Z46EDVx
KIwdFhaTKS1HSV2xuCIvg+TXVwDcf1xIj2dVCCJ7+Q--

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	[illegible]		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN FOLIO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Junio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/07/2022 12:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22080144808

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	7
PAGOS DE SUELDOS	19,200
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	7,002
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A DISPOSICIONES DEL CONTRIBUYENTE	7,002
IMPUESTO A CARGO	7,002

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,002
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,002
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,002
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,002
CANTIDAD A PAGAR	7,002

31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

00001135

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SNDM[illegible]568
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN LPG DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/07/2022 13:27
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	21/07/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22099014490[illegible]

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	20
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	140,202
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	12,002
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	12,002
IMPUESTO A CARGO	12,002

CAPTURADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	12,002
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,002
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENE ESTÍMULOS POR APLICAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	12,002
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	12,002
CANTIDAD A PAGAR	12,002

00000136

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA (persona moral)

SAT

RFC: [illegible]
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SISTEMA DESCENTRALIZADO

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/07/2022 13:27
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	24/07/2022
Modo de presentación:	Normal	Número de operación:	22088014490B
Versión:	10		

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUYENTES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

0000131

DIF TEPETLIXPA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		SUELDOS Y SALARIOS						ASIMILABLES A SALARIOS ISPT			A	B				
PERIODOS	NUMERO DE EMPLEADOS	SUELDOS Y SALARIOS (NOMINA)	ISPT SALARIO	IMSS OBRERO	FONDO DE AHORRO	CAPITALIZACION CIV	TOTAL NETO SUELDO PAGADO	CONTRIBUCION (ASIMILABLES A SALARIOS)	ASIMILABLE A SALARIO (BRUTO)	TOTAL NETO PAGADO	TOTAL SUELDOS BRUTOS	TOTAL SUELDOS ASIMILABLES BRUTOS	TOTAL SUELDOS BRUTOS (A+B)	ISR RET SALARIOS Y ASIMILABLES	ISR RET ASIMILABLES SALARIOS	TOTAL ISPT	
NOMINA DEL 1 AL 15 JUNIO 2022	15.00	36,602.04	3,546.38	1,632.84	2,232.71	512.43	28,677.68	74,601.06	6,001.04	88,600.02	36,602.04	74,601.06	111,203.10	3,546.38	6,001.04	9,547.22	3,530.79
NOMINA DEL 16 AL 30 JUNIO 2022	15.00	36,602.04	3,546.38	1,632.84	2,232.71	512.43	28,677.68	74,601.06	6,001.04	88,600.02	36,602.04	74,601.06	111,203.10	3,546.38	6,001.04	9,547.22	3,530.79
		73,204.08	7,092.76	3,265.68	4,465.42	1,024.86	57,355.36	149,202.12	12,002.08	177,200.04	73,204.08	149,202.12	222,406.20	7,092.76	12,002.08	19,094.44	6,672.18

OPERADO
31 JUL 2022
DIA MES AÑO

00000132

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jun/22 Registro patronal 1000397 **RFC:** SMD840728818

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / O. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc.	F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.28	0.00			6,544.28	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		753.77	0.00		753.49		1,544.28	
01598775	LODE920413HMC	LODE920413MMCPRV03		630.51	449.7528	Completa			10/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00			4,415.75	3,617.86
0.00	38.29	0.00	8		382.49	0.00		535.41		897.89	
01640916	GARE820316E92	GARE820316HMCRDR07		260.35	309.4758	Completa			15/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		3,008.43	0.00			3,008.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.46	0.00		615.97		1,088.43	
01640082	ROVQ7803CCUW2	ROVQ780308MMCJLR04		324.56	349.0174	Completa			15/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODIGUEZ DOMINGA			15.21		3,544.28	0.00			3,544.28	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49		1,544.28	
00018696	GARD670904MV3	GARD670904MMCRDN00		420.01	449.7609	Completa			15/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA FIGUEROA VERONICA			15.21		3,068.43	0.00			3,068.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.46	0.00		615.97		1,088.43	
01598770	FIRV840317KA	FIRV840317MMCGVR09		354.58	349.7174	Completa			15/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA			15.21		4,530.00	0.00			4,530.00	3,600.00
0.00	37.21	0.00	8		380.76	0.00		540.25		920.00	
01599770	SOSL970805HE2	SOSL970805MMCTRS15		297.37	311.3303	Completa			15/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,390.00	0.00			4,390.00	3,600.00
0.00	36.09	0.00	8		368.50	0.00		532.35		920.00	
01595427	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02		288.72	301.7883	Completa			15/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

16/Jun/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.15
D011	SERVICIO MEDICO	1,392.34
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	912.40
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

RECIBIDO
31 JUL 2022
DIA MES AÑO
5T00000

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Jun/22 Registro patronal 1303397 RFC: SMD940725G18

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Nombre del trabajador / Total en especie / Salario por Hora / Total IMSS / Horas por día / Días trabajados / Total ISR / Sueldo / Otras percep. / Total percep. / Neto pagado											
N.S.S / RFC / CURP / Sal.Diario / S.D.I. / D. Jornada / Subs. Empleo / Otras deduc. / F. Alta / Tipo salario / Total deduc. / U.F. Laborada / T. Efectivo											
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			16.21		5,544.26	0.00			6,544.26	5,500.00
0.00	33.79	0.00	8		750.77	0.00		793.19		1,544.26	5,500.00
01540775	LODE930413H69	LODE930413MCPRJV00		430.31		449.7609	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			16.21		4,415.75	0.00			4,415.75	3,517.85
0.00	26.29	0.00	8		562.48	0.00		535.41		897.95	3,517.85
01540919	GARE620316ER3	GARE620316HCHDRR01		290.85		335.4739	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			16.21		5,088.43	0.00			5,088.43	4,000.01
0.00	41.87	0.00	8		471.45	0.00		615.97		1,088.42	4,000.01
01540392	ROVQ7003300A02	ROVQ700330HMCJLR04		334.65		344.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			16.21		6,544.26	0.00			6,544.26	5,500.00
0.00	33.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49		1,544.26	5,500.00
01540999	GARD070804MM9	GARD970804MMCRDM00		430.31		449.7609	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA FIGUEROA VERONICA			16.21		5,088.43	0.00			5,088.43	4,500.01
0.00	41.87	0.00	8		471.45	0.00		615.97		1,088.42	4,500.01
01599775	FIRV840817KA	FIRV840817MJCGVR04		334.65		344.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO GERRERO LESLYE CARLA			16.21		4,590.02	0.00			4,590.02	3,600.00
0.00	32.29	0.00	8		360.76	0.00		549.26		990.02	3,600.00
01500773	SOSL872205U52	SOSL872005MMCTRS16		287.67		311.3001	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA FERNANA KAREN			16.21		4,590.69	0.00			4,590.69	3,600.00
0.00	35.26	0.00	8		358.50	0.00		552.35		990.69	3,600.00
01598427	LEPA920321KY3	LEPA920321MVCYXN02		289.72		301.7583	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Jun/22
RFC: SMD840725518
Registro patronal 1000367

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 15/Jun/22 al 30/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	35,602.04
	Total de percepciones	**35,602.04**

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,662.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.11
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	35,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jun/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940722968

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

00000145

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sal.Diario	Días trabajados / Total ISR / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / Efectivo / O.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL		15.21	7,569.85	0.00		7,569.85	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8	969.84	0.00	0.00	969.84	6,600.01
	VAAR860313SS3	VAAR860313MVGZDQ02	497.74	520.2454	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEADY		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	RDML950327DJ1	RDML950322MDFSRC07	234.40	244.9572	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
5	LIMA BARRAGAN HECTOR HERMA		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	LIBH891106F91	LIBH891109HMCMRC02	234.40	244.9572	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELI		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	PEMN920801QI1	PEMN920801MMCRNN00	234.40	244.9572	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
8	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	VARR7507270F	VARR7507[illegible]	234.40	244.9572	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
10	FLORES PEREZ AMELIA		15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	25.52	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MVCLHV00	212.27	221.8319	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA		15.21	2,991.69	0.00		2,991.69	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.69	0.00	0.00	191.69	2,700.00
	EOGB720512T54	EOGB720512MDFSRL08	199.19	198.7274	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
12	REYES FLORES ADRIANA		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	REFA980817ID1	REFA980817MDFYLD08	234.40	244.9572	Completa	01/02/2022	Fijo	Dia
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR		15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	MAAO020501ND2	MAAO020501HMCRRMA4	212.27	221.8319	Completa	01/02/2022	Fijo	Dia
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE		15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	AAOV880322BA6	AAOV880322MMCLRR07	212.27	221.8319	Completa	01/02/2022	Fijo	Dia
16	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL		15.21	3,877.06	0.00		3,877.06	3,400.01
0.00	30.22	0.00	8	277.06	0.00	0.00	277.06	3,400.01
	GOSA940823HG2	GOSA940823HOCNNL03	241.79	252.7036	Completa	23/02/2022	Fijo	Dia
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROPR650912J55	ROPR650912MMCSRS08	234.40	244.9572	Completa	01/03/2022	Fijo	Dia
18	VILLA MECALCO FELIPE		15.21	6,555.08	0.00		6,555.08	6,000.00
0.00	45.65	0.00	8	555.08	0.00	0.00	555.08	6,000.00
0000000000	VIMF650523LD4	VIMF650523HMCLLC09	365.27	381.7734	Completa	01/03/2022	Fijo	Dia
19	GONZALEZ LEDEZMA FELIPE		15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	GOLF900815TH1	GOLF900815HMCNDL06	212.27	221.8319	Completa	01/04/2022	Fijo	Dia
21	RAYA ALDAMA ANALILIA		15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
0	RAAA9[illegible]	RAAA9[illegible]	234.40	244.9572	Completa	16/04/2022	Fijo	Dia
22	PONCE ESPINOSA ROMAN		15.21	3,003.80	0.00		3,003.80	2,800.00
0.00	24.69	0.00	8	203.80	0.00	0.00	203.80	2,800.00
0	POER661023IF1	POER661023HDFNSM00	197.51	205.4381	Completa	01/05/2022	Fijo	Dia

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jun/22 Registro patronal RFC: SMD940726818

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

00000144

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.B.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total ded.c. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
23	6 VERA JORGE VICTOR MANUEL			15.21	3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	RIVV940506MW3	RIVV940506HMCVRC07		212.27	221.9519	Completa	01/05/2022 Flo	Día
24	MARIN RUBI DANIEL			15.21	3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	MARD940721HH8	MARD940721HMCRBNC2		212.27	221.0519	Completa	01/05/2022 Flo	Día
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15.27	4,352.33	0.00	4,352.33	4,000.00
0	35.77	0.00	8	352.33	0.00	0.00	352.33	4,000.00
	AL1880120CN6	TALH8[illegible]HMCBPV01		289.18	299.1182	Completa	01/05/2022 Flo	Día
26	TIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			15.27	3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	UGC821028RA6	LIGC821028HCNZS02		212.27	221.8919	Completa	16/05/2022 Flo	Día

Total de registros impresos : 20

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jun/22
RFC: SMD940728818
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 11
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	74,601.06
	Total de percepciones	**74,601.06**

DEDUCCIONES

D001	ISR	6,001.04
	Total de deducciones	**6,001.04**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	68,600.02
NETO PAGADO	68,600.02
Total gravable	74,601.06
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

00000177

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Jun/22 Registro patronal RFC: SMD840729946

Reporte de la nómina

00000140

OPERADO 31 JUL 2022 DIA MES AÑO

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Sueldo / Total ISR / S.D.I.	Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21	7,569.85	0.00		7,569.85	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8	968.84	0.00		0.00	968.84	6,600.01
	VAAR850319SS3	VAAR850319MVZDQ02	497.74	520.2464	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	ROAL860322QJ1	ROAL860322MDFSRC07	234.40	244.9672	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	LIBH66 1306	LIBH891108HMCMRC02	234.40	244.9672	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLI			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	PEMN820301Q11	PEMN820301MVCRNN05	234.40	244.9672	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	VARR750704V5	VARR750704HMCLDF06	234.40	244.9672	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	FOPA780423DD1	FOPA780123MMCLRM03	212.27	221.8616	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA DELILA			15.21	2,891.59	0.00		2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.66	0.00		0.00	191.59	2,700.00
	EOGB720512F94	EOGB720512MDFSRL06	190.13	198.7274	Completo		16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	REFA8603817H0	REFA860317MMCYLD08	234.40	244.9672	Completo		01/02/2022	Fijo	Día
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	MAAO0306119D2	MAAO030611HMCKNM05	212.27	221.8616	Completo		01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERONICA			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0	26.53	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	AAOV930627DA0	AAOV930627MVCLRT07	212.27	221.8616	Completo		01/02/2022	Fijo	Día
16	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21	3,877.08	0.00		3,877.08	3,400.01
0.00	30.22	0.00	8	277.03	0.00		0.00	277.03	3,400.01
	GOSA940825HD0	GOSA940825HDFNNL03	241.73	252.7008	Completo		01/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	ROPR850612JS5	ROPR850612MMCSRS06	234.40	244.9672	Completo		01/03/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE			15.21	5,555.08	0.00		5,555.08	5,200.00
0.00	45.68	0.00	8	555.08	0.00		0.00	555.08	5,200.00
00000000000	VIMF650628LDA	VIMF650628HMCLLC00	365.27	381.7784	Completo		01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LOPEZ MA FELIPE			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	GOLF8808137H1	GOLF880813HVCNDL00	212.27	221.8616	Completo		01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALDANA ANATILIA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
0	NAAA811102U74	NAAA811102MDFVLN08	234.40	244.9672	Completo		16/04/2022	Fijo	Día
22	PONCE ESPINOSA ROMAN			15.21	3,000.00	0.00		3,000.00	2,800.00
0.00	24.68	0.00	8	203.80	0.00		0.00	203.80	2,800.00
0	POER651223HD1	POER651223HDFNSN00	197.01	205.4301	Completo		01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Jun/22 Registro patronal RFC: SMD940728SI6

Reporte de la nómina

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

00000147

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / B.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.33	0.00	8		229.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
C	RIJV840505MV9	RIJV840505HMCVRC07		212.27	221.3619	Completa	01/05/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUBI DAN-EL			16.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.33	0.00	8		229.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
C	MARD940721NH6	MARD940721HMCRBN02		212.27	221.3619	Completa	01/05/2022	Fijo	Día
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			16.21		4,382.35	0.00	4,382.35	4,000.00
	26.77	0.00	8		352.00	0.00	0.00	382.35	4,000.00
	TALH9601 20CV6	TALH960120HMCBPM01		288.16	294.1182	Completa	01/05/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			16.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.33	0.00	8		229.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	LIGC921028RA3	LIGC921028HVCMZR02		212.27	221.3619	Completa	16/05/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 20

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

30/Jun/22
RFC: SMD940726616
Registro patronal

Reporte de la nómina

CONTRALDO
31 JUL 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 12
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	74,601.06
	Total de percepciones	74,601.06

DEDUCCIONES

D001	ISR	8,001.04
	Total de deducciones	8,001.04

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	66,600.02
NETO PAGADO	66,600.02
Total gravable	74,001.06
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
** NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

0001147

TEPETLIXPA

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 — **AGOSTO DE 2022**

No. de Póliza: E 21 — Tipo de la Póliza: DIA — 00002000 — Fecha de la Póliza: 12/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1-00	2117	00000001	0000000000000000	0000	0001	E	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022	18,802.00	0.00
2-00	2112	00000002	0000000000000000	0001		E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,802.00
3-00	2112	00000002	0000000000000000	0001		E	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,802.00	0.00
4-00	1112	00000001	0000000000000006			E	21	BANORTE CUENTA 1244655593 RECURSOS PROPIOS SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022	0.00	18,802.00
				Tipo de Efectivo:	21.00					
								TOTAL POLIZA	37,604.00	37,604.00

DESCRIPCION
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022

ELABORO

P.C.P. ZAIA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO

LIC. RAQUEL VAZQUEZ AGAYA

TESORERA DEL MUNICIPAL

LIC. RAQUEL VAZQUEZ AGAYA

FECHA DE ELABORACION 29/10/2022 Hoja 1 de 1

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209 927

12/08/2022 15:46

Fecha y Hora de Pago:	12/08/2022 03:47 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04223TGR520035861420
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado	$18,802
No. de Operación:	563909422422
Llave de Pago:	F30F316883
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	D3 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	12/08/2022 03:46:18 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	12/08/2022 03:47:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

00003002

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6733

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC: SMD940726EI8

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 15:39
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220290724192

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 7,092
Cantidad a cargo: 7,092
Cantidad a pagar: 7,092

Concepto de pago 2: ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo: 11 710
Cantidad a cargo: 11 710
Cantidad a pagar: 11 710

Concepto de pago 3: IVA retenciones
A cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

0000000

Sello digital:

R0qEnGEmCCagbOVD81W05+AjjMV3n.hB6LrdOrMOvgeNALcFA0IGPQPFEpQONfnbcNj48HWdfxFuXtoZOr5TN4ChBYCjMP2p/DQ6
uOTE3j0v01Xa16+20c9aWicchAL/SMDjfA/3O(gmOCryuSIcolxbT0fpgp8lwB3n6PVk5e9ZTV7rLjqE7bsolzVLVRPxJbe2DI5
eSqwB2CJNnbabBAvbOKXoKXm/lilKu/6vWYGnaO3ItB70Gb2kVGXdNWPhwwEJkp117pbPYpw1tBuQaB/6s535a7vo7r/ZeS/M
SkExnTEFvbMg2atsb7dOLx1r1rj17K+7pG1ogBa2Svg--

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC: SMD840726618

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	**Periodo de la declaración:**	Julio
Periodicidad:	Mensual	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 15:38
Ejercicio:	2022	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Medio de presentación:	Internet	**Número de operación:**	22[illegible]
Versión:	10		

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 3TGR 5200 3586 1420**

Importe total a pagar: **$18,802**

Vigente hasta: **22/08/2022**

Obligado a pagar por internet

0000000

04223TGR520035861420 18802

Sello digital:

R3qEwGEnCCagbOVO01W05+AjjKVJn1h86LhaOrN2vgeHALc+40TGPQPEBpQJNfntcNj4B[illegible]
uOTEIjBwOiXa1Bf2BrSaWiCCnAU/5HbjfA/3oCgnoCryu5lou1xbT8fpgpR1wG3rGFPVk54G7WV7r_jqE7bsolzVUVRPx30eODHS
e5qaBZC3fWxwbeAvbDXxnKXw/iiOOu/nwVBnaD3I[illegible]
5WExn1YFvsMg2atsb7dOY xlclclZCE7pGiorBaZ5yg==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726698		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 15:39
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22029072[illegible]

OPERADO
01 AGO 2022
DIA MES AÑO

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que al llenar la información de la línea de captura y el importe a pagar, tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BANBAJIO · BBVA · Bancrea · Banjercito · barregio · BANSI · Cibanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM · MI BANCO · Banco Mifel · monex Banco · MUFG · MULTIVA · Santander · Scotiabank · B

0000000

Sello digital :

RQqEnGEwCCagbDVO83W95+AjjRWJn.nB6UrdOnMJvgahAkcF4eEGPQPE8pQJNfnbcNj4RNwdIxFcXtoZOr5/U4L7BYCjNP2p/DQa
UOTE3j8vO1Xa18f28c9aWlcihW/5HojFA/3oCgmoCryuSIoJlxbT0fpgp8IwG3n6FPVk5i923V7rLjqE/bso1zVLVRPx3oe3DH5
c5qaB2C3fWnWwb0VvbOKXoKOn/I1DOJ/ovvVGnaO9I(07DGhJkVGXzDWPhxwoE3Np1iIpbPYsw1i9uQa8/6s535a7xoZr/ae5/W
SWExnTEFvbNg2atsb74DLx1clqlZkI7pGlogBaZ5yg==

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC: EMD2407280I8

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/08/2022 15:39
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	22/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	22029072[illegible]192
Versión:	10		

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NUMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	7
PAGOS DE SUELDOS	94,426
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	16,699
ISR RETENIDO POR SUELDOS	7,092
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	7,092
IMPUESTO A CARGO	

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,092
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,092
CANTIDAD A PAGAR	7,092

0000000

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SMD940729V18
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SEPETI (XTA EN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 15:33
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220290724192

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	20
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	148,184
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,710
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	11,710
IMPUESTO A CARGO	11,710

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	11,710
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,710
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,710
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,710
CANTIDAD A FAVOR	11,710

0000000

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

RFC:	SMD8407268 8		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLOPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 16:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	1.0	**Número de operación:**	220290724132

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

0000000

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD04072591		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Julio
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	12/08/2022 15:39
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Número de operación:	22329072410 2	**Fecha y hora de emisión**	07/0[illegible]
Versión:	1.0		

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	SR retenciones por salarios
A cargo:	7 092
Cantidad a cargo:	7 092
Cantidad a pagar:	7 092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	11 710
Cantidad a cargo:	11 710
Cantidad a pagar:	11 710
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

0000000

Sello digital:

PCcEwGEYECagcDVDU1K0vAJjMVJrLn8OHdOnPDcgehMjCFAATNPPBpCIMfnscNJ4BMwfxFLXcoZnf97L4cn0YCjMP2s/2Qs
LCTFYjGuDLXa18f20c9aAicchAu/ebrjfA/3uCgnCryo5lcuLxU9tpgp8lwGFGFVk54f3v7njqF7nscLvUVR7x3kc2HF
eSCaRfCHMnbvbZAvBCKxCKXr/1iDJu/ovwYGmDcc28/U6b2cVGxdCAPlxmDC4pE17pbPrsaC19uQa8/65535a7xo7nAe5/M
5Nzx0Fr+vNg/ATSJ/4DLcrnlc1ZnE7p6CgBaZSyg==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

SAT

RFC:	SMDS4J726618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Julio
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	12/08/2022 15:39
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/08/2022
Número de operación:	22029072419 2	Fecha y hora de emisión	07/09/2022 14:50
Versión:	10		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada sea correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos presentados son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin perjuicio de la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión con el autor del acto.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica

Línea de Captura: **0422 3TGR 5200 3586 1420**

Importe total a pagar: **$18,802**

Vigente hasta: **22/08/2022**

Obligado a pagar por internet

04223TGR52003586142018802

00000

Sello digital :

[illegible]

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726916		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SINTLPO DE SOCORRO		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Julio
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación	12/08/2022 14:53
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	22/08/2022
Número de operación:	22029072419	Fecha y hora de emisión	07/08/2022 - 14:59
Versión:	10		

OPERADO
31 AGO 2022
MES AÑO

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**12/08/2022**
Línea de Captura:	**04223TGR520035861420**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$18,802**	No. de Operación:	**583909422422**
		Clave de Pago:	**F30F315883**

000000 11

Sello digital:

hCcEwGEzCCogtDVC01kPv+ejjMUTC1dRSIhdOnVJcgehALcF4u1GVQFC8pOCHHnpcNJ4BMxcfxFLXcoZrb7L4Cn6YCJWP3o/2Qc
uC7E3jJvOQXa3f2dcSaVicchAu/5lojfA/3nfgnxCryJstculxb18fgp61wG5WGFPvk5+EZ7V7rjqE7ssDlzVUV2Px3U+2DH5
eSyaBZCJHWbwnBAvtEKXcKXm/iiD0u/JcwVGmaD3T+0726E2kVGXdCMPhxwuEIRp17p5PYSw1+EnQa3/5s525a/xucr/ee5/M
SWExn7EFvgNgJarsa74DL+1c1q1ZKL/pu10gSA/5g==

DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPÁ

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MES

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jul/22 Registro patronal: 100/0987 RFC: SMDI840720818

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
1	LOPEZ DURAN EVA SARAH			15.21		6,244.26	0.00		6,644.26	6,000.00
0.00	63.79	0.00	8		750.77	0.00		793.46	641.21	0.00
C 580775	LODE9004103MVCRNV03	LODE900410HBS		430.31	449.7038	Completa		15/01/2022	Fijo	Día
7	GARCIA MARTINEZ ERASMO			16.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.86
0.00	35.29	0.00	8		362.48	0.00		382.41	897.89	3,517.86
01540916	GARE8203036ER3	GARE820306HMCHDR01		283.35	303.4758	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		5,088.45	0.00		5,088.45	4,030.01
0.00	41.42	0.00	8		471.45	0.00		518.97	1,058.42	4,030.01
0352	ROVQ7003SQMQ	ROVQ700306MMCJLR04		334.30	348.7074	Completa		15/01/2022	Fijo	Día
4	GAHLIA RODRIGUEZ JUMINCIA			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.75	0.00	8		750.77	0.00		793.48	1,544.26	5,000.00
00410999	GARJ0708MMA	GARJ070804MVCRDM00		430.31	449.7898	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
8	RIVERA FIGUEROA VERONICA			15.21		5,081.43	0.00		5,081.43	4,000.01
0.00	41.42	0.00	8		471.45	0.00		518.97	1,081.42	4,000.01
01590271	RIRV840117MA	RIRV840117MMCGVR09		334.30	348.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	SOTO SERRATO LESLIE CARLA			15.21		4,630.02	0.00		4,630.02	3,800.00
0.00	37.73	0.00	8		430.71	0.00		549.28	830.02	3,800.00
01598770	SOSL0103035U02	SOSL010303MMOTRE15		304.87	311.8201	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,390.69	0.00		4,390.69	3,500.00
0.00	35.78	0.00	8		358.63	0.00		392.29	890.69	3,500.00
01558427	LEPA9203[illegible]KYO	LEPA920307MMCYKN02		298.72	305.2910	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos: 7

000001 2

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jul/22
RFC: SMD940725618
Registro patronal 1000037

OPERADO
3 1 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,697.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

0000014

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	35,502.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

18/Jul/22 Registro patronal [illegible] RFC. SMD[illegible]

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 18/Jul/22
Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre de trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborada
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15 21	0.00	2,151.54	2,151.54	2,151.54
[illegible]	23.79	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.54
01690775	LODE[illegible]13H59	LODC[illegible]MMCPRV09	430.51	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA MARTINEZ ERASMO			15 21	0.00	1,451.75	1,451.75	1,451.75
0.00	38.29	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.75
01540916	GARE[illegible]6FR3	GARC[illegible]EHMCRD07	290.35	0	Completa	[illegible]	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15 21	0.00	1,072.91	1,072.91	1,072.91
[illegible]	41.32	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.91
[illegible]	ROVQ[illegible]	ROVQ[illegible]MMCUIS04	334.58	0	Completa	[illegible]/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15 21	0.00	2,151.54	2,151.54	2,151.54
0.00	59.75	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.54
30410999	GARC[illegible]MV3	GARD[illegible]MMCNDM01	430.51	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	RIVERA HIGLERCA VERONICA			15 21	0.00	1,672.91	1,672.91	1,672.91
0.00	41.89	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.91
01599[illegible]	RIVV[illegible]KA	RIVV[illegible]MMCVR09	334.58	0	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SOLORZATO LESLIE CARLA			15 21	0.00	1,489.33	1,489.33	1,489.33
0.00	17.21	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.33
01[illegible]9770	SOSL[illegible]0U02	SOSL[illegible]MMCLR16	297.87	0	Completa	[illegible]/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PENA ANA KAREN			15 21	0.00	1,442.58	1,442.58	1,442.58
0.00	36.04	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.58
01[illegible]437	LEPA[illegible]4Y2	LEPA[illegible]MCYXN02	288.72	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos: 7

000000 1

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

18/Jul/22
RFC: SMD940720549
Registro patronal 1200397

OPERADO
9 1 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos.
Periodo de pago: **Del 18/Jul/22 al 18/Jul/22**
Periodicidad: **Otra Periodicidad**

Forma de pagos: **Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P010	PRIMA VACACIONAL	12,033.57
	Total de percepciones	12,033.57

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	12,033.57
NETO PAGADO	12,033.57
Total gravable	3,162.12
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

000000 3

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

31/Jul/22 Registro patronal [illegible] **RFC:** SMD940725[illegible]

Reporte de la nómina

31 JUL 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Nombre del empleado	Días trabajados / Salario / Total IMSS	Horas por día / Total ISR	Sueldo / Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc.	Total percep. / Total deduc.	Neto pagado / T. Efectivo
Total en especie / N.S.S.	RFC / CURP	Sal. Diario / S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laborados
1 LOPEZ CIRAN EVA SARAHI		15.21	6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	93.79	0.00 0	750.77	0.00	793.46	1,544.26
01596715	LODE[illegible]MCDRV03	430.01	749.7686	Completa	16/01/2022	Fijo 7.5
2 GARCIA MARTINEZ ERASMO		15.21	4,416.75	0.00	4,416.75	3,517.96
0.00	98.28	0.00 8	352.48	0.00	898.41	3,517.96
01594395	GARF[illegible]MCRDR01	293.35	303.4768	Completa	01/01/2022	Fijo Dia
3 ROJAS VALENCIA QUIRINA		15.21	5,066.43	0.00	5,066.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00 8	471.45	0.00	1,066.42	4,000.01
01740352	ROVQ[illegible]MMCJ1804	338.69	348.7074	Completa	16/01/2022	Fijo Dia
4 GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA		15.21	6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	93.75	0.00 8	750.77	0.00	793.41	1,544.26
00410699	GARD[illegible]MVD	446.21	749.7009	Completa	16/01/2022	Fijo Dia
5 RIVERA FIGUEROA VERONICA		15.21	5,066.43	0.00	5,066.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00 8	471.45	0.00	1,066.42	4,000.01
01599773	RIRV[illegible]MMGV[illegible]	338.53	348.7174	Completa	16/01/2022	Fijo Dia
6 ROTO GERARDO CESAR DARIO		15.21	4,000.02	0.00	4,000.02	3,000.00
0.00	37.20	0.00 8	300.73	0.00	509.29	3,000.00
01500770	ROSL[illegible]MMC1HS15	267.87	311.3301	Completa	15/01/2022	Fijo Dia
7 LEYVA PERALTA RAFAEL		15.21	4,350.99	0.00	4,350.99	3,500.00
0.00	35.35	0.00 8	355.50	0.00	852.99	3,500.00
01596427	LEPA[illegible]MVCYN02	238.79	331.7683	Completa	16/01/2022	Fijo Dia

Total de registros impresos : 7

0000001

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

31/Jul/22
RFC: SMDI8407266 8
Registro patronal 1E03397

OPERADO
3 1 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36 602 04
	Total de percepciones	36,602.04

DEDUCCIONES

DED1	ISR	3,546 18
DC11	SERVICIO MEDICO	1,692.64
DC12	FONDO DE AHORRO	2,232.71
DC13	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28 617 88
NETO PAGADO	28 617 88
Total gravable	36 602 04
Subs. Empleo	0 00
Total en especie	0 00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

0000001

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jul/22 Registro patronal RFC: SMD9427268I6

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

00000012

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie	Nombre del trabajador / Salario por Hora	Total IMSS	Horas por dia	Dias trabajados / Sal.Diario	Sueldo / IDEPESM	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc.	Total percep. / Total deduc.	Neto pagado / T. Efectivo
N.S.S.	RFC	CURP			D. Jornada		F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas
3	[illegible] ADRYA RACUEL			15.21	7,569.85	0.00		7,569.85	6,600.51
0.00	C2.22	0.00	0	993.74	0.00		0.00	968.94	6,600.51
	VAAR8[illegible]	[illegible]		[illegible]	525.2414	Completa	16/01/2022	Fijo	0/a
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	ROM[illegible]	RUNL[illegible]		234.40	244.5572	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			10.54	2,475.07	0.00		2,475.07	2,325.14
0	29.00	0.00	8	145.93	0.00		0.00	145.93	2,325.14
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	244.9879	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLI			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	5	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	[illegible]	PEMN[illegible]		234.40	244.9079	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
9	VALENCIA RODRIGUEZ EL USIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	VARR[illegible]	VARR[illegible]		234.40	244.9872	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
10	FLORES [illegible] ANGELA			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	29.00	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	FOFA[illegible]	FOFA[illegible]		[illegible]	221.0819	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21	2,841.54	0.00		2,841.54	2,700.00
0.00	29.00	0.00	5	191.69	0.00		0.00	191.69	2,700.00
	EOGB[illegible]	EOGB[illegible]		[illegible]	[illegible]	Completa	16/01/2022	Fijo	Dia
12	REYES FLORES MARIANA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	5	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	REFA[illegible]	REFA[illegible]		234.40	244.9872	Completa	31/02/2022	Fijo	Dia
13	MARZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	29.00	0.00	5	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	MAAO[illegible]	MAAO[illegible]		[illegible]	[illegible]	Completa	31/02/2022	Fijo	Dia
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
	29.00	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	AAOV[illegible]	AAOV[illegible]		[illegible]	[illegible]	Completa	31/02/2022	Fijo	Dia
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MOISES			15.21	3,577.08	0.00		3,577.08	3,400.01
0.00	[illegible]	0.00	8	277.03	0.00		0.00	[illegible]	3,400.01
	GOSA[illegible]	GOSA[illegible]		[illegible]	262.7006	Completa	31/02/2022	Fijo	Dia
17	ADAMES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	RIPP[illegible]	[illegible]		234.40	244.9872	Completa	01/03/2022	Fijo	Dia
18	VILLA MELGAREJO FELIPE			15.21	6,666.08	0.00		6,666.08	6,000.00
0.00	45.00	0.00	8	666.08	0.00		0.00	666.08	6,000.00
00.00000000	VIMF[illegible]	VIMF[illegible]		[illegible]	[illegible]	Completa	31/03/2022	Fijo	Dia
19	GONZALEZ UBEDA FELIPE			15.21	3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	29.00	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	GOUF[illegible]	GOUF[illegible]		[illegible]	[illegible]	Completa	31/03/2022	Fijo	Dia
21	MAGANA ANALLA			15.21	3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.00	0.00	8	264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
0	MAAA[illegible]	MAAA[illegible]		234.40	244.9872	Completa	15/04/2022	Fijo	0/a
22	PONCE ESPINOSA ROMAN			15.21	3,203.80	0.00		3,203.80	2,900.00
0.00	29.00	0.00	6	213.59	0.00		0.00	203.80	2,900.00
	POER[illegible]	POER[illegible]		87.51	[illegible]	Completa	31/03/2022	Fijo	0/a

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jul/22 Registro patronal RFC: SMD940725618

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal Dang	Total ISR / S.D.I	Sueldo / Subs. D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto (regrso) / T. Efectivo / J.T. Laborados
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15 21		3,228 21	0.00		3,228 21	3,000 00
0.00	26.63	0.00	8		228 21	0.00	0.00		228 21	3,000.00
0	RIVA940625MVA5	RIVJ940625HMCVRC07		212 27	221 95 5	Completa		01-06-2022	Fijo	Día
21	MARIN RUD LENIFI			15 21		3,228 21	0.00		3,228 21	3,000 00
0.00	26.53	0.00	8		228 21	0.00	0.00		228 21	3,000 00
0	MARD940727NH6	MAR J940727HMCRBN02		212.27	221.8619	Completa		01/06/2022	Fijo	Día
35	TALLERIOS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15 21		4,352.33	0.00		4,352.33	4,000 00
	16 77	0.00	8		352.33	0.00		0 00	352 33	4,000.00
	TALL[illegible]CN9	TALL[illegible]HMOBRM01		295 18	296 1102	Completa		01/06/2022	Fijo	Día
36	JIVA GUZMAN CESAR ALFREDO			15 21		3,220 21	0.00		3,225 21	3,000 00
0.00	26.53	0.00	8		225 21	0.00	0.00		225 21	3,000.00
0	JIGA[illegible]26RA5	JIGU[illegible]HMOAV[illegible]02		212 27	22[illegible]95 6	Completa		16/06/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos 20

320000080

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

15/Jul/22
RFC: SMD940726816
Registro patronal

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	73,507.19
	Total de percepciones	73,507.19

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,882.03
	Total de deducciones	5,882.03

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	67,625.16
NETO PAGADO	67,625.16
Total gravable	73,507.19
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

00000021

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

18/Jul/22 Registro patronal RFC: SMD840726518

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 18/Jul/22
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por hora / RFC	Total IMSS / C.URV	Horas por día	Días trabajados / Sal. diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / P. jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / Ult. Laborados
3	VAZQUEZ ACAYA RAQUEL			15.21		0.00	2,466.79	2,466.79	2,466.79
0.00	69.93	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.79
	VAAR8003138S5	VAAR8003138MCZDQC2		49.74	0	Completa	15/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00
0.00	29.00	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
	RORL9903223U1	RORL990323MDFSRC07		234.40	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	LAVA BARRAGAN HECTOR EDWIN			15.21		0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00
	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
	LUBH9109159	LUBH910915HCMRGC02		234.40	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDEZ DE VANCY YANELI			15.21		0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
	PEMV9209310-1	PEMV920931MVCRNY06		234.40	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
	VARR7607947V5	VARR760794HMCLFF05		234.40	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		0.00	1,061.33	1,061.33	1,061.33
0.00	26.53	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.33
	FOPA7601250G1	FOPA760125MMCLPMC0		212.27	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
11	CSCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		0.00	650.00	650.00	650.00
0.00	25.00	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	EOGB720512 94	EOGB720512MDFSRL08		200.00	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
12	FLORES FLORES ADRIANA			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REFA8608174D1	REFA860817MMCYLD09		234.40	0	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
13	MAZAGAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	26.53	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAAO9209031K0	MAAO920903HMCZRRA0		212.27	0	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERONICA			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
	26.53	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AAOV9109291A8	AAOV910929MMCLRR07		212.27	0	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHEL			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15.22	0.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GOSA9404303-U0	GOSA940403-DFNNL00		94.72	0	Completa	23/02/2022	Fijo	Día
16	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RORR8106125S6	RORR810612MMCS-SC0		234.40	0	Completa	01/03/2022	Fijo	Día
18	VILLA MEDALLO CLIPE			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46.66	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000000	VIMF0108231-3A	VIMF9108231MCLLLD09		366.87	0	Completa	01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ PEREZ MA FELIPE			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	25.53	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	GOPF9001151T1	GOPF900115HMCNDL06		212.27	0	Completa	01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA VILLAMIL ANAI LIA			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	29.30	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	NAVA9110290U4	NAVA911029MDFVLN08		234.40	0	Completa	16/04/2022	Fijo	Día
22	PONCE DE ROSA ROMAN			15.21		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	26.53	0.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	PORR8010291F1	PORR801029HDFNSM00		212.27	0	Completa	01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

18/Jul/22 **Registro patronal** RFC: SMJ9407266I9

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 18/Jul/22
Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

OPERADO
31 AGO 2022
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Clave / Total en especie / I.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal. Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Obras persep. / Sabs. Empleo	Deriva deduc. / F. Alta	Tipo salario	Dias percep. / Total deducc.	Neto pagado / S. Efectivo / Cuenta
23	AMEALA JORGE VICTOR MANUEL			15.21		0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	28.53	0.00	8		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
0	RIJV4106054M9	RIJV840605HMCVRC07		212.27	0		Comp.Fija	01/06/2022	Fijo	Dia	
24	MARIN RUEL DANIEL			15.21		0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	28.53	0.00	8		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
0	MAR[illegible]21V18	MARD940721HMCRBN02		212.27	0		Complejos	01/06/2022	Fijo	Dia	
25	TAPIA ROSALES FRANCISCO ADRIAN			15.21		0.00	0.00			0.00	0.00
[illegible]	28.53	0.00	8		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	TAPI[illegible]20Ak	TAPI[illegible]MCDPA01		266.19	0		Complejos	01/05/2022	Fijo	Dia	
26	[illegible] GUEVARA OLGA ALFREDO			15.21		0.00	0.00			0.00	0.00
0.00	28.53	0.00	8		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	LIOG[illegible]29DAe	[illegible]21029	MOMZ590	212.27	0		Complejos	16/05/2022	Fijo	Dia	

Total de registros impresos : 20

00000022

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

18/Jul/22
RFC: SMD940726[illegible]
Registro patronal

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 18/Jul/22
Periodicidad Otra Periodicidad **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P012	PRIMA VACACIONAL	9,186.71
	Total de percepciones	**9,186.71**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	9,186.71
NETO PAGADO	9,186.71
Total gravable	1,221.57
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

0000027

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

31/Jul/22 Registro patronal RFC: SMD540726818

Reporte de la nómina

00000025

OPERADO 31 AGO 2022 DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal. diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laborados
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		7,600.85	0.00		7,600.85	8,800.00
0.00	92.22	0.00	8	369.84		0.00	0.00		369.84	8,800.00
	VAAR8503103GS1	VAAR850312MMCZDQ02		497.74	520.2054	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
4	DE LA ROSA MARTINEZ LENCY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
	ROML0603220J	ROML[illegible]22MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			7.04		1,640.01	0.00		1,640.01	1,548.75
	23.50	0.00	4	92.03		0.00	0.00		92.03	1,548.75
	LIBH6[illegible]09E91	LIBH[illegible]MCRD02		234.40	243.8117	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
6	PEREZ MENDOZA NANCY YAMELI			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
	PEMN0206C0F1	PEMN[illegible]MMDRNN05		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
7	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
	VARR7507087V5	VARR750704HMCLRF08		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	25.00	0.00	8	258.21		0.00	0.00		258.21	3,000.00
	FOPA750123OG	FOPA750123MDLRM00		212.27	221.8513	Completa		16/01/2022	Fijo	Dia
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,991.59	0.00		2,991.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.59		0.00	0.00		191.59	2,700.00
	EOGB7205123B4	EOGB720513MTFSRL08		196.15	205.7274	Completa		06/01/2022	Fijo	Dia
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
	REFA8508171ID1	REFA850817MMCYLD08		234.40	244.9972	Completa		01/02/2022	Fijo	Dia
13	MAHIZCA ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	25.00	0.00	8	228.21		0.00	0.00		228.21	3,000.00
	MAAO0205013D2	MAAO[illegible]HGRTMA09		212.27	221.8513	Completa		01/02/2022	Fijo	Dia
14	ALVARADO ORTIZ VARIA VERONICA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	25.00	0.00	8	228.21		0.00	0.00		228.21	3,000.00
	AAOV9805228A8	AAOV[illegible]MMCLRR07		212.27	221.8513	Completa		01/02/2022	Fijo	Dia
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,677.06	0.00		3,677.06	3,400.01
0.00	30.22	0.00	8	277.06		0.00	0.00		277.06	3,400.01
	GOSA940423H72	GOSA[illegible]HDFNNL01		241.78	252.7098	Completa		25/02/2022	Fijo	Dia
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
	ROPR6506172I55	ROPR[illegible]MMCSRS09		234.40	244.9972	Completa		01/02/2022	Fijo	Dia
18	VILLAMEDALDO FELIPE			15.21		5,555.38	0.00		5,555.38	5,000.00
0.00	45.66	0.00	8	555.38		0.00	0.00		555.38	5,000.00
0000000000	VIMF6508231JA	VIMF650823HMCLCL09		366.27	383.7784	Completa		01/03/2022	Fijo	Dia
19	GONZALEZ ROZANA FELIPE			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	25.00	0.00	8	228.21		0.00	0.00		228.21	3,000.00
0	GORF[illegible]131H7	GORF[illegible]HMCNFL08		212.27	221.8513	Completa		01/04/2022	Fijo	Dia
21	NAVA ALCANTARA ANALILIA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	25.00	0.00	8	284.84		0.00	0.00		284.84	3,300.00
5	NAAA[illegible]74	NAAA[illegible]MDFVLN09		234.40	244.9972	Completa		16/04/2022	Fijo	Dia
22	PONCE ESPINOSA ROMAN			15.21		3,003.00	0.00		3,003.00	2,800.00
0.00	21.49	0.00	8	203.00		0.00	0.00		203.00	2,800.00
1	PEER[illegible]29F1	PEER[illegible]DFNS[illegible]00		167.51	175.1081	Completa		01/05/2022	Fijo	Dia

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

31/Jul/22 **Registro patronal** **RFC:** SMDI840726318

Reporte de la nómina

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Días trabajados / Horas por día / Sal Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep / Otras deduc / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / C.T. Liquidadas
23	RIVERA JOHSE VICTOR MANUEL		15.21		3,225.21	0.00		3,225.21	3,000.00
0.00	28.50	0.00	5	229.21	0.00		0.00	225.21	3,000.00
0	RIJV9100308W9	RIJV840606HMCVRC07	212.27	221.0019	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUIZ DANIEL		15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	20.59	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	MARD840721NH5	MARD840721HMCRBN02	212.27	221.0019	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
25	TABLEROS LOPEZ FUNBERTO ADRIAN		15.21		4,352.33	0.00		4,352.33	4,000.00
0	35.72	0.00	8	352.33	0.00		0.00	352.33	4,000.00
0	TALH8801A2M6	TALH880128HMCBPM01	286.18	299.1162	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO		15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	20.59	0.00	8	228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	LIGC9210298A0	LIGC921029HMCMZS08	212.27	221.0019	Completa		01/05/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 20

0000026

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

31/Jul/22
RFC: SMD9107266I8
Registro patronal

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	72,677.03
	Total de percepciones	72,677.03

DEDUCCIONES

D001	ISR	6,828.25
	Total de deducciones	6,828.25

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	66,848.78
NETO PAGADO	66,848.78
Total gravable	72,677.03
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

0000021

TEPETLIXPA

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 2019

AGOSTO DE 2022

00009134

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0000	0001	E 29	Retenciones y Gravamenes por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR	2,594.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000000			E 29	BANORTE CUENTA 1341736463 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,594.00
				Flujo de Efectivo	23.00	2,594.00			
							TOTAL POLIZA	2,594.00	2,594.00

DESCRIPCION
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN FACTURA DE IVAN VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

ELABORO
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2022 Hoja: 1 de 1

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/08/2022 12:18

Fecha y Hora de Pago:	15/08/2022 12:17 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04223U7370035864434
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$2,594
No. de Operación:	565120222722
Llave de Pago:	9E851B2D88
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	15/08/2022 12:17:12 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecucion:	15/08/2022 12:17:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
31 AGO 2022
MES AÑO

000001220

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 6600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940728618		Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	15/08/2022 12:08	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	491184241		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	2,594
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,594
Cantidad a pagar:	2,594

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

Es responsable verificar que el importe calculado de la parte actualizada está correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son resguardados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados o el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

0000125

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 3UJ7 3700 3586 4434**

Importe total a pagar: **$2,594**

Vigente hasta: **22/08/2022**

Obligado a pagar por internet

04223UJ7370035864434 2594

Sello Digital : ELQhedW2zaVx3v1rzOL0Pzo/3EBaluAgUKumKe6R4DhQRjFFZWVgqKZjKY5FUnCJCcLRIUJ0aRuvb9KO/5A43RvhogbRRHs7euUEMtz++TwgwMDLZ0urfmpQvw9EnsfSkv7PaowYv6pvlvOvKVDfxl12svM6NaJ5UZ2JVvAQ=

ACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SMD841229GR
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2022	PERIODO	Julio
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	15/08/2022 12:08	NÚMERO DE OPERACIÓN	4811184241

DETALLE DEL PAGO

A CARGO	2,684	ACREDITAMIENTO BORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,684	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	2,684
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO POR DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	2,684

RECIBIDO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

00009131

CFDI 3 1528

IVAN VERON ESQUIVEL

RFC: VEE 760204 1J2 Tipo de comprobante: Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000503591866

Folio Fiscal: E0E5F525-4493-41DB-BC3D-87264A08E59C

Régimen: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA	CP:54170
RFC: SMD940729E6	Fecha y hora de emisión: 2022-07-08T10:25:07
Uso CFDI: G03 Gastos en general	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	E48 - No aplica	04111000 - DIOTAM EN ESTADOS FINANCIEROS	12,971.70	12,971.70
			Descuento: 0.00	
			IVA: 0.00	
			, ISR: 1297.17	

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

SubTotal $	12,971.70
+ EPS (0.000000%) $	0.00
+ IVA (0.000000%) $	0.00
-IVA Retenido $	2,076.47
-Ret ISR $	1,297.17
=TOTAL $	13,750.00

000913

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 99 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2022-07-08T10:25:19

Folio de Certificado del SAT: 00001000000507519424

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDi B 1485

VAN VERON ESQUIVEL

RFC: VEE 7602041J2 Tipo de comprobante Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000513559386

Folio Fiscal: 0b5686E7-F740-4300-A7FE-295F9A029DDA

Régimen: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE	FECHA: 2022-06-30 13:13
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA	CP:56410
RFC: SMD040726B-8 Uso CFDI: Gastos en general	Fecha y hora de emisión: 2022-06-30T13:13:03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - No aplica	84111GUE - DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS	12,871.70	12,871.70

003-Iva: 0
002-Isr: 0
001-Ieps: 1,297.17

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

00000135

Subtotal $	12,871.70
+IEPS (0.000000%) $	0.00
+IVA (0.000000%) $	0.00
+IVA (16%) $	2,075.47
-Ret ISR $	1,297.17
=TOTAL $	13,650.00

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2022-06-30T13:13:16

Serie Sello del Emisor: 00001000000513559386

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

TEPETLIXPA

OPERADO
30 SEP 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Poliza: E 8 Status de la Poliza: C.A. 000174

Fecha de la Poliza: 12/09/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0008	0001	L 8	Acreedores y Cuentas Por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.	18,251.00	0.00
2.00	2112	000000002	0000000000000001	0008		E 0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIANZA SANGRE NUEVA A.C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	18,251.00
3.00	2112	000000002	0000000000000001	0008		E 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALIANZA SANGRE NUEVA A.C. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	18,251.00	0.00
4.00	1112	000100001	0000000000000004			E 0	BANCRE CUENTA 0447555453 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	18,251.00
				Flujo de Efectivo			21.00	18,251.00	
							TOTAL POLIZA	36,502.00	36,502.00

DESCRIPCION:
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

ELABORO
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PERA

REVISO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE ELABORACION 28/10/2022 Hoja 1 de 1

BANORTE

OPERADO
30 SEP 2022
DÍA MES AÑO

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930205-927

12/09/2022 09:59

Fecha y Hora de Pago:	12/09/2022 09:59 a. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04224AHY9400361734C5
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$18,251
No. de Operación:	598793825522
Llave de Pago:	7FED8DA893
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	12/09/2022 09:58:13 a. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	12/09/2022 09:59:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación categorica, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5000 - Monterrey (81) 8156 6600 y Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

OPERADO
30 SEP 2022
DIA MES AÑO

RFC:	SMD943728619		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/09/2022 13:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	22098015449 4

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	6,730
Cantidad a cargo:	6,730
Cantidad a pagar:	6,730
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	11,521
Cantidad a cargo:	11,521
Cantidad a pagar:	11,521
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

001176

Sello digital :

08yE/1m35jJSdigSh3zp8Ixg1n52P5f1QwpC1YFrAJ3uqrBp1fW4VlgdyAoPWzPFkNB24D0UnWY3d7bGpVd4VH671lWJV59/RghN
2G21zk12M55gSc72UKZ86YS2G6LO1mN7lktG87FMMI7NFbesWJlkuBadVHCGkdmq+b618bxkFRp1Ea2SQMrg1cyZHlK6vQ9YDL+
ArBeVHWrlgumAufSsc1Qp2RfTg0xI+H8g2D1z1QRIEBi01155ycVC+kkOGaVBFWkjrscxaRELTGP+Dblp-FuOeqZSqvW7LYy8X65F
3laMonL87dbH33Eyfv+2TWF/Xr1Q5soJmUCsmuB9eQ==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/09/2022 11:46
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220980164494

OPERADO
30 SEP 2022
DÍA MES AÑO

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que pueda haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 4AHY 9400 3617 3405**

Importe total a pagar: **$18,251**

Vigente hasta: **22/09/2022**

Obligado a pagar por internet

04224AHY94003617 3405 18251

Sello digital:

DBy:/Cnjs jJsdlgsh3zp0fxgJnS7PsF1qwpCLYFnAJ3oyz5p1fN4V1gUyAoPWzPFkWB2KDBUrWYDd7bGpYdMM147JIWXJ59/RgNN2G2Izk1JM55gSc72JkZ86V92G6LOlmN7lt1607NuJ1:NFoRdtHkugarfYHCGkdmq+bS18bxkfRp1b6ZSQAhgTtyZHnK5vO9YOLnArEeVHBz.gus4ufEtcIDpzAfTqOaI+HBg2D121QHEB1B1j55ycVC+KkC6abEfWkjzsokaKELTGP4Jb1P+FuOeqZ5qxW7LYy8Xe5TJ1aMonLBZdbH33Ey=v421WF/YrlQ5soImUZsku89eQ==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMU940728B8		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/08/2022 13:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220808164494

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona al Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, sólo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

OPERADO
13 SEP 2022
DIA MES AÑO

Sello digital :
DBy1/lrj5jj5d1g5hJzp0fXgjN5ZPsFFqwpI1YFnAD3opuz5p1fW4V1gUyAoPW2PFXN32KD8UrWYOd7bGpYdPYHA7I.WDV5O/RghN
2G21zr12M55g5r72Jk2069V9266L01mN71tI58zfNN1+4FhR4WlMuigmYHCGkdmq+b5I8bxk7Rp1bbZSQArgTtyZHhK6vQ9YOLn
ArBeVHdzLgcN4uFEtcJDpzRf^gDcI+H8g2D1z1QHE0181I55ycVC+kkCCsb8fNKjzsOkaXELTGP4OblP+FuCeq2SqAW7LYYBXb5F
J1aMo+lB2dbH33Eyfv+21kf/XrlQ5sOlmUIsku89eQ+--

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SNDI9402266		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TIPO XPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/09/2022 13:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220960154494

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	6
PAGOS DE SUELDOS	32,195
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	5,164
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS DEL CONTRIBUYENTE	5,730
IMPUESTO A CARGO	5,730

OPERADO
30 SEP 2022
DÍA MES AÑO

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	5,730
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,730
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,730
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	5,730
CANTIDAD A PAGAR	5,730

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SMD9407208		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEFETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/09/2022 13:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/08/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220980154494

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	15
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	71,281
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	5,781
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	11,521
IMPUESTO A CARGO	11,521

OPERADO
30 SEP 2022
DIA MES AÑO

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	11,521
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,521
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO	
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,521
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,521
CANTIDAD A PAGAR	11,521

0801280

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

RFC:	SMUMC-[illegible]		
Denominación o razon social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETITIPA SIN RIESGO SOCIAL		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Agosto
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/09/2022 13:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/09/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220980154494

DETERMINACION

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

OPERADO
30 SEP 2022
DIA MES AÑO

000181

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 — **OCTUBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 14 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 14/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	23,468.00	0.00
2.00	2112	000000002	0000000000000000001	0011		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,468.00	0.00
3.00	2112	000000002	0000000000000000001	0011		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	23,468.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000006			E 14	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	23,468.00
							TOTAL POLIZA	46,936.00	46,936.00

Flujo de Efectivo: 21.00 23,468.00

DESCRIPCION:
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

000232

ELABORO
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2023 Hoja: 1 de 1

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Imprimir
Cerrar

BANORTE

E-14

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/10/2022 18:43

Fecha y Hora de Pago:	14/10/2022 06:43 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	042250KH670036465408
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$23,468
No. de Operación:	544432728722
Llave de Pago:	8428A3F2A6
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	14/10/2022 06:43:08 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	14/10/2022 06:43:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000233

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

SAT

RFC:	SMD940726618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Número de operación:	220990217206	**Fecha y hora de emisión**	10/11/2022 - 11:07
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	16,376
Cantidad a cargo:	16,376
Cantidad a pagar:	16,376
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

000234

Sello digital :

NRYNRl/3FWW6aMdhBsxXlajDBj9EmbPs0jdW72R60yLFOlDPA9hft/31eQtm1vUJTa1RJs3sdWZ2fOrZQetWRv4jTEwvSmMVfIl1
y7GFb+d8fSBAXrsEyqRddEE6G0RpwbRKQdCzfTtL8IHoCPluA/B/YaSKuGX46d1OhmUnBNaIOS80dq1mMZwGDO11quTe18GckNvS
8+SUJ5A9ICtHmCw3zHCsXMGapBw+A/pQ82BzGmkg+0q/5TiuROOu2U5ZuzzzH5RYHC1cbTLOuiRj0n0QwB6gtaYPd2Mo4UkD1zQ5
c24jkWu646xczJJGkP/XR+9z+0JEZnBeEl0EWXIU6Q==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

OPERACIÓN SAT 3 1 DIA MES AÑO

RFC:	SMD940726818
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Número de operación:	220990217206	**Fecha y hora de emisión**	10/11/2022 - 11:07
Versión:	10		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 50KH 6700 3646 5408**	Importe total a pagar:	**$23,468**
Vigente hasta:	**20/10/2022**		**Obligado a pagar por internet**

042250KH670036465408 23468

000235

Sello digital :

NRYNRl/3FWW6aMdhBsxXlajDBj9EmbPs0jdW72R60yLFOlDPA9hft/31eQtm1vUJTaiRJs3sdWZ2fOrZQetWRv4jTEwvSmMVfIl1
y7GFb+d8fSBAXrsEyqRddEE6G0RpwbRKQdCzfTtL8IHoCPluA/B/YaSKuGX46d1OhmUnBNaIOS80dq1mMZwGDO11quTe18GckNvS
8+SUJ5A9ICtHmCw3zHCsXMGapBw+A/pQ82BzGmkg+0q/5T1uROOu2U5ZuzzzH5RYHC1cbTLOu1Rj0n0QwB6gtaYPd2Mo4UkD1zQ5
c24jkWu646xczJJGkP/XR+9z+0JEZnBaEl0EWXIU6Q==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Número de operación:	220990217206	**Fecha y hora de emisión**	10/11/2022 - 11:07
Versión:	10		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**14/10/2022**
Línea de Captura:	**042250KH670036465408**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$23,468**	No. de Operación:	**544432728722**
		Llave de Pago:	**8428A3F2A6**

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

000238

Sello digital :

NRYNRI/3FWW6aMdhBsxXIajDBj9EmbPs0jdW/2R60yLFOlOPA9hft/31eQtm1vUJTaiRJs3sdWZ2fOrZQetWRv4jTEWvSmMVfIl1
y7GFb+d8fSBAXrsEyqRddEE6G0RpwbRKQdCzfTtl8IHoCPluA/B/Ya5KuGX46d1OhmUnBNaIOS80dq1mMZwGDO11quTe18GckNvS
8+SUJ5A9ICtHmCw3zHCsXMGapBw+A/pQ82BzGmkg+0q/5T1uROOu2U5ZuzzzH5RYHC1cbTLOu1Rj0n0QW86gtaYPd2Mo4UkD1zQ5
c24jkWu646xczJJGkP/XR+9z+0JEZnBeEI0EWXIU6Q==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618		Hoja 2 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220990217206

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Indice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 50KH 6700 3646 5408**

Importe total a pagar: **$23,468**

Vigente hasta: **20/10/2022**

Obligado a pagar por internet

042250KH670036465408 23468

000237

Sello digital :

NRYNRl/3FWW6aMdhBsxXlajDBj9EmbPs0jdW7ZR60yLFOlDPA9hft/31aQtm1vUJTaiRJs3sdWZ2fOrZQetWRv4jTEwvSmMVfIl1
y7GFb+d8fSBAXrsEyqRddEE6G0RpwbRXQdCzfTtL8IHoCPluA/B/YaSKuGX46d1OhmUnBNaIOS80dqImMZwGDO11quTe18GcKNvS
8+SUJSA9ICtHmCw3zHCsXMGapBw+A/pQ82BzGmkg+0q/5TiuRJOu2U5ZJzzzH5RYHC1cbTLOuiRj0n0QWB6gtaYPd2Mo4UkDIzQ5
c24jkWu646xcz3JGkP/XR+9z+0JEZnBeE10EWXIU6Q==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD	

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220990217206

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

000233

Sello digital :

NRYNR1/3FWW6aMdhBsxXlajDBj9EmbPs0jdW72R60yLFOlDPA9hft/31eQtm1vUJTaiRJs3sdWZ2fOrZQetWRv4jTEwvSmMVfI11
y7GFb+d8+SBAXrsEyqRdcEE6G0RpwbRKQdCzfTtL8IHoCPluA/B/YaSKuGX46dIOhmUnBNaIGS80dq1mMZwGDO11quTe18GckVvS
8+SUJ5A9ICtHmCw3zHCsXMGapBw+A/pQ82BzGmkg+0q/STiuROOu2U5Zuzzz H5RYHC1cbTLOuiRj0n0QwB6gtaYPd2Mo4UkD1zQ5
c24jkWu646xczJJGkP/XR+9z+0JEZnBeE10EWXIU6Q==

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SMD940725516		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220990217206

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	9
PAGOS DE SUELDOS	107,603
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	2,867
ISR RETENIDO POR SUELDOS	12,698
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	7,092
IMPUESTO A CARGO	7,092

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,092
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,092
CANTIDAD A PAGAR	7,092

000239

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

RFC:	SMD940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220990217206

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	19
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	142,521
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,521
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	16,376
IMPUESTO A CARGO	16,376

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	16,376
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,376
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	16,376
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	16,376
CANTIDAD A PAGAR	16,376

000249

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

RFC: SMD940726618

Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	14/10/2022 18:29
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	20/10/2022
Versión:	10	**Número de operación:**	220990217206

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

000241

DIF TEPETLIXPA 2022

SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA

CONCENTRADO DE SUELDOS Y SALARIOS ASIMILABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

		SUELDOS Y SALARIOS						ASIMILABLES A SALARIOS					A	B					
PERIODOS	NUMERO DE EMPLEADOS	SUELDOS Y SALARIOS (NOMINA)	ISPT SALARIO	SERV MEDICO	FONDO DE AHORRO	CAPITALIZACION	TOTAL NETO SUELDO PAGADO	GRATIFICACION (ASIMILABLES A SALARIOS)	ISPT ASIMILABLE A SALARIO (GRATIFICACION)	AGUINALDO	INDEMNIZACION	TOTAL NETO PAGADO	TOTAL SUELDOS BRUTOS	TOTAL SUELDOS ASIMILABLES BRUTOS	TOTAL SUELDOS BRUTOS (A+B)	ISR RET SUELDOS Y SALARIOS	ISR RET ASIM A SALARIOS	TOTAL ISPT	[redacted]
NOMINA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2022	26.00	36,602.04	3,546.18	1,692.84	2,232.71	512.43	28,617.88	71,260.63	5,760.61			65,500.02	36,602.04	71,260.63	107,862.67	3,546.18	5,760.61	9,306.79	3,235.88
NOMINA DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	26.00	36,602.04	3,546.18	1,692.84	2,232.71	512.43	28,617.88	71,260.63	10,336.81	5,445.76	22,408.85	88,778.43	36,602.04	99,115.24	135,717.28	3,546.18	10,336.81	13,882.99	4,071.52
		73,204.08	7,092.36	3,385.68	4,465.42	1,024.86	57,235.76	142,521.26	16,097.42	5,445.76	22,408.85	154,278.45	73,204.08	170,375.87	243,579.95	7,092.36	16,097.42	23,189.78	7,307.40

107603 12698

3439892 709236.

4576.2 2785461

1,521.22

Haber.

	Sueld	ISR
→ Aguinaldo	$ 5,445.79	$ 278.44
Indemnizac	22,408.85	4,576.20
	$ 27,854.64	$ 4854.64

Sueldos y Salarios	ISR Sueldo y Salar	Sueldo y Salarios	ISR Asimilables
$ 73204.08	$ 7092.36	142,521.26	5760.61
		+ 5445.76	+ 5760.51
		22408.85	4854.64
000242 $		170,375.87	$ 16,375.76

Σ2 23468.12

RECIBO DE NOMINA: NOMINA 329 Hoja 1

FOLIO FISCAL:9AFB5583-2B17-48B9-A49F-31A62C3B9143

NÚMERO CERTIFICADO CSD:00001000000511038069

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:56880, 2022-09-02T10:16:29

OPERADO
3 1 OCT 2022
DIA MES AÑO

EMPRESA:

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPET

RFC: SMD940720618

Regimen: 603

Registro Patronal:

EMPLEADO: HECTOR FERMIN LIMA BARRAGAN

NumEmpleado: RFC: LIBH891109E91

Nombre: HECTOR FERMIN LIMA BARRAGAN Dias pagados: 14.208

Curp: LIBH891109HMCMRC02 NSS:

Salario base cotización: $ Salario diario integrado: $

Fecha de pago: 2022-09-01 Periodo de pago: del 2022-09-01 al 2022-09-01 Forma de pago: 99

Tipo de comprobante: N

Descripción: Nomina del 2022-09-01 al 2022-09-01

CANTIDAD: 1 MEDIDA: ACT DESCRIPCIÓN: Pago de nómina

DETALLE DEL RECIBO

Tipo	Clave propia	Percepción	Importe Gravado	Importe Exento
025	P103	INDEMNIZACION	17832.65	0.00

SubTotal	$17832.65
TOTAL	$17832.65

CANTIDAD CON LETRA:DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 65/100.-

METODO PAGO:PUE | FORMA PAGO:99 | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :603 FECHA TIMBRADO:2022-09-02T10:16:29

SELLO:

mk7oUsLA6WMZzM0+MBVdlrXTWyGU5BzqUnWJGbZxb3a2ey3P0g6a3jyRB0w/5DTWeawfYa5FplywG9wVRILJUz/pJX/wY5AlThq1XGU
KAFMdS1naD99Ae+/oAXg8WAbdakpfjIfWWvtcx9TAW3h6NF7v6mH44xSSWgNk0T4uYf094skIMMqHZ5cul2f7NtHpr41TtwBYj/XdlAkj++a
6/bzk5ubxSqHL/dAtk5g5nvBboSNaIq/t4VHxWtsnzGbz15D5XEuhkZshmaFSaIN+17IZX4ZFeaXGDX8MPKfqsV3dVstbRLRw9c9dolnZhjpG
PAsooLrgY7JkdHtmp49wnhg==

SELLO SAT:

dFvndlb/mDKAoCLWJq0pdMX1cvJ1SeaVmoBy0/k0CrmO6s0GJu/TdCGJ+5B3uBPDVYBV/1s7fxVGyx00gesJbK5HaLHLKYWQ3Yqozx0
gG0acvKVY0caTOK6ZPIY7scIwJU5l7Zc7qQM84NYy6G7uJy5Y4DeTVBzTWBKnXrbmKXqpDIIBAN2OUfGyuMAOeuNfxvL9PAxFqa+mDu
D3Ru5nb5F8ftW3QF957eUF/ZqYROR/lfZ12kaF5gc01ztYEaT9+c5O06SrSkGRSuxMO5uq1eqqIOtmLZCLLmoank+hA1eu+1qpbRLCdZnJR
003AJ+51dUkyFgPoHSo//pJY0g==

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000501960426

CADENA ORIGINAL

||1.0|9AFB5583-2B17-48B9-A49F-31A62C3B9143|2022-09-
02T10:16:29|mk7oUsLA6WMZzM0+MBVdlrXTWyGU5BzqUnWJGbZxb3a2ey3P0g6a3jyRB0w/5DTWeawfYa5FplywG9wVRILJUz/pJX/wY
5AlThq1XGUKAFMdS1naD99Ae+/oAXg8WAbdakpfjIfWWvtcx9TAW3h6NF7v6mH44xSSWgNk0T4uYf094skIMMqHZ5cul2f7NtHpr41TtwBYj/XdlAkj++a6/bzk5ubxSqHL/dAtk5g5nvBboSNaI
qft4VHxWtsnzGbz15D5XEuhkZshmaFSaIN+17IZX4ZFeaXGDX8MPKfqsV3dVstbRLRw9c9dolnZhjpGPAsooLrgY7JkdHtmp49wnhg==|00001000000501960426||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000243

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Sep/22 **Registro patronal** 1000397 **RFC:** SMD940725618

OFERADO
3 1 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sal.Diario	Días trabajados / Total ISR / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI		15.21		6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	6	750.77	0.00	793.49	1,544.26	5,000.00
01599775	LODE930413HB9	LODE930413MMCPRV03	430.31	449.7608	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA RODRIGUEZ ERASMO		15.21		4,415.75	0.00	4,415.75	3,517.86
0.00	36.29	0.00	8	362.48	0.00	535.41	897.89	3,517.86
01540016	GARE620316ER3	GARE620316HMCRDR01	290.35	303.4768	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA		15.21		5,066.43	0.00	5,066.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
[illegible]40392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCJLR04	334.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA		15.21		6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	750.77	0.00	793.49	1,544.26	5,000.00
00416999	GARD670604MV3	GARD670604MMCRDM00	430.31	449.7608	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	FIGUEROA RIVERA VERONICA		15.21		5,066.43	0.00	5,066.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
01599773	FIRV8406171KA	FIRV840617MMCGVR09	334.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA		15.21		4,530.02	0.00	4,530.02	3,600.00
0.00	37.23	0.00	8	380.76	0.00	549.26	930.02	3,600.00
01599770	SOSL870805U52	SOSL870805MMCTRS15	297.87	311.3301	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN		15.21		4,390.89	0.00	4,390.89	3,500.00
0.00	36.09	0.00	8	358.50	0.00	532.39	890.89	3,500.00
01598427	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02	288.72	301.7683	Completa	16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

000244

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Sep/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	**36,602.04**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

900265

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22 **Registro patronal** 1000397 **RFC:** SMD940726618

Reporte de la nómina

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
01599775	LODE930413H89	LODE930413MMCPRV03		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA RODRIGUEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.86
0.00	36.29	0.00	8		362.48	0.00		535.41	897.89	3,517.86
01540916	GARE820316ER3	GARE820316HMCRDR01		290.35	303.4738	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.45	0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
[illegible]40392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCJLR04		334.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		750.77	0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
00416999	GARD670804MV3	GARD670804MMCRDM00		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	FIGUEROA RIVERA VERONICA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8		471.45	0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
01599773	FIRV8406171KA	FIRV840617MMCGVR09		334.58	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA			15.21		4,530.02	0.00		4,530.02	3,600.00
0.00	37.23	0.00	8		380.76	0.00		549.26	930.02	3,600.00
01599779	SOSL870805U52	SOSL870805MMCTRS15		297.87	311.3301	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,390.89	0.00		4,390.89	3,500.00
0.00	36.09	0.00	8		358.50	0.00		532.39	890.89	3,500.00
01596427	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02		289.72	301.7683	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

000246

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

CUMPLIDO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	**36,602.04**

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000247

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22 Registro patronal 1000397 **RFC:** SMD940726618

OFICIO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sal.Diario	Días trabajados / Total ISR / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Tipo salario	Total percep. / Total deduc.	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI		15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	750.77	0.00	793.49		1,544.26	5,000.00
01599775	LODE930413H89	LODE930413MMCPRV03	430.31	449.7608	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
2	GARCIA RODRIGUEZ ERASMO		15.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.86
0.00	36.29	0.00	8	362.48	0.00	535.41		897.89	3,517.86
01540916	GARE620316ER3	GARE620316HMCRDR01	290.35	303.4768	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA		15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97		1,088.42	4,000.01
[illegible]40392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCJLR04	334.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA		15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	750.77	0.00	793.49		1,544.26	5,000.00
00416999	GARD670604MV3	GARD670604MMCRDM00	430.31	449.7608	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
5	FIGUEROA RIVERA VERONICA		15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97		1,088.42	4,000.01
01599773	FIRV8406171KA	FIRV840617MMCGVR09	334.58	349.7074	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA		15.21		4,530.02	0.00		4,530.02	3,600.00
0.00	37.23	0.00	8	360.76	0.00	549.26		930.02	3,600.00
01599770	SOSL870805U52	SOSL870805MMCTRS15	297.87	311.3301	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN		15.21		4,390.89	0.00		4,390.89	3,500.00
0.00	36.09	0.00	8	358.50	0.00	532.39		890.89	3,500.00
01596427	LEPA920321KY3	LEPA920321MMCYXN02	289.72	301.7083	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	

Total de registros impresos : 7

000248

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	**36,602.04**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000249

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Sep/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726618

Reporte de la nómina

OFICIO RECIBIDO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Tipo salario	Total percep. / Total deduc. / U.T.	Neto pagado / T. Efectivo / Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		7,569.85	0.00		7,569.85	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8		969.84	0.00	0.00		969.84	6,600.01
	VAAR850313SS3	VAAR850313MMCZDQ02		497.74	520.2454	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
	ROML880322QJ1	ROML880322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
5	LIMA BARRAGAN HECTOR FERMIN			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
0.00	184.18	0.00	8		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	LIBH891109E91	LIBH891109HMCMRC02		1,473.46	0	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
	PEMN920801QH1	PEMN920801MMCRNN05		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
	VARR750704V5	VARR750704HMCLDF06		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día	
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MMCLRM00		212.27	221.8619	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,891.59	0.00		2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8		191.59	0.00	0.00		191.59	2,700.00
	EOGB720512F94	EOGB720512MDFSRL08		190.13	198.7274	Completa	16/01/2022	Fijo	Día	
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
	REFA890817HD1	REFA890817MMCYLD08		234.40	244.9972	Completa	01/02/2022	Fijo	Día	
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.00
	MAAO020501ND2	MAAO020501HMCRRMA9		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día	
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0	26.53	0.00	8		228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.00
	AAOV630922BA8	AAOV630922MMCLRR07		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día	
16	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,677.06	0.00		3,677.06	3,400.01
0.00	30.22	0.00	8		277.05	0.00	0.00		277.05	3,400.01
	GOSA940823H72	GOSA940823HDFNNL03		241.78	252.7096	Completa	23/02/2022	Fijo	Día	
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
	ROPR850612J55	ROPR850612MMCSRS08		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día	
18	VILLA MECALCO FELIPE			15.21		5,555.08	0.00		5,555.08	5,000.00
0.00	45.66	0.00	8		555.08	0.00	0.00		555.08	5,000.00
0000C000000	VIMF650823LDA	VIMF650823HMCLCL09		365.27	381.7784	Completa	01/03/2022	Fijo	Día	
19	GONZALEZ LEDESMA FELIPE			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.00
0	GOLF990813TH1	GOLF990813HMCNDL06		212.27	221.8619	Completa	01/04/2022	Fijo	Día	
21	NAVA ALDAMA ANALILIA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00	0.00		264.84	3,300.00
0	NAAA911023U74	NAAA911023MDFVLN00		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día	
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00	0.00		228.21	3,000.00
0	RIJV940605MW9	RIJV940605HMCVRC07		212.27	221.8619	Completa	01/09/2022	Fijo	Día	

000250

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Sep/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726[illegible]

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
24	MARIN RUBI DANIEL			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	MARD940721NH6	MARD940721HMCRBN02		212.27	221.8619	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15.21		4,352.33	0.00		4,352.33	4,000.00
0.00	35.77	0.00	8		352.33	0.00		0.00	352.33	4,000.00
0	TALH860120CM6	TALH860120HMCBPM01		286.18	299.1192	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	LIGC921029RA6	LIGC921029HMCMZS02		212.27	221.8619	Completa		16/05/2022	Fijo	Día
27	RODRIGUEZ URIBE JIRAM			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	ROUJ980328BI5	ROUJ980328HCFDRR15		212.27	221.8619	Completa		01/08/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 20

000251

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Sep/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 17
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	71,260.63
	Total de percepciones	**71,260.63**

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,760.61
	Total de deducciones	**5,760.61**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	65,500.02
NETO PAGADO	65,500.02
Total gravable	71,260.63
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000252

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22 Registro patronal RFC: SMD940726618

OFICIADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		7,569.85	0.00		7,569.85	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8		969.84	0.00		0.00	969.84	6,600.01
	VAAR850313SS3	VAAR850313MMCZDQ02		497.74	520.2454	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	ROML880322QJ1	ROML880322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLY			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	PEMN920801QH1	PEMN920801MMCRNN05		234.40	244.9972	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	VARR7507047V5	VARR750704HMCLDF06		234.40	244.9972	Completa		01/09/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MMCLRM00		212.27	221.8619	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,891.59	0.00		2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8		191.59	0.00		0.00	191.59	2,700.00
	EOGB720512F94	EOGB720512MDFSRL08		190.13	198.7274	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	REFA890817HD1	REFA890817MMCYLD08		234.40	244.9972	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	MAAO020501ND2	MAAO020501HMCRRMA9		212.27	221.8619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	AAOV630922BA8	AAOV630922MMCLRR07		212.27	221.8619	Completa		01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,677.06	0.00		3,677.06	3,400.01
0	30.22	0.00	8		277.05	0.00		0.00	277.05	3,400.01
	GOSA940823H72	GOSA940823HDFNNL03		241.78	252.7096	Completa		23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
	ROPR650612J56	ROPR650612MMCSRS08		234.40	244.9972	Completa		01/09/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE			15.21		5,555.08	0.00		5,555.08	5,000.00
0.00	45.66	0.00	8		555.08	0.00		0.00	555.08	5,000.00
00000000000	VIMF650623LDA	VIMF650623HMCLCL09		365.27	381.7784	Completa		01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDESMA FELIPE			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	GOLF990813TH1	GOLF990813HMCNDL06		212.27	221.8619	Completa		01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALDAMA ANALILIA			15.21		3,564.84	0.00		3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8		264.84	0.00		0.00	264.84	3,300.00
0	NAAA911023U74	NAAA911023MDFVLN08		234.40	244.9972	Completa		01/09/2022	Fijo	Día
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	RIJV940605MW9	RIJV940605HMCVRC07		212.27	221.8619	Completa		01/09/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUBI DANIEL			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	MARD940721NH6	MARD940721HMCRBN02		212.27	221.8619	Completa		01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726618

OFERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / N.S.S.	Nombre del trabajador / RFC	CURP	Total en especie / Salario por Hora / Total IMSS / Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15.21		4,352.33	0.00		4,352.33	4,000.00
0.00	35.77	0.00	8		352.33	0.00		0.00	352.33	4,000.00
0	TALH660120CM6	TALH660120HMCBPM01		286.18	299.1182	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	LIGC921029RA6	LIGC921029HMCMZS02		212.27	221.8619	Completa		16/05/2022	Fijo	Día
27	RODRIGUEZ URIBE JIRAM			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	ROUJ980328BI5	ROUJ980328HDFDRR15		212.27	221.8619	Completa		01/08/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 19

000254

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Sep/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

OPERADO
31 OCT 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 18
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	71,260.63
	Total de percepciones	**71,260.63**

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,760.61
	Total de deducciones	**5,760.61**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	65,500.02
NETO PAGADO	65,500.02
Total gravable	71,260.63
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
31 DIC 2022
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEPETLIXPA 3019 — **DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 16 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	7,092.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	11,494.00	0.00
3.00	2112	000000002	0000000000000000001	0011		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,586.00
4.00	2112	000000002	0000000000000000001	0011		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,586.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000008			E 16	BANORTE CUENTA 1044755453 RECURSOS PROPIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	18,586.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	18,586.00			
							TOTAL POLIZA	37,172.00	37,172.00

DESCRIPCION:
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

ELABORO
P.C.P. ANA KAREN LEYVA PEÑA

REVISO
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

DIF TEPETLIXPA 2022 TESORERIA
TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2023 Hoja: 1 de 1

BANORTE E-16

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/12/2022 17:14

Fecha y Hora de Pago:	09/12/2022 05:13 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	042261C4710037100460
Cuenta Cargo:	1044755453
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM
Importe Pagado:	$18,586
No. de Operación:	513250134322
Llave de Pago:	0F0F1429C0
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Captura:	09/12/2022 05:12:21 p. m.
Ejecutó:	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
Fecha Ejecución:	09/12/2022 05:13:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9630 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940728618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Número de operación:	22060027020 6	**Fecha y hora de emisión**	11/09/2023 - 11:30
Versión:	2		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	11,494
Cantidad a cargo:	11,494
Cantidad a pagar:	11,494
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello digital :

Zok6Dn31YdIOV0JOJcpNE9Cj0dPKSbOAO5YMsAMoSHV50lQ45F4ZsiaNpevu122KZTc5EdUeBfvXheLKmabckcRcc8U1Lt/r1qcN
I6ixalqLC3nmUzlTCh8J9tz25M5NwCck4UyIXWRef8QXuSzd0BjCTpYctpYxIDjNHPDB+R3XeVIZa8o/YeCwDcL3eAzUd79afE6T
bGwvyHCJqWRIhlhxFIGhKctyNfi3k+8LMX86+3wvj382AW16/OjtqRXV+aYVvs1CXDZYYjZY9SxylSHyHLt4B6KpQjg1Ca5vFqZ7
41Lp+nlLonHPgnsGa7jJl7cIecoUQGB90d425pvcLQ==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618		
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		
Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Número de operación:	22060027C206	**Fecha y hora de emisión**	11/03/2023 - 11:30
Versión:	2		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados al c. cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0422 61C4 7100 3710 0460**	Importe total a pagar:	**$18,586**
Vigente hasta:	**22/12/2022**	**Obligado a pagar por internet**	

042261C4710037100460 18586

Sello digital :

ZokGDm01YdJOV0JDJcpNE9CjBdPKSbOAO5YMsAWoS8VsO1Q+5T4ZsibNpevuL2ZXZTc5EdUeBfvXheLKmabckcRcc8U1ut7r1qcN
16ixaLqLC3nmUz1TCh8JPtz25M5NwC1k4Uy1XWBef0QXa9zd0BjCTpYctpYxIDjNHPU8mRNXeVIZa8o/YoCwDcL3eAzUdZ9aFE6T
hNwvyHCJqWRIh1hxFIGhKctyNf13km8LNX8G+3wVj8B2NW16/DjqRXV+aYVvs1CXDZYYjZY35xy1SHyHUt4E5KpQjg1CaSvfqZ7
41Lp+nILcnHPgnsCa7j1L2mIecoUQEB9Od125pvcLQ==

HACIENDA

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT

RFC:	SMD840726618	Hoja 3 de 3
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD	

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 18:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Número de operación:	220600270206	**Fecha y hora de emisión**	11/03/2023 - 11:30
Versión:	2		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**09/12/2022**
Línea de Captura:	**042261C4710037100460**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$18,586**	No. de Operación:	**513250134322**
		Llave de Pago:	**0F0F1429C0**

Sello digital :

Zok6Jn01YcJGV0JOJcpNE9Cj0dPKSbOAG5YM4sAkoS8VsO1QH6F4ZsibKbavu12ZXZYc5EdUeBFvXhe_Kmabckc8cc8U1t7A1crK
16ixaLq_C3r-UzlTCF8JPtz2SM5NwC1k4UylXWBefBQXa9zd0BjCTpYctpYxIDjNHPD8mR8XeVTZa8o/YeCWDcL3cAzUdZ9afE6-
bGwvyHCJqWRchlhxFIGhXctyNfI3kmRLMX86+3wvj087AW16/OjtqRkV+aYYvs1CXDZYYjZY95xyLSHyHUt456KpQjg1CaSvFcZ7
41Lp+nJLonHPgnsGa7j1L2mIccuUQ68SC342Spvd_Qww

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726518
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220600270206

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	7,092
Cantidad a cargo:	7,092
Cantidad a pagar:	7,092
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	11,494
Cantidad a cargo:	11,494
Cantidad a pagar:	11,494
Concepto de pago 3:	IVA retenciones
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Selo digital :

Zok6Dn01YdJOV0J0JcpNE9Cj0dPKSbOAO5YMsAWo5BVsO1QH6F4ZsiobNpavu1ZZKZTc5EdUeBfvXbelXmobckcRcc8U1ut7rlgcN
16ixaLqLC3hrUzJTCh8JPtz25M5hxC1k4UyCXWBeFBQXaSzd0BjCCpYcrpYxIDjNPDBmRBXeVIZa8u/YeCwDcL3eAzLUdZ9afE6T
bGWvyHCJqWRCblhxFI5hKctyNfi3km8LMX86r3wvj082AW16/UjtqRkVraYVvs1CXJZYYjZY95xy1SHyPUt4E6KpQCgTCaSvfqZ7
41Lp+nJLonPgnsGa7j1L2mIecoHQG890d425pvdLQ...

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220609270206

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0422 61C4 7100 3710 0460**

Importe total a pagar: **$18,586**

Vigente hasta: **22/12/2022**

Obligado a pagar por internet

042261C4710037100460 18586

Sello digital :

Zok6Dn01YdJOW8JOJcpNE9Cj8cPKSbOAD5YMsAWoS8VsD1QH6F4Zs1bNpavu12ZKZTc5EdUeBfvXheLKmabckcRcc8U1jt7r1qcN
16ixaLqLC3nmUzlTCh8JPtz25M5NwCik4UylXWBef8QXaOzd06jCTpYctoYxIDjNHPO8mRbXeVIZa8o/YcCwDcL3eAzJdZ9afE6T
bGwvylKCJqWRIhlhxFIGhKctyNf13kmBLMXg6+3wvj8620W16/OftqRkV+oYVvs1CXDZYYjZY9Sxy1SHyHUt4E6KpQjg1CaSvfqZ7
41Lb+nCLcnHPgnsEa7j1L2mIecbUQ6Ssd442SpvdLQ==

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SMD940726818
Denominación o razón social:	SISTEVA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:46
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220600270206

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · Banco Azteca · BanBajio · BBVA · Bancrea · Banjercito · Bancomext · banregio · Bansi · Banco Base · El Banco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam · Mi Banco · Banco Mifel · monex Banco · MUFG · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

Zok6Dn01YdJOV0JOJcpNE9Cj0dPX5UOA35YMsAXoS8VsO1QH6F4Z5iUNpavu12ZKZTc5EdUeBFvXheLKwubckcRcc8U1ut7r1qcN
16ixaLq_C3nmUzlTCHaJPtr25N5NwC1k4UylXWBefBQXa9zd0RjCTpYctpYxIDjNHPD8mHBXeVIZa8o/YeCwDcL3eAzUdZ9afE6T
bGwvyHCJqNRIhlhxFIEhKclyNFi3km8LMX8G+3xvj0B2AW16/OjtqRkV+aYVvs1CXDZYYjZY95xyl5HyHUt4EGKpQjg1Ca5vfqZ7
41Lp+nJ_OnHPgns6a7j1L2mIecoUQG8SJd12Spvd:Q==

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SAT

RFC:	SMD940726818
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	220600770206

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	7
PAGOS DE SUELDOS	73,204
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	0
ISR RETENIDO POR SUELDOS	7,092
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	7,092
IMPUESTO A CARGO	7,092

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	7,092
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	7,092
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	7,092
CANTIDAD A PAGAR	7,092

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por asimilados a salarios

SAT

RFC:	SMU940725618
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	09/12/2022 18:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	22060027020 6

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ASIMILADOS A SALARIOS	19
PAGOS DE ASIMILADOS A SALARIOS	142,274
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	11,494
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	11,494
IMPUESTO A CARGO	11,494

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	11,494
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,494
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,494
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	11,494
CANTIDAD A PAGAR	11,494

HACIENDA

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones

SAT

RFC:	SMD940726818
Denominación o razón social:	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Periodo de la declaración:**	Noviembre
Ejercicio:	2022	**Fecha y hora de presentación:**	08/12/2022 16:48
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	22/12/2022
Versión:	2	**Número de operación:**	22080027020 5

DETERMINACIÓN

CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	SIN ACTOS O ACTIVIDADES	0	0	0
	Total	0	0	0

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

RFC	Nombre	Fecha emisión	Fecha inicio	Fecha inicial de	Fecha final de	Serie	Folio	Sueldos P-001-D001 Sueldos,	Sueldos excento importe excento	Asimilables Salarios Reyes y Jornales D-001-D002	Salida asimilable Excento D-001 D011	Servicio Medico D-001-D012	Fondo de ahorro D-001-D013	capitalización D-002-D001	ISR sueldos y salarios	ISR asimilables	Subsidio para el empleo OP-002 Subsidio	NUMERO DE TRABAJADORES
UCDE9021130	EVA SARAHI LOPEZ DURAN	2022-11-14T12:16:07	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	145	$ 8,544.26	$	$ -	$ -	$ 302.67	$ 389.20	$ 91.62	$ 750.77	0		1
GARE920348ER	FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ	2022-11-14T12:17:11	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	146	$ 4,415.75	$ -	$ -	$	$ 204.23	$ 260.36	$ 61.82	$ 532.48	0		2
ROVZ7003CQ0	QUIRINA ROJAS VALENCIA	2022-11-14T12:17:13	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	147	$ 5,008.43	$ -	$ -	$ -	$ 235.34	$ 310.20	$ 71.24	$ 471.45	0		3
GARD6723048M	DOMINICA GARCIA RODRIGUEZ	2022-11-14T12:17:51	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	148	$ 8,544.26	$ -	$ -	$ -	$ 302.67	$ 389.20	$ 91.62	$ 750.77	0		4
LEVV8607210G	VERONICA FIGUEROA VALERA	2022-11-14T12:18:06	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	149	$ 5,008.43	$ -	$ -	$ -	$ 235.34	$ 310.20	$ 71.24	$ 471.45	0		5
[illegible]	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	2022-11-14T12:20:13	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	150	$ 4,520.02	$ -	$ -	$ -	$ 209.51	$ 276.03	$ 63.42	$ 380.76	0		6
[illegible]	ANA KAREN LEYVA PEÑA	2022-11-14T12:20:31	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	151	$ 4,200.89	$ -	$ -	$ -	$ 203.08	$ 267.84	$ 61.47	$ 365.60	0		7
[illegible]	EVA SARAHI LOPEZ DURAN	2022-11-29T14:31:02	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	152	$ 8,544.26	$ -	$ -	$ -	$ 302.67	$ 389.20	$ 91.62	$ 750.77	0		
GARE920316ER	ERASMO GARCIA RODRIGUEZ	2022-11-29T14:31:16	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	153	$ 4,415.75	$ -	$ -	$ -	$ 204.23	$ 268.36	$ 61.82	$ 564.48	0		
ROVZ7003QQ2	QUIRINA ROJAS VALENCIA	2022-11-29T14:31:24	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	154	$ 5,008.43	$ -	$ -	$ -	$ 235.34	$ 310.20	$ 71.24	$ 471.45	0		
GARD6708GVA	DOMINGA GARCIA RODRIGUEZ	2022-11-29T14:31:32	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	155	$ 8,544.26	$ -	$ -	$	$ 302.67	$ 389.20	$ 91.62	$ 750.77	0		
FIRV0406171KA	VERONICA GALICIA RIVERA	2022-11-29T14:31:44	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	156	$ 5,008.43	$ -	$ -	$ -	$ 235.34	$ 310.20	$ 71.24	$ 471.45	0		
[illegible]	LESLYE CARLA SOTO SERRATO	2022-11-29T14:31:52	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	157	$ 4,520.02	$ -	$ -	$ -	$ 209.51	$ 276.03	$ 63.42	$ 380.76	0		
[illegible]	ANA KAREN LEYVA PEÑA	2022-11-29T14:32:15	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	158	$ 4,200.89	$ -	$ -	$ -	$ 203.08	$ 267.84	$ 61.47	$ 365.60	0		
VAAR9406[illegible]	RAQUEL VAZQUEZ ARAYA	2022-11-14T12:26:14	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	411	$	$ -	$ 7,560.85	$ -	$ -	$ -	$ -		869.64		1
ROMJ[illegible]	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	2022-11-14T12:25:29	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	412	$	$	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		2
PEMN[illegible]	NANCY YANELY PEREZ MENDIETA	2022-11-14T12:26:38	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	413	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		3
VARR[illegible]	REBECO VALENCIA RODRIGUEZ	2022-11-14T12:27:07	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	414	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		4
FORA7[illegible]	AMELIA FLORES PEREZ	2022-11-14T12:27:16	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	415	$ -	$ -	$ 3,228.27	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		5
EOGB7[illegible]	BLANCA [illegible] ESCOBEDO GARCIA	2022-11-14T12:27:32	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	416	$ -	$ -	$ 2,691.59	$ -	$	$ -	$ -		691.59		6
REFA[illegible]	ADRIANA REYES LEPIUS	2022-11-14T12:27:40	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	417	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		7
MAAX[illegible]	JOSÉ OVAR MARZOUAL ARROYO	2022-11-14T12:27:59	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	418	$	$ -	$ 3,228.27	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		8

RFC	Nombre	Fecha emisión	Fecha de	Fecha Inicial	Fecha final de	Serie	Folio	Sueldos P-P001|001 Sueldos,	Sueldos exceden importe exento	Asimilables Salarios Rayas y Jornales D-001-D002	Sueldo asimilable Excento D-001-D011	Servicio Medico D-001-D012	Fondo de ahorro D-001-D013	capitalización D-002-D001	ISR sueldos y salarios	ISR net asimilables	Subsidio para el empleo D-P-002 Subsidio	NUMERO DE TRABAJADORES
AAOV950329HA	MARIA VERONICA ALVARADO ORTIZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	419	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		8
GOSM940523H7	ALAN MICHELL GONZALEZ SANCHEZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	420	$ -	$ -	$ 3,677.08	$ -	$ -	$ -	$ -		277.08		10
ROPR850612JS	MARIA DEL ROSARIO ROSALES PEREZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	421	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		261.84		11
VIVF650628LD4	FELIPE VILLA MECALCO	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	422	$ -	$ -	$ 5,555.08	$ -	$ -	$ -	$ -		555.08		12
GOLF990613TH	FELIPE GONZALEZ LEDESMA	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	423	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		13
MAAA011031L7	ANALILIA NAVA ALDANA	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	424	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		14
RUVV560504VW	VICTOR MANUEL RIVERA JORGE	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	425	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		15
MARC940721NH	EMANUEL MARIN RUIZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	426	$ -	$ -	$ 3,728.21	$ -	$ -	$ -	$ -		528.21		16
TALH860120CM	HUMBERTO ADRIAN TABLADA LOPEZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	427	$ -	$ -	$ 4,382.33	$ -	$ -	$ -	$ -		382.33		17
[illegible]	CESAR ALFREDO LIMA GUZMAN	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	428	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		18
ROJL980328BS	JIRAN RODRIGUEZ LOPEZ	2022-11-14T12:28:57	2022-11-15	2022-11-01	2022-11-15	NOMINA	429	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		19
[illegible]	RAQUEL VAZQUEZ ADAYA	2022-11-29T14:37:28	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	430	$ -	$ -	$ 7,969.85	$ -	$ -	$ -	$ -		969.84		
[illegible]	LEACY DE LA ROSA MARTINEZ	2022-11-29T14:37:28	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	431	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
PEUN[illegible]8IQH	NANCY YANELLY PEREZ MENDIETA	2022-11-29T14:37:40	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	432	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
VARR750704JV	REFUGIO VALENCIA RODRIGUEZ	2022-11-29T14:37:49	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	433	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
FOPA700123CG	AMELIA FLORES PLATA	2022-11-29T14:37:57	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	434	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		
PEFA[illegible]7HC[illegible]	ADRIANA REYES FLORES	2022-11-29T14:38:20	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	435	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
MAAO[illegible]NO	JOSE OMAR MARICAL ARROYO	2022-11-29T14:38:28	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	436	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		
AAVM[illegible]	MARIA VERONICA ALVARADO ORTIZ	2022-11-29T14:38:40	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	437	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		
ROPR[illegible]612JS	MARIA DEL ROSARIO ROSALES PEREZ	2022-11-29T14:38:53	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	438	$ -	$ -	$ 3,564.84	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
VIVF[illegible]LD4	FELIPE VILLA MECALCO	2022-11-29T14:39:03	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	439	$ -	$ -	$ 5,555.08	$ -	$ -	$ -	$ -		555.08		
GOLF[illegible]STH	FELIPE GONZALEZ LEDESMA	2022-11-29T14:39:10	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	440	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		

RFC	Nombre	Fecha emisión	Fecha de	Fecha inicial de	Fecha final de	Serie	Folio	Sueldos Percepciones Sueldos,	Sueldos exento importe exento	Asimilables Salarios Rayas y Jornales D-001-D002	Sueldo asimilable Excento J-901-D011	Servicio Medico D 001 D012	Fondo de ahorro D-003-D013	capitalización D-002-D007	ISR sueldos y salarios	ISR ret asimilables	Subsidio para el empleo OP-002 Subsidio	NUMERO DE TRABAJADORES
NAA[illegible]	ANAIL A NAVA A. DAMA	2022-11-29T14:[illegible]	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	441	$ -	$ -	$ 3,564.24	$ -	$ -	$ -	$ -		264.84		
RI[illegible]605VW	VICTOR MANUEL RIVERA JORGE	2022-11-29T14:38:35	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	442	$ -	$ -	$ 3,223.21	$ -	$ -	$	$ -		228.21		
MAR[illegible]721N	DANIEL VARIN RUBI	2022-11-29T14:38:47	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	443	$ -	$ -	$ 3,220.21	$ -	$ -	$ -	$		228.21		
TALH[illegible]	HUVDERTO ADRIAN TAELERCS LOPEZ	2022-11-29T14:39:35	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	444	$ -	$ -	$ 4,252.00	$ -	$ -	$ -	$ -		367.00		
ROU[illegible]	JIRAV RODRIGUEZ URIBE	2022-11-29T14:40:05	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	445	$ -	$ -	$ 3,228.21	$ -	$ -	$ -	$ -		228.21		
EOS[illegible]	JUANCA CECILIA ESCOBEDO GARCIA	2022-11-29T14:47:23	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	446	$	$ -	$ 2,[illegible]	$ -	$ -	$ -	$ -		191.59		
GOSA[illegible]	ALANVIC ELIL GONZALEZ SANCHEZ	2022-11-29T14:47:30	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	447	$ -	$ -	$ 3,677.09	$ -	$ -	$ -	$ -		272.09		
LIG[illegible]	[illegible]UAN ALFREDO LIVA GUZMAN	2022-11-29T14:52:34	2022-11-30	2022-11-16	2022-11-30	NOMINA	448	$ -	$ -	$ 2,050.66	$ -	$ -	$ -	$ -		201.27		
							TOTAL	$ 73,234.09	$ -	$ 142,273.81	$ -	$ 3,385.69	$ 4,465.42	$ 1,024.86	$ 7,092.30	11,494.28	-	$ 215,477.89
																		$ 8,464.33

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Nov/22 Registro patronal RFC: SMD940726618

Reporte de la nómina

Nómina: 21
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día / Sal.Diario	Días trabajados / Total ISR / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL		15.21		7,568.86	0.00	7,568.86	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8	659.84	0.00	0.00	969.84	6,600.01
	VAAR850313SS3	VAAR850313MMCZDQ02	497.74	520.2454	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROML880322QJ1	ROML880322MDFSRC07	234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
5	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLY		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	PEMN970801QH1	PEMN970801MMCRNN05	234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	VARR750704 47V5	VARR750704HMCLDF06	234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MMCLRMC0	212.27	221.8619	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA		15.21		2,891.69	0.00	2,891.69	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.69	0.00	0.00	191.69	2,700.00
	EOGB720512F94	EOGB720512MDFSRL08	190.13	199.7274	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	REFA890817HD1	REFA890817MMCYLD08	234.40	244.9972	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	MAAO020501 ND2	MAAO020501HMCRRMA9	212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.55	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
	AAOV630822HA8	AAOV630822MMCLRR07	212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL		15.21		3,677.06	0.00	3,677.06	3,400.01
0	30.22	0.00	8	277.05	0.00	0.00	277.05	3,400.01
	GOSA940823H72	GOSA940823HDFNNL03	241.78	252.7088	Completa	23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROPR650612J55	ROPR650612MMCSRS05	234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE		15.21		5,555.08	0.00	5,555.08	5,000.00
0.00	45.88	0.00	8	555.08	0.00	0.00	555.08	5,000.00
0000000000	VIMF650823 0A	VIMF650823HMCLC 09	365.27	381.7784	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDESMA FELIPE		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	GOLF990813TH1	GOLF990813HMCNDL06	212.27	221.8619	Completa	01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALCAMA ANALILIA		15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84	0.00	0.00	264.84	3,300.00
0	NAAA911022U74	NAAA911023MDHVLN06	234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	RIJV940605MW9	RIJV940605HMCVRC07	212.27	221.8619	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUB. DANIEL		15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21	0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	MARD940721NH6	MARD940721HMCRBN02	212.27	221.8619	Completa	01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Nov/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD940726618

Reporte de la nómina

Nómina: 21
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Otras percep. / Subs. Empleo	Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15.21		4,552.33	0.00		4,552.33	4,000.00
0.00	35.77	0.00	8		352.33	0.00		0.00	352.33	4,000.00
0	TALH860120CMB	TALH860120HMCBPM01		283.18	299.1182	Completa		01/05/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	23.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
0	LIGC921029RA6	LIGC921029HMCMZS02		212.27	221.8619	Completa		16/05/2022	Fijo	Día
27	RODRIGUEZ URIBE JIRAM			15.21		3,228.21	0.00		3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8		228.21	0.00		0.00	228.21	3,000.00
	ROUJ980328BI5	ROUJ980328HDFDRR16		212.27	221.6618	Completa		01/08/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 19

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Nov/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 21
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	71,260.63
	Total de percepciones	71,260.63

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,760.61
	Total de deducciones	5,760.61

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	65,500.02
NETO PAGADO	65,500.02
Total gravable	71,250.63
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Nov/22 **Registro patronal** **RFC:** SMD9407266I8

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
3	VAZQUEZ ADAYA RAQUEL			15.21		7,569.85	0.00	7,569.85	6,600.01
0.00	62.22	0.00	8	966.84		0.00	0.00	966.84	6,600.01
	VAAR850313SS3	VAAR850313MMCZDC02		497.74	520.2454	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
4	DE LA ROSA MARTINEZ LEACY			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROML680322QJ1	ROML680322MDFSRC07		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
6	PEREZ MENDIETA NANCY YANELLY			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
	PEMN920801QH1	PEMN920801MMCRNN05		234.40	244.9972	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
9	VALENCIA RODRIGUEZ REFUGIO			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
	VARR750704V6	VARR750704HMCLDF06		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
10	FLORES PEREZ AMELIA			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
	FOPA760123CG1	FOPA760123MMCLRM00		212.27	221.8619	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
11	ESCOBEDO GARCIA BLANCA CECILIA			15.21		2,891.59	0.00	2,891.59	2,700.00
0.00	23.77	0.00	8	191.59		0.00	0.00	191.59	2,700.00
	EOGB720512F84	EOGB720512MDFSRL06		190.13	198.7274	Completa	16/01/2022	Fijo	Día
12	REYES FLORES ADRIANA			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
	REFA890817HI1	REFA890817MMCYLD05		234.40	244.9972	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
13	MARIZCAL ARROYO JOSE OMAR			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
	MAAO020501ND2	MAAO020501HMCRRMA9		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
14	ALVARADO ORTIZ MARIA VERENICE			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
	AAOV930922HA8	AAOV930922MMCLRR07		212.27	221.8619	Completa	01/02/2022	Fijo	Día
15	GONZALEZ SANCHEZ ALAN MICHELL			15.21		3,677.06	0.00	3,677.06	3,400.01
0.00	30.22	0.00	8	277.06		0.00	0.00	277.06	3,400.01
	GOSA940823H72	GOSA940823HDFNNL03		241.78	252.7099	Completa	23/02/2022	Fijo	Día
17	ROSALES PEREZ MARIA DEL ROSARIO			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
	ROPR650512J55	ROPR650512MMCSRS03		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
18	VILLA MECALCO FELIPE			15.21		5,555.08	0.00	5,555.08	5,000.00
0.00	45.66	0.00	8	555.08		0.00	0.00	555.08	5,000.00
0000000000	VIMF650823LDA	VIMF650823HMCLLC09		365.27	381.7764	Completa	01/03/2022	Fijo	Día
19	GONZALEZ LEDESMA FELIPE			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	GOLF990813TH1	GOLF990813HMCNDL06		212.27	221.8619	Completa	01/04/2022	Fijo	Día
21	NAVA ALDAMA ANALICIA			15.21		3,564.84	0.00	3,564.84	3,300.00
0.00	29.30	0.00	8	264.84		0.00	0.00	264.84	3,300.00
0	NAAA911023U74	NAAA911023MDFVLN08		234.40	244.9972	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
23	RIVERA JORGE VICTOR MANUEL			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	RIJV940605MW9	RIJV940605HMCVRC07		212.27	221.8619	Completa	01/09/2022	Fijo	Día
24	MARIN RUBI DANIEL			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	26.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	MARD940721NH6	MARD940721HMCRBN02		212.27	221.8619	Completa	01/05/2022	Fijo	Día

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Nov/22 Registro patronal RFC: SMD940726619

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario	S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
25	TABLEROS LOPEZ HUMBERTO ADRIAN			15.21		4,352.33	0.00	4,352.33	4,000.00
0.00	35.77	0.00	8	352.33		0.00	0.00	352.33	4 000.00
0	TALH860120CM6	TALH860120HMCBPM01		286.18	299.1182	Completa	01/06/2022	Fijo	Día
26	LIMA GUZMAN CESAR ALFREDO			14.04		2,980.58	0.00	2,980.58	2,779.29
0.00	28.53	0.00	8	201.27		0.00	0.00	201.27	2,779.29
0	LIGC921029RA8	LIGC921029HMCMZS02		212.27	221.8615	Completa	10/05/2022	Fijo	Día
27	RODRIGUEZ URIBE JIRAM			15.21		3,228.21	0.00	3 228.21	3,000.00
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
	ROUJ960328BI5	ROUJ960328HDFDRR15		212.27	221.8619	Completa	01/06/2022	Fijo	Día
28	GALICIA SALAZAR JORGE EDUARDO			15.21		3,228.21	0.00	3,228.21	3,000.00
0.00	28.53	0.00	8	228.21		0.00	0.00	228.21	3,000.00
0	GASJ040602ZY1	GASJ040602HMCLLRA2		212.27	221.8619	Completa	16/11/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 20

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Nov/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	74,241.19
	Total de percepciones	**74,241.19**

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,961.88
	Total de deducciones	**5,961.88**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	68,279.31
NETO PAGADO	68,279.31
Total gravable	74,241.19
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO Incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Nov/22 Registro patronal 1000397 **RFC:** SMD940728818

Reporte de la nómina

Nómina: 21
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Sal.Diario	Total ISR / S.D.I.	Sueldo / D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		760.77	0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
01599775	LODE030413H80	LODE030413MMCPRV03		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
2	GARCIA RODRIGUEZ ERASMO			15.21		4,415.75	0.00		4,415.75	3,517.86
0.00	36.29	0.00	8		362.48	0.00		535.41	897.89	3,517.86
01540816	GARE820316ER3	GARE820316HMCRDR01		290.35	303.4708	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00	8		471.45	0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
[illegible]40392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCJLR04		354.56	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21		6,544.26	0.00		6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8		760.77	0.00		793.49	1,544.26	5,000.00
00416995	GARD670804MV9	GARD670804MMCRDM00		430.31	449.7608	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
5	FIGUEROA RIVERA VERONICA			15.21		5,088.43	0.00		5,088.43	4,000.01
0.00	41.62	0.00	8		471.45	0.00		616.97	1,088.42	4,000.01
01599773	FIRV640617[illegible]KA	FIRV640617MMCGVR09		354.56	349.7074	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE CARLA			15.21		4,530.02	0.00		4,530.02	3,600.00
0.00	37.23	0.00	8		380.78	0.00		549.26	930.02	3,600.00
01599770	SOSL870806U52	SOSL870806MMCTRS15		297.87	311.3301	Completa		16/01/2022	Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21		4,390.89	0.00		4,390.89	3,600.00
0.00	36.09	0.00	8		358.50	0.00		532.39	890.89	3,600.00
01599427	LEPA820321KY3	LEPA820321MMCYXN02		288.72	301.7083	Completa		16/01/2022	Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

15/Nov/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

Reporte de la nómina

Nómina: 21
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	**36,602.04**

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	**7,984.16**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Nov/22 **Registro patronal** 1000397 **RFC:** SMD940726618

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

Clave / Total en especie / N.S.S.	Nombre del trabajador / Salario por Hora / RFC	Total IMSS / CURP	Horas por día	Días trabajados / Total ISR / Sal.Diario / S.D.I.	Sueldo / Subs. Empleo / D. Jornada	Otras percep. / Otras deduc. / F. Alta	Total percep. / Total deduc. / Tipo salario	Neto pagado / T. Efectivo / U.T. Laboradas
1	LOPEZ DURAN EVA SARAHI			15.21	6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	760.77	0.00	793.49	1,544.26	5,000.00
01599775	LODE930413H89	LODE930413MMCPRVC3		430.31	449.7608	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
2	GARCIA RODRIGUEZ ERASMO			15.21	4,415.75	0.00	4,415.75	3,517.86
0.00	36.29	0.00	8	302.48	0.00	535.41	897.89	3,517.86
01540918	GARR820316HHS	GARE820316HMCRDR01		290.35	303.4736	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
3	ROJAS VALENCIA QUIRINA			15.21	5,089.43	0.00	5,089.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
[illegible]40392	ROVQ780330QW2	ROVQ780330MMCJLRC4		334.56	349.7074	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
4	GARCIA RODRIGUEZ DOMINGA			15.21	6,544.26	0.00	6,544.26	5,000.00
0.00	53.79	0.00	8	760.77	0.00	793.49	1,544.26	5,000.00
00416969	GARD670804MV2	GARD670804MMCRDM00		430.31	449.7608	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
5	FIGUEROA RIVERA VERONICA			15.21	6,088.43	0.00	6,088.43	4,000.01
0.00	41.82	0.00	8	471.45	0.00	616.97	1,088.42	4,000.01
01599773	FIRV840517KA	FIRV840517MMCGVR09		334.56	349.7074	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
6	SOTO SERRATO LESLYE DARLA			15.21	4,530.02	0.00	4,530.02	3,600.00
0.00	37.23	0.00	8	380.78	0.00	549.26	930.02	3,600.00
01599770	SOSL870605U52	SOSL870605MMCTRS15		297.87	311.3301	Completa	16/01/2022 Fijo	Día
7	LEYVA PEÑA ANA KAREN			15.21	4,390.69	0.00	4,390.69	3,500.30
0.00	36.08	0.00	8	358.50	0.00	532.39	890.89	3,500.30
01696427	LEPA820321KY5	LEPA820321MMCYXN02		288.72	301.7083	Completa	16/01/2022 Fijo	Día

Total de registros impresos : 7

SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA

30/Nov/22
RFC: SMD940726618
Registro patronal 1000397

Reporte de la nómina

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	36,602.04
	Total de percepciones	36,602.04
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	3,546.18
D011	SERVICIO MEDICO	1,692.84
D012	FONDO DE AHORRO	2,232.71
D013	CAPITALIZACION	512.43
	Total de deducciones	7,984.16

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	28,617.88
NETO PAGADO	28,617.88
Total gravable	36,602.04
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO Incluye el total en efectivo y el total en especie.

Cuenta Pública 2022

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEPETLIXPA. 3019 (1)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Personal Eventual o por contrato	9.00	14.00	16.00	17.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	20.00	21.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**16**	**21**	**23**	**24**	**27**	**27**	**27**	**26**	**27**	**26**	**27**	**28**

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

DIF TEPETLIXPA

Cuenta Pública 2022

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP)

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 2022

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (I)	Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto (ISERTP)											
	Egreso Pagado del mes (II) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	66,802.09	73,179.14	73,204.04	73,204.08	73,203.22	73,204.08	73,204.08	66,788.33	73,204.08	36,385.85	73,204.08	72,589.04
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	168,338.60
Partidas Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Incluidos con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa e Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilan a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	33,087.66	94,002.47	114,401.66	121,646.23	146,975.91	149,202.12	144,584.22	142,321.26	142,321.26	142,321.26	141,083.82	149,243.12
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta Disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educacionales o Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,854.44	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Prestación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se debe pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotal(I)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Egreso Pagado(I)												[illegible]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (I)	Egreso Pagado (II)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	799,187.66
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,127,257.50
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	309,661.13
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,854.44
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (V)	[illegible]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son responsabilidad exclusiva y sus responsabilidad del emisor"

LIC. RAQUEL VAZQUEZ SALINAS
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEPETLIXPA

DIF TEPETLIXPA TESORERÍA

Cuenta Pública 2022

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA 3019

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

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

SIN INFORMACION QUE REVELAR

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

Cuenta Pública 2022

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

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

SIN INFORMACION QUE REVELAR

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

Tepetlixpa, Estado de México, a 01 de Agosto de 2023

AREA TESORERIA
OFICIO: TESO/SMDIFTEPE/0020/2023
ASUNTO: Dictamen 3% s/nomina 2022

D. EN D. MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

Por este medio le envio un cordial saludo y en relación respecto del cumplimiento de las obligaciones locales en materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de acuerdo con las reformas al " *Articulo 47 A del mencionado código, donde hace mención que están obligados a presentar este dictamen las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan más de 200 trabajadores o cuando las remuneraciones sean superiores a $400,000.00. Cabe mencionar que el Dictamen del Impuesto Sobre Erogaciones debe presentarlo un Contador Público*";

Este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa No está obligado a dictaminar el pago correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Ejercicio 2022, toda vez que durante dicho ejercicio, no se realizaron pagos de remuneraciones a más de 200 trabajadores ni superiores a $400,000.00 en promedio mensual.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERÍA

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA

C.c.p. LIC.EDGAR REYES GALVAN- CONTRALOR MUNICIPAL DE TEPTLIXPA- PARA SU CONOCIMIENTO
Archivo.

Tepetlixpa, Estado de México, a 01 de septiembre de 2023

AREA TESORERIA
OFICIO: TESO/SMDIFTEPE/0020/2023
ASUNTO: Dictamen 3% s/nomina 2022

D. EN D. MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE:

Por este medio le envio un cordial saludo y en relación respecto del cumplimiento de las obligaciones locales en materia del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de acuerdo con las reformas al " *Articulo 47 A del mencionado código, donde hace mención que están obligados a presentar este dictamen las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan más de 200 trabajadores o cuando las remuneraciones sean superiores a $400,000.00. Cabe mencionar que el Dictamen del Impuesto Sobre Erogaciones debe presentarlo un Contador Público*";

Este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tepetlixpa No está obligado a dictaminar el pago correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Ejercicio 2022, toda vez que durante dicho ejercicio, no se realizaron pagos de remuneraciones a más de 200 trabajadores ni superiores a $400,000.00 en promedio mensual.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

DIF TEPETLIXPA 2022 2024 TESORERIA

LIC. RAQUEL VAZQUEZ ADAYA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEPETLIXPA

C.c.p. LIC.EDGAR REYES GALVAN- CONTRALOR MUNICIPAL DE TEPTLIXPA- PARA SU CONOCIMIENTO.
Archivo.