



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIR. NEZAHUALCOYOTL. 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final
					Haber	Debe	
2112	000000001	00000000000000000001	LICENCIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ISOLAN ALVAREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	INDIO JUAN ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	FUNDACION ESCUELA PARA LA INICIACION A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	CAHTELLEBENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	DIRIGIDA Y PROCESEDORA EL ACUARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JUAN CARLOS ORTEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ORTOPEDIA MOSTOFA S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	COMERCIALIZADORA ROD XEBRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ARTICULOS DE PAPERERIA E INSTRUMENTAL DE GRABACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	INDICE HERRANDEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SERVICIO TELUX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	MARTINEZ DE LA HORA Y TORRES SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	AMAR DE LOJONES ROBLEO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	INDICERIO HERRANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	EVENTOS SOCIALES AMPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	COMERCIALIZADORA TRIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	BANCA HARVEY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	INDUSTRIAS ARBEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	GRUPO SJA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	LOPEZ MENDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	COMERCIALIZADORA TIERRON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SINCON ORTIZ VIALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	PAPELERIA Y CENTRO DE COMERCIALIZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	RAMON FLORES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	GRUPO SAN ANGEL VILLADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	LA NUEVA MAGICA EL GARIBATO PANTILLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	HECTOR JANCOS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	FARMACIAS BENEDEC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	MADRIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	GRUPOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JAZMIN VILCHIS VILLALBAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	CHS ZAHAGZAMPONIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	CONTRACTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	RAI LORENZA SANTOYO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	CHELY JAZMIN AMARIZ VILLABON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JUAN CARLOS GALLARDO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	HICOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ESPERANZA GOMEZ WALLADOLID	0.00	0.00	0.00	0.00



Cta	Sub Cta	Cuenta de	Beneficiario	Saldo Inicial (S)	Haber	Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final (S)
						Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	JESUS GERARDO GARRERA COWLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	EBERFANZA GUANGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SCARINA COBERNACION Y DIGITALIZACION DE ASES Y SUS DERIVADOS COMA SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JOSE JUAN ENRIQUEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	CAROLINA VELAZQUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	LIDEEFOT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	BRENDA STEPHANIE SELFIE AGUILAR ZANAGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JESUS CAMALES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ELDA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	BERNARDO JIMENEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	HARDYVARE AIB SOFTWARE INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	EVERARDO LARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ALFONSO BONILLA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ESPECIALIDADES MEDICAS VAGH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ANIBEST AMILA DANILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SERVICIO NEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SERVICIO TROM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ALFREDA IBER ORTIZO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	MAR LAMPREZA, B.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	GABRIEL TORALDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,802,230.10	1,714,011.43	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	VICTOR HAGO GUANES ANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	HECTOR CUENCA RAMAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ACORDONAMIENTO QUINCO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JOSE ABE. SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	HOMERITO MAURICIO DEL LEGN ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JUAN PABLO BERRIOS ALMILILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	LEONARDO ALFREDO DEL TRAM BALDARIBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JUAN GABRIEL FERRER PERROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	RAYMUNDO OLGIN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JORGE ANGEL GARCIA COLCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ANGELICA ALEJANDRA PEREZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	VELISCON E IMPRESION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSULTADOS PROSECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ACORDONAMIENTO DEL AGUA ACURRI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	ONKIDRIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	JOSE VICTOR MAGAÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	MA LUISA MORALES OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA EL NET DEL COMERCIO DE NEZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	DANIEL MINGUANT LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	SOLEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASADIA, S.C.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	INSTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL, 2007

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta O	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre de la Cuenta	Fecha Final	Movimientos del Ejercicio 01		Saldo Final	
							Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
2112	000000001	00000000000000000001	0323	0.00	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0324	0.00	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERZLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0326	0.00	COMERCIALIZADORA FERREDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0328	0.00	COMERCIALIZADORA MEXISA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0327	0.00	AGUA MANTA VERDE VALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0326	0.00	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0326	0.00	COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCERTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0330	0.00	SEQUIOS ARRIBE S.A. DE C.V. ARRIBE GRUPO FINANCIERO	239,892.00	239,892.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0331	0.00	ANTOPIA CARBONO PICOZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0332	0.00	FINANSCO GUERRA CANAHUA ALCAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0333	0.00	FERREDA COOPERATIVO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0334	0.00	COMERCIALIZADORA Y PROYECTORIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0333	0.00	DTA INTELIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0336	0.00	GRUPO PAPELERO QUINTERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0337	0.00	SILVIA MIRANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0338	0.00	AZ GRUPO EMPRESARIAL INTELIGENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0339	0.00	PALINO HERRAOSILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0340	0.00	ANTONIO LUNA GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0341	0.00	GABRIEL EDUARDO GARCIA BONDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0342	0.00	ELIABETH GARCIA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0343	0.00	INSOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0344	0.00	ASECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0346	0.00	OCTAVIO SANTILLAN BANCHER	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0346	0.00	MAR LIFE Y HEALTH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0347	0.00	GRUPO FARMACEUTICO DISS ES FIB. Y A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0348	0.00	GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0349	0.00	JULIA DEBIA S.A. DE C.V.	2,145,018.00	3,302,204.00	0.00	445,186.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0350	0.00	AFILIADORA ASENTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0351	0.00	MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0352	0.00	AYA, JEUQUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0353	0.00	CARLOS ZEPEDA CUATRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0354	0.00	MARIBEL PEREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0355	0.00	VERONICA OMBROSOS HORTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0356	0.00	FLANZAS ASECAN S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0357	0.00	NETO CID DEL PRADO PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0356	0.00	ECOLÓGICOS AZUL Y VERDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0356	0.00	LAPI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0350	0.00	MENDEZ JIMENEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0351	0.00	COMERCIALIZADORA CHEUNGONG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0352	0.00	PRODUCTOS Y SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0353	0.00	MAYRCEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0354	0.00	LA LATINOAMERICANA SEQUIOS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	



SISTEMA DESENCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 2087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Acta	Cuenta M	Sector	Asesora	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Haber	Dobbe	Haber	Dobbe	Haber	Dobbe
2112	000000001	00000000000000000001	0460		LABORATORIO DE REFERENCIA ELI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0461		IMAGINOLIVIA CERDAS SA DE CV	0.00	68,902.00	0.00	0.00	0.00	68,902.00
2112	000000001	00000000000000000001	0462		FRANZAS Y CALZONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0463		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	41,830.78	0.00	41,830.78	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0464		DAVID GUZMAN ESPINOSA	0.00	-0.01	1,817,203.33	0.00	1,817,203.34	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0465		INGENIERIA EN ELEVDORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0466		EDUARDO GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0467		CECILIA VALLEY Y ESTRADA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0468		FORCO DE INVESTIGACION GIGRIFICA Y DESARROLLO TECNICO DEL INSTITUTO IIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0469		ANTONIO FLORES YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0480		BIMEDTECH SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO MEDICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0491		ALBERTO LABRA HERRERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0492		MAURICA MARTINEZ CONTRERAS PUBLICOS Y CONSULTORIA, S.C.	0.00	0.00	222,720.00	0.00	222,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0493		MARCO ANTONIO ROSAS RODRIGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0494		ICOFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0495		COMPONATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SA DE P DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0496		DAVID ISSAC LICHA VILLARREAL	0.00	0.00	117,024.00	0.00	181,478.28	3,881.28
2112	000000001	00000000000000000001	0497		CONSORCIO EDUCATIVO SUSTENTABLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0498		JHARRI KAYLA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0470		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	803,213.00	0.00	803,213.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0471		JULIO CESAR RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,013,207.84	0.00	1,013,207.84	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0472		IRIVAN CARLOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0473		SERVICIOS E INNOVACIONES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0474		ADVANCED ENGINE REBUILDING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0475		JORGE LUIS HERNANDEZ MAHOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0476		FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NOCTERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0477		JULIO ALEJANDRO REV BALDEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0478		COMERCIALIZADORA ONIS SA B DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0479		BERENICE BETHA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0480		SAMAJAL MOTORS CIUDAD DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0481		GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0482		COMERCIALIZADORA LIX SA DE CV	0.00	0.00	648,633.82	0.00	648,633.82	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0483		VERISKY INTELIGENTE SA I PROGRESO	0.00	0.00	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0484		JENIFER NATALY CHAMA PEREZ (ABASTECEDORA NABRO)	0.00	0.00	850,000.20	0.00	1,171,219.87	400,633.07
2112	000000001	00000000000000000001	0485		MIGUEL ALEJANDRO BALBUENA RODRIGUEZ	0.00	0.00	207,253.34	0.00	207,253.34	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0486		JOSE LUIS IBARRA MARTINEZ	0.00	0.00	33,408.00	0.00	33,408.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0487		FOLIOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0488		TRANSPORTES INTEGRALES Y SOLUCIONES AMBIENTALES PP SA DE CV	0.00	0.00	6,709.60	0.00	6,709.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0489		VERIFICACIONES	0.00	0.00	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0490		JAYMO ENRIQUE INTEGRAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,720,607.56	0.00	2,730,607.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0491		PD LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	0.00	165,000.00	0.00	385,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0492		CLAUDIA ANGELICA ALVAREZ FLORES	0.00	0.00	752,285.21	0.00	752,285.21	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta B	Fecha	Barete	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial en		Movimiento del Ejercicio en		Saldo Final en	
						Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
2112	000000001	0000000000000000001	0403		SST DE TIEMPO	0.00	0.00	1,944,859.99	1,944,859.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0404		LABORATORIO DE REFERENCIA LAB TEC	0.00	0.00	108,914.85	108,914.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0405		CONVERSIONES ESPECIALIZADAS HELD CO	0.00	0.00	1,409,000.00	1,409,000.00	0.00	0.00
2113					Comentarios por otras Fuentes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Transferencias Directas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Fuente Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,664,207.12	11,664,207.12	0.00	0.00
2113					Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	0.00	11,660,150.65	11,660,150.65	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	11,660,150.65	11,664,207.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE ISESWAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			PRESTAMOS QUINQUENALES	0.00	0.00	160,238.07	160,238.07	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			PRESTAMOS DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,270,763.16	3,270,763.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			ISESWAM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,478,682.77	2,478,682.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			ISESWAM ABORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	704,763.04	704,763.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES DE INSTITUCION PUBLICA AL ISESWAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			ISESWAM CONVENIO POR REINTEGRACION DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	4,967,250.65	4,967,250.65	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE I.B.P.T.	0.00	0.00	3,121,003.00	3,121,003.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			10 % SOBRE NOMINACION (I.S.R.)	0.00	0.00	148,838.00	148,838.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			20 % OPERACIONES ESPERADIDAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			IMP.BEL CORPORAL COLECTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			2.5% BONOIFICACIONES POR NEWMAL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			3% BONOIFICACIONES POR REINTEGRACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	358,622.00	358,622.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES DE I.S.R 2021	0.00	0.00	1,420,101.00	1,420,101.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			ISR RETENCIONES REMIATADOS A SALARIOS	0.00	0.00	191,108.43	200,093.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	32,021.30	41,370.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			2% SUPERACION POR CONTRATO DE GABA	0.00	0.00	4,124.47	4,124.47	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			3% SUPERACION X CONTRATO DE OBRERA ADICION 1907/2000	0.00	0.00	40,194.38	40,194.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			0.5% SERVICIOS Y VIGILANCIA	0.00	0.00	60,235.02	60,235.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			4.10% ANTES 8.5% FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	3,323.12	3,323.12	0.00	0.00
2118	000000001	0000000000000000001			1% PENSION O Y NAT. DIF NEAL	0.00	0.00	8,428.02	8,428.02	0.00	0.00
2118	000000001	0000000000000000001			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			ACRECENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,076,114.47	2,076,114.47	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			ACRECENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	986,486.22	1,813,093.60	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	2,076,114.47	1,913,693.02	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	0.00	0.00	13,444.53	13,444.53	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			FONDO DE AHORRO DIF	0.00	0.00	12,401.57	12,401.57	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			ROMANU EMPLEADOS	0.00	0.00	4,139.24	4,139.24	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO POR PAGAR	0.00	0.00	1,707,047.24	1,707,047.24	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			C. MARQUEL ANGEL MARES JARA	0.00	0.00	28,880.53	28,880.53	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			PRODUCTOS NUTRICIONALES DIFNEA	0.00	0.00	7,978.18	7,978.18	0.00	0.00
2118	000000002	0000000000000000001			PRODUCTOS NUTRICIONALES DIFNEA	0.00	0.00	61,331.81	61,331.81	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZARUA-COYUL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta D	Cuenta B	Detalle	Saldo Inicial		Movimiento del Ejercicio		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002	Suministro de Agua en Bodega Propiedad para la Autoridad Municipal a Mantenimiento, Utilidad Habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003	Atenuación de Ondas de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexión a los Sistemas de Agua Cruda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005	Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006	Control para el Establecimiento de Sistema de Agua Potable y Mantenimiento en Fraccionamientos o Urbanizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007	Construcción de Teras por el Suministro de Agua en Bodega Propiedad para Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008	Dirección, Diseño de Proyectos de Aguas Residuales y su Tratamiento o Limpio (Sociedad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009	Reparación de Aparatos Mecánicos de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010	Instalación de Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011	Agua en Pisos (Pavimentos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012	Agua en Pisos (Cargas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014	Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015	Venta de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016	Caracterización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019	Diagnóstico de Fugabilidad de Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0020	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0021	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0022	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0023	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0024	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0025	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0026	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0027	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0028	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0029	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0030	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0031	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0032	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0033	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0034	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0035	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0036	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0037	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0038	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0039	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0040	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0041	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0042	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0043	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0044	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0045	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0046	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0047	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0048	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0049	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0050	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0051	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0052	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0053	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0054	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0055	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0056	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0057	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0058	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0059	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0060	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0061	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0062	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0063	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0064	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0065	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0066	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0067	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0068	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0069	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0070	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0071	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0072	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0073	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0074	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0075	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0076	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0077	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0078	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0079	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0080	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0081	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0082	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0083	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0084	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0085	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0086	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0087	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0088							



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta de	Fecha	Especi	Estructa	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (E)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (E)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	6003030000	020602040101140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,512.30	0.00	44,512.30	0.00
6100	6003030000	010602040101140101				DIRECCION GENERAL Computacion Social	0.00	0.00	1,570,853.55	57,417.28	1,628,270.83	0.00
6100	6003020000	010602010103140101				Dirección y comunicación institucional	0.00	0.00	1,610,863.55	57,417.28	1,668,280.83	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	610,131.05	0.00	610,131.05	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,428.41	0.00	20,428.41	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	187,470.44	0.00	187,470.44	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1412			Apoyos directos de servicio de salud	0.00	0.00	122,053.90	23,657.70	145,711.60	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1413			Apoyos directos al fondo del sistema de seguro de retiro	0.00	0.00	51,258.48	17,554.08	68,812.56	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1414			Apoyos directos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,038.81	4,370.94	26,409.75	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1415			Apoyos directos para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	10,700.08	2,050.87	12,750.95	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1416			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	50,445.03	8,768.89	59,213.92	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	1611			Prerrogativas de antigüedad, vacaciones y de seguridad social	0.00	0.00	348,783.19	0.00	348,783.19	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	32,702.88	0.00	32,702.88	0.00
6100	6003020000	010602010103140101	3082			DIRECCION GENERAL Finanzas	0.00	0.00	407,251.28	12,650.78	419,902.06	0.00
6100	6003040000	010602060107140101				Presupuesto y ejecución para el desarrollo municipal	0.00	0.00	407,251.28	12,650.78	419,902.06	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	181,413.01	0.00	181,413.01	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,288.71	0.00	7,288.71	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	42,822.38	0.00	42,822.38	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1412			Apoyos directos de servicio de salud	0.00	0.00	27,009.57	5,212.43	32,222.00	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1413			Apoyos directos al fondo del sistema de seguro de retiro	0.00	0.00	20,708.85	3,697.70	24,406.55	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1414			Apoyos directos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,183.52	994.22	6,177.74	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1416			Apoyos directos para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	2,445.94	458.18	2,904.12	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1416			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	11,533.98	2,150.24	13,684.22	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	1611			Prerrogativas de antigüedad, vacaciones y de seguridad social	0.00	0.00	80,634.80	0.00	80,634.80	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6100	6003040000	010602060107140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,791.87	0.00	6,791.87	0.00
6100	6003120000	010602050105140101				DIRECCION GENERAL Area de Servicios	0.00	0.00	1,855,027.77	40,637.07	1,895,664.84	0.00
6100	6003120000	010602050105140101				Atención pública al Ayuntamiento	0.00	0.00	1,045,027.77	40,637.07	1,085,664.84	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	381,843.89	0.00	381,843.89	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,802.18	0.00	10,802.18	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,327.48	0.00	80,327.48	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1412			Apoyos directos de servicio de salud	0.00	0.00	64,455.36	18,702.87	83,158.23	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1413			Apoyos directos al fondo del sistema de seguro de retiro	0.00	0.00	43,781.04	12,303.23	56,084.27	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1414			Apoyos directos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,892.74	3,088.84	16,981.58	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1415			Apoyos directos para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	7,372.82	1,401.46	8,774.28	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1416			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	34,757.17	6,888.76	41,645.93	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1611			Prerrogativas de antigüedad, vacaciones y de seguridad social	0.00	0.00	687,078.24	0.00	687,078.24	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1622			Liquidaciones por indemnización, por ausentismo y salarios caídos	0.00	0.00	298,837.06	0.00	298,837.06	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	1611			Prerrogativas de antigüedad, vacaciones y de seguridad social	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
6100	6003120000	010602050105140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,249.82	0.00	20,249.82	0.00
6100	6003060000	010602010105140101				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	4,823,270.43	158,111.56	4,981,381.99	0.00
6100	6003060000	010602010105140101				Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,708,095.76	75,655.33	1,783,751.10	0.00



SIEMPRE DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta, B/S	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber
6100	C00306000	010502020101140101	1131			748,202.97	0.00	748,202.97	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1321			20,430.20	0.00	20,430.20	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1322			172,674.62	0.00	172,674.62	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1412			136,761.36	27,172.22	112,034.16	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1413			101,909.36	30,217.07	63,048.31	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1414			24,693.00	6,018.08	20,048.44	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1415			12,168.42	2,227.73	9,616.09	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1416			67,482.46	11,185.89	49,208.06	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1417			263,708.77	0.00	263,708.77	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	2211			2,641.16	0.00	2,641.16	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3111			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3282			67,184.40	9,272.68	67,432.60	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3282			0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3282			43,207.03	0.00	43,207.03	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3171			61,613.00	0.00	61,613.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3171			0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1131			484,168.30	16,015.00	470,143.30	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1321			224,608.72	0.00	224,608.72	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1322			39,835.61	0.00	39,835.61	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1412			43,399.42	0.168.64	37,214.08	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1413			32,272.19	4,600.00	27,092.24	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1414			7,809.03	1,444.20	4,765.65	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1415			3,787.33	641.20	3,268.04	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1416			17,683.19	2,651.94	15,301.49	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1911			68,794.71	0.00	68,794.71	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3111			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3411			6,428.97	0.00	6,428.97	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3982			9,841.67	0.00	9,841.67	0.00
6100	C00306000	010502020101140101				1,064,098.17	47,168.43	1,000,941.74	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1131			781,374.10	0.00	781,374.10	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1321			24,642.08	0.00	24,642.08	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1322			170,601.63	0.00	170,601.63	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1412			112,370.43	18,430.01	93,610.42	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1413			83,604.17	14,417.12	69,187.05	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1414			10,639.28	3,568.33	13,244.78	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1415			6,098.02	1,700.01	4,098.01	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1416			40,192.42	8,014.79	30,177.09	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	1811			210,823.81	0.00	210,823.81	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3111			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3311			397,844.18	0.00	397,844.18	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3451			40,927.72	0.00	40,927.72	0.00
6100	C00306000	010502020101140101	3982			32,280.41	0.00	32,280.41	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobación Debitada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Ejca	Cuenta de Ejca	Bscrip	Bscrip	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	C00306000	010502060203140101			Reclutamiento, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	889,243.17	22,000.63	600,293.34	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Salario base	0.00	0.00	300,501.20	0.00	300,501.20	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Prima vacacional	0.00	0.00	6,601.08	0.00	6,601.08	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Agonías	0.00	0.00	65,088.50	0.00	65,088.50	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Apoyos a la salud	0.00	0.00	65,957.45	0.00	65,957.45	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Apoyos al fondo del sistema volante de repaso	0.00	0.00	43,607.34	0.00	43,607.34	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,200.03	1,677.65	6,523.10	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Apoyos para financiar los gastos para las de administración del ISENERM	0.00	0.00	6,107.40	703.36	4,314.14	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Apoyos para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,077.77	0.00	20,337.37	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Pensiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	94,650.80	0.00	94,650.80	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Arrendamiento de autos particulares	0.00	0.00	54,160.00	0.00	54,160.00	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,814.35	0.00	14,814.35	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Pagos divisorio de erogaciones de empresas y grandes de servicios similares	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
6100	C00306000	010502060203140101			ARRE DE ADMINISTRACIÓN Y/O DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	15,305.12	600,792.88	14,765.32	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Asignación de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Salario base	0.00	0.00	4,150,468.32	0.00	4,150,468.32	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Prima vacacional	0.00	0.00	191,227.14	0.00	191,227.14	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Agonías	0.00	0.00	1,050,053.32	0.00	1,050,053.32	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	410,642.01	107,232.37	482,618.64	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos al fondo del sistema volante de repaso	0.00	0.00	476,141.77	110,646.60	394,076.07	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	112,383.21	27,541.72	84,841.49	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISENERM	0.00	0.00	65,769.22	13,028.60	42,722.22	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos para riesgo de trabajo	0.00	0.00	282,850.61	81,410.60	201,440.17	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Pensiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,642,313.02	0.00	1,642,313.02	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Arrendamiento de autos particulares	0.00	0.00	182,618.30	0.00	182,618.30	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	241,110.30	0.00	241,110.30	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	15,460.00	0.00	15,460.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Capitalización	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos a la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos al fondo del sistema volante de repaso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISENERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Apoyos para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	C00307000	010502060203140101			Pensiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	247,458.18	18,345.11	229,113.04	0.00



BIENESTAR SOCIAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta del Gasto	Asiento	Ejercicio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos en Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	6003010000	010702010102140101	1322		Agonismo	0.00	0.00	70,805.98	0.00	70,805.98	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	53,037.27	9,200.87	43,279.40	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1413		Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,477.63	7,242.72	32,324.91	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,789.48	1,405.79	7,998.70	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de adquisición del ISSS-CHIA	0.00	0.00	4,021.08	854.14	3,709.83	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1416		Apoyos para el fondo de trabajo	0.00	0.00	21,780.24	4,028.41	17,703.83	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	106,731.48	0.00	106,731.48	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	2071		Artículos para la atención de incendios	0.00	0.00	70,373.00	0.00	70,373.00	0.00
6100	6003010000	010702010102140101	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,390.95	0.00	16,390.95	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	3382		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	606,112.22	17,000.17	669,612.05	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1131		Salario base	0.00	0.00	200,482.26	0.00	200,482.26	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,176.87	0.00	7,176.87	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1322		Agonismo	0.00	0.00	76,432.37	0.00	76,432.37	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	63,003.06	7,291.30	49,741.16	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1413		Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,418.91	6,340.76	34,000.13	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,648.98	1,341.63	7,208.43	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de adquisición del ISSS-CHIA	0.00	0.00	4,024.71	694.64	3,090.07	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1416		Apoyos para el fondo de trabajo	0.00	0.00	21,760.72	2,991.32	16,809.40	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	173,187.30	0.00	173,187.30	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,868.82	0.00	12,868.82	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,084.46	0.00	8,084.46	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1131		Salario base	0.00	0.00	485,120.72	38,461.18	1,149,279.81	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	12,868.95	0.00	12,868.95	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1321		Agonismo	0.00	0.00	120,809.94	0.00	120,809.94	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1322		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	100,091.98	10,271.70	61,880.38	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1412		Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,000.85	12,073.60	42,022.45	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1413		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,408.21	3,810.33	16,398.88	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1414		Apoyos para financiar los gastos generales de adquisición del ISSS-CHIA	0.00	0.00	8,801.11	1,423.64	7,317.47	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1415		Apoyos para el fondo de trabajo	0.00	0.00	41,461.87	6,712.00	34,779.87	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	335,435.33	0.00	335,435.33	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1811		Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	2171		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,173.84	20,173.84	20,173.84	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	3382		ASEA DE OPERACIONES EN CHETUMAL	0.00	0.00	807,463.83	26,780.27	832,282.60	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1416		Provisiones de las adicciones	0.00	0.00	249,153.85	0.00	242,044.19	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1131		Salario base	0.00	0.00	74,480.00	0.00	74,480.00	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,083.78	0.00	2,083.78	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1322		Agonismo	0.00	0.00	23,877.74	0.00	23,877.74	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	24,303.94	2,517.48	21,786.46	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1413		Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,068.77	1,897.81	16,190.88	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,414.16	465.60	3,948.50	0.00
6100	6003010000	020009040101140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de adquisición del ISSS-CHIA	0.00	0.00	2,122.89	220.18	1,902.50	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta D	Subcuenta	Ejecución	Ejecución	Cuenta D	Subcuenta	Ejecución	Ejecución	Hombre de la Cuenta		Saldo Inicial (9)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (9)		
										Debita	Creditada	Debita	Creditada	Debita	Creditada	Debita	Creditada	
5100	EC0308000	020301010221440101	1419					0.00				10089.46		1,028.30		8,971.16		0.00
5100	EC0308000	020301010221440101	1611					0.00				43,146.50		0.00		63,146.60		0.00
5100	EC0308000	020301010221440101	3111					0.00				2,509.00		0.00		2,659.00		0.00
5100	EC0308000	020301010221440101	3982					0.00				2,065.02		0.00		2,065.02		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1131					0.00				162,861.33		6,616.68		169,478.01		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1131					0.00				63,287.02		0.00		63,287.02		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1321					0.00				2,053.72		0.00		2,053.72		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1322					0.00				17,723.32		0.00		17,723.32		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1412					0.00				12,226.17		2,438.79		14,664.96		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1414					0.00				0,004.02		1,609.05		1,613.07		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1416					0.00				2,245.66		451.19		2,696.85		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1416					0.00				1,068.97		213.31		1,282.28		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1416					0.00				6,020.44		1,002.97		7,023.41		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	1611					0.00				43,031.60		0.00		43,031.60		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	3111					0.00				2,604.00		0.00		2,604.00		0.00
5100	EC0308000	02030101031440101	3982					0.00				3,004.01		0.00		3,004.01		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1131					0.00				181,130.91		4,530.77		185,661.68		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1321					0.00				63,829.06		0.00		63,829.06		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1322					0.00				1,182.36		0.00		1,182.36		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1412					0.00				13,003.13		0.00		13,003.13		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1412					0.00				40,009.03		1,602.08		41,611.11		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1413					0.00				30,009.00		1,519.23		31,528.23		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1414					0.00				7,031.55		333.85		7,365.40		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1416					0.00				3,532.12		168.03		3,700.15		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1416					0.00				18,083.16		744.00		18,827.16		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3111					0.00				21,839.03		0.00		21,839.03		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3982					0.00				2,797.90		0.00		2,797.90		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3982					0.00				2,456.64		0.00		2,456.64		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1321					0.00				159,019.90		4,699.47		163,719.37		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1321					0.00				62,729.34		0.00		62,729.34		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1322					0.00				1,192.39		0.00		1,192.39		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1412					0.00				11,095.60		0.00		11,095.60		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1412					0.00				26,648.20		1,691.07		28,339.27		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1413					0.00				21,257.86		1,403.23		22,661.09		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1414					0.00				6,220.16		349.74		6,569.90		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1416					0.00				2,500.70		165.37		2,666.07		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1416					0.00				11,817.70		780.00		12,597.70		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1811					0.00				0.00		0.00		0.00		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3111					0.00				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3982					0.00				2,895.04		0.00		2,895.04		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	3982					0.00				138,279.94		4,181.69		142,461.63		0.00
5100	EC0308000	02030104011440101	1131					0.00				58,520.00		0.00		58,520.00		0.00



SIEMPRE AVANZANDO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta D. Subc	Saldo Inicial	Saldo Final	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	600300000	020000000105140101	1321	0.00	0.00	1,240.27	0.00	1,240.27	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1322	0.00	0.00	13,717.97	0.00	13,717.97	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1412	0.00	0.00	14,377.46	1,722.84	12,954.63	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1413	0.00	0.00	10,091.05	1,278.45	8,413.90	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1414	0.00	0.00	2,043.71	318.61	2,324.60	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1415	0.00	0.00	1,293.03	149.60	1,103.24	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1416	0.00	0.00	6,014.30	710.75	4,203.50	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1417	0.00	0.00	2,614.38	0.00	2,614.38	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1418	0.00	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	1419	0.00	0.00	2,659.06	0.00	2,659.06	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3082	0.00	0.00	18,024,003.15	513,414.94	18,517,458.21	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3111	0.00	0.00	7,024,674.08	183,240.60	6,841,433.72	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3112	0.00	0.00	1,061,445.02	0.00	1,061,445.02	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3113	0.00	0.00	61,703.00	0.00	61,703.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3114	0.00	0.00	454,070.03	0.00	454,070.03	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3115	0.00	0.00	433,371.16	75,416.00	357,955.15	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3116	0.00	0.00	285,833.22	65,800.82	220,032.40	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3117	0.00	0.00	60,007.27	13,054.43	46,952.84	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3118	0.00	0.00	33,846.10	6,691.10	27,155.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3119	0.00	0.00	158,137.08	127,003.92	285,141.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3120	0.00	0.00	688,354.18	0.00	688,354.18	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3121	0.00	0.00	1,763,701.01	0.00	1,763,701.01	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3122	0.00	0.00	420,808.71	0.00	420,808.71	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3123	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3124	0.00	0.00	17,469.06	0.00	17,469.06	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3125	0.00	0.00	53,546.12	0.00	53,546.12	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3126	0.00	0.00	100,005.02	0.00	100,005.02	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3127	0.00	0.00	616,756.47	14,550.81	602,205.66	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3128	0.00	0.00	278,802.38	0.00	278,802.38	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3129	0.00	0.00	5,702.03	0.00	5,702.03	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3130	0.00	0.00	64,888.60	0.00	64,888.60	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3131	0.00	0.00	34,000.12	0.00	34,000.12	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3132	0.00	0.00	28,371.78	0.00	28,371.78	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3133	0.00	0.00	4,201.39	1,106.17	3,095.22	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3134	0.00	0.00	2,672.51	524.65	2,147.86	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3135	0.00	0.00	14,010.63	2,472.58	11,538.05	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3136	0.00	0.00	147,003.45	0.00	147,003.45	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3137	0.00	0.00	38,002.00	0.00	38,002.00	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3138	0.00	0.00	8,071.88	0.00	8,071.88	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3139	0.00	0.00	6,293,340.00	316,823.17	6,007,526.83	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3140	0.00	0.00	3,471,341.36	0.00	3,471,341.36	0.00	0.00
6100	600300000	020000000105140101	3141	0.00	0.00	125,674.87	0.00	125,674.87	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Fecha	Saldo Inicial		Saldo Final	
							Haber	Debe	Haber	Debe
6100	6003100000	020301010201140101	Aguijalte	1322			0.00	0.00	810,284.26	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Aportaciones de servicio de salud	1412			0.00	0.00	695,434.16	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Aportaciones al fondo del sistema estadual de reparto	1413			0.00	0.00	669,302.90	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Workday	1414			0.00	0.00	119,817.40	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del ISSEMYM	1418			0.00	0.00	69,719.84	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Aportaciones para fines de trabajo	1419			0.00	0.00	381,551.48	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	1611			0.00	0.00	1,999,420.70	0.00
6100	6003100000	020301010201140101	Gas	3121			0.00	0.00	43,844.41	0.00
6100	6003100000	020606050103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3062			0.00	0.00	135,272.72	0.00
6100	6003100000	020606050103140101	AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Desarrollo	3062			0.00	0.00	20,695,510.16	672,217.13
6100	6003100000	0203010101140101	Materiales preventivos				0.00	0.00	449,461.68	9,403.12
6100	6003100000	0203010101140101	Sueldo base				0.00	0.00	244,720.00	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Prima vacacional				0.00	0.00	2,729.11	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aguijalte				0.00	0.00	28,130.02	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	13,044.08	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones al fondo del sistema estadual de reparto				0.00	0.00	10,308.90	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	2,003.77	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	0.00	1,210.26	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones para el pago de salarios de conformidad del ISSEMYM				0.00	0.00	9,729.43	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	137,488.76	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Servicio de energía eléctrica				0.00	0.00	3,497.00	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	3,094.18	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Materiales y insumos administrativos				0.00	0.00	3,761,278.35	92,228.07
6100	6003100000	0203010101140101	Sueldo base				0.00	0.00	1,950,207.64	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Prima vacacional				0.00	0.00	30,242.28	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aguijalte				0.00	0.00	294,328.16	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	181,892.64	28,844.20
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones al fondo del sistema estadual de reparto				0.00	0.00	135,332.84	19,177.02
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	32,468.35	4,781.24
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	0.00	15,673.30	2,281.40
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones para el pago de salarios				0.00	0.00	74,633.84	10,661.12
6100	6003100000	0203010101140101	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	402,240.44	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Servicio de energía eléctrica				0.00	0.00	2,498.00	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	42,302.04	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	12,574,829.24	555,483.92
6100	6003100000	0203010101140101	Sueldo base				0.00	0.00	6,432,312.36	6,432,312.36
6100	6003100000	0203010101140101	Prima vacacional				0.00	0.00	174,533.63	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aguijalte				0.00	0.00	1,180,976.27	0.00
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	901,100.90	207,107.70
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones al fondo del sistema estadual de reparto				0.00	0.00	699,692.08	140,698.66
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	156,693.67	34,820.28
6100	6003100000	0203010101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	0.00	78,554.70	18,516.44



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta Pl	Subc	Asiento	Detalle	Nombre de la Cuenta	Debe	Debe	Debe	Haber	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	EC0311000	020005010103140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVA		0.00	0.00	1,823.76	0.00	400.01	1,823.76	0.00	1,423.76	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1416		Apoyos para pago de trabajo		0.00	0.00	6,897.04	0.00	1,485.67	6,712.37	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1411		Prerrogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social		0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	6,365.91	0.00	0.00	6,365.91	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1131		Pagos familiares		0.00	0.00	208,012.12	0.00	4,581.23	203,430.89	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1131		Sueldos base		0.00	0.00	63,560.06	0.00	0.00	63,560.06	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1323		Primo vacacional		0.00	0.00	1,249.27	0.00	0.00	1,249.27	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	13,101.00	0.00	0.00	13,101.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1412		Apoyos de servicio de salud		0.00	0.00	43,483.21	0.00	1,605.00	41,878.21	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1413		Apoyos en fondo de ahorro de vivienda de reparto		0.00	0.00	32,272.18	0.00	1,320.48	30,951.70	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	7,210.60	0.00	333.95	6,876.65	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVA		0.00	0.00	3,799.28	0.00	186.03	3,613.25	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1416		Apoyos para pago de trabajo		0.00	0.00	17,912.56	0.00	744.73	17,167.83	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1416		Prerrogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social		0.00	0.00	22,043.60	0.00	0.00	22,043.60	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	1611		Sueldos de carácter electoral		0.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	2,099.03	0.00	0.00	2,099.03	0.00	0.00	0.00
6100	EC0311000	020005010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	3,013,600.31	0.00	102,038.38	2,911,561.93	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101			Atención a víctimas por matric y abuso		0.00	0.00	2,407,222.14	0.00	83,580.98	2,323,641.16	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1131		Sueldos base		0.00	0.00	1,065,831.39	0.00	0.00	1,065,831.39	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1321		Primo vacacional		0.00	0.00	20,850.12	0.00	0.00	20,850.12	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	278,078.24	0.00	0.00	278,078.24	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1412		Apoyos de servicio de salud		0.00	0.00	184,400.87	0.00	22,622.47	161,778.40	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1413		Apoyos en fondo del sistema colchón de ahorro		0.00	0.00	137,132.77	0.00	16,934.11	120,200.66	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	33,603.34	0.00	4,232.00	29,371.34	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVA		0.00	0.00	19,105.51	0.00	1,897.04	17,208.47	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1416		Apoyos para pago de trabajo		0.00	0.00	76,924.19	0.00	6,114.30	70,809.89	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1611		Prerrogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social		0.00	0.00	928,474.87	0.00	629,474.87	299,000.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	30,033.77	0.00	0.00	30,033.77	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101			Servicios jurídicos relacionados a la familia		0.00	0.00	118,338.07	0.00	48,646.37	69,691.70	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1412		Apoyos de servicio de salud		0.00	0.00	19,220.56	0.00	10,270.69	8,949.87	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1413		Apoyos en fondo del sistema colchón de ahorro		0.00	0.00	14,291.81	0.00	1,431.61	12,860.20	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	3,655.77	0.00	3,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1415		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVA		0.00	0.00	1,001.88	0.00	1,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	1416		Apoyos para pago de trabajo		0.00	0.00	7,928.52	0.00	7,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
6100	EC0312000	020005010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	27,889.70	0.00	0.00	27,889.70	0.00	0.00	0.00
6100	EC0313000	020005010102140101			ATENC OPERACIONES DE CASERNO COMUNITARIO		0.00	0.00	8,699,238.35	0.00	435,956.55	8,163,281.80	0.00	0.00	0.00
6100	EC0313000	020005010102140101			Capacitación no formal para el trabajo		0.00	0.00	8,699,238.35	0.00	435,956.55	8,163,281.80	0.00	0.00	0.00
6100	EC0313000	020005010102140101	1131		Sueldos base		0.00	0.00	1,680,148.96	0.00	0.00	1,680,148.96	0.00	0.00	0.00
6100	EC0313000	020005010102140101	1211		Honorarios asambleas al estado		0.00	0.00	3,646,106.00	0.00	286,183.80	3,359,922.20	0.00	0.00	0.00
6100	EC0313000	020005010102140101	1221		Primo vacacional		0.00	0.00	43,791.15	0.00	0.00	43,791.15	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta Pl	Descripción	Hombr de la Cuenta	Saldo Inicial Pl		Movimientos del Ejercicio Pl		Saldo Final Pl	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6100	600313000	0206060102140101	Agencia de		0.00	483,889.49	0.00	483,889.49	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el servicio de salud		0.00	361,342.90	57,442.08	323,900.84	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	273,008.90	42,621.08	230,387.84	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	03,595.00	10,620.71	52,668.28	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	32,033.70	6,028.20	27,007.60	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	151,012.73	23,644.72	127,368.01	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,281,749.07	0.00	1,281,749.07	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	377,284.00	0.00	377,284.00	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	40,437.64	0.00	40,437.64	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	172,439.28	0.00	172,439.28	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	18,274,470.58	492,204.84	18,766,675.42	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,293,899.61	128,699.69	2,422,599.30	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	869,760.00	0.00	869,760.00	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	28,467.22	0.00	28,467.22	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	240,390.45	0.00	240,390.45	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	182,024.62	63,152.64	118,871.98	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	138,388.18	30,438.48	107,949.70	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	20,703.61	0.00	20,703.61	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,889.37	4,600.73	11,288.64	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	74,869.86	31,934.88	42,934.98	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	651,474.77	0.00	651,474.77	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	64,861.63	0.00	64,861.63	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,320,245.98	105,903.20	5,426,149.18	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,827,710.92	0.00	1,827,710.92	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	48,847.51	0.00	48,847.51	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	489,000.68	0.00	489,000.68	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	318,091.60	88,342.30	229,749.30	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	237,349.55	60,738.47	176,611.08	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	58,904.35	12,890.57	46,013.78	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	27,828.73	8,983.32	18,845.41	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	131,177.69	28,607.60	102,570.09	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,044,714.06	0.00	1,044,714.06	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	83,880.90	0.00	83,880.90	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,029,870.56	0.00	1,029,870.56	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	88,968.47	0.00	88,968.47	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,448,627.18	20,894.01	1,469,521.19	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	218,583.71	0.00	218,583.71	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	53,005.47	0.00	53,005.47	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	36,879.80	8,808.02	28,071.78	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	27,185.95	6,387.81	20,798.14	0.00	
6100	600313000	0206060102140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual		0.00	8,751.14	1,592.68	7,158.46	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL, 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Gera	Cuenta G/	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial G/		Movimientos del Ejercicio G/		Saldo Final G/	
					Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
6100	EC0314000	020000020302140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERNA	0.00	3,189.85	0.00	753.22	2,433.33	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	14,001.74	0.00	9,651.18	11,460.69	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	119,077.27	0.00	119,077.27	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3121	Gas	0.00	931,863.78	0.00	931,863.78	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3882	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,430.38	0.00	11,430.38	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3882	Asistencia social a los adultos mayores	0.00	6,000,012.44	0.00	6,000,792.08	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1131	Sueldos bases	0.00	1,315,402.23	0.00	1,315,402.23	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1321	Primas vacacionales	0.00	43,478.92	0.00	43,478.92	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1322	Aguinaldo	0.00	385,368.00	0.00	385,368.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1412	Apoyos para el pago de servicios de salud	0.00	200,015.00	0.00	21,293.32	191,723.68	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema solidario de ahorro	0.00	163,319.92	0.00	16,309.68	137,650.23	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1414	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,797.97	0.00	3,938.28	33,859.81	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERNA	0.00	17,897.25	0.00	1,893.02	19,004.16	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1419	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	64,050.03	0.00	6,793.92	78,072.31	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	929,844.31	0.00	929,844.31	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,093,048.78	0.00	1,093,048.78	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	2331	Materiales y productos farmacéuticos	0.00	480,282.74	0.00	2,838.48	483,793.20	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3121	Gas	0.00	324,600.01	0.00	324,600.01	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3882	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,562.28	0.00	28,668.78	20,562.28	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1131	Salarios bases	0.00	614,470.80	0.00	614,470.80	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1231	Primas vacacionales	0.00	12,840.34	0.00	12,840.34	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1322	Aguinaldo	0.00	131,068.28	0.00	131,068.28	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1412	Apoyos para el pago de servicios de salud	0.00	284,833.76	0.00	60,348.87	205,484.16	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema solidario de ahorro	0.00	168,222.97	0.00	37,350.30	161,868.77	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1414	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	45,770.79	0.00	9,314.77	36,456.02	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERNA	0.00	22,277.81	0.00	4,405.45	17,872.36	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1418	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	105,026.69	0.00	20,774.23	84,252.43	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	288,763.03	0.00	288,763.03	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	2092	Otros sueldos	0.00	149,936.10	0.00	149,936.10	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3121	Gas	0.00	184,234.31	0.00	184,234.31	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3882	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	65,431.22	0.00	65,431.22	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3882	Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,238,634.03	0.00	41,190.40	1,197,443.63	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1131	Facilidades, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	921,320.80	0.00	22,278.88	699,044.22	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1131	Sueldos bases	0.00	285,371.78	0.00	285,371.78	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1321	Primas vacacionales	0.00	8,789.85	0.00	8,789.85	0.00	0.00
6100	EC0314000	020000020302140101	1322	Aguinaldo	0.00	86,968.71	0.00	86,968.71	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub Cta	Cuenta (a)	Descripción	Saldo Inicial (a)	Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)
					Haber	Debe	
6160	600004139	60000000000000000001	Ciudad Conahuas	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	600004139	60000000000000000001	Ingreso de Dineros de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	600004139	60000000000000000001	Ciudad Conahuas por Conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	600004139	60000000000000000001	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	600300000	60030000000000000001	Presupuesto de Egresos Aprobado en el ejercicio de Funcionamiento	13,740,832.44	31,021,838.24	30,038,801.84	13,899,146.14
6211	600300000	60030000000000000001	PRESUPUESTO SECRETARÍA PARTICULAR	1,347,840.00	6,452,417.00	6,298,727.22	716,220.02
6211	600300000	60030000000000000001	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	600300000	60030000000000000001	Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	600300000	60030000000000000001	Primas vacacionales	0.00	26,081.00	0.00	26,081.00
6211	600300000	60030000000000000001	Agencias	0.00	121,877.28	0.00	121,877.28
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,109.00	0.00	78,109.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones al fondo del sistema cobalto de resorte	0.00	67,695.00	0.00	67,695.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones al fondo del sistema cobalto de resorte	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,831.00	0.00	6,831.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,220.00	0.00	32,220.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones para el pago de haberes	0.00	307,030.00	122,001.00	185,029.00
6211	600300000	60030000000000000001	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	7,607.00	0.00	7,607.00
6211	600300000	60030000000000000001	Material y útiles de oficina	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6211	600300000	60030000000000000001	Productos adquiridos para personal	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	600300000	60030000000000000001	Ciudad Conahuas	0.00	2,844.00	0.00	2,844.00
6211	600300000	60030000000000000001	Servicio de energía eléctrica	0.00	497.00	0.00	497.00
6211	600300000	60030000000000000001	Ingresos sobre expropiaciones por remanencias al trabajo personal	0.00	3,418.18	0.00	3,418.18
6211	600300000	60030000000000000001	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	3,441,281.00	1,291,143.00	2,150,138.00	3,692,820.00
6211	600300000	60030000000000000001	Concejal de Honorato y nominalidad	0.00	447,007.00	0.00	447,007.00
6211	600300000	60030000000000000001	Saldo base	0.00	178,697.00	0.00	178,697.00
6211	600300000	60030000000000000001	Primas vacacionales	0.00	6,173.00	0.00	6,173.00
6211	600300000	60030000000000000001	Agencias	0.00	48,070.00	0.00	48,070.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,143.00	0.00	22,143.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones al fondo del sistema cobalto de resorte	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones para el pago de haberes	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
6211	600300000	60030000000000000001	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	86,803.00	0.00	86,803.00
6211	600300000	60030000000000000001	Material y útiles de oficina	0.00	12,007.00	0.00	12,007.00
6211	600300000	60030000000000000001	Material y útiles para el procesamiento de expedientes y sistemas informáticos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6211	600300000	60030000000000000001	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
6211	600300000	60030000000000000001	Impuesto sobre expropiaciones por remanencias al trabajo personal	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00
6211	600300000	60030000000000000001	Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	392,770.00	301,282.00	91,488.00
6211	600300000	60030000000000000001	Saldo base	0.00	132,102.00	152,034.00	20,932.00
6211	600300000	60030000000000000001	Primas vacacionales	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00
6211	600300000	60030000000000000001	Agencias	0.00	33,218.00	0.00	33,218.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,031.00	47,017.00	28,086.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones al fondo del sistema cobalto de resorte	0.00	14,789.00	34,887.00	49,676.00
6211	600300000	60030000000000000001	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,197.00	6,699.00	3,502.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta ID Subc	Borrif	Borrifc	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (P)		Modificaciones del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	800300000	010800060401140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	1,741.00	4,114.00	13,510.87	0.00	11,140.87
8211	800300000	010800060401140101	1410		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,231.00	10,305.00	63,893.08	0.00	62,610.08
8211	800300000	010800060401140101	1811		Previsiones de cañería laboral, económica y de seguridad social	0.00	87,207.00	30,616.00	542,090.83	0.00	578,403.93
8211	800300000	010800060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,603.00	0.00	0.00	0.00	8,603.00
8211	800300000	010800060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en edificios y bienes informáticos	0.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	20,007.00
8211	800300000	010800060401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	41,309.00	3,480.00	6,800.00	0.00	44,790.00
8211	800300000	010800060401140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,841.00	0.00	80.51	0.00	8,921.51
8211	800300000	010800060401140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	308,654.00	7,609.00	69,849.73	0.00	420,094.73
8211	800300000	010800060401140101	1416		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	117,040.00	7,609.00	64,004.33	0.00	178,653.33
8211	800300000	010800060401140101	1131		Salario base	0.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00
8211	800300000	010800060401140101	1321		Primas vacacionales	0.00	40,453.00	0.00	4,800.72	0.00	45,253.72
8211	800300000	010800060401140101	1322		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,487.00	0.00	0.00	0.00	22,487.00
8211	800300000	010800060401140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema cañería de riesgo	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	800300000	010800060401140101	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00
8211	800300000	010800060401140101	1414		Aportaciones al fondo del sistema cañería de repanto	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
8211	800300000	010800060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	8,271.00
8211	800300000	010800060401140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	107,831.00	0.00	0.00	0.00	107,831.00
8211	800300000	010800060401140101	1419		Previsiones de cañería laboral, económica y de seguridad social	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00
8211	800300000	010800060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	800300000	010800060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en edificios y bienes informáticos	0.00	4,907.00	0.00	744.08	0.00	5,651.08
8211	800300000	010800060401140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,272,029.00	1,388,783.10	780,339.28	0.00	1,880,689.18
8211	800300000	010800060401140101	1131		Salario base	0.00	821,427.00	207,084.27	710,897.73	0.00	1,538,324.00
8211	800300000	010800060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	31,161.00	0.00	0.00	0.00	31,161.00
8211	800300000	010800060401140101	1322		Aguinaldo	0.00	180,824.00	0.00	0.00	0.00	180,824.00
8211	800300000	010800060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	111,707.00	68,605.40	0.00	0.00	180,312.40
8211	800300000	010800060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema cañería de repanto	0.00	82,853.00	48,748.70	0.00	0.00	131,601.70
8211	800300000	010800060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,043.00	0.00	0.00	0.00	20,043.00
8211	800300000	010800060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	8,782.00	0.00	0.00	0.00	8,782.00
8211	800300000	010800060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,119.00	28,484.75	0.00	0.00	76,603.75
8211	800300000	010800060401140101	1811		Previsiones de cañería laboral, económica y de seguridad social	0.00	108,485.00	34,214.12	0.00	0.00	142,699.12
8211	800300000	010800060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,920.00	0.00	1,818.80	0.00	8,738.80
8211	800300000	010800060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en edificios y bienes informáticos	0.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	20,007.00
8211	800300000	010800060401140101	2311		Productos alimenticios para pacientes	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
8211	800300000	010800060401140101	2801		Relaciones y acciones internas para equipo de trabajo	0.00	78,283.84	152,897.68	0.00	0.00	231,181.52
8211	800300000	010800060401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, informática y tecnologías de la información	0.00	1,080.84	3,899.88	0.00	0.00	4,980.72
8211	800300000	010800060401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, informática y tecnologías de la información	0.00	1,205.00	2,400.88	0.00	0.00	3,605.88
8211	800300000	010800060401140101	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos (motocicletas, autos y bicicletas)	0.00	1,688.00	3,331.01	0.00	0.00	5,019.01
8211	800300000	010800060401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,788.00	3,871.03	0.00	5,659.03
8211	800300000	010800060401140101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,813.10	7,238.28	0.00	11,051.38
8211	800300000	010800060401140101	3821		Gastos de cesantía, jubilación y de otros egresos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	800300000	010800060401140101	3821		Gastos de cesantía, jubilación y de otros egresos	0.00	400,000.00	688,735.87	400,000.00	0.00	1,488,735.87
8211	800300000	010800060401140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	38,651.00	0.00	5,891.30	0.00	44,542.30
8211	800300000	010800060401140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,818,192.00	600,858.14	307,219.88	0.00	2,726,269.92



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta ID	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final
							Debe	Haber	
6211	600320200	010603010103140101	Diferido y comprobante municipal	0.00	1,918,160.00	669,856.14	307,616.86	1,690,120.72	
6211	600320200	010603010103140101	Salario base	0.00	676,684.00	0.00	0.00	676,684.00	
6211	600320200	010603010103140101	Prima vacacional	0.00	30,063.90	0.00	0.00	30,063.90	
6211	600320200	010603010103140101	Aguinaldo	0.00	100,617.90	0.00	0.00	100,617.90	
6211	600320200	010603010103140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,147.90	0.00	0.00	103,147.90	
6211	600320200	010603010103140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,633.96	0.00	0.00	78,633.96	
6211	600320200	010603010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,083.90	0.00	0.00	18,083.90	
6211	600320200	010603010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSVM	0.00	9,023.90	0.00	0.00	9,023.90	
6211	600320200	010603010103140101	Aportaciones para fondo de trabajo	0.00	42,644.00	0.00	0.00	42,644.00	
6211	600320200	010603010103140101	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	391,454.00	3,219.16	0.00	388,234.84	
6211	600320200	010603010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,601.00	0.00	0.00	8,601.00	
6211	600320200	010603010103140101	Materiales de tela, ceras y grabados	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
6211	600320200	010603010103140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
6211	600320200	010603010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
6211	600320200	010603010103140101	Impuestos de derechos matriciales para la prestación de servicios públicos, identificación, (formas diversas)	0.00	100,000.00	180,032.38	100,000.00	69,967.62	
6211	600320200	010603010103140101	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	381,308.68	200,000.00	381,308.68	
6211	600320200	010603010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	288,300.00	34,618.31	4,306.68	253,985.69	
6211	600340000	010603010103140101	DIRECCION GENERAL Patrimonio	0.00	386,000.00	0.00	66,535.88	319,464.12	
6211	600340000	010603010103140101	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	306,000.00	24,618.31	85,958.80	205,423.49	
6211	600340000	010603010103140101	Guerra base	0.00	118,700.00	18,728.00	74,339.01	25,632.99	
6211	600340000	010603010103140101	Prima vacacional	0.00	6,743.00	0.00	0.00	6,743.00	
6211	600340000	010603010103140101	Aguinaldo	0.00	40,450.00	0.00	0.00	40,450.00	
6211	600340000	010603010103140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,720.00	0.00	0.00	22,720.00	
6211	600340000	010603010103140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,083.90	0.00	0.00	18,083.90	
6211	600340000	010603010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,201.00	0.00	0.00	4,201.00	
6211	600340000	010603010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSVM	0.00	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	
6211	600340000	010603010103140101	Aportaciones para fondo de trabajo	0.00	8,375.00	0.00	1,424.00	6,951.00	
6211	600340000	010603010103140101	Revisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	111,420.00	11,799.31	0.00	99,620.69	
6211	600340000	010603010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
6211	600340000	010603010103140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
6211	600340000	010603010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
6211	600340000	010603010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,024.00	0.00	789.47	5,234.53	
6211	600320000	010603010103140101	DIRECCION GENERAL ASES DE SERVICIOS	0.00	3,124,287.00	1,600,807.96	8,600.00	1,523,479.04	
6211	600320000	010603010103140101	Asesoría técnica al Ayuntamiento	0.00	3,124,287.00	1,600,807.96	8,600.00	1,523,479.04	
6211	600312000	010603010103140101	Salario base	0.00	419,204.00	87,569.01	0.00	331,634.99	
6211	600312000	010603010103140101	Prima vacacional	0.00	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
6211	600312000	010603010103140101	Aguinaldo	0.00	132,200.00	34,803.04	0.00	97,396.96	
6211	600312000	010603010103140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,923.00	0.00	0.00	72,923.00	
6211	600312000	010603010103140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	64,031.00	0.00	0.00	64,031.00	
6211	600312000	010603010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,472.00	0.00	0.00	13,472.00	
6211	600312000	010603010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSVM	0.00	6,372.00	0.00	211.62	6,160.38	
6211	600312000	010603010103140101	Aportaciones para fondo de trabajo	0.00	30,030.00	0.00	698.17	29,331.83	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta ID	Descripción	Saldo Inicial (P)	Muestrios del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber
8211	CO0306000	01050202010140101	Liquidaciones por indemnizaciones, por jubilación y retiros callosos	0.00	2,000,000.00	1,403,021.78	0.00	697,078.24
8211	CO0312000	010505010105140101	Prestaciones de carácter laboral, académicas y de seguridad social	0.00	316,111.00	6,433.18	0.00	312,677.82
8211	CO0312000	010505010105140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,601.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	CO0312000	010505010105140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	CO0312000	010505010105140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,801.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	CO0312000	010505010105140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,888.00	0.00	2,888.00	20,240.00
8211	CO0306000	01050202010140101	TECNOLOGIA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	4,713,833.00	333,148.00	678,023.43	5,053,700.74
8211	CO0306000	01050202010140101	Equipos y renovación de impresoras	0.00	1,804,483.00	201,661.51	65,088.27	1,757,878.76
8211	CO0306000	01050202010140101	Saldo base	0.00	605,623.00	110,230.03	0.00	706,392.37
8211	CO0306000	01050202010140101	Prima variacional	0.00	25,321.00	14,803.80	0.00	20,430.20
8211	CO0306000	01050202010140101	Aguijudo	0.00	211,841.00	30,399.48	0.00	172,874.62
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos de servicio de salud	0.00	118,293.00	414.82	0.00	117,815.38
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos de el fondo del sistema edilicio de reparo	0.00	87,272.00	328.02	0.00	87,418.38
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos de el Sistema de Computación Inicial	0.00	21,877.00	70.00	0.00	21,799.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	10,343.00	35.88	0.00	10,309.42
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	48,770.00	171.55	0.00	48,698.45
8211	CO0306000	01050202010140101	Prestaciones de carácter laboral, académica y de seguridad social	0.00	290,177.00	20,380.23	0.00	289,788.77
8211	CO0306000	01050202010140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Primas administrativas para pensiones	0.00	9.00	2,642.00	0.00	2,641.18
8211	CO0306000	01050202010140101	Saldo de energía eléctrica	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Ingresos de documentos e impresiones para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos	0.00	40,000.00	7,165.00	0.00	47,164.40
8211	CO0306000	01050202010140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,600.00	0.00	6,808.43	43,397.03
8211	CO0306000	01050202010140101	Requiere y control de silla y licencias	0.00	0.00	0.00	81,413.00	81,413.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	61,513.00	61,513.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Registro y control de silla y licencias	0.00	497,388.00	28,787.53	96,110.07	626,690.44
8211	CO0306000	01050202010140101	Saldo base	0.00	165,121.00	0.00	43,484.72	228,608.72
8211	CO0306000	01050202010140101	Prima variacional	0.00	7,821.00	2,384.63	0.00	5,436.35
8211	CO0306000	01050202010140101	Aguijudo	0.00	47,620.00	10,800.48	0.00	36,819.52
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos de servicio de salud	0.00	20,017.00	0.00	10,880.92	31,200.92
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos al fondo del sistema edilicio de reparo	0.00	4,880.00	0.00	8,635.18	28,803.18
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos del Sistema de Capitalización Inicial	0.00	2,391.00	0.00	1,927.03	6,910.03
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	2,391.00	0.00	411.51	2,771.51
8211	CO0306000	01050202010140101	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	11,123.00	0.00	4,476.13	16,601.13
8211	CO0306000	01050202010140101	Prestaciones de carácter laboral, académica y de seguridad social	0.00	84,670.00	0.00	12,818.71	96,794.71
8211	CO0306000	01050202010140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Servicios bancarios y financieros	0.00	15,000.00	13,612.38	13,612.38	16,800.00
8211	CO0306000	01050202010140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,780.00	0.00	1,176.67	8,941.37
8211	CO0306000	01050202010140101	Infraestructura, suministros y control presupuestal del presupuesto	0.00	1,848,271.00	2,847.93	318,200.08	1,965,609.45
8211	CO0306000	01050202010140101	Saldo base	0.00	688,383.00	0.00	113,122.10	781,374.10



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub Cta	Cuenta D	Artículo	Subartículo	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo Inicial P	Haber	Mayorización del Ejercicio P	Haber	Saldo Final P	Haber
8211	CO0306000	010502080109140101	1321		Prima vascular	0.00	24,683.00	0.00	24,683.00	0.00	0.00	0.00	24,042.00
8211	CO0306000	010502080109140101	1322		Aguinaldo	0.00	149,190.00	0.00	149,190.00	0.00	21,432.53	0.00	170,601.53
8211	CO0306000	010502080109140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	84,714.00	0.00	84,714.00	0.00	8,589.43	0.00	94,253.43
8211	CO0306000	010502080109140101	1413		Apoyos al fondo del sistema estudiantil de reparo	0.00	92,885.00	0.00	92,885.00	0.00	7,076.17	0.00	69,938.17
8211	CO0306000	010502080109140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,672.00	0.00	16,672.00	2,077.71	0.00	0.00	15,644.29
8211	CO0306000	010502080109140101	1415		Apoyos para financiar los gastos personales de administración del ISESEMYA	0.00	7,412.00	0.00	7,412.00	639.02	0.00	0.00	6,247.02
8211	CO0306000	010502080109140101	1416		Apoyos para el pago de trabajo	0.00	34,844.00	0.00	34,844.00	3,355.42	0.00	0.00	38,879.42
8211	CO0306000	010502080109140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	178,887.00	0.00	178,887.00	30,538.41	0.00	0.00	216,523.81
8211	CO0306000	010502080109140101	2111		Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	CO0306000	010502080109140101	2141		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	CO0306000	010502080109140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	CO0306000	010502080109140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o estudios	0.00	278,473.00	0.00	278,473.00	118,289.18	0.00	0.00	397,644.18
8211	CO0306000	010502080109140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	CO0306000	010502080109140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	4,291.41	0.00	0.00	32,291.41
8211	CO0306000	010502080203140101			Regulo, controla, controla, presupuestal y fuente de la mediana poder municipal	0.00	708,510.00	1,922.02	708,510.00	27,112.01	0.00	0.00	726,322.09
8211	CO0306000	010502080203140101	1101		Sueldo base	0.00	308,801.00	0.00	308,801.00	0.28	0.00	0.00	309,601.28
8211	CO0306000	010502080203140101	1321		Prima vascular	0.00	11,089.00	0.00	11,089.00	1,267.22	0.00	0.00	9,811.68
8211	CO0306000	010502080203140101	1322		Aguinaldo	0.00	66,603.00	0.00	66,603.00	0.00	0.00	0.00	66,603.00
8211	CO0306000	010502080203140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	26,634.00	0.00	26,634.00	10,232.43	0.00	0.00	40,820.43
8211	CO0306000	010502080203140101	1413		Apoyos al fondo del sistema estudiantil de reparo	0.00	28,334.00	0.00	28,334.00	7,713.34	0.00	0.00	37,048.34
8211	CO0306000	010502080203140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,311.00	0.00	7,311.00	1,263.63	0.00	0.00	8,677.63
8211	CO0306000	010502080203140101	1415		Apoyos para financiar los gastos personales de administración del ISESEMYA	0.00	3,459.00	0.00	3,459.00	1,447.31	0.00	0.00	4,906.31
8211	CO0306000	010502080203140101	1416		Apoyos para el pago de trabajo	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	4,280.77	0.00	0.00	20,561.77
8211	CO0306000	010502080203140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	64,837.00	0.20	64,837.00	0.00	0.00	0.00	64,839.60
8211	CO0306000	010502080203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	CO0306000	010502080203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	CO0306000	010502080203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	CO0306000	010502080203140101	3271		Arrastre de equipos de oficina	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	CO0306000	010502080203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	1,210.25	0.00	0.00	14,514.25
8211	CO0306000	040401010101140101			Primo de antigüedad	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00
8211	CO0306000	040401010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	CO0307000	010502080101140101			AREA DE ADMINISTRACION DEL AREA DE ADMINISTRACION	0.00	18,397,923.00	0.00	18,397,923.00	6,242,278.07	0.00	0.00	17,271,691.79
8211	CO0307000	010502080101140101			Administración de personal	0.00	10,643,200.00	0.00	10,643,200.00	148,023.11	0.00	0.00	10,285,223.11
8211	CO0307000	010502080101140101	1131		Sueldo base	0.00	5,116,644.00	0.00	5,116,644.00	725,248.07	0.00	0.00	4,390,295.93
8211	CO0307000	010502080101140101	1321		Prima vascular	0.00	299,999.00	0.00	299,999.00	76,740.68	0.00	0.00	131,227.14
8211	CO0307000	010502080101140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,241,668.00	0.00	1,241,668.00	201,028.68	0.00	0.00	1,039,642.32
8211	CO0307000	010502080101140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	726,087.00	0.00	726,087.00	231,278.56	0.00	0.00	497,808.41
8211	CO0307000	010502080101140101	1413		Apoyos al fondo del sistema estudiantil de reparo	0.00	491,932.00	0.00	491,932.00	0.00	0.00	0.00	491,932.00
8211	CO0307000	010502080101140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	21,617.92	0.00	0.00	88,493.18
8211	CO0307000	010502080101140101	1415		Apoyos para financiar los gastos personales de administración del ISESEMYA	0.00	56,782.00	0.00	56,782.00	0.00	0.00	0.00	56,782.00
8211	CO0307000	010502080101140101	1416		Apoyos para el pago de trabajo	0.00	297,748.00	0.00	297,748.00	0.00	0.00	0.00	297,748.00
8211	CO0307000	010502080101140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,722,467.00	130,168.08	1,722,467.00	0.00	0.00	0.00	1,482,313.92



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta (P)	Subcuenta	Detalle	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	000307000	010502000201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
6211	000307000	010502000201140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00
6211	000307000	010502000201140101	3221	Transportación de activos materiales	0.00	192,000.00	32,798.00	65,531.51	0.00	194,798.51
6211	000307000	010502000201140101	3382	Impuestos de consumo e impuestos para la prestación de servicios públicos, identificación, permisos autorizados	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6211	000307000	010502000201140101	3882	Impuesto sobre operaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	214,600.00	0.00	32,641.20	0.00	247,241.20
6211	000307000	010502000201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	147,400.00	63,320.00	63,320.00	0.00	147,400.00
6211	000307000	010502000201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
6211	000307000	010502000201140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6211	000307000	010502000201140101	3211	Capacidad	0.00	100,000.00	63,320.00	63,320.00	0.00	100,000.00
6211	000307000	010502000201140101	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	7,831,923.00	4,705,643.82	4,050,281.68	0.00	7,837,293.34
6211	000307000	010502000201140101	1321	Seguros de vida	0.00	335,000.00	0.00	295,578.60	0.00	629,738.60
6211	000307000	010502000201140101	1321	Primas vestimental	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6211	000307000	010502000201140101	1322	Alquileres	0.00	77,817.00	0.00	0.00	0.00	77,817.00
6211	000307000	010502000201140101	1412	Aplicaciones de servicio de salud	0.00	48,600.00	1,680.00	144,011.08	0.00	160,041.08
6211	000307000	010502000201140101	1413	Aplicaciones del fondo de estímulos educativos de reparto	0.00	34,414.00	1,232.00	106,555.05	0.00	140,207.05
6211	000307000	010502000201140101	1418	Aplicaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,938.00	61.00	24,187.31	0.00	32,794.31
6211	000307000	010502000201140101	1418	Aplicaciones para transferir los gastos generados por la adquisición del ISSS/IMSS	0.00	4,000.00	148.00	12,802.58	0.00	16,641.58
6211	000307000	010502000201140101	1418	Aplicaciones para el pago de impuestos	0.00	16,820.00	684.00	68,402.18	0.00	77,892.18
6211	000307000	010502000201140101	1911	Provisiones de carácter liberal, económicas y de seguridad social	0.00	11,120.00	14,750.00	131,003.04	0.00	226,113.04
6211	000307000	010502000201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	20,763.16	23,600.00	0.00	27,057.81
6211	000307000	010502000201140101	2112	Enseres de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	10,000.00	6,682.00	11,704.00	0.00	16,682.00
6211	000307000	010502000201140101	2101	Materiales y útiles de limpieza	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2171	Materiales de oficina	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2181	Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	950.00	1,918.00	0.00	950.00
6211	000307000	010502000201140101	2211	Productos alimentarios para personas	0.00	0.00	18,884.00	31,787.40	0.00	15,663.40
6211	000307000	010502000201140101	2411	Productos químicos no metálicos	0.00	0.00	86,308.00	132,738.87	0.00	66,397.87
6211	000307000	010502000201140101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	680.00	1,780.00	0.00	680.00
6211	000307000	010502000201140101	2441	Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	1,584.97	0.00	11,284.97
6211	000307000	010502000201140101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,309.80	1,584.97	0.00	2,306.83
6211	000307000	010502000201140101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	386,924.32	4,617.63	0.00	97,347.46
6211	000307000	010502000201140101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	290,000.00	0.00	198,271.71	0.00	47,728.29
6211	000307000	010502000201140101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	15,000.00	3,516.46	7,030.92	0.00	18,516.46
6211	000307000	010502000201140101	2461	Materiales de construcción	0.00	200,000.00	120,377.12	395,753.18	0.00	476,370.00
6211	000307000	010502000201140101	2462	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	180,000.00	71,500.60	61,486.48	0.00	150,085.58
6211	000307000	010502000201140101	2462	Obra puestas químicas	0.00	260,000.00	48,892.00	139,823.08	0.00	319,681.88
6211	000307000	010502000201140101	2462	Compujabinas, laptops y celulares	0.00	1,100,000.00	23,875.00	41,148.35	0.00	1,123,573.35
6211	000307000	010502000201140101	2462	Vegetales y hortalizas	0.00	550,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	300,000.00
6211	000307000	010502000201140101	2462	Preparos de seguridad y protección personal	0.00	180,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6211	000307000	010502000201140101	2462	Productos textiles	0.00	0.00	680.00	1,950.84	0.00	1,270.84
6211	000307000	010502000201140101	2911	Reducciones, excedentes y herramientas	0.00	60,000.00	7,187.00	14,573.12	0.00	57,184.12



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
					Haber	Debe	
8211	EO0307000	010502080201140101	Relaciones y acuerdos menores de edificios	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Relaciones y acuerdos para equipo de cómputo	0.00	60,000.00	4,675.00	54,325.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Relaciones y acuerdos menores para equipo de transporte	0.00	160,000.00	60,026.00	221,026.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Relaciones y acuerdos menores de maquinaria y otros equipos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Otros menores	0.00	200,000.00	200,046.17	61,243.83
8211	EO0307000	010502080201140101	Servicio de laptop convencional	0.00	1,200,000.00	1,350,000.00	621,700.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Servicios de correo a internet	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Arrendamiento de activos tangibles	0.00	33,000.00	151,111.00	149,110.34
8211	EO0307000	010502080201140101	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Seguros y fianzas	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Repuestos, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,120.00	4,126.92
8211	EO0307000	010502080201140101	Repuestos, instalación y mantenimiento de Bajas Inteligentes, Intercomunicación y telefonía en la	0.00	0.00	6,339.00	6,339.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	200,000.00	392,520.00	192,520.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Servicios de hospedaje	0.00	200,000.00	1,044.00	3,668.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	36,400.00	23,600.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Gastos de alimentación en domicilio nacional	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Gastos de recreación, culturales y de orden social	0.00	0.00	12,531.61	12,531.61
8211	EO0307000	010502080201140101	Otros impuestos y derechos	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,810.00	3,822.31	17,181.31
8211	EO0307000	010502080201140101	Gastos de servicios menores	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8211	EO0307000	010502080201140101	ALERTE OPERACIONALES de Atención Social	0.00	2,427,091.00	24,888.02	2,278,179.76
8211	EO0307000	010502080201140101	Capacitación, fideicomiso y evaluación para la protección del	0.00	744,600.00	0.00	4,141.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Sueldo base	0.00	318,017.00	0.00	327.17
8211	EO0307000	010502080201140101	Prima vacacional	0.00	12,669.00	0.00	0.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Aguinaldo	0.00	77,317.00	0.00	77,317.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,657.00	0.00	710.40
8211	EO0307000	010502080201140101	Aportaciones al fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	31,670.00	0.00	630.01
8211	EO0307000	010502080201140101	Aportaciones del sistema de Capitalización Individual	0.00	7,670.00	0.00	108.48
8211	EO0307000	010502080201140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARH	0.00	3,724.00	0.00	40.90
8211	EO0307000	010502080201140101	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	17,655.00	0.00	241.24
8211	EO0307000	010502080201140101	Praticiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	108,659.00	0.00	0.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Aplicativos para la explotación de incendios	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8211	EO0307000	010502080201140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,384.00	0.00	2,028.66
8211	EO0307000	020808040101140101	Fondo e Inintegración de la familia	0.00	490,699.00	17,143.00	210,400.67
8211	EO0307000	020808040101140101	Sueldo base	0.00	163,649.00	17,143.00	114,055.59
8211	EO0307000	020808040101140101	Prima vacacional	0.00	8,105.00	0.00	0.00
8211	EO0307000	020808040101140101	Aguinaldo	0.00	64,698.00	0.00	21,440.37
8211	EO0307000	020808040101140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,819.00	0.00	14,132.16
8211	EO0307000	020808040101140101	Aportaciones al fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	23,460.00	0.00	10,678.13



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAUVALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cambio D	Fecha	Gastos	Gastos	Cuenta	Movimientos del Ejercicio 2022		Saldo Final 01	
							Debe	Haber		
8211	EC0301000	0206040101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,417.98	0.00	7,260.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	1,234.71	0.00	4,001.71
8211	EC0301000	0206040101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,922.72	0.00	14,894.72
8211	EC0301000	0206040101140101	1611			Previsiones de cuantía laboral, económica y de seguridad social	0.00	40,618.34	0.00	173,197.36
8211	EC0301000	0206040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	EC0301000	0206040101140101	2144			Indicadores y útiles para procesamiento de equipos y útiles informáticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	EC0301000	0206040101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	12,607.06	0.00	12,600.00
8211	EC0301000	0206040101140101	3902			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,669.02	0.00	1,168.68
8211	EC0301000	0206040101140101				Ordenador y atención prestables y peticiones	0.00	1,168.215.00	0.00	1,280,400.78
8211	EC0301000	0206040101140101	1131			Sueldo base	0.00	417,020.00	0.00	451,120.72
8211	EC0301000	0206040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	21,093.00	0.00	21,063.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1322			Apuntes	0.00	128,659.00	0.00	128,660.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1412			Aportaciones de fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	70,444.00	0.00	68,139.06
8211	EC0301000	0206040101140101	1413			Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	82,840.00	0.00	82,398.09
8211	EC0301000	0206040101140101	1414			Aportaciones para transferir los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	0.00	0.00	19,184.21
8211	EC0301000	0206040101140101	1415			Apuntes para riesgo de trabajo	0.00	29,254.00	0.00	30,350.87
8211	EC0301000	0206040101140101	1416			Pravilanzas de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	286,543.00	0.00	338,435.33
8211	EC0301000	0206040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	EC0301000	0206040101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y útiles informáticos	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	EC0301000	0206040101140101	2171			Materiales de oficina	0.00	100,000.00	0.00	74,480.00
8211	EC0301000	0206040101140101	3902			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,617.00	0.00	20,173.84
8211	EC0301000	0206040101140101	3902			ALTA DE OPERACIÓN/ALTA DE OPERACION PAMIR	0.00	370,624.30	0.00	853,335.35
8211	EC0301000	0206040101140101				Previsiones de las acciones	0.00	108,327.00	0.00	210,354.87
8211	EC0301000	0206040101140101	1131			Sueldo base	0.00	61,169.00	0.00	74,480.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	3,161.00	0.00	3,161.80
8211	EC0301000	0206040101140101	1322			Apuntes	0.00	18,066.00	0.00	23,977.74
8211	EC0301000	0206040101140101	1412			Aportaciones de fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	10,079.00	0.00	22,488.84
8211	EC0301000	0206040101140101	1413			Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,144.00	0.00	18,666.77
8211	EC0301000	0206040101140101	1414			Aportaciones para financiar las gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	2,030.00	0.00	4,084.10
8211	EC0301000	0206040101140101	1415			Apuntes para riesgo de trabajo	0.00	607.00	0.00	1,907.69
8211	EC0301000	0206040101140101	1416			Previsiones de cuantía laboral, económica y de seguridad social	0.00	4,827.00	0.00	8,278.45
8211	EC0301000	0206040101140101	1611			Materiales y útiles de oficina	0.00	46,873.00	0.00	43,140.80
8211	EC0301000	0206040101140101	2111			Servicio de energía eléctrica	0.00	4,601.00	0.00	4,600.00
8211	EC0301000	0206040101140101	3111			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,669.00	0.00	2,665.62
8211	EC0301000	0206040101140101	3902			Datación y provisión de útiles en atención de sala	0.00	170,091.00	0.00	180,536.83
8211	EC0301000	0206040101140101	1131			Sueldo base	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	2,854.00	0.00	2,951.60
8211	EC0301000	0206040101140101	1322			Apuntes	0.00	17,722.00	0.00	17,722.32
8211	EC0301000	0206040101140101	1412			Aportaciones de fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	10,833.00	0.00	10,833.00
8211	EC0301000	0206040101140101	1413			Apuntes para riesgo de trabajo	0.00	7,891.00	0.00	7,890.06



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta D.	Descripción	Saldo Inicial B)	Movimientos del Ejercicio B)		Saldo Final B)	Cta.	Subc.	Cuenta D.	Descripción	Saldo Inicial C)	Movimientos del Ejercicio C)		Saldo Final C)
					Debe	Haber							Debe	Haber	
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,907.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,907.00	0.00	1,907.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	630.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	630.00	0.00	630.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	4,380.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Transferencias de capitalización, económicas y de seguridad social	0.00	42,481.00	0.00	1,137.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Transferencias de capitalización, económicas y de seguridad social	0.00	42,481.00	0.00	43,618.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles para el procesamiento en procesos y líneas telefónicas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles para el procesamiento en procesos y líneas telefónicas	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,672.00	0.00	408.01	8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,672.00	0.00	2,900.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Fondo de ahorro familiar	0.00	120,713.00	69,073.00	145,430.13	8211	EO0308000	02000010103140101	Fondo de ahorro familiar	0.00	120,713.00	69,073.00	202,108.13
8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	59,620.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	59,620.00	0.00	59,620.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,389.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,389.00	0.00	2,389.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,209.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,209.00	0.00	14,209.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	7,070.00	28,692.00	66,628.67	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	7,070.00	28,692.00	36,694.67
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,839.00	21,143.00	43,973.77	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,839.00	21,143.00	26,000.77
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	989.00	2,403.00	5,191.12	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	989.00	2,403.00	3,377.12
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	3,249.00	11,764.60	24,428.16	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	3,249.00	11,764.60	16,020.16
8211	EO0308000	02000010103140101	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	20,179.00	0.00	1,650.05	8211	EO0308000	02000010103140101	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	20,179.00	0.00	21,829.05
8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,451.00	0.00	371.64	8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,451.00	0.00	2,828.64
8211	EO0308000	02000010103140101	Bonos y otorgación personal	0.00	131,000.00	45,002.00	94,075.41	8211	EO0308000	02000010103140101	Bonos y otorgación personal	0.00	131,000.00	45,002.00	100,818.41
8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	66,620.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	66,620.00	0.00	66,620.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,409.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,409.00	0.00	2,409.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,991.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,991.00	0.00	14,991.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones de fondo de salud	0.00	6,243.00	16,690.00	39,003.26	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones de fondo de salud	0.00	6,243.00	16,690.00	28,440.26
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	6,116.00	13,401.00	28,610.68	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	6,116.00	13,401.00	21,267.68
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,833.00	3,392.00	7,057.18	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,833.00	3,392.00	6,220.18
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	721.00	1,928.00	3,413.70	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	721.00	1,928.00	2,600.70
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	3,401.00	7,972.00	10,088.79	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	3,401.00	7,972.00	11,817.79
8211	EO0308000	02000010103140101	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	23,831.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Prerrogativas de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	23,831.00	0.00	23,831.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,603.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,603.00	0.00	6,603.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,451.00	0.00	371.64	8211	EO0308000	02000010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,451.00	0.00	2,828.64
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportación Integral a la madre adolescente	0.00	119,467.00	0.00	20,638.11	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportación Integral a la madre adolescente	0.00	119,467.00	0.00	140,335.11
8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	63,697.00	0.00	2,660.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Salario base	0.00	63,697.00	0.00	68,520.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,385.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Prima vacacional	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,908.00	0.00	0.00	8211	EO0308000	02000010103140101	Apagado	0.00	14,908.00	0.00	14,908.00
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	7,612.00	0.00	5,142.33	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones al fondo del sistema cobdijo de reparto	0.00	7,612.00	0.00	12,664.33
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,571.00	0.00	3,839.63	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,571.00	0.00	9,413.63
8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	667.00	0.00	446.24	8211	EO0308000	02000010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEMVA	0.00	667.00	0.00	1,103.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta de	Asiento	Asesora	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	EC0306000	0206060010140101	1418		Asignaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,083.00	0.00	2,104.60	0.00	5,203.50
8211	EC0306000	0206060010140101	1911		Previsiones de cuidado laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,289.00	0.00	6,355.38	0.00	24,014.38
8211	EC0306000	0206060010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,341.30	0.00	355.08	0.00	2,696.38
8211	EC0306000	0206060010140101			IMPORTE DE OBLIGACIONES DE SERVIDORES	0.00	17,234,711.00	2,973,779.00	3,148,340.88	0.00	17,400,379.97
8211	EC0306000	0206060010140101			Promoción de la participación ciudadana y educativa	0.00	7,807,973.00	2,395,830.06	2,648,932.17	0.00	8,138,870.51
8211	EC0306000	0206060010140101	1131		Salario base	0.00	2,209,021.00	245,478.08	0.00	0.00	1,901,445.02
8211	EC0306000	0206060010140101	1321		Prima vacacional	0.00	99,021.00	0.00	0.00	0.00	99,021.00
8211	EC0306000	0206060010140101	1322		Aguinaldo	0.00	670,128.00	44,482.08	0.00	0.00	714,610.08
8211	EC0306000	0206060010140101	1412		Asignaciones de servicio de salud	0.00	328,822.00	0.00	59,468.18	0.00	388,290.18
8211	EC0306000	0206060010140101	1413		Asignaciones al fondo del sistema cobahito de reparto	0.00	243,895.00	0.00	0.00	0.00	243,895.00
8211	EC0306000	0206060010140101	1414		Asignaciones para financiar la gestión económica de administración del ISESERVA	0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00
8211	EC0306000	0206060010140101	1416		Asignaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,773.00	0.00	488.10	0.00	29,430.10
8211	EC0306000	0206060010140101	1418		Asignaciones para atender a la economía y de seguridad social	0.00	1,128,483.00	0.00	0.00	0.00	1,128,483.00
8211	EC0306000	0206060010140101	1911		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	693,841.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2111		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2411		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800,000.00	397,842.00	643,084.00	0.00	2,440,842.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2531		Hidratación y productos farmacéuticos	0.00	690,000.00	373,209.00	189,624.00	0.00	900,399.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2641		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2751		Bienos y otros productos textiles	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2992		Otros sistemas	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	600,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3121		Gas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	92,848.00	0.00	14,037.92	0.00	106,885.92
8211	EC0306000	0206060010140101	1131		Salario base	0.00	738,818.00	878,840.00	630,608.54	0.00	1,248,066.54
8211	EC0306000	0206060010140101	1131		Prima vacacional	0.00	7,021.00	34,471.00	133,883.38	0.00	279,805.38
8211	EC0306000	0206060010140101	1321		Aguinaldo	0.00	47,629.00	0.00	0.00	0.00	47,629.00
8211	EC0306000	0206060010140101	1322		Asignaciones de servicio de salud	0.00	281,410.00	0.00	2,381.12	0.00	283,791.12
8211	EC0306000	0206060010140101	1412		Asignaciones al fondo del sistema cobahito de reparto	0.00	19,599.00	0.00	1,790.78	0.00	21,389.78
8211	EC0306000	0206060010140101	1413		Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,033.00	0.00	440.35	0.00	4,473.35
8211	EC0306000	0206060010140101	1414		Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESERVA	0.00	2,287.00	0.00	208.61	0.00	2,495.61
8211	EC0306000	0206060010140101	1416		Asignaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,782.00	0.00	682.83	0.00	11,464.83
8211	EC0306000	0206060010140101	1418		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	81,779.00	26,482.90	64,689.45	0.00	147,951.35
8211	EC0306000	0206060010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	289,000.00	455,988.00	227,088.00	0.00	771,076.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3392		Impuestos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos académicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	EC0306000	0206060010140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,534.00	0.00	1,142.66	0.00	8,676.66
8211	EC0306000	0206060010140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	6,508,248.00	0.00	60,757.07	0.00	6,569,005.07



SIEMPRE DESEMPLEADO MUNICIPAL DIF NEZARHUALCOYT. 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Bta.	Cuenta de Credito	García	Barraco	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 01		Movimientos del Ejercicio 20		Saldo Final 01	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	EC0310000	0203010101140101	1131		Salario base	0.00	3,038,889.00	0.00	0.00	0.00	3,038,889.00
8211	EC0310000	02060050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	160,619.00	0.00	0.00	0.00	160,619.00
8211	EC0310000	02060050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	669,715.00	0.00	0.00	0.00	669,715.00
8211	EC0310000	02060050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	697,565.00	0.00	28,266.15	0.00	693,653.16
8211	EC0310000	02060050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema estafeta de reparto	0.00	420,972.00	0.00	11,528.80	0.00	432,518.40
8211	EC0310000	02060050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	104,591.00	0.00	0.00	0.00	104,591.00
8211	EC0310000	02060050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARMA	0.00	49,441.00	0.00	1,361.94	0.00	51,005.64
8211	EC0310000	02060050103140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	234,031.00	0.00	4,418.49	0.00	240,450.49
8211	EC0310000	02060050103140101	1611		Provisiones de carácter liberal, económico y de seguridad social	0.00	2,044,231.00	0.00	0.00	0.00	2,044,231.00
8211	EC0310000	02060050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	EC0310000	02060050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	EC0310000	02060050103140101	3121		Gas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	EC0310000	02060050103140101	3692		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	162,031.00	0.00	23,148.72	0.00	172,177.72
8211	EC0310000	02060050103140101			ARENA DE OPERACION Area de Salud y Deportes	0.00	26,154,319.00	0.177,720.79	6,189,897.60	0.00	28,172,453.61
8211	EC0310000	02060050103140101			Maneja de personal	0.00	163,719.00	212,703.00	61,143.60	0.00	437,565.60
8211	EC0310000	02060050103140101	1131		Salario base	0.00	93,840.00	139,060.00	316,540.00	0.00	549,440.00
8211	EC0310000	02060050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	2,720.00	0.00	0.11	0.00	2,720.11
8211	EC0310000	02060050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	10,357.00	0.00	6,719.02	0.00	17,076.02
8211	EC0310000	02060050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,611.00	0.00	2,319.86	0.00	10,930.86
8211	EC0310000	02060050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema estafeta de reparto	0.00	7,683.00	0.00	1,710.98	0.00	9,393.98
8211	EC0310000	02060050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,619.00	0.00	427.77	0.00	2,243.77
8211	EC0310000	02060050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARMA	0.00	659.00	0.00	202.28	0.00	861.28
8211	EC0310000	02060050103140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	4,016.00	0.00	694.03	0.00	4,710.03
8211	EC0310000	02060050103140101	1611		Provisiones de carácter liberal, económico y de seguridad social	0.00	34,330.00	77,043.50	160,201.78	0.00	341,575.28
8211	EC0310000	02060050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00
8211	EC0310000	02060050103140101	2141		Maneja de energía eléctrica	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00
8211	EC0310000	02060050103140101	3121		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,627.00	0.00	407.16	0.00	3,034.16
8211	EC0310000	02060050103140101	3692		Vigilancia y biénestar epidemiológico	0.00	1,670,393.00	338,246.00	1,363,220.35	0.00	3,371,859.35
8211	EC0310000	02060050103140101	1131		Salario base	0.00	676,232.00	284,329.86	816,604.54	0.00	1,777,166.40
8211	EC0310000	02060050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	31,902.00	0.00	7,340.26	0.00	39,242.26
8211	EC0310000	02060050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	191,411.00	0.00	102,817.15	0.00	294,228.15
8211	EC0310000	02060050103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,064.00	1,489.26	63,478.64	0.00	177,031.90
8211	EC0310000	02060050103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema estafeta de reparto	0.00	63,311.00	8,688.80	41,108.54	0.00	113,108.34
8211	EC0310000	02060050103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,849.00	1,367.80	6,491.26	0.00	28,708.06
8211	EC0310000	02060050103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARMA	0.00	8,699.00	1,014.00	4,854.26	0.00	14,567.26
8211	EC0310000	02060050103140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	46,443.00	4,780.00	22,866.04	0.00	74,089.04
8211	EC0310000	02060050103140101	1611		Provisiones de carácter liberal, económico y de seguridad social	0.00	261,103.00	44,661.00	185,718.44	0.00	491,482.44
8211	EC0310000	02060050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,609.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00
8211	EC0310000	02060050103140101	2141		Maneja de energía eléctrica	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00
8211	EC0310000	02060050103140101	3692		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	30,731.00	0.00	5,670.94	0.00	36,401.94
8211	EC0310000	02060050103140101			Provisiones de la salud	0.00	14,462,253.00	2,311,248.12	1,697,639.83	0.00	18,471,140.95
8211	EC0310000	02060050103140101	1131		Salario base	0.00	6,840,653.00	1,698,540.84	0.00	0.00	8,539,193.84



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Sub	Cuenta de Gastos	Saldo Inicial 01	Haber	Dobres	Movimientos del Ejercicio 01	Haber	Dobres	Saldo Final 01	Haber
8211	EC0310000	020301010201140101	1321							
8211	EC0310000	020301010201140101	1322							
8211	EC0310000	020301010201140101	1412							
8211	EC0310000	020301010201140101	1413							
8211	EC0310000	020301010201140101	1414							
8211	EC0310000	020301010201140101	1415							
8211	EC0310000	020301010201140101	1416							
8211	EC0310000	020301010201140101	1417							
8211	EC0310000	020301010201140101	1418							
8211	EC0310000	020301010201140101	1419							
8211	EC0310000	020301010201140101	1420							
8211	EC0310000	020301010201140101	1421							
8211	EC0310000	020301010201140101	1422							
8211	EC0310000	020301010201140101	1423							
8211	EC0310000	020301010201140101	1424							
8211	EC0310000	020301010201140101	1425							
8211	EC0310000	020301010201140101	1426							
8211	EC0310000	020301010201140101	1427							
8211	EC0310000	020301010201140101	1428							
8211	EC0310000	020301010201140101	1429							
8211	EC0310000	020301010201140101	1430							
8211	EC0310000	020301010201140101	1431							
8211	EC0310000	020301010201140101	1432							
8211	EC0310000	020301010201140101	1433							
8211	EC0310000	020301010201140101	1434							
8211	EC0310000	020301010201140101	1435							
8211	EC0310000	020301010201140101	1436							
8211	EC0310000	020301010201140101	1437							
8211	EC0310000	020301010201140101	1438							
8211	EC0310000	020301010201140101	1439							
8211	EC0310000	020301010201140101	1440							
8211	EC0310000	020301010201140101	1441							
8211	EC0310000	020301010201140101	1442							
8211	EC0310000	020301010201140101	1443							
8211	EC0310000	020301010201140101	1444							
8211	EC0310000	020301010201140101	1445							
8211	EC0310000	020301010201140101	1446							
8211	EC0310000	020301010201140101	1447							
8211	EC0310000	020301010201140101	1448							
8211	EC0310000	020301010201140101	1449							
8211	EC0310000	020301010201140101	1450							
8211	EC0310000	020301010201140101	1451							
8211	EC0310000	020301010201140101	1452							
8211	EC0310000	020301010201140101	1453							
8211	EC0310000	020301010201140101	1454							
8211	EC0310000	020301010201140101	1455							
8211	EC0310000	020301010201140101	1456							
8211	EC0310000	020301010201140101	1457							
8211	EC0310000	020301010201140101	1458							
8211	EC0310000	020301010201140101	1459							
8211	EC0310000	020301010201140101	1460							
8211	EC0310000	020301010201140101	1461							
8211	EC0310000	020301010201140101	1462							
8211	EC0310000	020301010201140101	1463							
8211	EC0310000	020301010201140101	1464							
8211	EC0310000	020301010201140101	1465							
8211	EC0310000	020301010201140101	1466							
8211	EC0310000	020301010201140101	1467							
8211	EC0310000	020301010201140101	1468							
8211	EC0310000	020301010201140101	1469							
8211	EC0310000	020301010201140101	1470							
8211	EC0310000	020301010201140101	1471							
8211	EC0310000	020301010201140101	1472							
8211	EC0310000	020301010201140101	1473							
8211	EC0310000	020301010201140101	1474							
8211	EC0310000	020301010201140101	1475							
8211	EC0310000	020301010201140101	1476							
8211	EC0310000	020301010201140101	1477							
8211	EC0310000	020301010201140101	1478							
8211	EC0310000	020301010201140101	1479							
8211	EC0310000	020301010201140101	1480							
8211	EC0310000	020301010201140101	1481							
8211	EC0310000	020301010201140101	1482							
8211	EC0310000	020301010201140101	1483							
8211	EC0310000	020301010201140101	1484							
8211	EC0310000	020301010201140101	1485							
8211	EC0310000	020301010201140101	1486							
8211	EC0310000	020301010201140101	1487							
8211	EC0310000	020301010201140101	1488							
8211	EC0310000	020301010201140101	1489							
8211	EC0310000	020301010201140101	1490							
8211	EC0310000	020301010201140101	1491							
8211	EC0310000	020301010201140101	1492							
8211	EC0310000	020301010201140101	1493							
8211	EC0310000	020301010201140101	1494							
8211	EC0310000	020301010201140101	1495							
8211	EC0310000	020301010201140101	1496							
8211	EC0310000	020301010201140101	1497							
8211	EC0310000	020301010201140101	1498							
8211	EC0310000	020301010201140101	1499							
8211	EC0310000	020301010201140101	1500							



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta de	Detalle	Saldo Inicial	Movimiento del Ejercicio		Saldo Final
					Debe	Haber	
8211	EO0311000	020609030102140101	Salario base	0.00	176,660.00	0.00	176,660.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Prima vacacional	0.00	7,641.00	0.00	7,641.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aguinaldo	0.00	45,884.00	0.00	45,884.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,441.00	0.00	24,441.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones al fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	18,131.00	0.00	18,131.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,822.00	0.00	4,822.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS/OTM	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	10,033.00	0.00	10,033.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	7,609.00	0.00	7,609.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	70,672.00	6,731.00	28,894.84
8211	EO0311000	020609030101140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Productos alimenticios para pacientes	0.00	7,009.00	0.00	7,009.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,284.00	0.00	1,117.74
8211	EO0311000	020609030101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	140,444.00	0.00	407.14
8211	EO0311000	020609030101140101	Derechos autoría comunitario	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Salario base	0.00	2,499.00	0.00	653
8211	EO0311000	020609030101140101	Prima vacacional	0.00	14,091.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aguinaldo	0.00	8,893.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,974.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones al fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	1,294.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	787.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS/OTM	0.00	3,710.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	20,107.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	7,609.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,609.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,609.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,609.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Definición errática a población marginada	0.00	130,648.00	28,753.00	107,895.07
8211	EO0311000	020609030101140101	Salario base	0.00	88,829.00	7,080.00	39,000.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Prima vacacional	0.00	2,674.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Aguinaldo	0.00	15,441.00	0.00	13,879.71
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,409.00	6,513.00	14,290.27
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones al fondo del sistema ordinario de reparto	0.00	6,504.00	4,832.80	12,130.69
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,972.00	889.90	1,750.08
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS/OTM	0.00	743.00	971.00	1,420.78
8211	EO0311000	020609030101140101	Aportaciones para pago de trabajo	0.00	3,694.00	2,087.00	6,088.05
8211	EO0311000	020609030101140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	20,435.00	2,581.00	16,624.68
8211	EO0311000	020609030101140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,899.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,099.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,453.00	0.00	373.05
8211	EO0311000	020609030101140101	Cultura alimenticia	0.00	2,602,213.00	400,000.00	276,764.07
8211	EO0311000	020609030101140101	Salario base	0.00	1,184,349.00	0.00	38,755.64
8211	EO0311000	020609030101140101	Prima vacacional	0.00	43,451.00	0.00	0.00
8211	EO0311000	020609030101140101		0.00			43,451.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta de	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	EC0311000	020605010103140101	1322	Agencia	0.00	290,703.00	0.00	0.00	691.48	291,394.48
8211	EC0311000	020605010103140101	1412	Apoyos de enferos de salud	0.00	162,245.00	0.00	0.00	2,981.00	165,226.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1413	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,003.00	0.00	0.00	2,165.00	14,168.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,163.00	0.00	0.00	0.00	28,163.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1415	Apoyos para financiar los gastos que surten de adquisición del ISSERMA	0.00	13,321.00	0.00	0.00	260.38	13,581.38
8211	EC0311000	020605010103140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	42,801.00	0.00	0.00	1,220.45	44,021.45
8211	EC0311000	020605010103140101	1417	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	345,143.00	0.00	0.00	23,882.60	369,025.60
8211	EC0311000	020605010103140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	7,603.00	0.00	0.00	0.00	7,603.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2141	Materiales y otros para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2233	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8211	EC0311000	020605010103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	EC0311000	020605010103140101	3082	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	7,500.88	67,500.88
8211	EC0311000	020605010103140101	3082	Atención alimentada a familias	0.00	305,270.00	374.00	1,585.88	0.00	306,855.88
8211	EC0311000	020605010103140101	1131	Sueldo base	0.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	132,100.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1321	Pagos vacacional	0.00	6,630.00	0.00	0.38	0.00	6,630.38
8211	EC0311000	020605010103140101	1322	Agencia	0.00	33,210.00	0.00	0.12	0.00	33,210.12
8211	EC0311000	020605010103140101	1412	Apoyos de servicio de salud	0.00	18,031.00	0.00	0.00	0.00	18,031.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1413	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,785.00	0.00	0.00	0.00	14,785.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1415	Apoyos para financiar los gastos que surten de adquisición del ISSERMA	0.00	8,221.00	0.00	0.00	0.00	8,221.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1417	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2141	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,892.00	374.00	748.00	0.00	9,174.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2082	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,341.00	0.00	640.51	0.00	6,981.51
8211	EC0311000	020605010103140101	1131	Sueldo base	0.00	330,930.00	400,000.00	281,830.97	0.00	212,097.87
8211	EC0311000	020605010103140101	1321	Pagos vacacional	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1322	Agencia	0.00	14,691.00	0.00	0.00	0.00	14,691.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1412	Apoyos de servicio de salud	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00
8211	EC0311000	020605010103140101	1413	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,640.00	0.00	33,790.15	0.00	41,690.15
8211	EC0311000	020605010103140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,451.00	0.00	26,092.73	0.00	30,932.73
8211	EC0311000	020605010103140101	1415	Apoyos para financiar los gastos que surten de adquisición del ISSERMA	0.00	890.00	0.00	2,955.33	0.00	3,845.33
8211	EC0311000	020605010103140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	3,247.00	0.00	13,632.65	0.00	17,170.65
8211	EC0311000	020605010103140101	1417	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	22,844.00	0.00	0.00	0.00	22,844.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	EC0311000	020605010103140101	2211	Productos alimentados para personas	0.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8211	EC0311000	020605010103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	EC0311000	020605010103140101	3082	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,343.00	0.00	355.03	0.00	2,698.03
8211	EC0311000	020605010103140101	3082	Atención alimentada a familias	0.00	2,083,412.00	1,080,016.76	1,098,617.22	0.00	2,971,012.47
8211	EC0311000	020605010103140101	1131	Sueldo base	0.00	1,647,034.00	144,862.86	1,072,871.52	0.00	2,555,333.02
8211	EC0311000	020605010103140101	1131	Sueldo base	0.00	921,757.00	97,704.00	529,838.30	0.00	1,498,831.30



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cto	Cta	Cuenta de	Subcuenta	Subcuenta	Detalle de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimiento del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
6211	EO0312000	0206090102140101	1321		Primas versacional	0.00	31,148.00	0.00	0.00	0.00	31,148.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1322		Aguinaldo	0.00	168,871.00	0.00	0.00	0.00	278,970.24
6211	EO0312000	0206090102140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	00,000.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1413		Apoyos al fondo del sistema de salud	0.00	73,833.00	0.00	0.00	0.00	122,028.77
6211	EO0312000	0206090102140101	1414		Apoyos para financiar los gastos operativos de administración del ISSSVM	0.00	18,401.00	1,288.00	0.00	0.00	30,000.34
6211	EO0312000	0206090102140101	1415		Apoyos para financiar los gastos operativos de administración del ISSSVM	0.00	8,207.00	0.00	0.00	0.00	14,300.51
6211	EO0312000	0206090102140101	1416		Apoyos para el pago de nómina	0.00	41,040.00	2,872.00	0.00	0.00	67,838.16
6211	EO0312000	0206090102140101	1418		Previsiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	434,680.00	0.00	0.00	0.00	928,474.97
6211	EO0312000	0206090102140101	1419		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y bases informáticas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	30,033.77
6211	EO0312000	0206090102140101	1131		Sueldo base	0.00	573,241.00	824,384.26	0.00	0.00	418,609.48
6211	EO0312000	0206090102140101	1131		Primas versacional	0.00	23,421.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1322		Aguinaldo	0.00	140,620.00	60,345.26	0.00	0.00	74,174.76
6211	EO0312000	0206090102140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	83,801.00	0.00	0.00	0.00	83,801.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1413		Apoyos al fondo del sistema de salud de reparto	0.00	82,187.00	0.00	0.00	0.00	92,180.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1414		Apoyos al Sistema del Sistema de Capitalización Inicial	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1416		Apoyos para financiar los gastos operativos de administración del ISSSVM	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1418		Apoyos para el pago de nómina	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1419		Previsiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	204,235.00	244,765.00	0.00	0.00	0.00
6211	EO0312000	0206090102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y bases informáticas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3082		Sueldo base	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,041.00	0.00	0.00	0.00	27,692.70
6211	EO0312000	0206090102140101	1131		ATEL DE OPERACIÓN Y Mantenimiento de Equipos	0.00	8,418,057.44	178,188.85	0.00	0.00	8,365,350.61
6211	EO0312000	0206090102140101	1131		Sueldo base	0.00	1,577,873.00	0.00	0.00	0.00	1,609,140.39
6211	EO0312000	0206090102140101	1211		Honorarios establecidos al estudio	0.00	2,000,000.00	67,473.00	0.00	0.00	3,290,012.70
6211	EO0312000	0206090102140101	1321		Prima univariante	0.00	74,607.00	30,716.86	0.00	0.00	43,701.16
6211	EO0312000	0206090102140101	1322		Aguinaldo	0.00	447,043.00	0.00	0.00	0.00	483,899.46
6211	EO0312000	0206090102140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	280,449.00	0.00	0.00	0.00	333,216.00
6211	EO0312000	0206090102140101	1413		Apoyos al fondo del sistema de salud	0.00	188,839.00	0.00	0.00	0.00	238,747.90
6211	EO0312000	0206090102140101	1414		Apoyos al Sistema del Sistema de Capitalización Inicial	0.00	48,333.00	0.00	0.00	0.00	58,047.90
6211	EO0312000	0206090102140101	1416		Apoyos para financiar los gastos operativos de administración del ISSSVM	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	27,918.73
6211	EO0312000	0206090102140101	1418		Apoyos para el pago de nómina	0.00	103,308.00	0.00	0.00	0.00	131,812.73
6211	EO0312000	0206090102140101	1419		Previsiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	823,921.00	0.00	0.00	0.00	1,281,740.97
6211	EO0312000	0206090102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y bases informáticas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3111		Sueldo base	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	377,284.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3121		Gas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
6211	EO0312000	0206090102140101	3302		Impuestos de documentos cedidos para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos legales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuentas (n)	Subcuentas	Detalle de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	EC0314000	020000020201140101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	160,079.44	0.00	22,786.84	0.00	172,866.28
8211	EC0314000	020000020201140101		AREA DE OPERACION Area de Asistencia al Desempleado	0.00	16,340,383.00	8,881,378.84	6,546,103.87	0.00	17,311,166.03
8211	EC0314000	020000020201140101		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	3,821,119.00	1,288,648.30	9,697.83	0.00	2,283,637.53
8211	EC0314000	020000020201140101	1131	Subsidio base	0.00	1,428,644.00	491,768.41	0.00	0.00	903,740.59
8211	EC0314000	020000020201140101	1321	Prima Vacacional	0.00	72,391.00	48,028.78	0.00	0.00	26,497.22
8211	EC0314000	020000020201140101	1322	Aguinaldo	0.00	434,303.08	191,022.55	0.00	0.00	243,380.48
8211	EC0314000	020000020201140101	1412	Inscripciones de servicio de salud	0.00	231,739.80	71,814.48	0.00	0.00	159,924.32
8211	EC0314000	020000020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema de seguro de maternidad	0.00	171,939.00	63,268.61	0.00	0.00	118,670.39
8211	EC0314000	020000020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	42,881.00	0.00	0.00	0.00	42,881.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	20,277.00	0.00	0.00	0.00	20,277.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	93,692.00	28,024.04	0.00	0.00	65,667.96
8211	EC0314000	020000020201140101	1611	Prerrogativas de carácter nacional, económica y de seguridad social	0.00	609,031.00	410,160.23	0.00	0.00	198,870.77
8211	EC0314000	020000020201140101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60,739.00	0.00	6,097.63	0.00	60,881.18
8211	EC0314000	020000020201140101		Atención especializada, médica y paramédica a pacientes con discapacidad	0.00	6,313,693.00	1,782,347.07	624,642.38	0.00	6,340,384.41
8211	EC0314000	020000020201140101	1131	Subsidio base	0.00	2,801,119.00	173,388.08	0.00	0.00	1,827,710.92
8211	EC0314000	020000020201140101	1321	Prima vacacional	0.00	68,440.00	41,801.48	0.00	0.00	48,847.61
8211	EC0314000	020000020201140101	1322	Aguinaldo	0.00	630,000.00	31,893.46	0.00	0.00	468,096.55
8211	EC0314000	020000020201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,141.00	27,803.20	0.00	0.00	270,180.80
8211	EC0314000	020000020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema de seguro de maternidad	0.00	221,222.00	20,748.48	0.00	0.00	208,473.52
8211	EC0314000	020000020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	62,192.00	0.00	0.00	0.00	62,192.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	20,097.00	0.00	0.00	0.00	20,097.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1410	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	12,208.00	11,535.47	0.00	0.00	111,448.53
8211	EC0314000	020000020201140101	1611	Prerrogativas de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,802,693.00	0.00	42,821.98	0.00	1,944,714.98
8211	EC0314000	020000020201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	84,000.00	64,000.00	0.00	84,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en sellos y bitácoras informáticas	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	63,659.00	0.00	0.00	0.00	63,659.00
8211	EC0314000	020000020201140101	3202	Imprestos de dominio público para la prestación de servicios públicos, identificación, formato	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,700,000.00	1,371,650.83	686,640.03	0.00	1,014,301.78
8211	EC0314000	020000020201140101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	83,930.00	0.00	12,728.47	0.00	96,658.47
8211	EC0314000	020000020201140101		Atención hospitalaria a personas con discapacidad	0.00	1,608,343.00	202,883.00	289,288.30	0.00	1,732,045.36
8211	EC0314000	020000020201140101	1131	Subsidio base	0.00	239,749.00	16,140.20	0.00	0.00	218,608.71
8211	EC0314000	020000020201140101	1321	Prima vacacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1322	Aguinaldo	0.00	72,027.00	0.00	0.00	0.00	72,027.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,629.00	2,976.36	0.00	0.00	34,652.64
8211	EC0314000	020000020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema de seguro de maternidad	0.00	27,651.00	0.00	0.00	0.00	27,651.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,944.00	0.00	0.00	0.00	6,944.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00
8211	EC0314000	020000020201140101	1410	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSERMVA	0.00	16,483.00	888.12	0.00	0.00	14,488.88
8211	EC0314000	020000020201140101	1611	Prerrogativas de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	163,843.00	43,385.23	0.00	0.00	119,077.77
8211	EC0314000	020000020201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	EC0314000	020000020201140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Sub Cta.	Centro de Costos	Sub Centro de Costos	Partida	Sub Partida	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
0210	020307000	010502060201140101	5161			Bienes Informáticos	0.00	600,000.00	0.00	160,037.00	379,973.30	710,536.30
0210	020307000	010502060201140101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
0210	020307000	010502060201140101	5412			Vehículos y equipo motor de transporte	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5621			Mantenimiento y arrendo individual	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5621			ÁREA DE OPERACIÓN Área de salud y deporte	0.00	1,810,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,870,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5621			Edificios y construcciones habitables	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5611			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5311			Equipos médicos y de laboratorio	0.00	410,000.00	0.00	60,000.00	0.00	490,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5321			Equipos médicos y de laboratorio	0.00	350,000.00	0.00	60,000.00	0.00	430,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5321			Infraestructura de servicios de laboratorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0210	020307000	010502060201140101	5321			Presupuesto de Gastos por Bricolaje de Funcionamiento	13,720,182.41	0.00	33,818,338.81	4,678,248.81	0.00	43,216,770.03
0210	020307000	010502060201140101	5321			PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,347,818.00	0.00	53,219.27	1,127,078.05	271,048.22	2,527,065.22
0210	020307000	010502060201140101	5321			Relaciones públicas	1,347,818.00	0.00	53,219.27	1,127,078.05	271,048.22	2,527,065.22
0210	020307000	010502060201140101	1131			Servicio Básico	637,039.00	0.00	537,039.00	0.00	0.00	637,039.00
0210	020307000	010502060201140101	1321			Prima vacacional	26,032.00	0.00	4,708.48	29,312.84	0.00	29,312.84
0210	020307000	010502060201140101	1322			Aprobado	180,464.00	0.00	180,464.00	0.00	0.00	180,464.00
0210	020307000	010502060201140101	1412			Apoyos de atención de salud	76,109.00	0.00	17,016.08	40,687.45	40,687.45	40,687.45
0210	020307000	010502060201140101	1413			Apoyos de atención de salud	67,666.00	0.00	13,282.78	38,647.30	34,410.50	34,410.50
0210	020307000	010502060201140101	1414			Apoyos de atención de salud	14,450.00	0.00	3,314.28	8,123.00	6,640.30	6,640.30
0210	020307000	010502060201140101	1416			Apoyos de atención de salud	8,834.00	0.00	1,807.44	4,527.38	4,074.05	4,074.05
0210	020307000	010502060201140101	1418			Apoyos de atención de salud	37,220.00	0.00	7,388.88	20,398.17	19,211.21	19,211.21
0210	020307000	010502060201140101	1611			Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	307,039.00	0.00	0.00	170,006.00	128,011.94	279,017.94
0210	020307000	010502060201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,600.00	0.00	0.00	7,300.00	280.00	280.00
0210	020307000	010502060201140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	87,289.91	12,741.05	100,030.96
0210	020307000	010502060201140101	2892			Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210	020307000	010502060201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	497.00	9,097.00	0.00	9,097.00
0210	020307000	010502060201140101	3092			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,620.00	0.00	20,841.18	0.00	0.00	20,841.18
0210	020307000	010502060201140101	3092			DIRECCION GENERAL Secretaría Particular	3,441,263.00	0.00	2,236,084.02	6,409,164.32	289,732.60	9,535,140.64
0210	020307000	010502060201140101	1131			Control del patrimonio y normatividad	447,007.00	0.00	22,818.97	449,547.68	27,178.11	476,725.79
0210	020307000	010502060201140101	1131			Servicio Básico	178,600.00	0.00	174,178.69	1,380.41	1,380.41	1,380.41
0210	020307000	010502060201140101	1321			Prima vacacional	8,178.80	0.00	4,127.11	4,647.92	4,647.92	4,647.92
0210	020307000	010502060201140101	1322			Aprobado	48,070.00	0.00	0.00	3,423.36	0.00	3,423.36
0210	020307000	010502060201140101	1412			Apoyos de atención de salud	27,142.00	0.00	6,940.88	28,893.87	6,238.38	35,132.25
0210	020307000	010502060201140101	1413			Apoyos de atención de salud	20,139.00	0.00	6,928.23	22,162.95	4,813.98	27,976.93
0210	020307000	010502060201140101	1414			Apoyos de atención de salud	6,021.00	0.00	1,658.42	6,524.80	1,181.82	7,706.62
0210	020307000	010502060201140101	1416			Apoyos de atención de salud	2,378.00	0.00	782.82	2,613.09	644.73	3,257.82
0210	020307000	010502060201140101	1418			Apoyos de atención de salud	11,189.00	0.00	3,680.40	12,318.46	2,687.82	15,006.28
0210	020307000	010502060201140101	1611			Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	98,662.00	0.00	0.00	92,840.21	2,921.79	95,761.90
0210	020307000	010502060201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,700.00	300.00	12,000.00
0210	020307000	010502060201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	20,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
0210	020307000	010502060201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
0210	020307000	010502060201140101	3892			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,364.00	0.00	1,116.74	6,480.74	0.00	6,480.74
0210	020307000	010502060201140101	3892			Significación y modernización de la edificación pública	392,776.98	0.00	1,269,110.01	1,651,605.01	300.00	3,253,511.99



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Saldo para		132,009.00						
8221	800300000	010602000401140101	1321							
		Prima vacacional		9,636.00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Agonía		33,218.00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Apoyos de servicio de salud		16,931.00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		14,788.00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		3,697.00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		1,746.00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para pagar el agua		6,221.00						
8221	800300000	010602000401140101	1417							
		Provisiones de auxilio laboral, económica y de seguridad social		67,208.00						
8221	800300000	010602000401140101	2111							
		Materiales y útiles de oficina		9,600.00						
8221	800300000	010602000401140101	2141							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,000.00						
8221	800300000	010602000401140101	3111							
		Servicio de energía eléctrica		41,300.00						
8221	800300000	010602000401140101	3092							
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,641.00						
8221	800300000	010602000401140101	1418							
		Verificación ciudadana con la autoridad pública		358,054.00						
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Salvo base		117,240.00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Prima vacacional		46,452.00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Agonía		22,407.00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		16,008.00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		4,100.00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		1,098.00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para pagar el agua		9,276.00						
8221	800300000	010602000401140101	1011							
		Provisiones de auxilio laboral, económica y de seguridad social		107,834.00						
8221	800300000	010602000401140101	2111							
		Materiales y útiles de oficina		12,000.00						
8221	800300000	010602000401140101	2141							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,000.00						
8221	800300000	010602000401140101	3092							
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,808.00						
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Salvo base		921,472.00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Prima vacacional		31,164.00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Agonía		186,024.00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos de servicio de salud		111,797.00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		82,983.00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		20,992.00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		5,732.00						
8221	800300000	010602000401140101	1418							
		Apoyos para pagar el agua		48,116.00						
8221	800300000	010602000401140101	1011							
		Provisiones de auxilio laboral, económica y de seguridad social		198,405.00						
8221	800300000	010602000401140101	1011							
		Materiales y útiles de oficina		0,000.00						
8221	800300000	010602000401140101	2111							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		20,000.00						
8221	800300000	010602000401140101	2141							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	3092							
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Salvo base		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Prima vacacional		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Agonía		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para pagar el agua		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1011							
		Provisiones de auxilio laboral, económica y de seguridad social		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	2111							
		Materiales y útiles de oficina		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	2141							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	3092							
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Salvo base		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Prima vacacional		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Agonía		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para pagar el agua		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1011							
		Provisiones de auxilio laboral, económica y de seguridad social		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	2111							
		Materiales y útiles de oficina		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	2141							
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	3092							
		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1131							
		Salvo base		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1322							
		Prima vacacional		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1412							
		Agonía		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1413							
		Apoyos al fondo del sistema estético de reparo		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1414							
		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1415							
		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM		0,00						
8221	800300000	010602000401140101	1416							
		Apoyos para pagar el agua								



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
[Cifras en Pesos]

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Ejido	Cantidad	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (B)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	8003000000	02080040101140101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		3,871.93	3,871.93	0.00	0.00	
8221	8003000000	02080040101140101	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00		7,028.20	7,028.20	0.00	0.00	
8221	8003000000	02080040101140101	Gastos de rentas y alquileres de inmuebles y de orden social	200,000.00		200,000.00	390,000.00	10,000.00	0.00	
8221	8003000000	02080040101140101	Especiales electos y culturales	400,000.00		400,000.00	690,735.07	103,204.93	0.00	
8221	8003000000	02080040101140101	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,951.00		5,881.50	44,212.50	0.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	DIRECCION GENERAL Comercio Exterior	1,910,180.00		394,634.12	2,112,609.89	169,484.43	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Diferido y compensación impositiva	070,004.00		0.00	640,131.06	30,663.26	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Sueldo base	30,080.00		0.00	20,428.41	8,697.60	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Prima vacacional	160,817.00		0.00	197,470.44	13,048.66	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Agonías	103,147.00		24,090.00	122,633.93	6,443.70	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Apoyos de servicio de salud	78,828.00		18,839.62	81,258.49	3,812.09	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Apoyos de fondo del sistema educativo de reparto	19,692.00		4,021.46	22,628.61	1,104.84	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Apoyos del Sistema de Copilatación Inicial	9,023.00		2,189.08	10,700.69	689.07	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Apoyos para transferir los gastos generados de explotación del ISSERVA	42,848.00		10,305.63	80,446.03	2,469.80	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Apoyos para pago de trabajo	39,640.00		0.00	360,003.37	11,630.03	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Previsiones de cualquier origen, rescindencia y de seguridad social	6,600.00		0.00	9,200.00	300.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Material y útiles de oficina	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Material de todo, cines y grabación	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Material y útiles para el procesamiento en tejidos y telas textiles	6,700.00		0.00	6,700.00	0.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Servicio de energía eléctrica	100,000.00		100,000.00	109,530.20	949.72	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Impuestos e impuestos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, tramitación	200,000.00		200,000.00	301,306.68	38,699.32	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Gastos de publicidad y propaganda	23,308.00		4,308.68	32,202.68	0.00	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Ingeniería de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, tramitación	386,997.00		68,606.04	489,137.87	6,488.07	0.00	
8221	8003020000	010800101013140101	Revelado y sueldos para el desarrollo municipal	119,300.00		74,439.01	194,130.01	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Sueldo base	6,742.00		0.00	6,728.71	13.29	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Prima vacacional	40,492.00		2,370.30	42,822.39	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Apoyos de servicio de salud	22,728.00		8,697.05	27,608.62	3,395.43	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Apoyos del fondo del sistema educativo de reparto	19,603.00		4,311.55	20,708.60	2,465.70	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Apoyos del Sistema de Copilatación Inicial	4,204.00		1,009.74	6,103.62	644.22	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Apoyos para transferir los gastos generados de explotación del ISSERVA	1,989.00		788.15	2,445.94	301.19	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Apoyos para pago de trabajo	8,278.00		3,533.23	11,533.99	1,418.24	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Previsiones de cualquier origen, rescindencia y de seguridad social	7,600.00		0.00	7,900.00	200.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Material y útiles de oficina	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Material y útiles para el procesamiento en tejidos y telas textiles	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Servicio de energía eléctrica	6,621.00		760.67	6,781.67	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,124,287.00		48,027.17	3,085,735.78	67,178.41	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	DIRECCION GENERAL Area de Servicios Jurídicos	3,124,287.00		48,027.17	3,085,735.78	67,178.41	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Asesoría jurídica al ayuntamiento	419,204.00		0.00	419,204.00	0.00	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Sueldo base	22,080.00		0.00	10,892.18	11,357.84	0.00	
8221	8003040000	0108020000107140101	Prima vacacional	132,288.00		0.00	131,230.62	1,058.46	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C/A	C/S	Cuenta	Detalle	Banco	Bancos	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final		
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	CO0306000	010502020140101				Servicio de energía eléctrica	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
8221	CO0306000	010502020140101				Servicios bancarios y financieros	15,000.00	0.00	13,512.39	19,530.36	6,573.03	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,708.00	0.00	1,178.67	9,941.67	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Impugnación, embargo y cancelación de prescripción del expediente	1,848,374.00	0.00	399,346.61	2,007,626.60	5,604.71	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Sueldo base	658,292.00	0.00	119,122.10	791,274.10	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Prima vacacional	24,802.00	0.00	0.00	24,802.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aguinaldo	146,168.00	0.00	21,432.55	170,601.55	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones de servicio de salud	84,714.00	0.00	28,000.44	112,370.43	1,310.81	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones al fondo del sistema de salud	62,658.00	0.00	21,485.29	63,994.17	740.12	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,972.00	0.00	3,664.63	18,697.00	369.83	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones para sueldos y gastos generales de administración del ISSBAMM	7,412.00	0.00	2,635.03	9,798.02	140.01	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones para el pago de trabajo	34,044.00	0.00	11,050.18	46,102.42	791.76	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Provisiones de carácter laboral, académica y de seguridad social	178,897.00	0.00	38,070.61	216,933.61	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Indemnizaciones y otros de orden	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Indemnizaciones y otros para el procesamiento de solicitudes y listas informativas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Servicio de energía eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Asesoría a la Asociación a servicios o servicios	329,475.00	0.00	118,309.16	307,644.18	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Gastos y finanzas	40,000.00	0.00	0.00	44,007.72	1,692.28	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,028.00	0.00	4,281.41	32,280.41	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Registro, control contable - prepagados y cuenta de la hacienda pública municipal	700,913.00	0.00	48,119.84	747,403.01	2,328.83	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Sueldo base	300,001.00	0.00	0.28	300,001.28	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Prima vacacional	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aguinaldo	60,833.00	0.00	0.00	66,633.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones a la unidad de salud	30,534.00	0.00	18,469.94	56,697.43	430.61	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones al fondo del sistema de salud de reparto	29,334.00	0.00	14,439.38	43,697.34	210.04	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,314.00	0.00	3,941.16	10,200.63	164.63	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones para el pago de prestaciones de jubilación del ISSBAMM	3,469.00	0.00	2,280.06	6,548.31	64.35	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones para el pago de trabajo	10,308.00	0.00	6,027.17	24,977.77	267.40	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	64,837.00	0.00	0.00	64,837.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Indemnizaciones y otros de orden	12,000.00	0.00	0.00	11,799.00	300.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Indemnizaciones y otros para el procesamiento de solicitudes y listas informativas	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aprendizaje de idioma extranjero	63,000.00	0.00	0.00	64,100.00	810.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,604.00	0.00	1,910.25	14,514.25	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Factores de riesgo de erogaciones eventuales y pendientes de abonos anteriores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Servicio de energía eléctrica	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN Area de Administración	18,367,825.00	0.00	5,648,032.84	22,020,092.45	1,030,874.09	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Administración de personal	10,863,203.00	0.00	637,740.21	10,823,470.81	497,483.70	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Sueldo base	5,110,644.00	0.00	0.00	4,976,708.98	239,837.11	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Prima vacacional	208,988.50	0.00	0.00	208,988.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aguinaldo	1,241,809.00	0.00	0.00	1,241,809.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0306000	010502020140101				Aportaciones de servicio de salud	720,007.00	0.00	167,223.37	891,120.89	16,887.77	0.00	0.00



SESTMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta G	Sección	Subsección	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Movimiento a del Ejercicio G	Debe	Haber	Saldo Final G	Haber
8221	000307000	0105020000101140101	1413		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	481,922.00	0.00	110,484.86	476,141.77	119,045.03	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1414		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	120,051.00	0.00	27,641.77	134,051.00	13,021.66	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1415		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	60,798.00	0.00	13,028.60	55,789.22	14,002.28	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1416		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	207,748.00	0.00	01,410.96	202,850.43	69,207.83	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1417		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	1,772,480.00	0.00	0.00	1,772,480.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1418		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	60,000.00	0.00	00,000.00	118,800.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1419		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	60,000.00	0.00	00,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1420		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1421		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	162,000.00	0.00	01,651.41	227,651.41	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1422		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1423		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	214,889.00	0.00	32,441.30	247,110.30	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1424		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	147,000.00	0.00	23,320.00	147,000.00	93,320.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1425		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1426		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1427		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1428		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	100,000.00	0.00	03,320.00	100,000.00	03,320.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1429		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	7,831,022.00	0.00	5,018,072.33	12,148,892.84	600,091.39	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1430		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	385,680.00	0.00	286,078.66	620,359.88	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1431		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	12,898.00	0.00	0.00	4,320.48	0,180.84	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1432		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	77,817.00	0.00	0.00	37,008.92	40,805.08	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1433		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	48,000.00	0.00	154,719.69	280,828.08	881.81	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1434		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	34,944.00	0.00	114,801.00	149,128.69	300.95	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1435		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	8,038.00	0.00	20,169.51	34,011.31	195.20	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1436		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	4,085.00	0.00	19,059.48	17,544.55	00.93	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1437		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	19,200.00	0.00	93,810.06	62,449.18	330.46	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1438		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	11,232.00	0.00	131,093.04	242,583.04	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1439		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	24,000.00	0.00	23,800.06	47,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1440		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1441		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	10,000.00	0.00	11,794.00	21,794.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1442		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	750,000.00	0.00	0.00	709,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1443		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1444		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1445		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	31,787.49	31,787.49	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1446		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	132,728.87	132,728.87	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1447		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	1,709.06	1,709.06	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1448		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	1,284.27	11,594.27	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1449		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	0.00	0.00	4,017.83	4,017.83	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1450		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	280,000.00	0.00	189,271.71	468,271.71	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1451		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	15,000.00	0.00	7,030.02	22,030.02	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1452		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	200,000.00	0.00	385,753.18	585,753.18	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1453		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	150,000.00	0.00	51,686.46	189,414.41	32,472.07	0.00	0.00
8221	000307000	0105020000101140101	1454		Apoyos a la fuerza de trabajo del sistema de mantenimiento	250,000.00	0.00	133,923.08	383,923.08	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE VERACRUZ

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cla	Scia	Cuenta G	Subcuenta	Asocio	Asociada	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000307000	010602000201140101	2811			Combustibles, lubricantes y aceites	1,100,000.00	0.00	47,149.35	1,147,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2711			Vestuario y uniformes	650,000.00	0.00	650,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2721			Prenda de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2741			Productos de limpieza	0.00	0.00	1,850.84	1,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2811			Reparaciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	14,373.12	64,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2921			Reparaciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	2,128.28	47,871.72	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2941			Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	50,000.00	0.00	8,100.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2981			Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	141,100.48	201,100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2981			Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	2992			Otros bienes	200,000.00	0.00	153,208.60	353,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3141			Servicio de limpieza convencional	1,200,000.00	0.00	678,300.00	1,878,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3171			Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3271			Acrescentado de activos intangibles	33,500.00	0.00	339,221.34	265,721.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3363			Servicio de impulsion de documentos oficiales	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3451			Seguros y fianzas	284,000.00	0.00	0.00	283,709.92	200.08	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3571			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	3,207.02	3,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3581			Reparación, mantenimiento y mantenimiento de bienes informáticos, telefonía e informática	0.00	0.00	110,072.00	110,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3581			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	200,000.00	0.00	190,204.60	380,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo eléctrico y diverso	20,000.00	0.00	3,468.00	23,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3581			Servicios de franquicia	280,000.00	0.00	63,300.00	343,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3012			Publicaciones oficiales y de información en general fuera de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	60,000.00	0.00	38,409.00	47,898.97	60,813.03	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3761			Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	60,000.00	61,740.00	60,359.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3971			Gastos de comodidad oficiales y de carácter social	0.00	0.00	12,033.81	12,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3972			Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	0.00	65,447.00	34,683.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,818.00	0.00	2,202.31	17,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3082			Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	164,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101	3992			ARREDO DECORATIVO SISTEMA DE ALIMENTACION SOCIAL	2,427,981.00	0.00	418,203.03	2,773,984.73	60,984.30	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Operación integral y actualización para la protección civil	744,600.00	0.00	27,830.00	786,984.02	19,648.97	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Salario base	318,612.00	0.00	337.17	318,954.17	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Prima vacacional	12,800.00	0.00	0.00	6,448.12	0,447.88	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aguinaldo	77,377.00	0.00	0.00	70,608.68	0,871.34	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aplicaciones de servicio de salud	42,957.00	0.00	10,400.27	53,097.27	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aplicaciones del fondo del sistema estadual de reparto	31,676.00	0.00	7,809.09	39,477.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aplicaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,803.00	0.00	1,914.22	9,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aplicaciones para transferir los gastos generales de administración del ISEMATIA	3,724.00	0.00	895.10	4,621.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Aplicaciones para riesgo de trabajo	17,855.00	0.00	4,207.65	21,790.24	32.41	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	100,000.00	0.00	0.00	108,231.86	227.14	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Afiliación para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,364.00	0.00	2,028.05	15,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010602000201140101				Fomento a la integración de la familia	408,804.00	0.00	228,007.04	727,458.22	2,417.82	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta G	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial E		Movimientos del Ejercicio E		Saldo Final E	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	8221	02060901013140101	131	Sueldo base	63,040.00	0.00	0.00	63,297.02	632.02	0.00
8221	8221	02060901013140101	132	Prima Vacacional	2,954.00	0.00	0.00	2,853.72	0.28	0.00
8221	8221	02060901013140101	1322	Aguinaldo	17,722.00	0.00	0.32	17,722.32	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1412	Aplicaciones de servicio de salud	10,033.00	0.00	2,438.78	12,226.17	646.02	0.00
8221	8221	02060901013140101	1413	Aplicaciones al fondo del Sistema Solidario de Seguro	7,890.00	0.00	1,809.65	6,094.82	904.73	0.00
8221	8221	02060901013140101	1414	Aplicaciones del Sistema de Coparticipación Individual	1,987.00	0.00	451.10	2,245.69	172.80	0.00
8221	8221	02060901013140101	1415	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	213.31	1,956.07	77.64	0.00
8221	8221	02060901013140101	1416	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	4,318.00	0.00	1,005.97	9,020.44	365.53	0.00
8221	8221	02060901013140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	42,284.00	0.00	1,137.00	43,631.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	2111	Salarios y otros de oficina	0.00	0.00	0.00	6,802.00	200.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	16,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3111	Servicio de energía eléctrica	2,600.00	0.00	0.00	2,604.00	4.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3662	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,878.00	0.00	488.91	3,044.01	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3662	Fomento a la integración de la familia	125,743.00	0.00	146,810.00	272,874.91	2,638.99	0.00
8221	8221	02060901013140101	1131	Sueldo base	68,620.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1321	Prima Vacacional	2,958.00	0.00	0.00	1,102.38	1,102.38	0.00
8221	8221	02060901013140101	1322	Aguinaldo	14,308.00	0.00	0.00	13,693.13	1,214.87	0.00
8221	8221	02060901013140101	1412	Aplicaciones de servicio de salud	7,870.00	0.00	0.00	60,201.83	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1413	Aplicaciones al fondo del Sistema Solidario de Seguro	6,839.00	0.00	45,313.00	51,102.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1414	Aplicaciones del Sistema de Coparticipación Individual	1,459.00	0.00	10,832.48	11,674.63	13.85	0.00
8221	8221	02060901013140101	1416	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	682.00	0.00	6,339.16	0,028.12	3.03	0.00
8221	8221	02060901013140101	1410	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	3,748.00	0.00	25,172.05	29,407.16	11.60	0.00
8221	8221	02060901013140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	20,170.00	0.00	1,050.05	21,020.05	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,400.00	200.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3111	Servicio de energía eléctrica	2,802.00	0.00	0.00	2,102.00	3.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3062	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,454.00	0.00	37.14	2,528.04	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3062	Almuerzo y alimentación Javier	131,005.00	0.00	88,484.48	210,651.00	19,617.08	0.00
8221	8221	02060901013140101	1131	Sueldo base	86,820.00	0.00	0.00	82,720.34	5,760.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1321	Prima Vacacional	2,489.00	0.00	0.00	1,102.38	1,306.64	0.00
8221	8221	02060901013140101	1322	Aguinaldo	14,891.00	0.00	0.00	11,995.50	2,995.50	0.00
8221	8221	02060901013140101	1412	Aplicaciones de servicio de salud	8,245.00	0.00	40,084.53	47,246.20	1,691.07	0.00
8221	8221	02060901013140101	1413	Aplicaciones al fondo del Sistema Solidario de Seguro	0.118.00	0.00	30,344.09	35,038.66	1,403.23	0.00
8221	8221	02060901013140101	1414	Aplicaciones del Sistema de Coparticipación Individual	1,928.00	0.00	2,409.86	6,832.16	346.74	0.00
8221	8221	02060901013140101	1415	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	721.00	0.00	3,839.07	4,134.70	185.37	0.00
8221	8221	02060901013140101	1416	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	3,401.00	0.00	16,868.65	19,489.70	780.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	23,831.00	0.00	0.00	19,106.20	4,728.71	0.00
8221	8221	02060901013140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,600.00	200.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3111	Servicio de energía eléctrica	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	3062	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,454.00	0.00	371.64	2,828.64	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1131	Sueldo base	119,497.00	0.00	25,019.20	142,079.34	1,827.76	0.00
8221	8221	02060901013140101	1321	Prima Vacacional	2,385.00	0.00	2,080.00	98,520.00	0.00	0.00
8221	8221	02060901013140101	1322	Aguinaldo	13,211.00	0.00	0.00	1,249.27	1,135.73	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cla	Subcla	Cuenta	Subcuenta	Hombre de la Cuenta	Debe	Haber	Mayorante del Ejercicio	Menor	Otros	Saldo Final D	Haber
8221	EO0308000	020606060105140101	1322	Aguinaldo	14,308.00	0.00	0.00	13,177.97	890.03	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,612.00	0.00	0,895.48	14,377.48	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	5,574.00	0.00	5,117.95	10,691.95	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,390.00	0.00	1,353.71	2,843.71	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	657.00	0.00	698.03	1,255.03	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	3,069.00	0.00	2,815.29	5,914.29	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	1911	Previsiones de enfermedad laboral, económica y de seguridad social	4,600.00	0.00	6,395.58	24,614.38	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	2111	Indemnidades y salarios de oficina	2,000.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	3111	Servicio de energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,698.00	2.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	3882	Impuesto sobre actividades económicas por remuneraciones al trabajo personal	2,343.00	0.00	385.09	2,688.08	0.00	0.00	0.00
8221	EO0308000	020606060105140101	3882	IMPORTE DE OPERACIÓN FOMOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	17,234,741.90	0.00	4,859,022.52	20,460,537.90	63,985.50	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101		Promoción de la productividad laboral y capacitación	7,097,493.00	0.00	3,120,694.13	10,705,684.00	412,464.23	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1131	Sueldo base	2,298,922.00	0.00	0.00	2,298,922.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1321	Primas vacacionales	95,021.00	0.00	0.00	61,709.06	33,316.94	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1322	Aguinaldo	670,128.00	0.00	0.00	408,519.71	27,348.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	329,622.00	0.00	131,003.75	433,371.15	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	243,888.00	0.00	61,553.84	295,520.22	10,699.82	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,532.98	0.00	13,892.43	60,097.77	6,778.80	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	28,712.00	0.00	7,287.26	33,649.10	2,481.18	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	135,653.00	0.00	34,209.54	158,137.08	11,711.46	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	1911	Previsiones de enfermedad laboral, económica y de seguridad social	1,128,465.00	0.00	0.00	690,544.19	149,130.81	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2111	Indemnidades y salarios de oficina	84,000.00	0.00	1,097,892.00	1,143,692.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2141	Indemnidades y salarios para el procesamiento en tarjetas y bases informáticas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2211	Productos alimenticios para personal	1,000,000.00	0.00	413,084.00	2,443,884.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2331	Industria y productos farmacéuticos	960,000.00	0.00	198,604.00	876,604.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2341	Materiales, accesorios y suministros médicos	200,000.00	0.00	209,093.00	400,093.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2751	Bancos y otros productos locales	75,000.00	0.00	78,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	2902	Cinco sistemas	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	3111	Servicio de energía eléctrica	17,500.00	0.00	0.00	17,408.00	2.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	3121	Gas	120,000.00	0.00	0.00	99,710.00	20,290.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606010105140101	3922	Inspección sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal	92,688.00	0.00	14,037.02	109,029.92	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101		Cobros de propiedad y prevención de la violencia de género	738,818.00	0.00	848,197.35	1,260,208.47	14,789.88	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1131	Sueldo base	179,620.00	0.00	133,883.36	313,573.38	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1321	Primas vacacionales	7,821.00	0.00	9.06	6,702.83	2,218.87	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1322	Aguinaldo	47,529.00	0.00	7,383.50	54,680.50	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	20,140.00	0.00	8,378.68	34,100.12	418.47	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1413	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,390.00	0.00	6,215.44	25,371.78	239.66	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	4,836.00	0.00	1,569.56	6,291.39	124.17	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	2,297.00	0.00	733.08	2,972.51	47.55	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMM	10,782.00	0.00	3,455.78	14,018.63	229.98	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	1911	Previsiones de enfermedad laboral, económica y de seguridad social	61,778.00	0.00	64,689.45	176,445.45	0.00	0.00	0.00
8221	EO0306000	020606060102140101	2111	Materiales y otros de oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	118,500.00	1,500.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta IP	Sección	Resumen	Saldo Inicial (D)		Movimientos del Ejercicio (D)		Saldo Final (D)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	EC0310000	020201010102140101	2141	Indicativas y otras para el procesamiento de cheques y cheques informales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3111	Salario de energía eléctrica	268,000.00	0.00	222,008.00	45,992.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3362	Impuesto de documento oficial para la prestación de servicios públicos, identificación, formación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,534.00	0.00	1,142.58	8,676.58	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras	8,008,248.00	0.00	384,981.04	6,495,094.59	397,794.46	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1131	Gastos base	3,038,850.00	0.00	0.00	3,471,541.39	107,038.94	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1322	Prima vacacional	186,619.00	0.00	0.00	126,674.67	34,944.33	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1322	Aguinaldo	893,712.00	0.00	0.00	910,284.25	63,427.75	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1412	Aportaciones de fondo del sistema solidario de salud	697,258.00	0.00	199,424.29	895,434.15	20,346.21	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	420,678.00	0.00	708,094.41	666,502.80	19,766.61	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	104,691.00	0.00	24,073.85	118,817.45	9,217.36	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1419	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSANTIA	40,844.00	0.00	12,747.95	69,719.94	2,672.34	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1419	Aportaciones para pago de habido	234,033.00	0.00	60,093.72	281,231.48	12,007.28	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1511	Previsiones de cuantía laboral, económica y de seguridad social	2,044,230.00	0.00	0.00	1,000,420.78	63,809.28	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	2111	Multas y otras de oficina	31,200.00	0.00	0.00	30,500.00	700.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	2141	Multas y otras para el procesamiento en cheques y cheques informales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3121	GRN	100,000.00	0.00	0.00	64,700.00	15,240.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	150,000.00	0.00	23,146.72	176,177.72	663,282.02	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101		ARRE DE OPERACIÓN ASESORIA	28,163,816.00	0.00	8,029,691.10	34,317,914.88	663,282.02	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101		Multas preventivas	163,710.00	0.00	617,006.80	669,454.68	1,271.12	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1131	Gastos base	0,840.00	0.00	310,940.00	380,280.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1322	Prima vacacional	2,728.00	0.00	0.11	2,728.11	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1322	Aguinaldo	18,397.00	0.00	6,770.02	26,199.02	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,614.00	0.00	4,584.02	13,914.88	433.94	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	7,292.00	0.00	3,387.16	10,988.98	306.20	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,818.00	0.00	944.20	2,563.77	89.51	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSANTIA	859.00	0.00	389.27	1,219.25	42.02	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1418	Aportaciones para pago de habido	4,048.00	0.00	1,483.06	6,235.63	166.49	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1911	Previsiones de cuantía laboral, económica y de seguridad social	34,300.00	0.00	150,201.78	214,501.78	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	2111	Multas y otras de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	200.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	2,500.00	0.00	0.00	2,497.00	3.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,877.50	0.00	407.18	3,084.18	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101		Multas y otras de oficina	1,870,303.00	0.00	1,428,854.42	3,094,624.35	1,484.07	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1131	Gastos base	876,732.00	0.00	816,904.64	1,794,639.54	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1321	Prima vacacional	31,002.00	0.00	7,340.25	38,242.25	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1322	Aguinaldo	181,411.00	0.00	102,917.15	284,328.15	0.00	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1412	Aportaciones de fondo del sistema solidario de salud	112,044.00	0.00	81,295.64	193,649.84	459.20	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de seguro	63,611.00	0.00	60,343.06	143,920.54	24.02	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,049.00	0.00	13,222.59	33,816.33	303.24	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSANTIA	0,880.00	0.00	7,116.85	18,687.38	88.40	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1418	Aportaciones para pago de habido	48,482.00	0.00	33,547.06	78,613.94	415.12	0.00
8221	EC0310000	020201010102140101	1611	Previsiones de cuantía laboral, económica y de seguridad social	251,103.00	0.00	195,719.44	448,821.44	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Bran	Cuenta de Cta	Cuenta de Cta	Saldo Inicial 2022	Saldo Final 2022	Mantenimiento del Ejercicio en Haber		Mantenimiento del Ejercicio en Debe		Saldo Final 2022	Haber
						Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	EO0310000	020301010201140101	2111	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3111	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3082	36,732.00	5,570.84	0.00	0.00	5,570.84	42,302.84	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101		14,692,263.00	16,612,191.00	0.00	0.00	1,652,105.82	16,612,191.00	692,107.82	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1321	244,600.00	174,533.69	0.00	0.00	0.00	70,388.47	70,388.47	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1322	1,409,337.00	1,431,788.17	0.00	0.00	0.00	1,032,638.00	37,870.83	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1412	802,811.00	207,107.70	0.00	0.00	207,107.70	1,032,638.00	77,560.70	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1413	610,650.00	140,096.86	0.00	0.00	140,096.86	669,632.88	60,672.88	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1414	152,231.00	34,020.30	0.00	0.00	34,020.30	188,690.36	20,271.94	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1416	72,011.00	18,654.70	0.00	0.00	18,654.44	78,654.70	9,672.65	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1418	72,011.00	370,535.84	0.00	0.00	77,682.96	370,535.84	47,008.39	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1011	339,478.00	1,960,090.18	0.00	0.00	0.00	370,535.84	19,008.82	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2111	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	308.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2141	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2331	375,000.00	370,000.00	0.00	0.00	87,899.94	370,000.00	97,989.94	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2641	1,088,000.00	1,181,611.67	0.00	0.00	128,000.00	1,181,611.67	31,281.33	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2711	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2701	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3111	60,700.00	113,898.00	0.00	0.00	42,063.06	113,898.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3082	60,000.00	168,492.90	0.00	0.00	45,482.38	168,492.90	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3082	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3082	281,135.00	335,827.50	0.00	0.00	44,152.80	335,827.50	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3082	1,407,764.44	4,815,195.28	0.00	0.00	3,417,490.84	4,815,195.28	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3088	1,407,764.44	4,815,195.28	0.00	0.00	3,417,490.84	4,815,195.28	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3088	8,180,278.88	18,028,248.77	0.00	0.00	2,114,222.22	18,028,248.77	286,350.01	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1131	2,007,419.00	2,824,810.31	0.00	0.00	197,404.31	2,824,810.31	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1321	117,204.00	109,177.88	0.00	0.00	0.00	109,177.88	0,110.14	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1322	703,797.90	702,887.84	0.00	0.00	0.00	702,887.84	679.36	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1412	609,311.90	481,374.88	0.00	0.00	114,761.31	481,374.88	120,088.43	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1413	304,460.00	352,379.07	0.00	0.00	49,873.64	352,379.07	21,888.87	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1414	78,897.06	65,382.28	0.00	0.00	17,410.03	65,382.28	7,654.74	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1416	35,602.93	41,318.09	0.00	0.00	6,334.46	41,318.09	2,618.39	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1418	169,263.00	191,791.39	0.00	0.00	38,819.86	191,791.39	13,281.47	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	1011	1,401,794.00	1,631,110.10	0.00	0.00	38,316.10	1,631,110.10	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2111	60,000.00	142,814.00	0.00	0.00	84,314.00	142,814.00	1,600.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2141	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2211	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2311	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2531	280,000.00	486,058.61	0.00	0.00	206,058.61	486,058.61	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	2851	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	EO0310000	020301010201140101	3111	37,000.00	60,264.00	0.00	0.00	23,264.00	60,264.00	0.00	0.00



BISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Bda.	Cuenta B.	Descripción	Nombre de la Cuenta	Gasto Inicial 01		Movimientos del Ejercicio 01		Saldo Final 01	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	EC0310000	020301010203140101	3541	Reparación, mantenimiento y sustitución de equipo médico y de laboratorio	400,000.00	0.00	70,213.61	400,000.00	70,213.61	0.00
8221	EC0310000	020301010203140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	111,484.00	0.00	10,607.20	126,651.20	0.00	0.00
8221	EC0310000	020301010203140101	3088	Subvención de servicios con licencia	605,595.50	0.00	729,878.10	1,594,223.75	0.00	0.00
8221	EC0310000	020301010203140101		AREA DE OPERACION Area de Servicios Judiccionales	3,661,709.00	0.00	821,750.21	4,884,200.38	139,219.63	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101		Desayunos escolares	639,618.00	0.00	44,551.98	539,916.43	42,478.46	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1131	Sueldo base	175,690.00	0.00	0.00	171,739.08	3,769.82	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1321	Prima vacacional	7,617.00	0.00	0.00	3,484.77	4,132.23	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1322	Aguinaldo	49,844.00	0.00	0.00	20,808.04	24,976.39	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1412	Apoyos para el fondo del sistema solidario de egreso	2,441.00	0.00	0.00	27,678.83	3,769.79	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema solidario de egreso	18,135.00	0.00	6,140.38	20,485.94	2,788.44	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1414	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	4,622.00	0.00	1,037.17	4,670.22	682.85	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	2,135.00	0.00	609.62	2,410.15	334.37	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1416	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	10,082.00	0.00	2,897.82	11,300.22	1,679.46	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1031	Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	796,673.00	0.00	29,864.84	103,437.84	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	2111	Indiferentes y otros de oficina	7,600.00	0.00	0.00	7,300.00	200.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	2211	Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	3111	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,394.00	0.00	1,117.74	8,611.74	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101		Desayuno escolar comunitario	140,444.00	0.00	6,414.07	63,894.82	66,009.26	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1131	Sueldo base	0,940.00	0.00	0.00	34,980.00	29,280.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1321	Prima vacacional	2,408.00	0.00	0.83	2,408.53	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1322	Aguinaldo	14,691.00	0.00	0.00	0.00	14,691.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1412	Apoyos para el servicio de salud	8,895.00	0.00	2,083.59	6,832.37	4,428.72	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema solidario de egreso	8,674.00	0.00	1,530.75	4,021.16	3,282.67	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1414	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	1,004.00	0.00	381.95	381.05	1,694.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	782.00	0.00	180.81	650.29	391.22	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1416	Apoyos para el servicio de trabajo	3,710.00	0.00	850.83	2,735.70	1,825.14	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1011	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,107.00	0.00	0.00	14,141.40	11,065.50	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	2111	Indiferentes y otros de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,300.00	200.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	3111	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	6,900.00	1,000.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,078.50	0.00	408.61	3,084.61	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101		Excluida eliminada a población marginada	139,518.00	0.00	12,697.82	260,666.82	1,488.80	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1131	Sueldo base	63,830.00	0.00	39,800.00	98,420.00	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1321	Prima vacacional	2,574.00	0.00	0.00	1,287.20	1,286.80	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1322	Aguinaldo	15,446.00	0.00	13,078.71	29,126.71	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101		Apoyos para el servicio de salud	8,405.00	0.00	18,238.79	26,733.70	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1412	Apoyos para el fondo del sistema solidario de egreso	0,304.00	0.00	13,879.83	10,880.43	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema solidario de egreso	1,572.00	0.00	2,111.63	3,663.03	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1414	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	743.90	0.00	1,691.17	2,334.17	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	3,584.00	0.00	7,491.74	10,895.74	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	1416	Apoyos para el servicio de trabajo	29,435.00	0.00	15,934.80	42,089.80	0.00	0.00
8221	EC0310000	020306030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,600.00	0.00	0.00	7,300.00	200.00	0.00



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta Dr.	Fecha	Detalle	Debe		Haber		Movimientos del Ejercicio Dr.		Haber	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	EO0311000	020005010102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	0.00	5,690.00	2.90	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010102140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,455.00	0.00	0.00	2,428.05	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101		Cultura alimentaria	2,602,734.00	0.00	0.00	2,646,669.77	14,688.36	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1131	Sueldo base	1,184,340.00	0.00	0.00	1,231,076.64	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1321	Prima Vacacional	43,461.00	0.00	0.00	40,442.00	3,007.94	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1322	Aguinaldo	200,706.00	0.00	0.00	201,607.40	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	152,248.00	0.00	0.00	180,103.08	4,021.91	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	112,689.00	0.00	0.00	138,471.98	2,686.66	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,105.00	0.00	0.00	32,129.04	2,493.28	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	13,321.00	0.00	0.00	10,227.39	400.31	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	62,281.00	0.00	0.00	79,491.48	1,893.94	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	1011	Prestaciones de gratificación bienal, económica y de seguridad social	345,143.00	0.00	0.00	369,028.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	2111	Indemnizaciones y otras de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	2141	Indemnizaciones y otras para el procesamiento de actas y libros informativos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	2231	Utilería para el servicio de alimentación	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	6,990.00	1.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010103140101	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,000.00	0.00	0.00	67,492.88	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1131	Guadaña base	355,276.00	0.00	0.00	389,051.42	8,088.18	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1321	Prima Vacacional	132,108.00	0.00	0.00	132,108.72	0.28	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1322	Aguinaldo	6,539.00	0.00	0.00	6,539.35	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,218.00	0.00	0.00	33,218.12	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,013.00	0.00	0.00	20,274.48	3,071.92	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,780.00	0.00	0.00	15,672.43	2,698.60	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	3,687.00	0.00	0.00	3,838.14	694.81	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	1,744.00	0.00	0.00	1,625.79	318.25	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1418	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	8,221.00	0.00	0.00	6,997.94	1,888.03	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	1011	Prestaciones de gratificación bienal, económica y de seguridad social	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	2111	Indemnizaciones y otras de oficina	7,600.00	0.00	0.00	7,400.00	200.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	2141	Indemnizaciones y otras para el procesamiento de actas y libros informativos	6,800.00	0.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010104140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,641.00	0.00	0.00	6,361.61	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101		Materiales familiares	330,038.00	0.00	0.00	613,312.12	3,999.76	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1131	Sueldo base	55,890.00	0.00	0.00	55,600.98	289.04	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1321	Prima Vacacional	2,486.00	0.00	0.00	1,348.27	1,286.73	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1322	Aguinaldo	14,901.00	0.00	0.00	13,101.60	1,889.16	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	7,870.00	0.00	0.00	43,408.21	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,840.00	0.00	0.00	32,272.10	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,450.00	0.00	0.00	7,210.88	12.95	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	880.00	0.00	0.00	3,780.33	3.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIAM	3,247.00	0.00	0.00	17,912.55	11.72	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	1811	Prestaciones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	22,844.00	0.00	0.00	22,843.69	0.20	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
8221	EO0311000	020005010105140101	2211	Productos alimenticios para personal	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIEMPRE AVANZANDO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta (r)	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	EO0312000	020609010105140101	3111	Servicio de energía eléctrica	5,000.00	0.00	0.00	6,798.00	2.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,943.00	0.00	355.03	2,998.03	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101		ÁREA DE OPERACIONES Área de Servicios Jurídicos	2,063,412.00	0.00	1,180,655.97	3,849,670.98	312,160.61	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101		Asesoría a víctimas por maltrato y abuso	1,647,034.00	0.00	1,128,391.60	2,764,684.04	10,510.86	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1131	Salidas base	641,797.00	0.00	629,898.98	1,460,955.98	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1321	Prima vacacional	31,148.00	0.00	0.00	29,650.12	1,663.88	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1322	Agrahido	188,874.00	0.00	62,104.24	219,978.24	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1412	Apoyos de servicios de salud	89,605.00	0.00	64,739.34	191,482.87	2,791.47	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1413	Apoyos de fondo del sistema educativo de reparto	73,832.00	0.00	70,290.68	143,206.77	1,823.11	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	18,408.00	0.00	17,292.90	34,681.84	689.09	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSFRM	8,707.30	0.00	6,290.65	16,716.51	282.04	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	41,048.00	0.00	30,079.48	76,700.10	1,352.30	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	434,680.00	0.00	193,704.87	626,474.97	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	80,800.00	0.00	80,000.00	160,800.00	2,000.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en oficinas y áreas informáticas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	3982	Impuesto sobre erogaciones e por remuneraciones al trabajo personal	20,078.00	0.00	3,064.77	30,633.77	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101		Servicios jurídicos atendidos a la familia	1,310,978.00	0.00	70,294.07	1,684,992.32	30,697.75	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1131	Salida base	672,244.00	0.00	0.00	672,244.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1321	Prima vacacional	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1322	Agrahido	140,620.00	0.00	0.00	140,620.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1412	Apoyos de servicios de salud	83,801.50	0.00	10,226.60	10,226.60	63,601.90	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1413	Apoyos de fondo del sistema educativo de reparto	62,180.00	0.00	14,281.81	14,281.81	62,180.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	16,603.00	0.00	3,654.77	1,681.86	7,333.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSFRM	7,333.00	0.00	1,681.86	1,681.86	7,333.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	34,668.00	0.00	7,028.62	7,028.62	33,066.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	204,703.00	0.00	0.00	284,709.02	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	20,000.00	49,200.00	700.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en oficinas y áreas informáticas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	3111	Servicio de energía eléctrica	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,044.00	0.00	3,045.70	27,889.70	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101		ÁREA DE OPERACIONES Área de Desarrollo Comunitario	6,416,627.44	0.00	2,692,017.87	6,802,186.30	74,666.66	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101		Capacidad no formal para el trabajo	6,415,057.44	0.00	2,692,017.87	6,802,186.30	74,666.66	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1131	Salida base	1,677,899.00	0.00	121,170.39	1,696,148.20	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1211	Honorarios recibidos al estado	2,060,000.00	0.00	1,633,899.00	3,693,899.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1321	Prima vacacional	74,507.00	0.00	0.00	74,507.00	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1322	Agrahido	441,042.00	0.00	36,817.46	488,859.46	0.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1412	Apoyos de servicios de salud	290,445.00	0.00	140,276.89	381,342.00	9,376.06	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1413	Apoyos de fondo del sistema educativo de reparto	188,890.00	0.00	93,639.89	273,600.89	6,302.00	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1414	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	46,332.00	0.00	18,341.71	65,653.00	2,146.17	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSFRM	21,914.00	0.00	11,029.80	32,053.70	9,112.90	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	103,308.00	0.00	61,989.45	151,012.73	4,294.72	0.00
8221	EO0312000	020609010105140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	933,621.00	0.00	348,128.97	1,281,749.97	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAVALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta D	Subcuenta	Detalle	Saldo Inicial M		Movimientos del Ejercicio M		Saldo Final M	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6221	EO0314000	0206060101021440101	2111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	116,600.00	1,500.00	0.00
6221	EO0313000	0206060101021440101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en audios y medios informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
6221	EO0313000	0206060101021440101	3111	Servicio de energía eléctrica	334,000.00	0.00	23,284.00	377,284.00	0.00	0.00
6221	EO0313000	0206060101021440101	3121	Gas	120,000.00	0.00	0.00	69,710.00	20,780.00	0.00
6221	EO0313000	0206060101021440101	3082	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos electrónicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
6221	EO0313000	0206060101021440101	3082	Impuesto sobre propiedades por remuneraciones al trabajo personal	160,070.44	0.00	22,769.94	172,839.38	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060101021440101	3082	IMPORTE DE OPERACIONES DE ASISTENCIA Y DESPACHOS	10,346,599.00	0.00	6,153,800.57	27,060,120.13	4,100,938.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101		Chapas para personas con discapacidad	3,571,180.00	0.00	130,007.52	3,600,445.81	88,737.71	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1131	Saldo base	1,420,645.00	0.00	0.00	1,420,645.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1321	Prima vacacional	72,384.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1322	Aguinaldo	434,303.00	0.00	0.00	434,303.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1412	Aportaciones de servicio de salud	231,728.00	0.00	53,162.84	285,890.00	31,022.84	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1413	Aportaciones al fondo de tuvalu solidario de reparto	171,050.00	0.00	38,428.45	188,478.00	22,743.45	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	42,871.00	0.00	8,032.88	38,703.87	22,040.28	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	20,277.00	0.00	4,880.73	16,889.37	0,038.30	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	90,522.00	0.00	21,874.08	104,624.00	12,882.88	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1611	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	669,601.00	0.00	0.00	669,601.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,794.00	0.00	6,087.83	68,681.83	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	8,313,099.00	0.00	660,818.64	7,230,013.43	67,682.24	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1131	Saldo base	2,001,118.00	0.00	0.00	2,001,118.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1321	Prima vacacional	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1322	Aguinaldo	630,603.00	0.00	0.00	630,603.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1412	Aportaciones de servicio de salud	266,144.00	0.00	68,282.30	347,028.00	18,601.30	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,222.00	0.00	50,739.47	280,060.00	13,603.47	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,166.00	0.00	12,080.87	66,604.36	9,202.22	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	28,037.00	0.00	6,883.32	27,628.73	4,244.69	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1419	Aportaciones para riesgo de trabajo	122,984.00	0.00	28,207.86	142,713.00	6,478.80	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1611	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	1,022,003.00	0.00	42,021.08	1,047,148.68	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	2111	Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	84,000.00	165,000.00	2,100.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en audios y medios informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	3111	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos electrónicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,760,000.00	0.00	668,800.00	2,365,608.00	288.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	3822	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,936.00	0.00	12,726.47	68,665.47	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101		Atención médica a personas con discapacidad	3,668,342.00	0.00	322,180.37	1,944,526.38	46,885.88	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1131	Saldo base	239,740.00	0.00	0.00	239,740.00	0.00	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1321	Prima vacacional	12,000.00	0.00	0.00	6,095.30	5,100.70	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1322	Aguinaldo	72,827.00	0.00	0.00	63,805.47	18,121.53	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1412	Aportaciones de servicio de salud	37,853.00	0.00	8,889.02	39,255.18	6,888.88	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,851.00	0.00	6,387.81	27,165.55	7,073.30	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,944.00	0.00	1,692.80	6,751.14	1,785.54	0.00
6221	EO0314000	0206060202011440101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERVIA	3,264.00	0.00	783.22	3,180.55	840.67	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Ejca	Cuenta de Detalle	Sector	Bases	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	EO0314000	020606030201140101	1410		Apoyos para riesgo de trabajo	15,443.00	0.00	3,651.18	15,697.88	3,016.32	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1011		Provisiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	163,043.00	0.00	0.00	163,043.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2114		Materiales y útiles de oficina	44,000.00	0.00	35,000.00	77,000.00	1,000.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3121		Gas	1,000,000.00	0.00	294,700.00	1,294,700.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3082		Adiutoria social a los saldos mayores	4,232,668.00	0.00	0.00	4,232,668.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1131		Sueldo base	612,205.00	0.00	0.00	612,205.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1321		Prima vacacional	27,648.00	0.00	16,628.32	44,276.32	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1322		Aguinaldo	105,688.00	0.00	102,467.00	208,155.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1412		Apoyos de servicio de salud	92,038.00	0.00	140,807.15	232,845.15	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1413		Apoyos en el fondo del sistema solidario de reparto	88,889.00	0.00	111,448.02	200,337.02	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1414		Apoyos del Sistema de Capacitación Individual	17,178.00	0.00	27,358.07	44,536.07	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1416		Apoyos para financiar por gastos personales de adquisición del ISEFEMA	0,123.00	0.00	13,010.76	13,133.76	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1418		Apoyos para riesgo de trabajo	38,200.00	0.00	61,370.63	99,570.63	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	326,251.00	0.00	646,033.31	972,284.31	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	810,443.00	840,443.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2211		Productos alimenticios para pasiones	1,410,000.00	0.00	700,402.00	2,110,402.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2311		Materiales y productos farmaciales	835,500.00	0.00	234,800.00	1,070,300.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	410,000.00	0.00	1,230,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2761		Banco y otros productos bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3121		Gas	60,000.00	0.00	485,403.61	545,403.61	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3362		Impuestos de derechos otorgados para la prestación de servicios públicos, identificación, timbrado electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,697.00	0.00	3,605.78	30,302.78	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1131		Sueldo base	3,480,843.00	0.00	688,782.02	4,169,625.02	102,133.52	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1321		Prima vacacional	1,354,635.00	0.00	0.00	1,354,635.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1322		Aguinaldo	80,700.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1412		Apoyos de servicio de salud	382,188.00	0.00	0.00	382,188.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1413		Apoyos en el fondo del sistema solidario de reparto	219,522.00	0.00	74,759.32	294,281.32	39,444.67	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1414		Apoyos del Sistema de Capacitación Individual	162,685.00	0.00	65,470.97	228,155.97	28,133.30	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1415		Apoyos para financiar los gastos personales de adquisición del ISEFEMA	40,012.00	0.00	12,649.68	52,661.68	7,380.77	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1416		Apoyos para el riesgo de trabajo	19,208.00	0.00	6,541.46	25,749.46	3,471.55	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	1418		Provisiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	60,553.00	0.00	30,840.69	91,393.69	16,373.23	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	845,116.00	0.00	0.00	845,116.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	2082		Otros servicios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,700.00	0.00	400,000.00	415,700.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3121		Gas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,615.00	0.00	8,610.22	68,225.22	6,520.00	0.00
8221	EO0314000	020606030201140101	3082		Atención a víctimas por maltrato y abuso	60,200.00	0.00	19,800.00	79,999.99	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub Cta	Cuenta B Detalle	Descripción	Saldo Inicial (P)		Modificaciones del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8228	800302000	01020101010140101	Equipo de foto, cine y grabación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010140101	AREA DE ADMINISTRACIÓN Area de Administración	2,207,500.00	0.00	721,573.30	2,929,073.30	7,000.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Adquisiciones y servicios	1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Adquisiciones y servicios	707,500.00	0.00	431,573.30	1,139,073.30	7,500.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Bienes inmuebles	500,000.00	0.00	310,000.00	810,000.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Otros equipos electrónicos y electrodomésticos de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Vehículos y equipo motor de transporte	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8228	800307000	01020101010110101	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	1,010,000.00	0.00	40,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Empleos y complementos salariales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Empleos y complementos salariales	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Equipo médico y de laboratorio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Equipo médico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8228	800310000	01020101010110101	Presupuesto de Egresos Componente de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	157,116,320.78	157,116,320.78	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	624,130.70	624,130.70	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Reservaciones públicas	0.00	0.00	624,130.70	624,130.70	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Banqueo	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Prima vacacional	0.00	0.00	4,709.46	4,709.46	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignado	0.00	0.00	28,810.72	28,810.72	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,482.53	87,482.53	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	60,140.08	60,140.08	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,439.22	12,439.22	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARMA	0.00	0.00	5,894.53	5,894.53	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	27,788.78	27,788.78	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	68,304.16	68,304.16	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Indicativas y otros de oficina	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Proyectos alimentarios para pacientes	0.00	0.00	60,403.23	60,403.23	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Otros sistemas	0.00	0.00	2,643.54	2,643.54	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,097.00	9,097.00	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Impuesto sobre propiedades por renovaciones al habito personal	0.00	0.00	25,941.18	25,941.18	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	3,002,741.51	3,727,210.41	174,027.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	452,020.31	452,020.31	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Saldo base	0.00	0.00	107,530.00	107,530.00	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Prima vacacional	0.00	0.00	4,127.11	4,127.11	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignado	0.00	0.00	45,847.02	45,847.02	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	25,795.73	25,795.73	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,076.42	6,076.42	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSARMA	0.00	0.00	3,197.02	3,197.02	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Asignaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	14,808.40	14,808.40	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	92,549.21	92,549.21	0.00	0.00
8241	800300000	01020101010110101	Indicativas y otros de oficina	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00



SIEMPRE DESEMPLEADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Bcra	Cuenta de Cuenta de Cuenta	Banco	Bancos	Detalle de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	800300000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,480.74	6,480.74	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	131		Sueldo base	0.00	0.00	1,381,437.03	1,381,437.18	6,943.44	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	328,010.18	328,010.18	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,530.35	6,530.35	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	35,609.38	35,609.38	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	137,258.00	137,258.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	102,317.28	102,317.28	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	26,010.20	26,010.20	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	11,040.68	11,040.68	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1418		Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	60,200.22	60,200.22	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1419		Indemnizaciones y utilidades de oficina	0.00	0.00	678,403.03	678,403.03	6,943.44	0.00
8241	800300000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.200.00	0.200.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.381.61	0.381.61	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,414.73	412,414.73	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	179,535.33	179,535.33	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,655.38	4,655.38	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	45,352.72	45,352.72	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,830.08	24,830.08	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,424.02	18,424.02	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	4,655.88	4,655.88	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	2,172.87	2,172.87	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1418		Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	10,242.08	10,242.08	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	1419		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,882.23	60,882.23	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	800300000	010502060201140101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,653.08	6,653.08	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101			Economía a la Integridad de la Familia	0.00	0.00	1,070,839.14	1,508,556.58	107,076.56	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	715,987.73	713,807.73	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,676.92	27,676.92	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	175,004.08	175,691.88	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,743.38	71,743.38	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,233.40	63,233.40	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,272.43	13,272.43	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSFEMVA	0.00	0.00	9,277.45	9,277.45	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	28,593.90	28,593.90	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	1418		Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	162,280.87	162,280.87	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,818.90	7,818.90	0.00	0.00
8241	800300000	020602060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZARHUALCOVOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (U)	Detalle	Subcuenta	Monto de la Cuenta		Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	B00309000	02000600101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150,897.43	61,397.43	69,690.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	2081	Reparaciones y ajustes menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,900.84	1,900.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3531	Reparación, mantenimiento y mantenimiento de bienes informáticos, informática y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,204.88	1,204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e hídricos	0.00	0.00	1,695.01	1,695.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,749.03	1,749.03	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,613.10	3,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	180,000.00	91,621.44	68,378.56	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,612.20	44,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	02000600101140101	3882	DIRECCION GENERAL COMERCIALIZACION SOCIAL	0.00	0.00	1,692,470.81	1,692,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00309000	0100020010103140101		Edificación y construcción institucional	0.00	0.00	1,056,470.81	1,056,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	646,131.95	646,131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,428.41	20,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1322	Aguiante	0.00	0.00	197,470.44	197,470.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1412	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	146,341.98	146,341.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1413	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	108,812.62	108,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1414	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	28,916.45	28,916.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1416	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISENERVA	0.00	0.00	12,270.95	12,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	60,203.49	60,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	0.00	349,793.18	349,793.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00302000	0100020010103140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	32,702.98	32,702.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	447,272.04	447,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	161,413.01	161,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,728.71	6,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1322	Aguiante	0.00	0.00	42,822.38	42,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1412	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	33,210.85	33,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1413	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	24,680.55	24,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1414	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	6,127.74	6,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1415	Apoyos para financiar los gastos menores de administración del ISENERVA	0.00	0.00	2,802.13	2,802.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1416	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	13,684.22	13,684.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	0.00	89,834.68	89,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	0100020010103140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,781.07	6,781.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0100020010103140101		DIRECCION GENERAL Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,025,694.84	1,025,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0100020010103140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	361,843.98	361,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0100020010103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,892.16	10,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0100020010103140101	1322	Aguiante	0.00	0.00	98,327.48	98,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Ejida	Cuenta 01 Ejido	Saldo Inicial	Saldo Inicial (P)	Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final en	
					Debe	Haber	Debe	Haber
8241	800312000	010302010105140101	1412	0.00	101,169.02	101,169.02	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1413	0.00	76,174.37	76,174.37	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1414	0.00	19,022.68	19,022.68	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1415	0.00	4,834.10	4,834.10	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1416	0.00	41,646.92	41,646.92	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1522	0.00	697,078.24	697,078.24	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	1611	0.00	258,437.00	258,437.00	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	2111	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	2141	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	3111	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	800312000	010302010105140101	3982	0.00	20,249.92	20,249.92	0.00	0.00
8241	800306000	010302010105140101	3982	0.00	6,335,238.02	6,331,788.02	33,450.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1131	0.00	1,685,001.05	1,685,001.04	30,000.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1321	0.00	785,292.37	785,292.37	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1322	0.00	20,430.30	20,430.30	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1412	0.00	172,574.62	172,574.62	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1413	0.00	166,888.60	166,888.60	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1414	0.00	134,590.45	134,590.45	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1415	0.00	30,081.56	30,081.66	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1416	0.00	14,591.15	14,011.16	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1011	0.00	263,789.77	263,789.77	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	2141	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	2211	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	2211	0.00	2,641.16	2,641.16	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	2211	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	3311	0.00	76,976.32	76,976.32	30,000.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	3982	0.00	43,957.03	43,957.03	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	3982	0.00	81,613.00	81,613.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	3171	0.00	645,809.33	645,809.33	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1131	0.00	229,608.72	229,608.72	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1321	0.00	5,536.36	5,536.36	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1322	0.00	36,635.61	36,635.61	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1412	0.00	49,635.76	49,635.76	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1413	0.00	36,692.14	36,692.14	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1414	0.00	9,044.21	9,044.21	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1415	0.00	4,329.67	4,329.67	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1416	0.00	20,404.77	20,404.77	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1418	0.00	99,794.71	99,794.71	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	1611	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	800306000	0103020101140101	2111	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



SIEMPRE EN SERVICIO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Acta	Cuenta Pl	Bere	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502020140101	1410	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1411	0.00	0.00	6,420.97	6,420.97	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1412	0.00	0.00	8,941.57	8,941.57	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1413	0.00	0.00	2,050,134.60	2,048,854.60	3,460.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1414	0.00	0.00	781,374.10	781,374.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1415	0.00	0.00	24,012.08	24,012.08	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1416	0.00	0.00	170,601.53	170,601.53	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1417	0.00	0.00	131,850.44	131,850.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1418	0.00	0.00	88,021.28	88,021.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1419	0.00	0.00	20,433.82	20,433.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1420	0.00	0.00	11,408.03	11,408.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1421	0.00	0.00	54,207.18	54,207.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1422	0.00	0.00	210,523.61	218,523.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1423	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1424	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1425	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1426	0.00	0.00	397,844.18	397,844.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1427	0.00	0.00	44,107.72	40,827.72	3,480.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1428	0.00	0.00	32,280.41	32,280.41	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1429	0.00	0.00	780,890.00	708,985.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1430	0.00	0.00	300,501.28	300,501.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1431	0.00	0.00	8,801.68	8,801.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1432	0.00	0.00	66,888.60	65,888.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1433	0.00	0.00	97,924.84	97,924.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1434	0.00	0.00	11,878.10	11,878.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1435	0.00	0.00	4,000.84	5,800.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1436	0.00	0.00	27,818.17	27,818.17	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1437	0.00	0.00	94,439.68	94,439.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1438	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1439	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1440	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1441	0.00	0.00	14,514.25	14,514.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1442	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1443	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1444	0.00	0.00	17,280.00	16,040.00	1,200.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1445	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1446	0.00	0.00	4,150,458.22	4,150,458.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1447	0.00	0.00	131,227.14	131,227.14	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1448	0.00	0.00	1,039,882.32	1,039,882.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020140101	1449	0.00	0.00	817,085.38	817,085.38	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta ID	Subcta	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000307000	01050206010140101	1413	0.00	0.00	665,008.67	665,008.67	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1414	0.00	0.00	139,875.04	139,875.04	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1416	0.00	0.00	64,745.72	64,745.72	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1418	0.00	0.00	324,281.48	324,281.48	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1811	0.00	0.00	1,842,313.92	1,842,313.92	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2111	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2141	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2141	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2111	0.00	0.00	182,218.30	182,218.30	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	3271	0.00	0.00	247,110.30	247,110.30	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	3982	0.00	0.00	54,480.00	54,480.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	3982	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2141	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2141	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	3341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1131	0.00	0.00	620,704.80	620,704.80	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1321	0.00	0.00	4,789.40	4,789.40	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	3322	0.00	0.00	37,808.92	37,808.92	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1412	0.00	0.00	208,874.66	208,874.66	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1413	0.00	0.00	158,832.60	158,832.60	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1414	0.00	0.00	38,631.61	38,631.61	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1415	0.00	0.00	18,345.48	18,345.48	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1410	0.00	0.00	63,432.00	63,432.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	1011	0.00	0.00	247,456.16	247,456.16	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2111	0.00	0.00	27,887.81	27,887.81	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2141	0.00	0.00	16,832.00	16,832.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2161	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2171	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2181	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2211	0.00	0.00	16,803.40	16,803.40	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2431	0.00	0.00	60,397.87	60,397.87	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2431	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2441	0.00	0.00	1,734.27	1,734.27	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2461	0.00	0.00	2,328.83	2,328.83	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2481	0.00	0.00	124,610.00	124,610.00	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2481	0.00	0.00	16,615.46	16,615.46	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2481	0.00	0.00	476,576.08	476,576.08	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2492	0.00	0.00	66,113.62	66,113.62	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2591	0.00	0.00	310,991.88	310,991.88	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2611	0.00	0.00	1,123,574.35	1,123,574.35	0.00	0.00
8241	000307000	01050206010140101	2711	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sicla	Cuenta (D)		Seccion	Detalle	Cuenta Publica 2022	Saldo Inicial (E)		Movimiento del Ejercicio (F)		Saldo Final (G)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	000307000	010502060201140101	2741	Productos textiles		0.00	0.00	1,270.84	1,270.84	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2011	Relaciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	67,168.12	67,168.12	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2021	Relaciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	2,126.28	2,126.28	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2041	Redacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	0.00	64,676.00	64,676.00	1,134.80	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2081	Redacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	221,481.46	221,268.88	212.58	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2092	Cines estereos		0.00	0.00	67,242.03	67,242.03	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	621,700.00	621,700.00	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3171	Servicios de acceso a Internet		0.00	0.00	400,000.00	385,800.00	16,000.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3271	Arrendamiento de edificios frangibles		0.00	0.00	286,220.04	140,110.34	146,110.30	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	0.00	600,000.00	428,652.37	171,447.63	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3461	Seguros y fianzas		0.00	0.00	283,239.02	229,682.00	63,937.92	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3521	Repaycción, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de edificios		0.00	0.00	4,128.92	4,128.92	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3631	Repaycción, mantenimiento e instalación de bienes inmuebles, mobiliarios y tecnológicos de informática		0.00	0.00	6,330.02	6,330.00	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3651	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e hidroaerios		0.00	0.00	3,733.28	3,733.20	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3671	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	0.00	21,044.00	14,031.08	7,312.92	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3691	Servicios de limpieza		0.00	0.00	223,900.00	207,635.34	16,060.66	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0,180.97	0,180.97	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3761	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	1,042.00	1,812.00	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3821	Gastos de estancias oficiales y de orden social		0.00	0.00	12,833.61	12,653.81	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3892	Gastos de impuestos y derechos		0.00	0.00	65,147.00	65,147.00	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por contingencias ajenables personales		0.00	0.00	17,161.31	17,161.31	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por contingencias ajenables personales		0.00	0.00	164,800.63	149,540.00	6,330.63	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3982	ARRE DE OPERACION Unidad de Afluencia Social		0.00	0.00	2,829,237.97	2,747,410.00	62,339.37	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3982	Capitalización Integral y Subsidio para la Población Civil		0.00	0.00	782,873.97	791,746.82	20,077.50	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1131	Saludo base		0.00	0.00	318,054.17	318,054.17	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1321	Prima variacional		0.00	0.00	6,448.12	6,448.12	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	70,605.06	70,605.06	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	52,788.14	52,788.14	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	48,720.35	48,720.35	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	11,532.22	11,532.22	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos personales de administración del SSEMYM		0.00	0.00	6,470.10	6,470.10	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1419	Aportaciones para tiempo de trabajo		0.00	0.00	26,610.03	26,610.03	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	0.00	109,731.66	109,731.66	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	2071	Materiales para la explotación de incendios		0.00	0.00	100,000.00	79,373.00	20,627.00	0.00	
8241	000307000	010502060201140101	3062	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tiempo personal		0.00	0.00	15,390.85	15,390.85	0.00	0.00	
8241	000307000	020908040101140101	1131	Saludo base		0.00	0.00	280,482.66	280,482.66	0.00	0.00	
8241	000307000	020908040101140101	1321	Prima variacional		0.00	0.00	7,176.07	7,176.07	0.00	0.00	
8241	000307000	020908040101140101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	70,437.37	70,437.37	0.00	0.00	
8241	000307000	020908040101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	60,294.88	60,294.88	0.00	0.00	
8241	000307000	020908040101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	44,739.89	44,739.89	0.00	0.00	



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIP NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cia	Scia	Cuenta Pl	Scudo	Ascto	Pascto	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Pl	Haber	Resumen del Ejercicio Pl	Haber	Saldo Final Pl	Haber
8241	EO0301000	020606040101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,891.40	8,891.40	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNTM	0.00	0.00	6,289.35	6,289.35	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1416			Aportaciones para fomento de trabajo	0.00	0.00	24,791.04	24,791.04	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1417			Aportaciones de carácter laboral, académico y de seguridad social	0.00	0.00	173,167.38	173,167.38	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,808.00	12,808.00	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,884.88	8,884.88	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101				Orientación y atención psicológica y preventiva	0.00	0.00	1,334,471.88	1,334,471.88	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1131			Saludo base	0.00	0.00	455,120.72	455,120.72	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,688.35	12,688.35	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1332			Agencia	0.00	0.00	120,808.04	120,808.04	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1412			Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	117,133.68	117,133.68	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,070.45	87,070.45	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,419.88	21,419.88	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNTM	0.00	0.00	10,224.75	10,224.75	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1416			Aportaciones para fomento de trabajo	0.00	0.00	48,203.87	48,203.87	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	1417			Previsiones de carácter laboral, académico y de seguridad social	0.00	0.00	335,435.33	335,435.33	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	2171			Materiales médicos	0.00	0.00	81,712.37	81,712.37	0.00	0.00
8241	EO0301000	020606040101140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,173.84	20,173.84	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101				ÁREA DE OPERACIONES Área de Organización Familiar	0.00	0.00	873,841.10	873,841.10	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101				Proyección de las acciones	0.00	0.00	258,883.11	258,883.11	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1131			Saludo base	0.00	0.00	74,489.08	74,489.08	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,083.78	2,083.78	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1332			Agencia	0.00	0.00	23,977.74	23,977.74	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1412			Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	28,832.40	28,832.40	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,828.88	19,828.88	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,870.78	4,870.78	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSNTM	0.00	0.00	2,342.88	2,342.88	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1416			Aportaciones para fomento de trabajo	0.00	0.00	11,047.78	11,047.78	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1811			Previsiones de carácter laboral, académico y de seguridad social	0.00	0.00	83,148.50	83,148.50	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,955.82	2,955.82	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101				Saludo y provisión de reposo en situación de salud	0.00	0.00	189,020.21	189,020.21	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1131			Saludo base	0.00	0.00	63,287.02	63,287.02	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,953.72	2,953.72	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1332			Agencia	0.00	0.00	17,722.32	17,722.32	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1412			Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	14,883.88	14,883.88	0.00	0.00
8241	EO0308000	020606040101140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,904.57	10,904.57	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

Cuentas Publicas 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C/C	Acta	Cuenta CP	Subcuenta	Saldo	Saldo	Hombres de la Cuenta		Resumen del Ejercicio de		Saldo Final	
						Saldo	Saldo	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	EC0308000	0208000101140101	1414	0.00	0.00	2,686.72	2,686.72	2,686.72	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1415	0.00	0.00	1,276.98	1,276.98	1,276.98	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1416	0.00	0.00	6,032.41	6,032.41	6,032.41	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1417	0.00	0.00	43,031.60	43,031.60	43,031.60	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1418	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1419	0.00	0.00	16,003.30	16,003.30	16,003.30	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1420	0.00	0.00	2,554.30	2,554.30	2,554.30	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1421	0.00	0.00	3,084.61	3,084.61	3,084.61	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1422	0.00	0.00	208,320.68	208,320.68	208,320.68	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1423	0.00	0.00	68,620.00	68,620.00	68,620.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1424	0.00	0.00	1,182.26	1,182.26	1,182.26	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1425	0.00	0.00	13,002.13	13,002.13	13,002.13	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1426	0.00	0.00	42,414.69	42,414.69	42,414.69	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1427	0.00	0.00	31,348.23	31,348.23	31,348.23	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1428	0.00	0.00	7,416.48	7,416.48	7,416.48	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1429	0.00	0.00	3,690.16	3,690.16	3,690.16	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1430	0.00	0.00	17,397.65	17,397.65	17,397.65	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1431	0.00	0.00	21,828.05	21,828.05	21,828.05	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1432	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1433	0.00	0.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1434	0.00	0.00	2,828.84	2,828.84	2,828.84	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1435	0.00	0.00	170,378.37	170,378.37	170,378.37	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1436	0.00	0.00	62,728.34	62,728.34	62,728.34	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1437	0.00	0.00	1,182.38	1,182.38	1,182.38	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1438	0.00	0.00	11,985.60	11,985.60	11,985.60	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1439	0.00	0.00	30,540.33	30,540.33	30,540.33	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1440	0.00	0.00	22,951.09	22,951.09	22,951.09	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1441	0.00	0.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1442	0.00	0.00	2,872.07	2,872.07	2,872.07	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1443	0.00	0.00	12,697.85	12,697.85	12,697.85	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1444	0.00	0.00	18,185.28	18,185.28	18,185.28	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1445	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1446	0.00	0.00	2,828.84	2,828.84	2,828.84	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1447	0.00	0.00	146,880.73	146,880.73	146,880.73	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1448	0.00	0.00	68,620.00	68,620.00	68,620.00	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1449	0.00	0.00	1,249.27	1,249.27	1,249.27	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1450	0.00	0.00	13,717.97	13,717.97	13,717.97	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1451	0.00	0.00	18,185.43	18,185.43	18,185.43	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1452	0.00	0.00	11,870.40	11,870.40	11,870.40	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1453	0.00	0.00	2,882.62	2,882.62	2,882.62	0.00	0.00	0.00
8241	EC0308000	020800010103140101	1454	0.00	0.00	1,404.82	1,404.82	1,404.82	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta D/	Subcta	Saldo Inicial	Saldo Final	Debe	Haber
6241	600310000	02030101021140101	1412	0.00	625,503.36	625,503.36	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1413	0.00	605,985.41	605,985.41	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1414	0.00	143,891.34	143,891.34	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1415	0.00	71,105.98	71,105.98	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1416	0.00	335,209.72	335,209.72	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1418	0.00	1,890,420.75	1,890,420.75	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1419	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	2141	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3121	0.00	43,544.41	43,544.41	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3682	0.00	175,777.72	175,777.72	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1131	0.00	244,720.00	244,720.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1321	0.00	2,729.11	2,729.11	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1322	0.00	25,139.02	25,139.02	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1412	0.00	16,198.02	16,198.02	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1413	0.00	12,030.16	12,030.16	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1414	0.00	2,900.28	2,900.28	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1415	0.00	1,413.27	1,413.27	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1418	0.00	137,468.76	137,468.76	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1419	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	2111	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3111	0.00	3,004.18	3,004.18	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3082	0.00	2,871,504.42	2,871,504.42	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1131	0.00	1,030,207.54	1,030,207.54	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1321	0.00	39,242.25	39,242.25	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1322	0.00	294,238.15	294,238.15	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1412	0.00	207,608.04	207,608.04	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1413	0.00	154,659.56	154,659.56	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1414	0.00	37,239.50	37,239.50	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1415	0.00	16,134.65	16,134.65	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1416	0.00	65,105.00	65,105.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1418	0.00	402,240.44	402,240.44	0.00
6241	600310000	02030101021140101	2111	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3111	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00
6241	600310000	02030101021140101	3682	0.00	42,302.94	42,302.94	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1131	0.00	13,256,429.60	13,256,429.60	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1131	0.00	5,432,312.36	5,432,312.36	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1321	0.00	174,533.53	174,533.53	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1322	0.00	1,180,576.27	1,180,576.27	0.00
6241	600310000	02030101021140101	1412	0.00	1,108,208.60	1,108,208.60	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta 03	Fecha	Servicio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial en		Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final en	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	EC0310000	020301010201140101	1410		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	609,691.04	609,691.04	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	193,803.06	193,803.06	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140301	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVA	0.00	0.00	95,071.23	95,071.23	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	1416		Aportaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	448,109.44	448,109.44	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,358,409.69	1,358,409.69	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en redes y líneas telefónicas	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2031		Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	394,048.09	311,237.90	62,710.60	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2041		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	665,800.10	643,097.91	119,202.10	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2711		Vehículos y partes	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	2761		Servicios y otros productos básicos	0.00	0.00	200,000.00	169,893.82	30,106.18	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	62,183.00	62,183.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	154,482.38	105,492.38	48,990.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	3302		Ingresos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos oficiales	0.00	0.00	160,000.00	140,848.00	19,152.00	0.00
8241	EC0310000	020301010201140101	3382		Impuesto sobre erogaciones por empresas de alta tecnología	0.00	0.00	335,247.60	335,247.60	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203110101	3882		Empleos y contrataciones a salarios	0.00	0.00	3,468,631.81	1,899,323.34	1,569,308.47	0.00
8241	EC0310000	020301010203110101	3898		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,899,323.34	1,899,323.34	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1131		Empleos y contrataciones a salarios	0.00	0.00	2,624,813.31	2,624,813.31	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	104,177.60	106,177.60	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	762,847.64	702,847.64	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	609,128.19	609,128.19	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	422,208.61	422,208.61	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	102,772.32	102,772.32	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVA	0.00	0.00	46,592.87	46,592.87	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1418		Aportaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	233,611.28	233,611.28	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,531,110.10	1,531,110.10	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,614.00	67,614.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en redes y líneas telefónicas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2031		Productos alimenticios para cocinas	0.00	0.00	292,850.64	289,982.39	22,868.25	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2031		Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	348,604.61	348,604.61	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2031		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	60,264.00	60,264.00	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	2031		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	329,704.16	329,085.74	618.42	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remanencias al trabajo personal	0.00	0.00	128,651.20	128,651.20	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	3882		Societariado del servicio con terceros	0.00	0.00	1,264,201.76	1,264,201.76	0.00	0.00
8241	EC0310000	020301010203140101	3898		ARENA DE OPERACIÓN Area de Servicios Médicos	0.00	0.00	3,782,240.34	3,782,240.34	0.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101			Desarrollo escolar	0.00	0.00	644,782.60	409,895.60	234,887.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101			Servicio básico	0.00	0.00	171,703.08	171,703.08	0.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	3,464.77	3,464.77	0.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	20,909.64	20,909.64	0.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101	1322		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,185.62	33,185.62	0.00	0.00
8241	EC0310000	020309000101140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	24,645.38	24,645.38	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEAHUALCOYUL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta Específica	Saldo Inicial	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber
8241	EO0311000	02059030101140101	1414	0.00	5,713.39	5,713.39	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	1414	0.00	2,890.62	2,890.62	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	1418	0.00	13,072.62	13,072.62	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	1611	0.00	87,708.64	87,708.64	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	2111	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	2211	0.00	160,000.00	12,179.00	137,827.96
8241	EO0311000	02059030101140101	3111	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	3082	0.00	8,481.74	8,481.74	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	1418	0.00	88,681.76	88,681.76	0.00
8241	EO0311000	02059030101140101	1131	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	2,488.63	2,488.63	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	6,895.48	6,895.48	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.481,93	6,451.03	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	703.30	703.30	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	700.00	700.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	3,888.72	3,888.72	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1611	0.00	14,141.40	14,141.40	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	2111	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3111	0.00	6,892.06	6,892.06	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3082	0.00	3,084.61	3,084.61	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	229,632.77	229,632.77	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	60,440.00	60,440.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	1,287.20	1,287.20	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	20,126.71	20,126.71	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	23,189.21	22,660.21	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	18,484.71	10,484.71	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	3,455.08	3,455.08	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	1,033.66	1,033.66	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.112,43	0.112,43	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	39,488.60	39,488.60	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	6,896.00	6,896.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	2,838.05	2,838.05	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	2,633,314.43	2,633,314.43	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	1,231,076.64	1,231,076.64	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	40,443.06	40,443.06	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	281,007.48	281,007.48	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	221,021.07	221,021.07	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3111	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3082	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3111	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	3082	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1418	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0311000	02059030102140101	1416	0.00	0.00	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta Pl	Sección	Subsección	Detalle	Saldo Inicial (P)		Movimiento del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
6241	600311000	0206065010103140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	398,076.56	398,076.56	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	2111		Materiales y otros de oficina	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	2141		Materiales y otros para el procesamiento en equipos y labores informáticas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3682		Impuesto sobre excipientes por remuneraciones al trabajo personal	0.00	57,892.86	57,892.86	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1131		Atención emergente a familias	0.00	316,772.04	316,772.04	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1321		Sueldo base	0.00	131,106.72	132,108.72	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1332		Primas vacacionales	0.00	6,536.35	6,536.35	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1412		Aguinaldo	0.00	33,218.12	33,218.12	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,495.92	26,495.92	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,894.48	18,894.48	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1415		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,863.76	4,863.76	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	2,228.77	2,228.77	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1418		Aportaciones para el pago de los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	10,483.51	10,483.51	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1011		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	2111		Materiales y otros de oficina	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,174.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3682		Impuesto sobre excipientes por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,351.61	5,351.61	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1131		Sueldo base	0.00	217,603.36	217,603.36	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1132		Primas vacacionales	0.00	65,600.85	65,600.85	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,246.27	1,246.27	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,101.00	13,101.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	45,270.27	45,270.27	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,611.05	33,611.05	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	7,644.83	7,644.83	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1416		Aportaciones para el pago de los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	3,637.38	3,637.38	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1418		Aportaciones para el pago de los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	18,057.28	18,057.28	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1411		Materiales y otros de oficina	0.00	19,657.28	19,657.28	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,768.00	5,768.00	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3111		Impuesto sobre excipientes por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,668.03	2,668.03	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	3682		IMPUESTO SOBRE EXCIPIENTES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	2,882,868.60	2,882,868.60	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1131		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	2,655,612.12	2,655,612.12	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1132		Sueldo base	0.00	1,043,431.30	1,043,431.30	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1321		Primas vacacionales	0.00	29,550.12	29,550.12	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	278,978.26	278,978.26	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	207,313.24	207,313.24	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	154,073.88	154,073.88	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,916.40	37,916.40	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	18,102.55	18,102.55	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1418		Aportaciones para el pago de los gastos generales de administración del ISSERFAM	0.00	85,336.46	85,336.46	0.00	0.00	0.00
6241	600311000	0206065010103140101	1811		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	628,474.97	628,474.97	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Scie.	Cuenta de	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial (P)		Movimiento del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
0241	E00312000	020609040102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040102140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,033.77	30,033.77	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101		Servicios médicos prestados a la familia	0.00	0.00	207,288.44	207,288.44	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	1412	Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	38,441.18	38,441.18	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema académico de reparto	0.00	0.00	28,633.22	28,633.22	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,111.84	7,111.84	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYA	0.00	0.00	3,303.78	3,303.78	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	1416	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	16,667.04	16,667.04	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
0241	E00312000	020609040103140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,808.70	27,808.70	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.160,609.08	0.160,609.08	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101		Capitalización formal para el trabajo	0.00	0.00	0.160,008.00	0.160,008.00	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1131	Salario base	0.00	0.00	1,089,140.39	1,089,140.39	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1211	Honorarios otorgados al estado	0.00	0.00	3,842,376.80	3,842,376.80	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	43,791.16	43,791.16	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	483,669.49	483,669.49	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1412	Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	438,784.06	438,784.06	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema académico de reparto	0.00	0.00	316,628.88	316,628.88	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	74,161.71	74,161.71	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYA	0.00	0.00	37,059.90	37,059.90	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1416	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	174,707.46	174,707.46	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	1411	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	0.00	1,281,746.07	1,281,746.07	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	377,284.00	377,284.00	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	3121	Gas	0.00	0.00	69,719.00	69,719.00	0.00	0.00
0241	E00313000	0206090102140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	172,839.28	172,839.28	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101		IMPORTE OPERACIONAL para de Activación y Dinamización	0.00	0.00	18,180,017.33	17,270,075.41	909,941.92	0.00
0241	E00314000	020609020201140101		Capitalización a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,422,809.20	3,422,809.20	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1131	Salario base	0.00	0.00	603,756.69	603,756.69	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,437.22	26,437.22	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	248,389.46	248,389.46	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1412	Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	235,207.16	235,207.16	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema académico de reparto	0.00	0.00	174,786.84	174,786.84	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	30,698.50	30,698.50	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYA	0.00	0.00	20,540.16	20,540.16	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1416	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	80,924.94	80,924.94	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	1811	Previsiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	0.00	0.00	631,474.77	651,474.77	0.00	0.00
0241	E00314000	020609020201140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	68,991.83	68,991.83	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cla	Subcla	Cuenta o Subcuenta	Sección	Subsección	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo Final
8241	EO0314000	02060020301140101			Atención especializada, médica y psiquiátrica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Saldo base	0.00	0.00	1,827,719.92	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Primas vacacional	0.00	0.00	48,847.51	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Aguijón	0.00	0.00	480,000.58	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos de servicios de salud	0.00	0.00	387,444.10	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	288,039.02	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	71,244.92	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para financiar los gastos operativos de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	33,808.03	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	160,298.13	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Previsiones de enfermedad laboral, accidente y de seguridad social	0.00	0.00	1,044,714.88	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,900.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Materiales y útiles para el procesamiento en tarjetas y sistemas informáticos	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,900.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,014,099.07	11,518.48
8241	EO0314000	02060020301140101			Ingresos sobre asignaciones por temporales en el trabajo personal	0.00	0.00	88,605.47	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Asignación imprevista a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,727,897.40	216,490.21
8241	EO0314000	02060020301140101			Saldo base	0.00	0.00	216,603.71	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Primas vacacional	0.00	0.00	9,895.38	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Aguijón	0.00	0.00	83,805.47	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,188.82	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,653.48	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para financiar los gastos operativos de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,343.82	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	3,816.77	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Previsiones de enfermedad laboral, economía y de seguridad social	0.00	0.00	18,442.02	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	119,877.72	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,900.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Gas	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Ingresos sobre asignaciones por temporales en el trabajo personal	0.00	0.00	11,416.38	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Atención social a las edades mayores	0.00	0.00	6,470.83	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Saldo base	0.00	0.00	1,313,482.83	62,518.64
8241	EO0314000	02060020301140101			Primas vacacional	0.00	0.00	43,478.22	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Aguijón	0.00	0.00	356,388.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos de servicios de salud	0.00	0.00	227,310.22	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,119.91	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos al Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,738.33	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para financiar los gastos operativos de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,820.34	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Apoyos directos para el pago de trabajo	0.00	0.00	83,440.25	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Previsiones de enfermedad laboral, economía y de seguridad social	0.00	0.00	929,844.31	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	324,441.00	0.00
8241	EO0314000	02060020301140101			Productos químicos para personas	0.00	0.00	1,609,407.83	500,659.05
8241	EO0314000	02060020301140101			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	928,480.80	130,152.19



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub Cta	Cuenta de Gasto	Saldo Inicial	Saldo Final	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial \$	Haber	Debe	Haber	Saldo Final \$	Haber
8241	8241	020000000102140101	3111	0.00	Servicio de energía eléctrica	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	020000000102140101	3121	0.00	Gas	344,108.01	0.00	344,108.01	0.00	0.00	0.00
8241	8241	020000000102140101	3082	0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,682.78	0.00	20,682.78	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1131	0.00	Vigilancias para el estado mayor	2,181,200.08	0.00	2,181,200.08	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1131	0.00	Sueldo base	614,478.80	0.00	614,478.80	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1321	0.00	Prima vacacional	12,840.34	0.00	12,840.34	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1412	0.00	Aportaciones de servicio de salud	131,005.28	0.00	131,005.28	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1413	0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,581.37	0.00	220,581.37	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1414	0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,065.66	0.00	65,065.66	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1415	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generados de modernización del ISSEMYM	28,683.48	0.00	28,683.48	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1416	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generados de modernización del ISSEMYM	126,600.49	0.00	126,600.49	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1418	0.00	Aportaciones para el pago de trabajo	288,743.03	0.00	288,743.03	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1011	0.00	Prestaciones de carácter laboral, económicas y de seguridad social	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	2011	0.00	Materiales y vitales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	2002	0.00	Chapas metálicas	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3111	0.00	Servicio de energía eléctrica	164,480.00	0.00	164,480.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3121	0.00	Gas	65,431.22	0.00	65,431.22	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,330.00	0.00	100,330.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	Asuero y vitales por material y abasto	160,330.00	0.00	160,330.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3111	0.00	Sueldo base	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	COSEFINANCIACIÓN INTERNA Confianza Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	Financiamiento control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1131	0.00	Sueldo base	205,371.70	0.00	205,371.70	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1321	0.00	Prima vacacional	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1412	0.00	Aportaciones de servicio de salud	64,001.43	0.00	64,001.43	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1413	0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,237.12	0.00	40,237.12	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1414	0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,034.41	0.00	8,034.41	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1415	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generados de modernización del ISSEMYM	4,716.92	0.00	4,716.92	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1416	0.00	Aportaciones para el pago de trabajo	22,238.04	0.00	22,238.04	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1418	0.00	Aportaciones para el pago de trabajo	120,708.28	0.00	120,708.28	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1011	0.00	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	2111	0.00	Materiales y vitales de oficina	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	2141	0.00	Materiales y vitales para el procesamiento en equipos y líneas telefónicas	13,841.13	0.00	13,841.13	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	644,787.01	0.00	644,787.01	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	3082	0.00	Responsabilidades administrativas	178,817.45	0.00	178,817.45	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1131	0.00	Sueldo base	6,251.34	0.00	6,251.34	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1321	0.00	Prima vacacional	68,674.20	0.00	68,674.20	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1412	0.00	Aportaciones de servicio de salud	91,033.05	0.00	91,033.05	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1413	0.00	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,353.90	0.00	45,353.90	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1414	0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,244.83	0.00	11,244.83	0.00	0.00	0.00
8241	8241	0200000001140101	1415	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generados de modernización del ISSEMYM	5,328.72	0.00	5,328.72	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Acta	Cuenta G	Fecha	Saldo Inicial	Debe	Haber	Movimiento del Ejercicio en		Saldo Final	Debe	Haber
							Debe	Haber			
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	459,407.08	410,238.78	7,168.29	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	8,284.22	4,127.11	4,127.11	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	48,047.92	48,047.92	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	39,088.86	39,088.86	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	28,785.72	29,765.73	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	9,005.48	9,447.39	438.12	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	3,167.82	3,618.48	108.34	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	14,889.40	14,376.88	510.72	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	92,040.21	92,040.21	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	14,890.90	14,890.90	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	6,480.74	6,616.74	1,004.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	1,300,904.10	686,428.43	472,607.67	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	328,010.10	328,010.10	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	11,072.70	6,639.35	6,639.35	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	35,000.38	35,000.38	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	137,208.00	133,800.00	3,908.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	102,317.28	99,682.78	2,444.86	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	25,073.76	23,497.97	2,478.09	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	11,940.58	11,195.39	746.20	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	68,280.22	62,777.23	3,612.89	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	971,640.48	119,493.03	433,000.60	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	9,381.51	4,893.51	1,472.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	419,657.20	408,017.61	6,339.86	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	173,535.93	173,635.33	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	8,110.78	4,065.38	4,058.38	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	46,332.72	46,332.72	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	24,830.96	23,842.42	868.54	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	18,424.92	17,891.43	733.48	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	4,780.27	4,233.71	547.86	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	10,245.88	8,333.33	998.63	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	98,852.23	94,652.23	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	6,633.98	4,344.69	1,309.00	0.00	0.00
8291	800300000	010502080301140101		0.00	0.00	0.00	1,872,798.88	1,632,201.45	43,597.01	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta	Fecha	Gasto	Reserva	Hombres de la Cuenta	Saldo		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final		
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8231	80034000	01030202010140101	1415			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESMA	0.00	0.00	2,902.13	0.00	2,902.13	189.47	0.00
8231	80034000	01030202010140101	1416			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	13,044.23	0.00	12,795.74	688.10	0.00
8231	80034000	01030202010140101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	60,934.69	0.00	60,934.69	0.00	0.00
8231	80034000	01030202010140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
8231	80034000	01030202010140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	80034000	01030202010140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8231	80034000	01030202010140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal DIRECCION GENERAL Asp de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	6,761.67	4,432.67	1,339.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1131			Atención jurídica al Ayuntamiento	0.00	0.00	1,031,432.41	1,502,244.88	49,887.85	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,031,432.41	1,502,244.88	49,887.85	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	301,043.06	301,043.06	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	20,024.01	10,622.16	9,391.85	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1412			Apoyos para el pago de servicios de salud	0.00	0.00	68,327.46	69,927.46	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1413			Apoyos para el pago del sistema solidario de Seguro	0.00	0.00	101,166.02	97,128.26	4,037.76	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1414			Apoyos para el pago de capacitación individual	0.00	0.00	78,174.27	72,164.20	2,009.07	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1415			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESMA	0.00	0.00	10,466.40	14,841.40	1,916.84	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1416			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESMA	0.00	0.00	6,034.10	6,524.74	631.36	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1418			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	41,069.02	39,670.52	2,978.40	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1622			Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salidas castigo	0.00	0.00	697,078.24	690,477.04	10,601.20	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	1911			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	280,937.09	280,937.09	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
8231	800312000	01030201010140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	20,240.82	16,530.42	4,800.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1131			Capacitación y actualización de ingresos	0.00	0.00	1,897,226.97	1,832,406.40	3,481.07	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	785,292.37	785,292.37	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,660.40	20,430.20	20,430.20	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	172,674.53	172,674.53	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1412			Apoyos para el pago de servicios de salud	0.00	0.00	198,008.80	180,868.60	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1413			Apoyos para el pago del sistema solidario de Seguro	0.00	0.00	124,090.45	124,090.45	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1414			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	31,598.80	20,764.32	1,334.46	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1416			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESMA	0.00	0.00	14,601.16	14,127.20	433.66	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1418			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	66,438.34	60,603.21	2,944.13	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	263,788.77	263,788.77	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3111			Producción alimenticia para personas	0.00	0.00	2,541.18	2,541.18	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3982			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3982			Impuestos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, firmas e firmas	0.00	0.00	47,154.46	47,005.06	69.40	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	43,267.63	33,239.63	10,016.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3982			Registro y control de citas y telefonía	0.00	0.00	61,513.06	61,513.06	0.00	0.00	0.00
8231	80030000	01030202010140101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	81,513.00	81,513.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta de	Cta	Cta	Cta	Cta	Balanza Inicial 01		Movimientos del Ejercicio 01		Saldo Final 01	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8281	CO0300000	010502020401140101	Replica y control de caja y laseria	0.00	0.00	651,813.41	623,338.62	26,174.78	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Saludo base	0.00	0.00	229,608.72	228,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Prima vacacional	0.00	0.00	11,072.70	5,536.35	5,536.35	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aguinaldo	0.00	0.00	38,635.51	38,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,685.70	41,018.39	7,987.37	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,882.14	30,589.38	8,292.76	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,284.02	7,356.43	913.59	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del ISSERAM	0.00	0.00	4,328.02	3,556.82	768.80	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,484.27	16,775.60	3,508.66	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	98,754.71	98,734.71	20.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Materiales y otros para procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,080.00	7,800.00	720.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,014.50	5,238.03	776.47	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al rubro personal	0.00	0.00	6,041.87	6,870.87	2,071.80	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al rubro personal	0.00	0.00	2,072,204.11	2,038,170.87	35,123.24	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Saludo base	0.00	0.00	781,374.10	781,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Prima vacacional	0.00	0.00	48,084.10	24,042.08	24,042.08	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aguinaldo	0.00	0.00	170,501.55	170,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	131,890.24	131,890.44	0.20	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,021.29	88,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,031.26	18,818.38	1,193.88	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del ISSERAM	0.00	0.00	11,408.03	11,078.23	421.80	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,207.16	62,218.68	1,888.50	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	218,523.81	218,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Materiales y otros para procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Asociación asociada a convalida o acuerdos	0.00	0.00	397,844.19	397,844.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,827.72	40,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al rubro personal	0.00	0.00	32,200.41	24,893.41	7,310.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	777,059.46	750,151.09	26,908.32	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Saludo base	0.00	0.00	306,551.26	306,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Prima vacacional	0.00	0.00	18,003.36	9,001.68	9,001.68	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aguinaldo	0.00	0.00	65,898.50	65,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,624.94	62,523.00	5,092.84	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,285.38	48,608.43	3,728.05	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,185.88	10,891.28	1,494.83	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,900.84	6,339.65	591.10	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del ISSERAM	0.00	0.00	27,818.17	29,031.24	2,268.83	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	84,538.80	84,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
8281	CO0300000	010502020401140101	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Bta.	Cuenta ID	Descripción	Saldo Inicial (P)	Haber	Debe	Haber	Debe	Saldo Final (P)	Haber
8281	C00307000	010502060203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00300000	010500050203140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00306000	010502060203140101	3271	Arrendamiento de salidas telefónicas	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00308000	010502080203140101	3362	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,514.26	11,627.26	3,362.90	0.00	0.00
8281	C00303000	0105010101140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	3111	AREA DE ADMINISTRACION Area de Administracion	0.00	10,337,209.07	15,008,708.14	1,245,487.88	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	3111	Administración de personal	0.00	8,410,885.07	8,434,643.00	214,002.88	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1131	Sueldo base	0.00	4,159,458.22	4,160,458.22	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1321	Prima vacacional	0.00	203,454.28	13,127.14	131,227.14	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1322	Aguinaldo	0.00	1,010,882.32	1,030,882.32	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1412	Apoyos para el fondo del sistema educativo de repaio	0.00	617,065.36	617,065.36	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1413	Apoyos para el fondo del sistema educativo de repaio	0.00	659,008.97	655,008.97	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1414	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	145,139.47	134,230.61	10,409.86	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1415	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	38,785.72	30,033.14	2,702.88	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1416	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	324,201.48	311,428.19	12,438.30	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1011	Previdencia de cualquier nivel, económica y de seguridad social	0.00	1,612,313.02	1,640,513.92	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	3271	Arrendamiento de salidas telefónicas	0.00	182,510.30	182,218.30	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	247,110.30	189,841.30	67,229.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	54,480.00	64,480.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	3141	Capacitación	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	3341	Administración y servicios	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1131	Sueldo base	0.00	6,628,160.05	6,666,735.04	1,020,455.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1321	Prima vacacional	0.00	620,759.86	620,759.86	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	1322	Aguinaldo	0.00	9,038.82	4,709.49	4,768.46	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1412	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	37,008.82	37,008.82	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1413	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	200,678.80	189,493.34	40,385.85	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1414	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	155,852.80	125,588.10	28,995.80	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1415	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	36,801.42	29,345.87	7,545.76	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1416	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	18,345.46	14,740.28	3,668.20	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1418	Apoyos para el sistema de capacitación de docentes	0.00	88,482.86	88,528.00	10,653.16	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	1011	Previdencia de cualquier nivel, económica y de seguridad social	0.00	200,603.30	209,603.28	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,057.81	27,057.81	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	16,652.90	16,652.90	0.00	0.00	0.00
8281	C00307000	010502060203140101	2101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	689,476.36	689,476.36	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	2171	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060203140101	2181	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuentas	Descripción	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8281	EC0301000	010702010102140101	Apoyos para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,819.05	24,612.67	1,303.98	0.00
8281	EC0301000	010702010102140101	Previsiones de edad laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	106,731.68	150,731.68	0.00	0.00
8281	EC0301000	010702010102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	010702010102140101	Artículos para la atención de incendios	0.00	0.00	79,373.00	79,373.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	010702010102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,300.05	3,665.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Fuero de la Integración de la familia	0.00	0.00	734,790.88	717,107.23	10,623.76	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Salida base	0.00	0.00	280,482.95	280,482.95	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Prima vacacional	0.00	0.00	14,381.34	7,176.67	7,176.67	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Aguinaldo	0.00	0.00	78,437.37	78,437.37	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos de atención de salud	0.00	0.00	60,254.98	66,623.12	3,631.66	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,789.69	42,104.85	2,694.84	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	10,220.41	9,044.31	1,176.10	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos para transferir los gastos generales de administración del ISSSEMVA	0.00	0.00	2,289.35	4,753.21	600.14	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos para pago de trabajo	0.00	0.00	24,761.04	27,404.90	2,388.14	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Provisiones de material laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	173,187.36	173,187.36	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas telefónicas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	18,672.00	18,672.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,404.86	8,611.69	2,053.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Oficinistas y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	1,279,019.31	1,263,668.63	32,348.46	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Salida base	0.00	0.00	465,120.72	465,120.72	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Prima vacacional	0.00	0.00	28,336.70	12,668.35	12,668.35	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos de atención de salud	0.00	0.00	120,008.94	112,204.22	6,030.46	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	117,133.68	112,204.22	6,030.46	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,070.45	63,331.10	3,739.20	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos para transferir los gastos generales de administración del ISSSEMVA	0.00	0.00	22,011.33	19,664.66	2,118.65	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos para pago de trabajo	0.00	0.00	10,224.75	9,603.95	720.80	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	48,203.87	44,605.91	3,397.96	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	335,435.33	335,435.33	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas telefónicas	0.00	0.00	15,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Material eléctrico	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,175.84	15,601.51	4,827.60	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	AMEA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	682,814.80	960,744.01	22,170.60	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Previsiones de las acciones	0.00	0.00	290,893.54	258,662.74	4,176.80	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Salida base	0.00	0.00	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Prima vacacional	0.00	0.00	4,107.59	2,083.78	2,083.78	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Aguinaldo	0.00	0.00	23,977.74	23,977.74	0.00	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos de atención de salud	0.00	0.00	20,623.40	20,485.99	357.71	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,929.68	19,661.26	205.42	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,095.41	4,697.03	297.48	0.00
8281	EC0301000	020002040101140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMVA	0.00	0.00	2,342.86	2,256.98	99.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cta.	Cuenta	Fecha	Saldo Inicial	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final (T)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	EO0308000	020301010202140101	1416	0.00	0.00	11,047.76	10,642.34	405.41	0.00	
8251	EO0308000	020301010202140101	1611	0.00	0.00	83,148.50	83,148.50	0.00	0.00	
8251	EO0308000	020301010202140101	2111	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	020301010202140101	3111	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	020301010202140101	3692	0.00	0.00	2,835.87	2,835.87	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1131	0.00	0.00	192,065.90	192,234.54	4,921.39	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1321	0.00	0.00	62,267.02	62,587.02	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1322	0.00	0.00	5,807.44	2,953.72	2,053.72	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1412	0.00	0.00	17,722.32	17,722.32	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1413	0.00	0.00	14,003.06	14,390.28	397.71	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1414	0.00	0.00	10,904.67	10,630.16	268.42	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1415	0.00	0.00	2,778.08	2,418.87	239.12	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1416	0.00	0.00	1,278.88	1,508.81	70.07	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1611	0.00	0.00	0,032.41	6,702.00	339.32	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	2111	0.00	0.00	43,831.80	43,631.80	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	2141	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	3111	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	3082	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	3082	0.00	0.00	3,024.91	2,378.61	714.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1131	0.00	0.00	200,879.22	200,489.03	3,100.60	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1131	0.00	0.00	58,520.00	68,520.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1321	0.00	0.00	2,384.72	1,192.38	1,192.38	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1322	0.00	0.00	13,093.13	13,093.13	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1412	0.00	0.00	42,414.89	42,623.14	361.85	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1413	0.00	0.00	31,348.23	31,597.48	268.75	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1414	0.00	0.00	7,481.06	7,278.81	204.86	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1415	0.00	0.00	3,050.16	3,924.60	65.60	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1416	0.00	0.00	17,397.65	17,688.40	309.19	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1611	0.00	0.00	21,826.05	21,826.05	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	2111	0.00	0.00	5,800.00	6,800.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	2111	0.00	0.00	2,797.90	2,797.00	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	3111	0.00	0.00	2,853.84	2,170.64	665.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	3692	0.00	0.00	171,637.81	189,479.34	2,168.57	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1131	0.00	0.00	62,729.34	52,728.34	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1321	0.00	0.00	2,394.72	1,192.38	1,192.38	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1322	0.00	0.00	11,895.60	11,895.60	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1412	0.00	0.00	30,640.33	30,640.33	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1413	0.00	0.00	22,681.03	22,681.03	0.00	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1414	0.00	0.00	6,639.06	6,603.72	133.36	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1415	0.00	0.00	2,872.07	2,840.77	31.30	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1416	0.00	0.00	12,597.85	12,450.30	147.55	0.00	
8251	EO0308000	0203010103140101	1611	0.00	0.00	19,195.20	19,195.20	0.00	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL - 3897

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta D.	Cuenta S.	Saldo Inicial (P)	Haber	Movimiento del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)
						Debe	Haber	
6261	600300000	020600060102140101	2111	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
6261	600300000	020600060102140101	3111	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6261	600300000	020600060102140101	3982	0.00	0.00	2,635.64	2,170.04	0.00
6261	600300000	020600060103140101		0.00	9.00	148,179.33	140,377.78	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1131	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1321	0.00	0.00	2,488.84	1,349.27	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1412	0.00	0.00	13,717.87	13,717.87	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1413	0.00	0.00	18,100.43	13,382.84	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1413	0.00	0.00	11,870.40	10,257.04	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1414	0.00	0.00	3,031.85	2,460.23	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1415	0.00	0.00	1,404.92	1,100.89	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1416	0.00	0.00	6,023.05	5,318.48	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1611	0.00	0.00	24,014.38	24,014.38	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2111	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	3082	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101		0.00	0.00	2,695.00	2,673.06	0.00
6261	600300000	020600060103140101		0.00	0.00	18,974,327.53	18,507,607.14	0.00
6261	600300000	020600060103140101		0.00	0.00	7,384,034.02	7,170,821.07	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1131	0.00	0.00	1,961,448.92	1,961,448.92	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1321	0.00	0.00	123,410.12	91,705.04	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1322	0.00	0.00	454,070.03	434,070.03	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1412	0.00	0.00	808,780.76	492,293.71	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1413	0.00	0.00	341,780.84	326,818.87	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1414	0.00	0.00	83,403.86	74,898.82	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1416	0.00	0.00	40,144.26	37,490.11	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1418	0.00	0.00	168,257.24	176,772.68	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1611	0.00	0.00	888,354.18	888,354.18	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2111	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2141	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2211	0.00	0.00	1,783,781.01	1,783,781.01	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2631	0.00	0.00	420,989.71	376,851.88	0.00
6261	600300000	020600060103140101	2892	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	3111	0.00	0.00	17,468.00	17,468.00	0.00
6261	600300000	020600060103140101	3121	0.00	0.00	53,848.32	49,402.69	0.00
6261	600300000	020600060103140101	3982	0.00	0.00	108,605.60	61,819.62	0.00
6261	600300000	020600060103140101		0.00	0.00	710,820.72	701,628.33	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1131	0.00	0.00	278,802.38	278,802.38	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1321	0.00	0.00	11,405.84	5,702.93	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1322	0.00	0.00	64,889.50	64,889.50	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1412	0.00	0.00	49,095.19	40,095.19	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1413	0.00	0.00	28,820.44	28,820.44	0.00
6261	600300000	020600060103140101	1414	0.00	0.00	7,867.07	7,054.05	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Subc.	Cuenta D.	Subcuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8261	EC0300000	020000050102140101	1416	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSS/IMA	0.00	0.00	3,497.08	3,347.30	140.70	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	1419	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	16,489.78	16,784.05	765.74	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	1011	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	147,803.46	147,803.46	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	2141	Materiales y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050102140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101		Atención social y educación para hijos de madres y padres trabajadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1131	Salario base	0.00	0.00	3,471,841.36	3,471,841.36	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	281,349.74	281,349.74	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1322	Aguijudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1412	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	628,603.36	628,603.36	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1413	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	603,888.41	603,888.41	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1414	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	143,008.00	133,477.89	10,530.11	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1415	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	71,103.96	65,994.36	5,109.60	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1416	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	338,209.72	311,327.78	26,881.94	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1418	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	1,060,420.76	1,060,420.76	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1011	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	2141	Materiales y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	43,844.41	43,844.41	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	3121	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	175,777.72	136,658.72	39,119.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	3082	ATEN. DE OPERACIONES DEL SALUD Y BIENESTAR	0.00	0.00	27,813,081.35	20,726,716.49	7,086,364.86	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101		Medicina preventiva	0.00	0.00	448,018.58	401,280.70	46,737.88	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1131	Salario base	0.00	0.00	214,720.00	214,720.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,482.22	2,228.11	4,254.11	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1322	Aguijudo	0.00	0.00	28,136.02	25,136.02	3,000.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1412	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	18,195.92	16,195.92	2,000.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1413	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	12,039.16	12,039.16	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1414	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	3,055.53	2,604.03	451.50	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1415	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	1,413.27	1,377.40	35.87	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1418	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	6,684.00	6,484.41	199.59	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	137,468.76	137,468.76	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	2111	Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,497.90	2,497.90	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	3082	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,084.16	2,370.18	714.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	2111	Vigilancia y control epidemiológico	0.00	0.00	2,893,373.92	2,894,747.08	1,633,626.84	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1131	Salario base	0.00	0.00	1,530,207.54	1,530,207.54	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	78,484.50	36,242.28	42,242.22	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1322	Aguijudo	0.00	0.00	281,328.15	281,328.15	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1412	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	207,909.04	207,909.04	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1413	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	154,569.56	154,569.56	0.00	0.00
8261	EC0300000	020000050103140101	1414	Apoyos para el pago de prestaciones de retiro	0.00	0.00	36,016.84	35,482.34	534.50	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OIE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Ejida	Cuenta de Síntesis	Nombre de la Cuenta	Balán Inicial (0)		Movimiento del Ejercicio (0)		Saldo Final (1)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISEBMYM	0.00	0.00	18,134.65	17,202.08	871.87	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Apoyos para flete de trabajo	0.00	0.00	65,495.06	61,384.72	4,110.34	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	402,240.44	402,240.44	0.00	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	42,302.34	32,508.84	9,793.50	0.00
8231	EC0310000	0203010102140101	Proceda de la salud	0.00	0.00	13,284,382.73	13,810,697.23	453,785.50	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Saludo para	0.00	0.00	6,432,312.38	6,432,312.38	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Prima vacacional	0.00	0.00	340,087.08	174,633.63	174,633.63	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Aguijudo	0.00	0.00	1,160,076.27	1,160,076.27	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	1,100,208.00	1,087,641.31	20,066.78	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos al fondo del sistema económico de reparto	0.00	0.00	609,691.04	794,030.77	15,389.87	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos del Sistema de Capacitación Individual	0.00	0.00	190,107.69	184,788.08	14,397.25	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISEBMYM	0.00	0.00	82,071.23	80,680.28	1,510.93	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos para flete de trabajo	0.00	0.00	448,188.44	428,032.48	21,282.89	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,388,459.88	1,388,459.88	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bases informáticas	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y productos farmaciales	0.00	0.00	311,337.08	163,718.37	129,062.02	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	843,697.91	843,697.91	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Yerba mate y uniformes	0.00	0.00	280,080.00	280,080.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Bancos y otros productos bancarios	0.00	0.00	189,093.52	180,893.52	8,200.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	82,183.00	82,183.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Gas	0.00	0.00	693,482.38	165,452.38	528,030.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Impresión en documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, comprobante de pago	0.00	0.00	149,988.90	148,988.00	1,000.90	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	333,287.80	287,637.80	77,650.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Enfermería y comedores estables	0.00	0.00	2,039,841.58	2,039,841.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,039,841.58	2,039,841.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Entrenos y comedores estables	0.00	0.00	0,152,416.73	8,692,108.86	8,290,307.85	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Saludo para	0.00	0.00	2,824,913.31	2,824,913.31	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Prima vacacional	0.00	0.00	218,356.72	108,177.86	108,177.86	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Aguijudo	0.00	0.00	702,887.94	702,887.94	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	988,128.18	692,334.64	19,715.65	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos al fondo del sistema económico de reparto	0.00	0.00	422,209.91	409,794.17	12,444.44	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos del Sistema de Capacitación Individual	0.00	0.00	100,051.65	99,633.00	0,518.58	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISEBMYM	0.00	0.00	40,552.07	40,402.34	3,000.33	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Apoyos para flete de trabajo	0.00	0.00	233,911.26	218,592.88	14,408.37	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Previsiones de caudal laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,931,110.16	1,931,110.16	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bases informáticas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Procedos médicos para personas	0.00	0.00	269,082.38	269,082.38	0.00	0.00
8231	EC0310000	020301010201140101	Materiales y productos farmaciales	0.00	0.00	388,904.91	388,904.91	0.00	0.00



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scia	Cuenta Df	Base	Fecha	Estruc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
							Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8281	EC0310000	020301010223140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	60,264.00	90,284.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	020301010223140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	329,095.74	0.00	329,095.74	0.00	
8281	EC0310000	020301010223140101	3982			Ingreso sobre exacciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	129,851.20	99,010.20	29,841.00	0.00	
8281	EC0310000	020301010223140101	3988			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,284,291.75	1,254,291.75	0.00	0.00	
8281	EC0310000	020301010223140101	3989			ÁREA DE OPERACIONES de Servicio Judiccionales	0.00	3,654,332.73	3,729,054.37	127,718.30	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101				Deportes escolares	0.00	412,816.70	304,571.88	17,942.82	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1191			Saldo base	0.00	171,753.08	171,753.08	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1321			Prima vacacional	0.00	6,009.84	3,484.77	3,484.77	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1322			Aguinaldo	0.00	20,008.64	20,008.64	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1412			Apoyos de servicio de salud	0.00	33,166.92	33,166.92	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1413			Apoyos al fondo del sistema escolar de reparo	0.00	24,845.38	24,845.38	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1414			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,792.72	6,844.00	138.66	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1415			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESEMYA	0.00	2,900.02	2,897.73	32.70	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1416			Apoyos para el pago de honorarios de administración del ISESEMYA	0.00	13,072.92	13,518.02	184.80	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1418			Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	67,208.84	67,208.84	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1419			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,309.00	7,309.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	2111			Productos alimenticios para personas	0.00	12,173.00	0.00	12,173.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	3082			Impuesto sobre exacciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,481.74	6,517.74	1,691.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101				Chalango escolar comunitario	0.00	61,360.28	67,000.38	3,360.02	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1191			Saldo base	0.00	34,000.00	34,600.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1321			Prima vacacional	0.00	4,897.00	2,408.53	2,408.53	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1412			Apoyos de servicio de salud	0.00	6,895.46	6,895.46	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1413			Apoyos al fondo del sistema escolar de reparo	0.00	6,451.93	6,451.93	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1414			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	793.30	793.30	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1415			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESEMYA	0.00	766.80	728.01	32.79	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1416			Apoyos para el pago de honorarios de administración del ISESEMYA	0.00	3,800.72	3,328.12	184.80	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1418			Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	14,141.00	14,141.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	3982			Ingreso sobre exacciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,004.61	2,370.01	714.80	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101				Donación otorgada a población marginada	0.00	230,001.41	228,713.24	2,278.17	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1191			Saldo base	0.00	60,440.00	60,440.00	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1321			Prima vacacional	0.00	2,574.46	1,287.20	1,287.20	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1322			Aguinaldo	0.00	28,125.71	29,128.71	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1412			Apoyos de servicio de salud	0.00	22,169.21	22,169.21	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1413			Apoyos al fondo del sistema escolar de reparo	0.00	18,484.71	18,484.71	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1414			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,526.02	3,383.64	142.88	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1415			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISESEMYA	0.00	1,833.68	1,689.18	33.79	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1416			Apoyos para el pago de honorarios de administración del ISESEMYA	0.00	9,112.43	8,953.13	159.20	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	1418			Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	38,488.80	39,488.80	0.00	0.00	
8281	EC0310000	02030003010140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (s)	Subcuenta	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
B281	EC0311000	020065010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,828.05	2,173.08	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101			Cultura deportiva	0.00	0.00	2,674,877.37	2,516,877.97	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,231,076.54	1,231,076.54	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1221		Primas vacacionales	0.00	0.00	50,888.12	40,443.09	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1222		Aguinaldo	0.00	0.00	281,607.48	281,607.49	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	221,021.87	221,021.87	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	184,381.54	184,381.54	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	36,800.04	37,270.08	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSAYM	0.00	0.00	18,202.70	18,412.77	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1419		Aportaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	60,885.48	67,878.04	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	389,025.50	389,025.50	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.05	7,300.05	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	2141		Materiales y útiles para el mantenimiento en edificios y líneas telefónicas	0.00	0.00	25,800.06	25,800.06	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	47,402.88	44,331.68	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101			Atención alimentaria a familias	0.00	0.00	328,492.02	317,282.18	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,108.72	132,108.72	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1221		Primas vacacionales	0.00	0.00	11,072.70	6,538.38	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1222		Aguinaldo	0.00	0.00	33,218.12	33,218.12	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	25,488.82	25,488.82	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,884.45	18,884.45	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSAYM	0.00	0.00	4,637.42	4,630.18	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1415		Aportaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	2,226.77	2,183.11	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1419		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	10,483.51	10,410.94	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1611		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	2141		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,174.00	9,174.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,381.51	4,603.51	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101			Habitación familiar	0.00	0.00	218,011.93	182,655.74	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,680.98	65,680.98	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1221		Primas vacacionales	0.00	0.00	2,488.84	1,248.27	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1222		Aguinaldo	0.00	0.00	13,101.80	13,101.80	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	48,270.27	31,022.21	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,111.85	23,030.67	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1414		Aportaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	7,174.16	6,383.72	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSAYM	0.00	0.00	3,097.36	2,677.83	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1419		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	18,557.28	12,628.40	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	1611		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,643.80	22,643.80	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	2111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3111		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00
B281	EC0311000	020065010103140101	3082		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,898.03	2,673.01	0.00	0.00



SECTOR DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta (D)	Sector	Reserva	Descripción	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	EC0312000	020606040102140101			ARELA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,093,072.48	2,625,594.47	67,568.02	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,666,368.05	2,625,511.03	61,176.02	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Salario base	0.00	0.00	1,057,631.38	1,062,231.38	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Prima vacacional	0.00	0.00	59,160.24	28,550.12	29,550.12	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Aguinaldo	0.00	0.00	216,078.24	276,078.24	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	207,313.34	189,757.33	7,556.01	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de fondo del sistema de salud	0.00	0.00	154,073.58	148,497.38	5,606.20	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de fondo del sistema de salud de reparto	0.00	0.00	36,139.21	35,593.07	3,773.14	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de fondo del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,102.65	16,749.76	1,352.80	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSRAM	0.00	0.00	85,238.46	78,961.04	6,377.42	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	828,474.97	658,474.97	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,000.00	26,500.00	3,500.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,000.00	23,077.77	6,922.23	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	207,288.44	206,873.44	415.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Servicios públicos administrativos a la familia	0.00	0.00	38,441.16	38,441.16	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	28,523.22	28,523.22	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de fondo del sistema de reparto	0.00	0.00	7,111.84	7,111.84	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,363.76	3,363.76	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSRAM	0.00	0.00	16,897.04	16,897.04	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Salario de energía eléctrica	0.00	0.00	27,668.76	21,278.76	6,410.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,100,230.93	8,035,138.21	65,092.72	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			ARELA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento Computarizado	0.00	0.00	9,168,236.83	8,035,138.21	1,133,098.62	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Capitalización formal para el trabajo	0.00	0.00	1,008,146.36	1,008,146.36	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Salario base	0.00	0.00	3,842,370.85	3,842,370.80	5.05	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Honorarios asistencias al médico	0.00	0.00	67,662.30	43,791.15	23,871.15	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Prima vacacional	0.00	0.00	403,659.48	483,659.48	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Aguinaldo	0.00	0.00	438,784.06	424,648.18	14,135.88	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	316,428.88	305,139.43	11,289.45	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos de fondo del sistema de reparto	0.00	0.00	78,273.26	69,663.32	8,609.94	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37,058.86	34,647.48	2,411.38	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSRAM	0.00	0.00	174,707.45	163,482.47	11,224.98	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	1,281,740.97	1,281,740.97	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	68,500.00	58,500.00	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	377,284.08	377,284.08	0.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	80,437.84	60,000.18	20,437.66	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Gas	0.00	0.00	112,839.26	133,811.26	20,972.00	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,117,338.97	18,483,973.04	1,366,634.07	0.00
8251	EC0312000	020606040102140101			ARELA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Dispositivos	0.00	0.00	2,449,414.70	2,492,253.61	42,838.91	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cto	Subc	Cuenta G	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)		
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Sueldo base	0.00	0.00	993,759.69	0.00	993,759.69	0.00	
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Prima Vacacional	0.00	0.00	50,014.44	0.00	20,497.22	26,457.22	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	240,360.45	0.00	240,360.45	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1412			Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	235,207.10	0.00	235,207.10	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1413			Asignaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,709.84	0.00	174,709.84	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1414			Asignaciones del Sistema de Coligación Individual	0.00	0.00	40,664.78	0.00	30,639.22	2,148.66	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1415			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM	0.00	0.00	20,540.30	0.00	19,910.21	629.89	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1416			Asignaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	60,824.94	0.00	63,655.82	2,009.42	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1911			Provisiones de carácter social, económica y de seguridad social	0.00	0.00	551,474.77	0.00	551,474.77	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3092			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	66,601.83	0.00	62,013.83	15,048.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	6,947,393.91	6,956,530.88	60,633.92	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,827,719.02	1,827,719.92	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	48,995.02	48,847.81	40,847.81	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1412			Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	469,090.65	469,090.65	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1413			Asignaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	397,444.10	397,444.10	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1414			Asignaciones del Sistema de Coligación Individual	0.00	0.00	288,089.02	288,089.02	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1415			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM	0.00	0.00	73,692.08	69,847.79	4,914.32	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1416			Asignaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	199,385.15	193,839.82	5,445.31	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1911			Provisiones de carácter social, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,944,714.86	1,944,714.86	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en edificio y bienes inmuebles	0.00	0.00	81,920.06	81,920.06	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	78,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,002,870.89	1,002,870.89	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	98,683.47	74,278.47	22,391.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	218,602.71	218,603.71	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,700.00	6,808.30	6,895.30	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1412			Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,905.47	53,895.47	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1413			Asignaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,188.82	45,188.82	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1414			Asignaciones del Sistema de Coligación Individual	0.00	0.00	33,553.46	33,553.46	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1415			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM	0.00	0.00	6,707.80	7,080.08	727.46	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1416			Asignaciones para fidejato de trabajo	0.00	0.00	3,648.72	3,335.99	218.76	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1418			Provisiones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,542.82	17,855.01	1,097.81	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1811			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,890.00	42,890.00	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,697.77	11,697.77	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3121			Gas	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	931,683.79	766,785.24	175,088.55	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	11,439.36	6,787.36	2,649.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1131			Prima vacacional	0.00	0.00	5,228,247.55	6,033,618.40	192,731.16	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,313,462.53	1,313,462.53	0.00	0.00	0.00
8231	EC0314000	020608020201140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	86,992.84	43,478.32	43,478.32	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta (B)	Subcuenta	Asiento	Basasas	Nombre de la Cuenta	Saldo (Antes de)		Movimiento del Ejercicio 89		Saldo (Después de)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8261	EO0314000	020606030102140101		1322		Agente	0.00	0.00	358,340.00	0.00	358,340.00	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1412		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	227,310.22	0.00	227,310.22	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1410		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	100,110.51	0.00	100,110.51	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1414		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	43,970.17	0.00	43,970.17	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1415		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	19,080.34	0.00	19,080.34	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1416		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	69,402.56	0.00	69,402.56	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		1611		Previsiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	0.00	828,844.31	0.00	828,844.31	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		2111		Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		2211		Procesos administrativos para pensiones	0.00	0.00	1,093,846.78	0.00	1,093,846.78	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		2611		Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	468,303.71	0.00	468,303.71	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		3121		Gas	0.00	0.00	324,800.51	0.00	324,800.51	0.00
8261	EO0314000	020606030102140101		3882		Impagos de obligaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	28,662.76	0.00	28,662.76	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101				Vales actor para el fondo mayor	0.00	0.00	2,174,443.88	0.00	2,046,533.94	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,478.80	0.00	814,478.80	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,880.88	0.00	28,880.88	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1322		Aguijante	0.00	0.00	131,095.20	0.00	131,095.20	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1412		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	305,183.32	0.00	285,818.70	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1413		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	48,701.51	0.00	47,807.08	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1414		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	288,703.83	0.00	288,703.83	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1416		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	126,600.80	0.00	126,600.80	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1418		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	288,703.83	0.00	288,703.83	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		1011		Provisiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		2111		Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	180,930.10	0.00	180,930.10	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		2692		Otros esteros	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	164,234.31	0.00	164,234.31	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		3121		Gas	0.00	0.00	50,878.22	0.00	50,878.22	0.00
8261	EO0314000	020606030201140101		3882		Impagos de obligaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00
8261	EO0314000	020606040102140101				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00
8261	EO0314000	020606040102140101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,338,780.71	0.00	1,338,780.71	0.00
8261	EO0314000	020606040102140101		3111		CONTRALORIA INTERNA Coordinación Interna	0.00	0.00	688,003.86	0.00	688,003.86	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1131		Fluctuación, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	265,371.70	0.00	265,371.70	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,881.30	0.00	19,881.30	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1322		Aguijante	0.00	0.00	60,686.71	0.00	60,686.71	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1412		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	54,091.43	0.00	54,091.43	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1413		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	40,237.12	0.00	40,237.12	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1414		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	10,250.24	0.00	10,250.24	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1415		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	4,710.82	0.00	4,710.82	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1416		Apoyos para el fondo del sistema de salud	0.00	0.00	22,338.84	0.00	21,534.73	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		1611		Provisiones de antigüedad, económica y de seguridad social	0.00	0.00	128,708.28	0.00	128,708.28	0.00
8261	EO0314000	010304010101140101		2111		Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cla	Subcla	Cuenta Específica	Detalle	Saldo Inicial (P)	Haber	Debe	Haber	Saldo Final (P)	Haber
8291	600303000	0103040101140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8291	600303000	0103040101140101	Ingresos sobre expropiaciones por remanencias al tiempo personal	0.00	0.00	13,841.13	10,838.13	3,203.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	832,786.05	636,018.82	196,767.23	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Sueldo base	0.00	0.00	178,817.45	178,817.45	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Penas vasacionales	0.00	0.00	12,662.68	9,251.34	6,291.34	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Agencias	0.00	0.00	58,674.20	58,674.20	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones de fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	01,033.85	50,014.09	2,019.56	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones del Sistema de Coparticipación Individual	0.00	0.00	48,748.45	43,858.30	2,688.06	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SISEPORA	0.00	0.00	11,061.78	10,824.28	1,007.52	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones para pago de Impago	0.00	0.00	6,328.72	4,888.81	340.81	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Previsiones de carácter liberal, económica y de seguridad social	0.00	0.00	26,216.70	23,800.15	1,688.64	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Indulgencias y días de oficina	0.00	0.00	231,109.46	231,109.46	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Impagos sobre expropiaciones por remanencias al tiempo personal	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	PREVISIONES SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	8,470.73	6,616.73	1,904.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,878,174.42	1,872,687.02	605,844.80	0.00
8291	600303000	010304020201140101	RENTAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,431,121.46	1,828,601.45	602,620.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Compras y gastos	0.00	0.00	2,311,121.45	1,838,801.45	602,620.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Forma de la habitación de la familia	0.00	0.00	109,780.21	109,535.41	3,228.80	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras	0.00	0.00	41,830.76	41,830.76	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Comunicaciones y gastos	0.00	0.00	41,830.76	41,830.76	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,288,848.26	2,728,483.35	1,653,092.81	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,394,017.28	2,310,654.48	8,362.80	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,644,859.90	1,644,859.90	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,044,859.98	1,044,859.98	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	719,787.30	699,654.48	54,092.81	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Bienes Informáticos	0.00	0.00	690,030.30	689,694.48	3,341.81	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Muebles y equipo industrial	0.00	0.00	60,721.00	0.00	60,721.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	AREA DE OPERACION/ Área de Salud y Dignidad	0.00	0.00	1,926,199.47	428,192.47	1,498,000.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Entorno y equipo de (transporte terrestre)	0.00	0.00	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Entorno y comodidades saludables	0.00	0.00	428,192.47	428,192.47	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Entorno médico y de laboratorio	0.00	0.00	428,192.47	428,192.47	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	103,159,344.49	4,833,995.00	81,009,354.49	0.00
8291	600303000	010304020201140101	PREVISIONES SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	469,728.05	469,728.05	0.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Relaciones públicas	0.00	0.00	469,728.05	44,287.52	421,478.13	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Sueldo base	0.00	0.00	146,969.00	0.00	146,969.00	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aguiñado	0.00	0.00	28,816.72	0.00	28,816.72	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones de fondo de salud	0.00	0.00	46,287.60	17,816.08	28,392.82	0.00
8291	600303000	010304020201140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,421.06	13,292.78	21,128.27	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta de	Fecha	Saldo	Asiento	Detalle	Saldo inicial en		Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final en	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800300000	0103010101140101	1414	0.00		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,308.01	3,524.38	9,784.53	0.00
8271	800300000	0103010101140101	1415	0.00		Apoyos para financiar los gastos personales de administración del ISSBAMM	0.00	0.00	4,041.28	1,688.82	2,374.46	0.00
8271	800300000	0103010101140101	1416	0.00		Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	10,049.07	7,658.45	11,701.82	0.00
8271	800300000	0103010101140101	1418	0.00		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	68,384.16	60,384.16	60,384.16	0.00
8271	800300000	0103010101140101	2111	0.00		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	800300000	0103010101140101	2111	0.00		Producción alimenticia para animales	0.00	0.00	40,403.23	0.00	40,403.23	0.00
8271	800300000	0103010101140101	2982	0.00		Otros entres	0.00	0.00	2,043.84	0.00	2,043.84	0.00
8271	800300000	0103010101140101	3111	0.00		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,067.06	0.00	9,067.06	0.00
8271	800300000	0103010101140101	3582	0.00		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,033.18	0.00	18,033.18	0.00
8271	800300000	0103010101140101	3582	0.00		DIRECCION GENERAL SECRETARIA Particular	0.00	0.00	3,183,007.34	246,548.60	2,919,238.65	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1131	0.00		Comodidad del patrimonio y rentabilidad	0.00	0.00	430,678.10	16,550.78	414,077.34	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1131	0.00		Salarios básicos	0.00	0.00	197,880.00	0.00	197,880.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1322	0.00		Apoyo	0.00	0.00	48,047.22	0.00	48,047.22	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1412	0.00		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	28,803.87	0,235.28	23,038.28	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1413	0.00		Apoyos al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	22,152.95	4,813.08	17,559.67	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1414	0.00		Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0,285.74	1,380.68	3,018.90	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1418	0.00		Asignaciones para financiar los gastos personales de administración del ISSBAMM	0.00	0.00	2,013.06	693.07	1,660.02	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1419	0.00		Asignaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	12,316.48	3,078.84	9,238.84	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1611	0.00		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	62,040.21	0.00	62,040.21	0.00
8271	800300000	01030200001140101	2111	0.00		Materiales y útiles para el procesamiento en empresas y firmas informáticas	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	2141	0.00		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3111	0.00		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3582	0.00		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0,516.74	0.00	0,516.74	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3582	0.00		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	874,389.88	14,652.40	869,737.26	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1131	0.00		Salarios básicos	0.00	0.00	328,810.18	0.00	328,810.18	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1322	0.00		Apoyo	0.00	0.00	38,009.38	0.00	38,009.38	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1412	0.00		Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	129,388.85	4,871.37	124,517.28	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1413	0.00		Asignaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	86,470.77	3,392.02	83,078.75	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1414	0.00		Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,652.02	1,800.21	20,842.81	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1415	0.00		Asignaciones para financiar los gastos personales de administración del ISSBAMM	0.00	0.00	11,281.12	655.75	10,625.37	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1418	0.00		Asignaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	63,040.14	4,034.05	49,006.09	0.00
8271	800300000	01030200001140101	1011	0.00		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	118,483.93	0.00	118,483.93	0.00
8271	800300000	01030200001140101	2111	0.00		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	2141	0.00		Materiales y útiles para el procesamiento en empresas y firmas informáticas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3111	0.00		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	44,780.05	0.00	44,780.05	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3582	0.00		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,803.51	0.00	4,803.51	0.00
8271	800300000	01030200001140101	3582	0.00		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	381,840.32	13,208.74	373,798.86	0.00
8271	800300000	010304010101140101	1131	0.00		Salarios básicos	0.00	0.00	173,535.33	0.00	173,535.33	0.00
8271	800300000	010304010101140101	1322	0.00		Apoyo	0.00	0.00	46,352.72	0.00	46,352.72	0.00
8271	800300000	010304010101140101	1412	0.00		Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,884.81	6,157.01	13,627.26	0.00
8271	800300000	010304010101140101	1413	0.00		Asignaciones al fondo del sistema solidario de retiro	0.00	0.00	13,801.33	3,827.10	10,021.23	0.00
8271	800300000	010304010101140101	1414	0.00		Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,289.97	1,141.23	2,128.34	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL OJE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta de Gasto	Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800300000	01080010101140101	1415		Apoyos para financiar los gastos especiales de planificación del ISENERVA	0.00	0.00	1,035.00	461.38	1,163.82	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1416		Apoyos para el pago de viáticos	0.00	0.00	7,707.95	2,229.42	6,076.23	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1011		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	99,852.23	0.00	99,852.23	0.00
8271	800300000	01080010101140101	2111		Matrículas y otros de oficina	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	800300000	01080010101140101	2141		Matrículas y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
8271	800300000	01080010101140101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,344.88	0.00	4,344.88	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1131		Ferrocarril de la delegación de la familia	0.00	0.00	1,468,113.24	202,028.78	1,299,084.46	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1131		Saludo base	0.00	0.00	715,997.23	0.00	715,997.23	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1322		Agencia	0.00	0.00	176,694.90	0.00	176,694.90	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	44,091.13	26,441.79	18,419.37	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1413		Apoyos en el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,093.27	19,229.10	13,067.17	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,018.98	4,878.98	3,142.83	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1418		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISENERVA	0.00	0.00	3,893.31	2,142.65	1,442.89	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1418		Apoyos para el pago de viáticos	0.00	0.00	18,176.84	10,922.27	7,202.27	0.00
8271	800300000	02080040101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	142,290.97	0.00	142,290.97	0.00
8271	800300000	02080040101140101	2111		Matrículas y otros de oficina	0.00	0.00	7,819.90	0.00	7,819.90	0.00
8271	800300000	02080040101140101	2141		Matrículas y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	800300000	02080040101140101	2211		Producción de materiales para pacientes	0.00	0.00	148,683.84	139,229.02	9,653.84	0.00
8271	800300000	02080040101140101	2681		Matrículas y otros para el pago de viáticos	0.00	0.00	1,999.84	0.00	1,999.84	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3331		Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microordenador y tecnología de la información	0.00	0.00	1,204.88	0.00	1,204.88	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	1,895.01	0.00	1,895.01	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3721		Gastos de viáticos por vía terrestre	0.00	0.00	1,268.93	0.00	1,268.93	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3761		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,013.10	0.00	3,013.10	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3821		Gastos de charlas, conferencias y de otros social	0.00	0.00	81,021.44	0.00	81,021.44	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,293.30	0.00	34,293.30	0.00
8271	800300000	02080040101140101	3862		DIRECCIÓN GENERAL, Comandancia Escolar	0.00	0.00	1,610,050.33	60,698.57	1,459,311.70	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1131		Diarios y comunicaciones institucionales	0.00	0.00	1,610,050.33	60,698.57	1,459,311.70	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1131		Saludo base	0.00	0.00	646,131.65	0.00	646,131.65	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1322		Agencia	0.00	0.00	197,470.44	0.00	197,470.44	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1412		Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	116,824.89	23,897.79	93,197.07	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1413		Apoyos al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,305.04	17,554.06	70,840.89	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1414		Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	20,890.00	5,211.63	15,778.47	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1416		Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISENERVA	0.00	0.00	10,393.32	2,494.85	7,898.47	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1416		Apoyos para el pago de viáticos	0.00	0.00	48,853.16	11,020.34	37,232.81	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	346,793.19	0.00	346,793.19	0.00
8271	800300000	01080010101140101	2111		Matrículas y otros de oficina	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	800300000	01080010101140101	2141		Matrículas y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	800300000	01080010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00
8271	800300000	01080010101140101	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,128.59	0.00	26,128.59	0.00
8271	800300000	01080010101140101	3992		DIRECCIÓN GENERAL, Formación	0.00	0.00	420,989.92	13,464.67	410,553.16	0.00
8271	800300000	01080010101140101	3992		Zonas de explotación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	423,899.92	13,464.67	410,553.16	0.00
8271	800300000	01080010101140101	1131		Saludo base	0.00	0.00	181,413.01	0.00	181,413.01	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Beta	Cuenta B	Subc	Fecha Ingreso	Nombre de la Cuenta	Baldo Inicial P/		Movimientos del Ejercicio P/		Baldo Final P/	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00304000	010502050107140101	1322		Agente de	0.00	0.00	42,632.36	0.00	42,632.36	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1412		Agente de	0.00	0.00	27,032.76	6,212.43	21,820.32	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1413		Apoyadores al fondo del sistema colectivo de reparto	0.00	0.00	20,082.28	3,887.70	16,194.58	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1414		Apoyadores del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,705.04	1,184.03	3,521.01	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1415		Apoyadores para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	2,361.43	580.16	1,801.28	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1416		Apoyadores para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	11,155.56	2,840.38	8,485.18	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1417		Previsiones de carácter laboral, escolaridad y de seguridad social	0.00	0.00	98,534.05	0.00	98,534.05	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	3982		Ingeniería sobre explotaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,442.67	0.00	4,442.67	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	3982		DIRECCION GENERAL Area de Servicios Judiciales	0.00	0.00	1,874,289.81	42,665.08	1,801,723.15	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1410		Atención médica al evaluado	0.00	0.00	1,644,798.61	42,665.08	1,591,723.15	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1410		Sueldo base	0.00	0.00	361,843.00	0.00	361,843.00	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,380.31	0.00	1,380.31	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1322		Agente de	0.00	0.00	60,327.46	0.00	60,327.46	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1412		Apoyadores de servicio de salud	0.00	0.00	60,425.92	19,402.67	41,023.25	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1413		Apoyadores al fondo del sistema colectivo de reparto	0.00	0.00	50,750.97	12,303.23	38,447.74	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1414		Apoyadores del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,761.62	3,628.68	8,228.94	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1416		Apoyadores para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	7,020.01	1,740.23	5,279.78	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1410		Apoyadores para pago de trabajo	0.00	0.00	33,094.08	8,203.87	24,890.21	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios extras	0.00	0.00	660,477.04	0.00	660,477.04	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	1611		Previsiones de carácter laboral, escolaridad y de seguridad social	0.00	0.00	268,037.00	0.00	268,037.00	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0,200.00	0.00	0,200.00	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	B00312000	010502050107140101	3982		Impuesto sobre explotaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,858.92	0.00	18,858.92	0.00
8271	B00306000	010502050107140101			TECORDERA Area de Finanzas	0.00	0.00	4,074,180.40	165,356.04	4,239,536.44	0.00
8271	B00306000	010502050107140101			Capitalización y recuperación de impuestos	0.00	0.00	1,739,818.08	60,200.70	1,699,798.38	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	785,202.37	0.00	785,202.37	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1322		Agente de	0.00	0.00	172,874.62	0.00	172,874.62	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1412		Apoyadores de servicio de salud	0.00	0.00	180,761.38	27,117.22	153,644.16	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1413		Apoyadores al fondo del sistema colectivo de reparto	0.00	0.00	103,809.36	20,121.07	83,688.29	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1414		Apoyadores del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,747.78	5,603.60	19,144.18	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1415		Apoyadores para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	12,188.42	2,608.66	9,579.76	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1416		Apoyadores para el pago de trabajo	0.00	0.00	57,452.45	13,231.02	44,221.43	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	1811		Previsiones de carácter laboral, escolaridad y de seguridad social	0.00	0.00	285,748.77	0.00	285,748.77	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,541.16	0.00	2,541.16	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	3982		Impuestos de consumo, alquileres para la prestación de servicios públicos, identificación, comisos	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	B00306000	010502050107140101	3982		Impuestos de consumo, alquileres para la prestación de servicios públicos, identificación, comisos	0.00	0.00	67,373.20	0.00	67,373.20	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Bria	Cuenta B. Secie	Saldo Inicial	Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber
8271	CO0396000	010502020101140101	3882				
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		
8271	CO0396000	010502020401110101					
					Requiro y control de caja y tesorería		
8271	CO0396000	010502020401110101	3171				
					Servicios de acceso a Internet		
8271	CO0396000	010502020401140101					
					Requiro y control de caja y tesorería		
8271	CO0396000	010502020401140101	1131				
					Sueldo base		
8271	CO0396000	010502020401140101	1322				
					Agente		
8271	CO0396000	010502020401140101	1412				
					Aportaciones al fondo del sistema tabacalero de reparto		
8271	CO0396000	010502020401140101	1413				
					Aportaciones al fondo del sistema tabacalero de reparto		
8271	CO0396000	010502020401140101	1414				
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		
8271	CO0396000	010502020401140101	1415				
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESNM		
8271	CO0396000	010502020401140101	1416				
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESNM		
8271	CO0396000	010502020401140101	1418				
					Aportaciones para riesgo de trabajo		
8271	CO0396000	010502020401140101	1419				
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESNM		
8271	CO0396000	010502020401140101	1414				
					Aportaciones al fondo del sistema tabacalero de reparto		
8271	CO0396000	010502020401140101	1414				
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		
8271	CO0396000	010502020401140101	1418				
					Aportaciones para riesgo de trabajo		
8271	CO0396000	010502020401140101	1611				
					Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		
8271	CO0396000	010502020401140101	2111				
					Materiales y útiles de oficina		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta D	Subc	Banco	Ingresos	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6271	000307000	010502080203140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
6271	000307000	010502080203140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
6271	000307000	010502080203140101	3271			Ayuntamiento de pulque Itangahua	0.00	0.00	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00
6271	000307000	010502080203140101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al fidejato personal	0.00	0.00	11,192.26	0.00	11,192.26	0.00
6271	000308000	040401010101140101				Pasivos adeudados de erogaciones de emergencias y penencias de ejercicios anteriores	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
6271	000308000	040401010101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2161			MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	14,331,707.27	695,700.60	13,290,068.47	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2171			Administración de personal	0.00	0.00	6,030,800.73	400,000.41	6,030,817.32	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,160,468.92	0.00	4,160,468.92	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1922			Aguinaldo	0.00	0.00	1,039,692.32	0.00	1,039,692.32	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	849,842.01	187,223.37	482,618.64	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema cobrando un reparto	0.00	0.00	470,141.77	110,694.00	334,079.87	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	107,178.84	32,748.20	74,432.64	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM	0.00	0.00	60,719.23	10,726.08	40,000.14	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1416			Aportaciones para el pago de prestaciones por retiro	0.00	0.00	202,850.03	73,846.88	160,004.87	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1611			Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,042,313.92	0.00	1,042,313.92	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	3151			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	3271			Ayuntamiento de pulque Itangahua	0.00	0.00	152,818.30	0.00	152,818.30	0.00
6271	000307000	010502080201140101	3082			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al fidejato personal	0.00	0.00	100,801.30	0.00	100,801.30	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2111			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	64,480.00	0.00	64,480.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	3341			Capacitación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,340,890.64	195,181.30	5,145,709.15	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	820,759.09	0.00	820,759.09	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1372			Aguinaldo	0.00	0.00	37,008.92	0.00	37,008.92	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,784.53	10,708.81	140,075.72	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema cobrando un reparto	0.00	0.00	117,042.16	7,245.95	109,800.26	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	27,394.47	2,241.11	25,023.28	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERAM	0.00	0.00	13,674.95	908.53	12,766.42	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1416			Aportaciones para el pago de prestaciones por retiro	0.00	0.00	65,407.12	4,712.88	60,694.54	0.00
6271	000307000	010502080201140101	1811			Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	247,458.15	19,245.11	228,113.04	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,057.81	2,057.81	25,000.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2161			MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	699,475.30	0.00	699,475.30	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2171			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2181			Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2211			Productos alimenticios para personal	0.00	0.00	15,893.40	0.00	15,893.40	0.00
6271	000307000	010502080201140101	2411			Productos financieros no médicos	0.00	0.00	60,367.87	0.00	60,367.87	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta G	Subc	Sector	Descripción	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0271	000307000	010602060201140101	140101	2431	Cal. yeso y productos de yeso	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	11,294.27	0.00	11,294.27	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,308.15	0.00	2,308.15	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	67,347.48	0.00	67,347.48	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2471	Artículos médicos para la conducción	0.00	0.00	18,515.46	0.00	18,515.46	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2481	Materiales de conducción	0.00	0.00	151,652.83	0.00	151,652.83	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2492	Educación y manuales para todo tipo de conducción	0.00	0.00	68,678.72	0.00	68,678.72	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2911	Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	708,747.12	0.00	708,747.12	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2741	Productos textiles	0.00	0.00	1,270.84	0.00	1,270.84	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2011	Refractores, accesorios y herramientas	0.00	0.00	57,188.12	0.00	57,188.12	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2021	Refractores y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,128.28	0.00	2,128.28	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2041	Refractores y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	53,440.14	0.00	53,440.14	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2081	Refractores y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	221,258.88	0.00	221,258.88	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2082	Cintas escritas	0.00	0.00	57,242.63	0.00	57,242.63	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3141	Servicio de laborio convencional	0.00	0.00	621,700.00	0.00	621,700.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3271	Arrendamiento de activos tangibles	0.00	0.00	148,110.34	148,110.30	0.04	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3353	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	281,878.70	0.00	281,878.70	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	228,882.88	0.00	228,882.88	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3521	Repuestos, mantenimiento a vehículos de motorizado, y equipo de oficina	0.00	0.00	4,128.82	0.00	4,128.82	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3531	Repuestos, mantenimiento y mantenimiento de circuitos electrónicos, microcomputación y herramientas de informática	0.00	0.00	5,338.00	0.00	5,338.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3551	Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,735.30	0.00	3,735.30	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3371	Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	14,631.95	0.00	14,631.95	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3381	Servicios de limpieza	0.00	0.00	160,673.34	0.00	160,673.34	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,150.87	0.00	6,150.87	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3751	Gastos de alimentación en ambientes laborales	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3821	Gastos de alimentación en otros ambientes	0.00	0.00	12,833.81	0.00	12,833.81	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	65,147.00	0.00	65,147.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3982	Impuesto sobre adquisiciones por remanenciones al habido personal	0.00	0.00	13,292.31	0.00	13,292.31	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3002	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	148,840.00	0.00	148,840.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	3002	ARREND OPERACION UNIDAD DE AJUSTAMEN SOCIAL	0.00	0.00	2,804,897.77	65,702.34	2,870,600.11	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	0.00	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	724,758.70	25,016.00	699,692.70	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1131	Salario base	0.00	0.00	318,824.17	0.00	318,824.17	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1232	Aguijones	0.00	0.00	70,825.68	0.00	70,825.68	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1412	Apoyos de servicios de salud	0.00	0.00	51,810.51	6,788.87	45,021.64	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1413	Apoyos de servicios de mantenimiento al sistema	0.00	0.00	38,667.38	7,242.72	31,424.66	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1414	Apoyos de servicios de mantenimiento al sistema de capacitación	0.00	0.00	9,141.83	2,163.94	6,977.89	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1415	Apoyos de servicios de mantenimiento al sistema de capacitación	0.00	0.00	4,514.82	1,623.40	2,891.42	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1418	Apoyos de servicios de mantenimiento al sistema de capacitación	0.00	0.00	21,264.22	4,824.37	16,439.85	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	1911	Previsiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	108,721.56	0.00	108,721.56	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
0271	000307000	010602060201140101	140101	2971	Activos para la extinción de incendios	0.00	0.00	70,373.00	0.00	70,373.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUACÓYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta Es	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO0301000	010702010102140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,825.95	0.00	11,825.95	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101		Fuente a la Ingresación de la familia	0.00	0.00	687,003.73	10,505.43	696,088.30	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	280,482.58	0.00	280,482.58	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	76,437.37	0.00	76,437.37	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	49,371.22	7,251.00	42,110.32	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema auxiliar de reparto	0.00	0.00	39,724.07	5,380.78	31,343.28	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,702.78	1,070.48	6,632.33	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	4,308.03	829.00	3,483.93	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,301.68	3,819.30	16,422.26	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1611	Prestaciones de atención laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	173,187.39	0.00	173,187.39	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en redes y líneas telefónicas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,686.00	0.00	12,686.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,811.68	0.00	9,811.68	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101		Operación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	1,193,109.34	41,991.91	1,151,423.43	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	458,130.72	0.00	458,130.72	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	120,008.94	0.00	120,008.94	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,632.02	10,271.70	79,659.82	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema auxiliar de reparto	0.00	0.00	71,287.30	12,073.05	59,184.10	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,685.33	3,802.02	13,283.31	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	6,300.15	1,203.48	5,096.87	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,413.12	31,381.91	3,331.01	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	1611	Prestaciones de atención laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	338,435.33	0.00	338,435.33	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en redes y líneas telefónicas	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	2171	Materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	EO0301000	020800040101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,601.94	0.00	16,601.94	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101		AFIJA DE OPERACIÓN Areas de Cuidado Familiar	0.00	0.00	827,071.44	20,558.77	801,312.87	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101		Previsión de las ediciones	0.00	0.00	248,802.06	6,537.67	242,264.39	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	74,440.00	0.00	74,440.00	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	23,977.74	0.00	23,977.74	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,048.23	2,517.40	21,430.77	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema auxiliar de reparto	0.00	0.00	17,703.35	1,897.91	15,025.44	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,323.33	581.26	3,659.08	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	2,001.39	274.68	1,816.60	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,661.90	1,398.18	8,565.74	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	1611	Prestaciones de atención laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	63,148.50	0.00	63,148.50	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
8271	EO0308000	020801010202140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,271.02	0.00	2,271.02	0.00
8271	EO0308000	0208010103140101		Defensas y provisiones de rifas en situación de calle	0.00	0.00	179,883.48	6,222.38	172,881.06	0.00
8271	EO0308000	0208010103140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	63,287.02	0.00	63,287.02	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta G	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Hombr de la Cuenta	Gastos Inicial P		Movimiento del Ejercicio P		Saldo Final P	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO0306000	02060010103140101	Aguijudo				0.00	0.00	17,722.32	0.00	17,722.32	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	11,867.48	2,438.79	9,428.67	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	8,629.60	1,508.05	7,019.85	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	2,067.41	633.13	1,654.28	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMNA				0.00	0.00	1,034.37	292.08	782.26	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para el pago de trabajo				0.00	0.00	4,918.89	1,188.74	3,686.15	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Prerogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	43,031.90	0.00	43,031.90	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Materiales y útiles de oficina				0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas informáticas				0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Servicio de energía eléctrica				0.00	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	2,370.61	0.00	2,370.61	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Fomento a la integración de la familia				0.00	0.00	201,076.35	4,029.60	199,449.83	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Guarda base				0.00	0.00	82,820.10	0.00	82,820.10	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aguijudo				0.00	0.00	13,800.13	0.00	13,800.13	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	49,218.03	1,805.08	39,413.02	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	29,719.25	1,339.23	28,379.02	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	9,842.86	400.13	9,442.73	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMNA				0.00	0.00	3,467.83	188.33	3,308.80	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para el pago de trabajo				0.00	0.00	18,449.93	602.02	16,659.40	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Prerogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	21,878.05	0.00	21,878.05	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Materiales y útiles de oficina				0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Servicio de energía eléctrica				0.00	0.00	2,767.00	0.00	2,767.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	163,878.98	4,914.60	159,041.88	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Bimaterial y colgado bravi				0.00	0.00	62,728.34	0.00	62,728.34	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Guarda base				0.00	0.00	11,093.66	0.00	11,093.66	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aguijudo				0.00	0.00	28,649.28	1,491.07	26,758.10	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	5,153.98	416.92	4,738.06	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	2,650.70	198.87	2,310.03	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMNA				0.00	0.00	11,817.79	927.61	10,869.18	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para el pago de trabajo				0.00	0.00	18,185.28	0.00	18,185.28	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Prerogativas de carácter laboral, económico y de seguridad social				0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Materiales y útiles de oficina				0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Servicio de energía eléctrica				0.00	0.00	2,170.84	0.00	2,170.84	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	0.00	193,124.16	4,408.41	138,685.78	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Atención integral a la madre adolescente				0.00	0.00	58,620.00	0.00	58,620.00	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Guarda base				0.00	0.00	13,717.07	0.00	13,717.07	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aguijudo				0.00	0.00	12,088.68	1,722.86	10,346.84	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones de servicio de salud				0.00	0.00	8,879.48	1,378.45	7,701.04	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones al fondo del sistema de capitalización individual				0.00	0.00	2,147.42	386.14	1,759.28	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	0.00	1,051.09	103.46	898.51	0.00
8271	EO0306000	02060010103140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMNA				0.00	0.00				



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Acta	Cuenta G/	Subcuenta	Descripción	Saldo inicial G/	Haber	Movimientos del Ejercicio G/		Saldo final G/	Haber
							Debe	Haber		
8271	EC0309000	02060050102140101	1416	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	4,092.20	865.38	4,098.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1411	Previsiones de carácter laboral, académica y de seguridad social	0.00	0.00	24,614.30	0.00	24,614.30	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2111	Matrículas y salidas de oficina	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3382	Ingreso sobre asignaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,073.00	0.00	2,073.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3382	AREA DE OPERACION Areas de Servicios Educativos	0.00	0.00	15,671,000.00	540,652.27	15,280,947.22	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Previsiones de la participación laboral y académica	0.00	0.00	0,839,024.48	182,433.72	0,740,000.74	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Salario base	0.00	0.00	1,001,445.02	0.00	1,001,445.02	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1322	Aguijudo	0.00	0.00	414,070.03	0.00	414,070.03	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	416,645.11	76,418.00	341,428.61	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	273,587.05	65,900.02	217,687.23	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	60,019.30	19,485.78	44,430.61	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1415	Aportaciones para financiar las gestiones generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,090.03	7,801.22	24,287.61	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1416	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	151,320.13	36,797.50	114,522.63	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1011	Previsiones de carácter laboral, académico y de seguridad social	0.00	0.00	888,394.18	888,394.18	0.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2111	Matrículas y salidas de oficina	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2141	Matrículas y salidas para el procesamiento en arduos y sistemas informáticos	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2211	Productos atendidos para personas	0.00	0.00	1,783,761.61	0.00	1,783,761.61	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2631	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	376,861.68	0.00	376,861.68	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2692	Sinca cineraria	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,488.00	0.00	17,488.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3121	Gas	0.00	0.00	49,402.80	0.00	49,402.80	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3382	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	81,810.02	0.00	81,810.02	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	682,230.03	16,722.78	698,952.77	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Salario base	0.00	0.00	278,802.38	0.00	278,802.38	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1322	Aguijudo	0.00	0.00	54,609.50	0.00	54,609.50	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,100.12	5,808.47	28,104.05	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,371.78	4,448.68	20,923.12	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,844.88	1,428.68	4,516.20	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1416	Aportaciones para financiar las gestiones generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,872.81	874.28	2,298.20	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1418	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	14,010.03	3,178.70	10,338.13	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1011	Previsiones de carácter laboral, académico y de seguridad social	0.00	0.00	147,003.48	0.00	147,003.48	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2111	Matrículas y salidas de oficina	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	2141	Matrículas y salidas para el procesamiento en arduos y sistemas informáticos	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	38,002.00	0.00	38,002.00	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,668.96	0.00	4,668.96	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	6,189,735.90	331,689.76	7,867,891.61	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1131	Salario base	0.00	0.00	3,471,841.28	0.00	3,471,841.28	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1412	Aguijudo	0.00	0.00	910,284.25	0.00	910,284.25	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	680,848.78	130,128.21	530,819.58	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	453,714.00	86,550.51	387,159.29	0.00
8271	EC0309000	02060050102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	109,404.01	28,170.87	81,233.44	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuentas 20	Descripción	Saldo Inicial 20		Movimientos del Ejercicio 20		Saldo Final 20	
				Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
6271	6271	6271	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	66,722.13	0.00	13,510.46	43,101.67	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	787,306.28	0.00	63,550.04	223,776.24	0.00
6271	6271	6271	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	1,890,420.75	0.00	1,890,420.75	1,890,420.75	0.00
6271	6271	6271	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
6271	6271	6271	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
6271	6271	6271	Gas	0.00	43,544.41	0.00	43,544.41	43,544.41	0.00
6271	6271	6271	Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	135,068.72	0.00	0.00	135,068.72	0.00
6271	6271	6271	AREA DE OPERACIONES DE SERVICIO	0.00	25,470,934.16	0.00	692,458.98	24,497,607.18	0.00
6271	6271	6271	Medicinas preventivas	0.00	435,235.97	0.00	6,743.22	447,482.70	0.00
6271	6271	6271	Sueldo base	0.00	244,720.00	0.00	0.00	244,720.00	0.00
6271	6271	6271	Agonías	0.00	26,130.02	0.00	0.00	26,130.02	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,844.95	0.00	2,250.04	11,004.94	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones al fondo del sistema de reparación	0.00	10,388.98	0.00	1,870.20	8,518.78	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,489.12	0.00	492.16	1,055.06	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	1,210.26	0.00	232.80	883.46	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	6,735.03	0.00	1,697.12	4,038.91	0.00
6271	6271	6271	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	137,468.76	0.00	0.00	137,468.76	0.00
6271	6271	6271	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
6271	6271	6271	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,487.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00
6271	6271	6271	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,370.18	0.00	0.00	2,370.18	0.00
6271	6271	6271	Vigilancia y seguridad epidemiológica	0.00	2,767,781.65	0.00	89,485.53	2,639,293.32	0.00
6271	6271	6271	Sueldo base	0.00	1,050,207.54	0.00	0.00	1,050,207.54	0.00
6271	6271	6271	Agonías	0.00	241,328.15	0.00	0.00	241,328.15	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,892.34	0.00	28,546.20	153,346.14	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones al fondo del sistema de reparación	0.00	133,332.54	0.00	19,127.02	110,165.52	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	30,681.10	0.00	6,656.48	24,024.62	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	16,673.36	0.00	3,133.36	12,740.00	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	74,633.94	0.00	14,771.48	60,002.46	0.00
6271	6271	6271	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	402,240.44	0.00	402,240.44	402,240.44	0.00
6271	6271	6271	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
6271	6271	6271	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
6271	6271	6271	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	32,805.94	0.00	0.00	32,805.94	0.00
6271	6271	6271	Provisiones de la salud	0.00	12,088,073.39	0.00	505,313.22	11,582,760.17	0.00
6271	6271	6271	Sueldo base	0.00	6,432,312.38	0.00	5,432,312.38	5,432,312.38	0.00
6271	6271	6271	Agonías	0.00	1,180,575.27	0.00	0.00	1,180,575.27	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones de servicio de salud	0.00	880,533.61	0.00	297,107.70	583,425.91	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones al fondo del sistema de reparación	0.00	654,572.11	0.00	140,658.68	513,913.43	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	149,840.30	0.00	40,274.28	109,566.02	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMA	0.00	76,755.13	0.00	19,227.26	57,527.87	0.00
6271	6271	6271	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	381,851.57	0.00	80,444.68	271,206.89	0.00
6271	6271	6271	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	1,386,459.88	0.00	0.00	1,386,459.88	0.00
6271	6271	6271	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00



Cta	Subc	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Modificaciones del Ejercicio		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO0310000	020301010203140101	2141						
			Medicinas y sillas para el procesamiento en agujas y jeringas hipodérmicas	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2531						
			Medidas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	108,720.74	6,000.00	80,730.74	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2541						
			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	843,607.91	0.00	642,607.91	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2711						
			Vehículos y uniformes	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2751						
			Bancos y otras productos ventas	0.00	0.00	198,893.62	0.00	198,893.62	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3111						
			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	82,103.00	0.00	82,103.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3121						
			Gas	0.00	0.00	108,452.39	0.00	108,452.39	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3382						
			Impresiones de documentos digitales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos electrónicos	0.00	0.00	140,808.00	0.00	140,808.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3982						
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	237,637.00	0.00	237,637.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101							
			Efectos y comunidades saludadas	0.00	0.00	1,689,323.34	140,618.35	1,758,664.99	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3988						
			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,689,323.34	140,618.35	1,758,664.99	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101							
			Efectos y comunidades establecidas	0.00	0.00	8,315,909.69	291,608.61	8,029,560.55	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1131						
			Sueldo base	0.00	0.00	2,624,913.31	0.00	2,624,913.31	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1922						
			Aguinaldo	0.00	0.00	702,897.34	0.00	702,897.34	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1412						
			Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	477,603.33	114,361.31	320,882.02	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1413						
			Asignaciones al fondo del sistema ordinario de servicio	0.00	0.00	339,830.63	09,828.64	270,100.80	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1414						
			Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	79,123.00	20,889.38	66,134.20	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1415						
			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	39,850.84	8,927.28	30,023.38	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1416						
			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	187,873.20	48,310.04	141,693.16	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	1911						
			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,831,110.10	0.00	1,831,110.10	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2111						
			Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2141						
			Materiales y otros para el procesamiento en agujas y jeringas hipodérmicas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2211						
			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	260,882.36	0.00	260,882.36	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	2631						
			Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	388,004.81	0.00	388,004.81	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3111						
			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	60,284.00	0.00	60,284.00	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3982						
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	89,010.30	0.00	89,010.30	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101	3988						
			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,284,291.75	0.00	1,284,291.75	0.00
8271	EO0310000	020301010203140101							
			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Judicariales	0.00	0.00	3,653,397.10	126,075.04	3,420,382.09	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101							
			Derechos escolares	0.00	0.00	317,060.33	13,691.68	363,807.44	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1131						
			Sueldo base	0.00	0.00	171,703.09	0.00	171,703.09	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1922						
			Aguinaldo	0.00	0.00	20,008.84	0.00	20,008.84	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1412						
			Asignaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,870.93	6,605.79	21,974.04	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1413						
			Asignaciones al fondo del sistema ordinario de servicio	0.00	0.00	20,485.94	4,189.44	18,336.50	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1414						
			Asignaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,699.69	1,000.60	3,699.39	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1415						
			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	2,410.16	623.16	1,888.09	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1416						
			Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSERMYA	0.00	0.00	11,360.22	2,407.00	8,893.22	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1611						
			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	97,709.84	0.00	97,709.84	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	2111						
			Materiales y otros de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	3111						
			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	3982						
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,517.74	0.00	8,517.74	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101							
			Derechos escolares	0.00	0.00	60,892.36	5,194.32	75,444.97	0.00
8271	EO0310000	020306030101140101	1131						
			Sueldo base	0.00	0.00	24,580.00	0.00	24,580.00	0.00



SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL O.F. NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Movimientos del Ejercicio		Debe	Haber
						Debe	Haber		
8271	EC0311000	020606010102140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,832.37	2,893.00	4,889.28	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,821.18	1,530.75	3,330.43	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	391.05	391.05	0.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYA	0.00	0.00	680.39	213.30	366.99	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,735.78	1,066.63	1,730.26	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	14,341.40	0.00	14,341.40	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Donación solidaria a población marginada	0.00	0.00	2,370.51	0.00	2,370.51	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Donación solidaria a población marginada	0.00	0.00	222,890.18	4,893.48	217,896.70	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Salario base	0.00	0.00	60,440.00	0.00	60,440.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Agonismo	0.00	0.00	28,126.71	0.00	28,126.71	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,228.76	1,818.42	18,272.37	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,048.53	1,448.88	13,002.84	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,023.09	431.60	2,691.10	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYA	0.00	0.00	1,783.17	294.20	1,488.97	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,308.74	602.89	7,345.75	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	38,488.80	0.00	38,488.80	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,179.05	0.00	2,179.05	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Cuotas alimentaria	0.00	0.00	1,331,078.54	86,823.92	2,305,910.31	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Salario base	0.00	0.00	281,607.46	0.00	281,607.46	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Agonismo	0.00	0.00	188,103.00	0.00	188,103.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	138,471.98	34,816.81	151,184.16	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,910.16	7,870.43	23,289.78	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,227.39	3,808.24	12,652.15	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYA	0.00	0.00	78,481.45	17,420.40	69,070.88	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	368,023.50	0.00	368,023.50	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Salario de energía eléctrica	0.00	0.00	8,899.86	0.00	8,899.86	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,331.88	0.00	44,331.88	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	301,608.44	11,683.46	289,445.68	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Salario base	0.00	0.00	132,108.72	0.00	132,108.72	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Agonismo	0.00	0.00	33,219.12	0.00	33,219.12	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,824.45	4,571.37	10,353.08	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,672.43	3,392.07	12,180.41	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,884.51	899.28	2,888.23	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYA	0.00	0.00	1,826.76	472.67	1,353.08	0.00
8271	EC0311000	020606030102140101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,597.84	2,228.14	6,399.80	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEAHUALCOYOTL, 2007

Cuenta Pública 2002
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

C/A	Cuenta G/	Subcuenta	Descripción	Saldo Inicial G/		Movimientos del Ejercicio G/		Saldo Final G/	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EC0313000	020505010102140101	Indicativos asistenciales al servicio	0.00	0.00	3,560,150.00	290,183.90	3,269,966.10	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Agencias	0.00	0.00	419,850.48	0.00	419,850.48	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Agencias de servicio de salud	0.00	0.00	387,200.12	57,412.00	309,788.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Agencias del fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	302,617.44	42,621.98	210,000.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Agencias del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	59,198.01	12,748.28	40,330.32	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	30,790.72	9,201.64	24,650.08	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Apoyos para el pago de pasaje	0.00	0.00	148,181.98	29,688.32	119,000.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	1,281,749.97	0.00	1,281,749.97	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Indicativos y otros para el procesamiento de pedidos y libranzas informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	317,284.00	0.00	317,284.00	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Gas	0.00	0.00	68,000.18	0.00	68,000.18	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	132,811.28	0.00	132,811.28	0.00
8271	EC0313000	020505010102140101	ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia al Prestatarios	0.00	0.00	18,672,330.30	616,768.00	18,355,562.30	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Capitalización a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,261,439.01	133,697.28	2,117,726.33	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Sueldo base	0.00	0.00	903,760.88	0.00	903,760.88	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Aguión	0.00	0.00	246,300.46	0.00	246,300.46	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el fondo de salud	0.00	0.00	182,044.02	03,192.64	178,851.38	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,388.10	30,438.45	108,949.65	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26,708.53	10,881.17	15,827.36	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	16,899.37	6,800.42	10,098.95	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	74,680.89	24,684.40	49,996.49	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	651,474.77	0.00	651,474.77	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	52,013.83	0.00	52,013.83	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Atención especializada, médicos y paramédicos a personas con discapacidades	0.00	0.00	5,800,004.31	176,184.02	5,623,820.29	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Sueldo base	0.00	0.00	1,827,719.02	0.00	1,827,719.02	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Aguión	0.00	0.00	469,609.55	0.00	469,609.55	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el fondo de salud	0.00	0.00	316,081.80	08,382.20	280,978.80	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	237,340.55	50,739.47	186,601.08	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	66,197.10	16,057.72	50,139.38	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	0.00	27,059.73	7,222.21	20,000.52	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el pago de trabajo	0.00	0.00	131,177.53	33,782.91	97,394.62	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Provisiones de carácter laboral, económico y de seguridad social	0.00	0.00	1,044,714.98	0.00	1,044,714.98	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y libranzas informáticas	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,802,570.58	0.00	1,802,570.58	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,270.47	0.00	74,270.47	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,300,480.59	22,478.44	1,278,002.15	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Sueldo base	0.00	0.00	218,868.71	0.00	218,868.71	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Aguión	0.00	0.00	63,903.47	0.00	63,903.47	0.00
8271	EC0314000	0206020201140101	Apoyos para el fondo de salud	0.00	0.00	36,979.80	6,009.02	27,970.78	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL - 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Sub	Cuenta de	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,185.45	0.00	27,185.45	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,588.42	0.00	1,588.42
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMTA	0.00	0.00	3,198.55	997.00	2,200.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	14,891.24	4,559.08	10,432.05	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Provisiones de estado laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	119,977.77	0.00	119,977.77	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Indiferentes y otras de oficina	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Reserva de energía eléctrica	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Gas	0.00	0.00	769,795.24	0.00	769,795.24	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,707.20	0.00	8,707.20	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Asistencia social a los ediles mayores	0.00	0.00	4,010,032.70	0.00	4,010,032.70	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Saldo base	0.00	0.00	1,313,482.83	0.00	1,313,482.83	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Agudado	0.00	0.00	356,350.56	0.00	356,350.56	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	209,010.90	21,203.32	187,807.58	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	133,319.02	10,709.00	122,610.02	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSBEMTA	0.00	0.00	33,663.23	6,973.10	26,690.13	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	17,097.26	2,702.50	14,394.76	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Provisiones de estado laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	64,656.03	12,741.32	51,914.71	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Materiales y otras de oficina	0.00	0.00	809,844.31	0.00	809,844.31	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Provisiones para el pago de pensiones	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Indiferentes y otros de oficina	0.00	0.00	1,009,446.78	0.00	1,009,446.78	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	335,044.26	2,628.48	332,415.78	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Gas	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	324,000.01	0.00	324,000.01	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Vida activa para el edile mayor	0.00	0.00	22,731.78	0.00	22,731.78	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Sueldo base	0.00	0.00	1,016,052.80	124,551.70	891,501.10	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Agudado	0.00	0.00	514,470.00	0.00	514,470.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	131,005.20	0.00	131,005.20	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	216,409.13	50,349.87	166,059.26	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Aportaciones para el pago de trabajo	0.00	0.00	160,012.12	37,359.20	122,652.92	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Provisiones de estado laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	36,302.68	9,600.72	26,701.96	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Indiferentes y otras de oficina	0.00	0.00	18,033.31	4,744.11	13,289.20	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Reserva de energía eléctrica	0.00	0.00	84,700.01	23,178.00	61,522.01	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	248,749.03	0.00	248,749.03	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Materiales y otras de oficina	0.00	0.00	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Corros enseres	0.00	0.00	169,826.10	0.00	169,826.10	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Reserva de energía eléctrica	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Gas	0.00	0.00	194,234.31	0.00	194,234.31	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	60,278.22	0.00	60,278.22	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Asistencia a víctimas por material y otros	0.00	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Sueldo de amada eléctrica	0.00	0.00	100,230.00	0.00	100,230.00	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	CONTINGENCIA FINANCIERA Contingencia financiera	0.00	0.00	1,248,298.15	40,853.50	1,289,151.65	0.00
8271	EO0314000	020000020302140101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	640,500.32	23,445.00	617,055.32	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL 3087

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C/C	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
													Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
6271	6200303000	0103040101140101	131										0.00	0.00	285,371.78	0.00	285,371.78	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	132										0.00	0.00	60,008.71	0.00	60,008.71	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	141										0.00	0.00	44,912.01	0.00	44,912.01	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	142										0.00	0.00	33,438.50	0.00	33,438.50	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	143										0.00	0.00	7,820.92	2,513.79	6,307.13	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	144										0.00	0.00	932.58	2,991.13	2,058.55	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	145										0.00	0.00	14,462.87	4,490.48	13,972.39	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	146										0.00	0.00	129,708.28	0.00	129,708.28	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	211										0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	214										0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
6271	6200303000	0103040101140101	308										0.00	0.00	10,000.15	0.00	10,000.15	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	113										0.00	0.00	607,888.53	23,207.61	631,096.14	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	131										0.00	0.00	178,817.45	0.00	178,817.45	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	132										0.00	0.00	68,874.20	0.00	68,874.20	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	141										0.00	0.00	49,801.20	9,032.88	40,768.32	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	143										0.00	0.00	35,791.46	0.00	35,791.46	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	144										0.00	0.00	6,883.14	2,018.07	8,901.21	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	145										0.00	0.00	4,382.83	651.48	3,731.35	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	146										0.00	0.00	20,035.80	4,489.71	15,546.09	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	148										0.00	0.00	231,104.40	0.00	231,104.40	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	211										0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	311										0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6271	6200303000	01030402201140101	308										0.00	0.00	0.518.73	0.00	0.518.73	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,924,083.45	0.00	1,924,083.45	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,924,083.45	0.00	1,924,083.45	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	91,703.41	0.00	91,703.41	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,832,380.04	0.00	1,832,380.04	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	91,703.41	0.00	91,703.41	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	4,059.78	0.00	4,059.78	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	41,830.76	0.00	41,830.76	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	41,830.76	0.00	41,830.76	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441										0.00	0.00	1,871,138.00	0.00	1,871,138.00	0.00
6272	6200300000	020808040101140101	441															



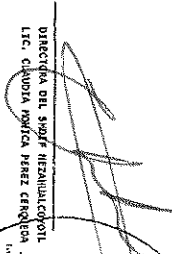
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL 3087

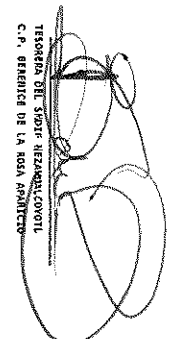
CUENTA PUBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Baja	Cuenta 01	Baja	Bancos	DESCRIPCIÓN	Hombres de la Cuenta		Saldo Inicial 01		Movimientos del Ejercicio 01		Saldo Final 01	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6270	E00310000	0202001010203140101			Ejercicios y Compras de abastecimiento	0.00	0.00	420,109.47	0.00	420,109.47	0.00	0.00	0.00
6270	E00310000	0202001010203140101	5311		Equipos, maquinas y de laboratorio	0.00	0.00	420,109.47	0.00	420,109.47	0.00	0.00	0.00
6100					Cuentas de Cheque Preautorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200					Superficies Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300					Aditivos de Ejercicios Financieros Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						287,386,230.53	287,386,230.53	1,090,021,408.05	1,090,821,408.83	483,942,833.58	409,982,833.26		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Tomos y/o Informacion complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DEL SIJIF NEZAHUALCOYOTL
LIC. CANDIDA ROSA PÉREZ CERQUEA
 GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024


TESORERA DEL SIJIF NEZAHUALCOYOTL
C.P. GENIEVE DE LA ROSA APARTADO

