



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0034		PEDRO CABALLERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0035		CYNTHIA BERENICE MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0036		ANA GABRIELA DOMINGUEZ AREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0037		MARIEL GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0038		ALEJANDRO CRUZ MORELOS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0039		GLORIA LIZBETH AZOTLA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0040		MA. GUADALUPE PINTOR ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0041		MONICA LIZBETH DIAZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0042		JOEL SANCHEZ LLANOS	0.00	0.00	8,709.00	8,709.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0043		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	71,905.56	0.00	0.00	0.00	71,905.56	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	71,905.56	0.00	0.00	0.00	71,905.56	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	71,905.56	0.00	0.00	0.00	71,905.56	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		SERICMEX,S.A.DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		AIDE RAMOS CAUDILLO	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		CLAUDIA CHAVEZ RAMIREZ	9,291.00	0.00	0.00	0.00	9,291.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		MEDICA HA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	23,961.12	0.00	0.00	0.00	23,961.12	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		LEONARDO RENE GUEVARA ARTEAGA	4,753.44	0.00	0.00	0.00	4,753.44	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	588.70	0.00	0.00	0.00	588.70	0.00
1133	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	588.70	0.00	0.00	0.00	588.70	0.00
1133	000000001	0000000000000000001			SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL ESTADO DE MEXICO	588.70	0.00	0.00	0.00	588.70	0.00
1133	000000001	0000000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL ESTADO DE MEXICO	588.70	0.00	0.00	0.00	588.70	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Medicamentos (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Medicamentos (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Almacén Medicamentos (2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	20,872,476.00	0.00	0.00	0.00	20,872,476.00	0.00
1231	000000005				Terrenos	20,872,476.00	0.00	0.00	0.00	20,872,476.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			Terrenos	20,872,476.00	0.00	0.00	0.00	20,872,476.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Terreno DIF Central	1,006,544.00	0.00	0.00	0.00	1,006,544.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		Terreno Guardería Infantil	2,581,280.00	0.00	0.00	0.00	2,581,280.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		Terreno UBRIS Paseos del Lago	17,078,204.00	0.00	0.00	0.00	17,078,204.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		Terreno URIS Bo. San Lorenzo	206,448.00	0.00	0.00	0.00	206,448.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	21,501,870.00	0.00	0.00	0.00	21,501,870.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,501,870.00	0.00	0.00	0.00	21,501,870.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,501,870.00	0.00	0.00	0.00	21,501,870.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDICIOS ADMINISTRATIVOS DIF	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		INSTALACIONES DIF CENTRAL	6,636,337.00	0.00	0.00	0.00	6,636,337.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA GUARDERIA INFANTIL	2,566,718.00	0.00	0.00	0.00	2,566,718.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		INSTALACIONES Y OFICINAS DEL UBRIS PASEOS DEL LAGO II	10,227,223.00	0.00	0.00	0.00	10,227,223.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		INSTALACIONES Y OFICINAS DEL URIS BARRIO SAN LORENZO	1,219,592.00	0.00	0.00	0.00	1,219,592.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,467,394.26	0.00	85,834.18	0.00	1,553,228.44	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	738,478.69	0.00	85,834.18	0.00	824,312.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	738,478.69	0.00	85,834.18	0.00	824,312.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DIF	738,478.69	0.00	85,834.18	0.00	824,312.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		KIT PUNTO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		NO BREAK AREA OZONOTERAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		NO BREAK AREA ODONTOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	728,915.57	0.00	0.00	0.00	728,915.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	728,915.57	0.00	0.00	0.00	728,915.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIF	728,915.57	0.00	0.00	0.00	728,915.57	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	0.00	144,740.49	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	0.00	144,740.49	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	0.00	144,740.49	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,740.49	0.00	0.00	0.00	144,740.49	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,999,872.45	0.00	0.00	0.00	2,999,872.45	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,999,872.45	0.00	0.00	0.00	2,999,872.45	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,999,872.45	0.00	0.00	0.00	2,999,872.45	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES DIF	2,999,872.45	0.00	0.00	0.00	2,999,872.45	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		HIELERA CONTOUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		KIT DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		AUDIOMETRO MARCA MADSEN, MOD. ITERA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CABINA SONOAMORTIGUADA, DE MANUFACTURA PROPIA, MODULAR, MODELO ESTANDAR PARA ESTUDIO AUDIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,170,819.25	0.00	0.00	0.00	4,170,819.25	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,170,819.25	0.00	0.00	0.00	4,170,819.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	4,170,819.25	0.00	0.00	0.00	4,170,819.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	4,170,819.25	0.00	0.00	0.00	4,170,819.25	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	228,605.37	0.00	0.00	0.00	228,605.37	0.00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	217,132.37	0.00	0.00	0.00	217,132.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	217,132.37	0.00	0.00	0.00	217,132.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso DIF	217,132.37	0.00	0.00	0.00	217,132.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: CANON DS126411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	11,473.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	11,473.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	11,473.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0009		KIT DE BELLEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0010		PANTALLA LED 32 MARCA HISENSE, MOD. 32D37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0011		REFRIGERADOR DAEWOO DE 9 PIES DE ALTURA, DFR-9010S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	659,879.76	0.00	430,037.28	0.00	1,089,917.04
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	659,879.76	0.00	430,037.28	0.00	1,089,917.04
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	659,879.76	0.00	430,037.28	0.00	1,089,917.04
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	659,879.76	0.00	430,037.28	0.00	1,089,917.04
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,759,470.09	182,303.50	832,453.56	0.00	5,409,620.15
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Administración 2016-2018	0.00	4,759,470.09	182,303.50	832,453.56	0.00	5,409,620.15
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,759,470.09	182,303.50	832,453.56	0.00	5,409,620.15
1263	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	373,971.38	182,302.27	66,312.19	0.00	257,981.30
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121,487.03	0.75	21,868.68	0.00	143,354.96
1263	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULOS	0.00	2,290,112.98	0.00	417,081.92	0.00	2,707,194.90



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0039		SERVICIO ROMERO PDM, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		CAROLINA BARRIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		SEBASJAL SA DE CV (GASOLINERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS, S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		REY ROBERTO PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		FERNANDO PAZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		ORLANDA NARANJO MARTINEZ Y/O GENICOLOGIA Y OBSTETRICIA MEDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		EXTINTORES DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		ERIK SAUL DEL CARMEN GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		LUIS FERNANDO TAPIA MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		MICROLASER GAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		ALMACENES FLORES HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		ALEJANDRA MONROY TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		ABEL GARCIA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		MAGDALENO ANGEL RODRIGUEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		TOMAS JESUS DE LA CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		CASA HOGAR ELYDA PARA ADULTOS MAYORES S. AC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060		MA. DE JESUS HORTA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		DICRUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		JOVANI MARTIN ISLAS ENCISO (ALQUILER Y PRODUCCIONES ISLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0063		GRUPO VAEEL MEDICAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0064		GUTIERREZ ENRIQUEZ CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001				Issemym 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001			Issemym por pagar 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001	0001		Issemym corriente por pagar Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Issemym corriente por pagar Enero 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000001	0042		SEBASJAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-851.28	4,333,177.66	4,976,721.53	0.00	642,692.59
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	-851.28	4,333,177.66	4,976,721.53	0.00	642,692.59



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	1,214,533.48	0.00	0.00	0.00	1,214,533.48
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,214,533.48	0.00	0.00	0.00	1,214,533.48
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,214,533.48	0.00	0.00	0.00	1,214,533.48
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO DIF	0.00	1,214,533.48	0.00	0.00	0.00	1,214,533.48
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	48,482,604.16	0.00	0.00	0.00	48,482,604.16
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	48,482,604.16	0.00	0.00	0.00	48,482,604.16
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a 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 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	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		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	000000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	32,749,280.85	2,695.15	32,746,585.70	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,706,606.09	0.00	2,706,606.09	0.00
5100	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	28,703.66	0.00	28,703.66	0.00
5100	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,703.66	0.00	28,703.66	0.00
5100	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,701,493.31	0.00	1,701,493.31	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,798.15	0.00	1,139,798.15	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,493.35	0.00	67,493.35	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,566.35	0.00	135,566.35	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,658.00	0.00	32,658.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,236.52	0.00	3,236.52	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,936.98	0.00	8,936.98	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,633.25	0.00	2,633.25	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,409.20	0.00	15,409.20	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,343.71	0.00	38,343.71	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,706.36	0.00	5,706.36	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,515.70	0.00	3,515.70	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,543.95	0.00	14,543.95	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,143.01	0.00	1,143.01	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	224,913.78	0.00	224,913.78	0.00
5100	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	976,409.12	0.00	976,409.12	0.00
5100	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	975,689.92	0.00	975,689.92	0.00
5100	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	4,228,728.27	0.00	4,228,728.27	0.00
5100	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,527,221.10	0.00	3,527,221.10	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,730,513.22	0.00	2,730,513.22	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,197.21	0.00	144,197.21	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,367.72	0.00	298,367.72	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,257.00	0.00	82,257.00	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	43,082.29	0.00	43,082.29	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,771.72	0.00	1,771.72	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,947.34	0.00	8,947.34	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,184.76	0.00	33,184.76	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,130.22	0.00	8,130.22	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	171,436.50	0.00	171,436.50	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	356.12	0.00	356.12	0.00
5100	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	701,507.17	0.00	701,507.17	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	197,563.48	0.00	197,563.48	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	178,381.32	0.00	178,381.32	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,621.84	0.00	6,621.84	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,116.89	0.00	60,116.89	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	23,092.32	0.00	23,092.32	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	12,400.46	0.00	12,400.46	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	24,431.68	0.00	24,431.68	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,532.00	0.00	4,532.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	112,885.00	0.00	112,885.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.01	0.00	264.01	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,007.17	0.00	41,007.17	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
5100	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,042.40	0.00	2,042.40	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,554,295.74	0.00	8,554,295.74	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,078,848.01	0.00	8,078,848.01	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,350,868.89	0.00	2,350,868.89	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,001.60	0.00	133,001.60	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,859.57	0.00	261,859.57	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,218.00	0.00	64,218.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,786,909.28	0.00	1,786,909.28	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,333,140.11	0.00	1,333,140.11	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	308,345.99	0.00	308,345.99	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	155,860.14	0.00	155,860.14	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	731,907.03	0.00	731,907.03	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	388,913.40	0.00	388,913.40	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,771.00	0.00	29,771.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531,953.00	0.00	531,953.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	475,447.73	0.00	475,447.73	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,199.80	0.00	70,199.80	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,661.91	0.00	15,661.91	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,301.27	0.00	57,301.27	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.61	0.00	815.61	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,615.21	0.00	33,615.21	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,651.11	0.00	4,651.11	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,523.47	0.00	12,523.47	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,778.00	0.00	13,778.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,980.00	0.00	105,980.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	49,123.36	0.00	49,123.36	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,711.56	0.00	16,711.56	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,175.63	0.00	58,175.63	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	0.00	1,073,758.78	0.00	1,073,758.78	0.00
5100	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	998,160.37	0.00	998,160.37	0.00
5100	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	822,729.29	0.00	822,729.29	0.00
5100	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,414.09	0.00	46,414.09	0.00
5100	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,954.16	0.00	91,954.16	0.00
5100	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,247.00	0.00	36,247.00	0.00
5100	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	815.83	0.00	815.83	0.00
5100	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	75,598.41	0.00	75,598.41	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,835.44	0.00	14,835.44	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,456.44	0.00	16,456.44	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,480.28	0.00	27,480.28	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,166.17	0.00	11,166.17	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,552.08	0.00	1,552.08	0.00
5100	D00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	D00304000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	0.00	670,825.17	0.00	670,825.17	0.00
5100	D00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,307.14	0.00	165,307.14	0.00
5100	D00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,026.61	0.00	141,026.61	0.00
5100	D00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,793.51	0.00	6,793.51	0.00
5100	D00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,587.02	0.00	13,587.02	0.00
5100	D00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	D00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	41,405.02	0.00	41,405.02	0.00
5100	D00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,183.14	0.00	9,183.14	0.00
5100	D00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	D00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,722.30	0.00	16,722.30	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,953.60	0.00	12,953.60	0.00
5100	D00304000	010502050107140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	907.98	0.00	907.98	0.00
5100	D00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	428,803.52	0.00	428,803.52	0.00
5100	D00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,612.84	0.00	357,612.84	0.00
5100	D00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,623.56	0.00	20,623.56	0.00
5100	D00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,247.12	0.00	41,247.12	0.00
5100	D00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00
5100	D00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	35,309.49	0.00	35,309.49	0.00
5100	D00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,104.08	0.00	4,104.08	0.00
5100	D00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,513.81	0.00	16,513.81	0.00
5100	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	826,818.22	0.00	826,818.22	0.00
5100	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	552,999.31	0.00	552,999.31	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,735.90	0.00	450,735.90	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,970.32	0.00	25,970.32	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,290.09	0.00	49,290.09	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,003.00	0.00	27,003.00	0.00
5100	E00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	273,818.91	0.00	273,818.91	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,734.88	0.00	7,734.88	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,381.94	0.00	5,381.94	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,912.09	0.00	7,912.09	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,629.50	0.00	9,629.50	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,365.88	0.00	16,365.88	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,311.82	0.00	4,311.82	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,608.00	0.00	85,608.00	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	134,391.80	0.00	134,391.80	0.00
5100	E00301000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	689,369.31	0.00	689,369.31	0.00
5100	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	173,450.47	0.00	173,450.47	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	146,420.43	0.00	146,420.43	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,655.01	0.00	7,655.01	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,310.03	0.00	15,310.03	0.00
5100	E00308000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00
5100	E00308000	020301010202140101				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	36,949.48	0.00	36,949.48	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,610.54	0.00	4,610.54	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,646.04	0.00	1,646.04	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,339.30	0.00	17,339.30	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00308000	020301010202140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,019.49	0.00	4,019.49	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,581.49	0.00	3,581.49	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00
5100	E00308000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	36,993.21	0.00	36,993.21	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,516.65	0.00	6,516.65	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,458.08	0.00	14,458.08	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	817.88	0.00	817.88	0.00
5100	E00308000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	115,559.70	0.00	115,559.70	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	96,249.31	0.00	96,249.31	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,325.32	0.00	5,325.32	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	10,965.07	0.00	10,965.07	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	19,939.90	0.00	19,939.90	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99.41	0.00	99.41	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.89	0.00	7,486.89	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00308000	020608050102110201				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	162,522.01	0.00	162,522.01	0.00
5100	E00308000	020608050102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	132,168.63	0.00	132,168.63	0.00
5100	E00308000	020608050102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,934.35	0.00	9,934.35	0.00
5100	E00308000	020608050102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	18,149.03	0.00	18,149.03	0.00
5100	E00308000	020608050102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
5100	E00308000	020608050102140101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	30,909.91	0.00	30,909.91	0.00
5100	E00308000	020608050102140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
5100	E00308000	020608050102140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5100	E00308000	020608050102140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,414.46	0.00	13,414.46	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00
5100	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.85	0.00	1,735.85	0.00
5100	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	30,983.49	0.00	30,983.49	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,373.36	0.00	28,373.36	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	477.53	0.00	477.53	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,432.60	0.00	1,432.60	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	35,674.74	0.00	35,674.74	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,815.08	0.00	5,815.08	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,306.06	0.00	15,306.06	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	28,651.92	0.00	28,651.92	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,651.92	0.00	28,651.92	0.00
5100	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	13,714.99	0.00	13,714.99	0.00
5100	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,008.05	0.00	3,008.05	0.00
5100	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,503.94	0.00	10,503.94	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,005,966.89	0.00	2,005,966.89	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,317,691.55	0.00	1,317,691.55	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,512.01	0.00	1,003,512.01	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,476.22	0.00	59,476.22	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,541.88	0.00	60,541.88	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,127.92	0.00	115,127.92	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,428.72	0.00	27,428.72	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,404.80	0.00	20,404.80	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	100,628.49	0.00	100,628.49	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,993.98	0.00	1,993.98	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.24	0.00	1,466.24	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,054.51	0.00	3,054.51	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,740.67	0.00	6,740.67	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,865.99	0.00	21,865.99	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,701.96	0.00	8,701.96	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,811.82	0.00	42,811.82	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,950.02	0.00	1,950.02	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	781.30	0.00	781.30	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00
5100	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	0.00	0.00	535,641.55	0.00	535,641.55	0.00
5100	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	402,420.34	0.00	402,420.34	0.00
5100	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,997.28	0.00	36,997.28	0.00
5100	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,460.93	0.00	76,460.93	0.00
5100	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00
5100	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	0.00	52,005.30	0.00	52,005.30	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,158.14	0.00	1,158.14	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,414.48	0.00	2,414.48	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,609.48	0.00	19,609.48	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,348.00	0.00	7,348.00	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20	0.00
5100	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,871.00	0.00	4,871.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,667,287.02	2,695.15	4,664,591.87	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	131,342.63	195.15	131,147.48	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,036.06	0.00	1,036.06	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130,306.57	195.15	130,111.42	0.00
5100	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,447.36	0.00	5,447.36	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	923.36	0.00	923.36	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	3,824,810.43	0.00	3,824,810.43	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,697,906.59	0.00	2,697,906.59	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,937.91	0.00	137,937.91	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,931.19	0.00	273,931.19	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	134,280.00	0.00	134,280.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	579,569.22	0.00	579,569.22	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,185.52	0.00	1,185.52	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	705,686.60	2,500.00	703,186.60	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,397.92	0.00	14,397.92	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,606.04	0.00	8,606.04	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,839.37	0.00	27,839.37	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,594.98	0.00	1,594.98	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,667.01	0.00	3,667.01	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	519,393.29	0.00	519,393.29	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.31	0.00	34,327.31	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,633.56	0.00	12,633.56	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	13,458.00	2,500.00	10,958.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,475.24	0.00	19,475.24	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,252.68	0.00	17,252.68	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	690.20	0.00	690.20	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,068,585.19	0.00	2,068,585.19	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	452,592.89	0.00	452,592.89	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	400,212.37	0.00	400,212.37	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,911.45	0.00	15,911.45	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,519.07	0.00	26,519.07	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	354,414.82	0.00	354,414.82	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,770.20	0.00	5,770.20	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	41,336.00	0.00	41,336.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,318.54	0.00	263,318.54	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,473.49	0.00	5,473.49	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,318.92	0.00	1,318.92	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	32,763.02	0.00	32,763.02	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209.99	0.00	209.99	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,930.66	0.00	1,930.66	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	874,938.82	0.00	874,938.82	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,692.88	0.00	719,692.88	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,777.88	0.00	43,777.88	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,483.06	0.00	83,483.06	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	35,505.17	0.00	35,505.17	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74.24	0.00	74.24	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,147.16	0.00	2,147.16	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,830.17	0.00	19,830.17	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	288,458.54	0.00	288,458.54	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,585.50	0.00	237,585.50	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,601.01	0.00	14,601.01	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,202.03	0.00	29,202.03	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00
5100	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	62,674.95	0.00	62,674.95	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330.60	0.00	330.60	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,444.55	0.00	16,444.55	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,354.60	0.00	12,354.60	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,445.20	0.00	32,445.20	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,186,367.62	0.00	1,186,367.62	0.00
5100	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	679.80	0.00	679.80	0.00
5100	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179.80	0.00	179.80	0.00
5100	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	874.84	0.00	874.84	0.00
5100	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	778.84	0.00	778.84	0.00
5100	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,744.35	0.00	135,744.35	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,364.35	0.00	135,364.35	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	28,201.87	0.00	28,201.87	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,806.27	0.00	11,806.27	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
5100	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	982,360.10	0.00	982,360.10	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	783,965.35	0.00	783,965.35	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,578.31	0.00	51,578.31	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,951.44	0.00	104,951.44	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,865.00	0.00	41,865.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	38,506.66	0.00	38,506.66	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,081.76	0.00	2,081.76	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,328.32	0.00	4,328.32	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,994.18	0.00	13,994.18	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,428.40	0.00	12,428.40	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,453.12	0.00	243,453.12	0.00
5100	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	0.00	22,541.15	0.00	22,541.15	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,561.10	0.00	5,561.10	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,782.05	0.00	11,782.05	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
5100	E00313000	020605010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
5100	E00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	218,454.57	0.00	218,454.57	0.00
5100	E00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,056.84	0.00	186,056.84	0.00
5100	E00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,856.30	0.00	7,856.30	0.00
5100	E00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,906.43	0.00	16,906.43	0.00
5100	E00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00
5100	E00313000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	2,457.40	0.00	2,457.40	0.00
5100	E00313000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.40	0.00	485.40	0.00
5100	E00313000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	3,827,219.43	0.00	3,827,219.43	0.00
5100	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,651.29	0.00	73,651.29	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,535.68	0.00	3,535.68	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,253.03	0.00	11,253.03	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,177.40	0.00	1,177.40	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,772.74	0.00	21,772.74	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	314.50	0.00	314.50	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,899.84	0.00	4,899.84	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,830.05	0.00	15,830.05	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,447.00	0.00	3,447.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,640.26	0.00	8,640.26	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	702.99	0.00	702.99	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	905.20	0.00	905.20	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,294,623.30	0.00	1,294,623.30	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	972,814.70	0.00	972,814.70	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	81,938.91	0.00	81,938.91	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,998.89	0.00	57,998.89	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,203.31	0.00	109,203.31	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,906.89	0.00	30,906.89	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,554.60	0.00	19,554.60	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	7,992.40	0.00	7,992.40	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.40	0.00	7,992.40	0.00
5100	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	84,427.80	0.00	84,427.80	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	288.26	0.00	288.26	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,180.63	0.00	2,180.63	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	0.00	949.92	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,462.63	0.00	12,462.63	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,598.00	0.00	63,598.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	195,000.00	0.00	0.00	2,429.03	192,570.97	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	195,000.00	0.00	0.00	2,429.03	192,570.97	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	195,000.00	0.00	0.00	2,429.03	192,570.97	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	36,050,000.00	0.00	0.00	0.00	36,050,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	36,050,000.00	0.00	0.00	0.00	36,050,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	36,050,000.00	0.00	0.00	0.00	36,050,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	36,050,000.00	0.00	0.00	0.00	36,050,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	36,050,000.00	29,055,085.32	0.00	0.00	6,994,914.68
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	36,050,000.00	29,055,085.32	0.00	0.00	6,994,914.68
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	36,050,000.00	29,055,085.32	0.00	0.00	6,994,914.68
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	36,050,000.00	29,055,085.32	0.00	0.00	6,994,914.68
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	29,055,085.32	0.00	29,055,085.32
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,681,397.05	2,819,077.60	2,721,517.26	0.00	40,583,836.71



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,155,180.85	468,342.43	417,230.07	0.00	3,104,068.49
8211	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	28,703.66	0.00	0.00	0.00	28,703.66
8211	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	28,703.66	0.00	0.00	0.00	28,703.66
8211	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	2,506,580.18	453,594.91	45,162.59	0.00	2,098,147.86
8211	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,356,102.00	0.00	0.00	0.00	1,356,102.00
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	113,008.50	0.00	0.00	0.00	113,008.50
8211	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	207,182.25	0.00	0.00	0.00	207,182.25
8211	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	69,999.96
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,811.58	14,709.20	0.00	0.00	8,102.38
8211	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,673.81	706.36	0.00	0.00	8,967.45
8211	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,254.56	0.00	0.00	0.00	3,254.56
8211	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	700.00	0.00	14,709.20	0.00	15,409.20
8211	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,170.14	0.00	9,173.57	0.00	38,343.71
8211	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,763.00	16,726.57	0.00	0.00	8,036.43
8211	A00300000	010301010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00300000	010301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	800.00	337.85	0.00	0.00	462.15
8211	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	706.36	0.00	5,706.36
8211	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,523.58	0.00	0.00	0.00	3,523.58
8211	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
8211	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	72,976.00	48,007.46	0.00	0.00	24,968.54
8211	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	515.00	0.00	2,385.00	0.00	2,900.00
8211	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,183.00	1,039.99	0.00	0.00	1,143.01
8211	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	578,792.80	372,067.48	18,188.46	0.00	224,913.78
8211	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	619,897.01	14,747.52	372,067.48	0.00	977,216.97
8211	A00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00	155.14
8211	A00300000	010301010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	12,147.52	12,147.52	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	603,622.44	0.00	372,067.48	0.00	975,689.92
8211	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,971.91	2,600.00	0.00	0.00	1,371.91
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	5,058,191.00	441,599.65	340,915.17	0.00	4,957,506.52
8211	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	4,224,448.57	103,182.97	105,441.96	0.00	4,226,707.56
8211	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	3,191,338.20	0.00	0.00	0.00	3,191,338.20
8211	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	265,944.84	470.00	0.00	0.00	265,474.84
8211	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	487,565.58	77,944.00	0.00	0.00	409,621.58
8211	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	82,257.00	0.00	82,257.00
8211	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,366.86	628.98	1,344.41	0.00	43,082.29
8211	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	3,331.45	0.00	0.00	0.00	3,331.45



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	8,947.34	0.00	8,947.34
8211	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,038.97	14,182.87	7,328.66	0.00	33,184.76
8211	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	9,699.70	1,800.91	231.43	0.00	8,130.22
8211	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	184,162.97	8,156.21	0.00	0.00	176,006.76
8211	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
8211	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	356.12	0.00	356.12
8211	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	833,742.43	338,416.68	235,473.21	0.00	730,798.96
8211	B00300000	010301010101140101	1345		Gratificación	0.00	192,000.00	178,142.08	0.00	0.00	13,857.92
8211	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	232,812.80	34,951.00	0.00	0.00	197,861.60
8211	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,710.79	1,628.55	174,299.08	0.00	178,381.32
8211	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	7,191.39	0.00	0.00	0.00	7,191.39
8211	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,501.87	0.00	12,615.02	0.00	60,116.89
8211	B00300000	010301010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	663.98	0.00	0.00	0.00	663.98
8211	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,495.23	0.00	0.00	0.00	3,495.23
8211	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,888.48	1,835.44	0.00	0.00	53.04
8211	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	32,243.35	9,151.03	0.00	0.00	23,092.32
8211	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	0.00	14,850.06	0.00	3,199.94	0.00	18,050.00
8211	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,604.43	0.00	0.00	0.00	2,604.43
8211	B00300000	010301010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	14,616.00	481.00	0.00	0.00	14,135.00
8211	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	86,984.35	62,552.67	0.00	0.00	24,431.68
8211	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00
8211	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,394.00	0.00	42,491.00	0.00	112,885.00
8211	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	22,504.00	14,442.00	0.00	0.00	8,062.00
8211	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,092.99	0.00	0.00	0.00	2,092.99
8211	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,620.00	0.00	2,387.17	0.00	41,007.17
8211	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00
8211	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,175.31	9,132.91	0.00	0.00	2,042.40
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	10,279,334.41	832,467.74	468,074.24	0.00	9,914,940.91
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	9,882,093.04	778,721.28	332,994.19	0.00	9,436,365.95
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	2,606,223.60	0.00	0.00	0.00	2,606,223.60
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	217,185.30	0.00	0.00	0.00	217,185.30
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	398,173.05	0.00	0.00	0.00	398,173.05
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	116,000.04	0.00	0.00	0.00	116,000.04



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,118,319.20	0.00	0.00	0.00	2,118,319.20
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,571,792.88	0.00	0.00	0.00	1,571,792.88
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391,889.04	0.00	0.00	0.00	391,889.04
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	186,412.08	0.00	0.00	0.00	186,412.08
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	423,663.84	0.00	308,243.19	0.00	731,907.03
8211	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,200,000.01	727,461.34	0.00	0.00	472,538.67
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,120.00	0.00	22,651.00	0.00	29,771.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	645,314.00	51,259.94	0.00	0.00	594,054.06
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	397,241.37	53,746.46	135,080.05	0.00	478,574.96
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	71,658.56	4,314.64	2,855.88	0.00	70,199.80
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,547.84	7,379.14	0.00	0.00	16,168.70
8211	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	66,216.77	8,915.50	0.00	0.00	57,301.27
8211	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,854.00	1,038.39	0.00	0.00	815.61
8211	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,419.94	1,294.94	0.00	0.00	125.00
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,040.94	0.00	8,574.27	0.00	33,615.21
8211	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	603.00	0.00	4,048.11	0.00	4,651.11
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,919.82	3,919.82	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	14,158.22	7,106.00	0.00	0.00	7,052.22
8211	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,523.47	0.00	0.00	0.00	12,523.47
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,073.58	0.00	9,704.42	0.00	13,778.00
8211	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,808.04	6,889.00	47,060.96	0.00	105,980.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	53,379.80	4,256.24	0.00	0.00	49,123.36
8211	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,709.92	0.00	13,954.66	0.00	16,664.58
8211	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,167.27	0.00	38,008.36	0.00	58,175.63
8211	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	25,124.00	4,234.39	10,873.39	0.00	31,763.00
8211	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,436.40	2,798.40	0.00	0.00	638.00
8211	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	1,043,032.83	14,150.52	96,471.36	0.00	1,125,353.67
8211	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	972,511.74	0.00	77,243.52	0.00	1,049,755.26
8211	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	746,301.60	0.00	76,427.69	0.00	822,729.29
8211	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	62,191.80	0.00	0.00	0.00	62,191.80
8211	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	114,018.30	0.00	0.00	0.00	114,018.30
8211	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8211	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	815.83	0.00	815.83



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00302000	010803010103140101				Difusión y comunicación institucional	0.00	70,521.09	14,150.52	19,227.84	0.00	75,598.41
8211	D00302000	010803010103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	13,645.32	0.00	1,190.12	0.00	14,835.44
8211	D00302000	010803010103140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,398.49	0.00	6,057.95	0.00	16,456.44
8211	D00302000	010803010103140101	2482			Material de señalización	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00302000	010803010103140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,537.95	0.00	10,942.33	0.00	27,480.28
8211	D00302000	010803010103140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,647.00	5,477.00	0.00	0.00	170.00
8211	D00302000	010803010103140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	1,187.43	0.00	0.00	11,166.17
8211	D00302000	010803010103140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	2,012.33	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00302000	010803010103140101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	1,728.40	665.84	1,037.44	0.00	2,100.00
8211	D00302000	010803010103140101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	4,443.00	2,890.92	0.00	0.00	1,552.08
8211	D00302000	010803010103140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00302000	010803010103140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,101.00	463.00	0.00	0.00	638.00
8211	D00304000					AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	873,787.97	7,349.29	16,101.19	0.00	882,539.87
8211	D00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	318,664.26	0.00	0.00	0.00	318,664.26
8211	D00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	0.00	243,234.00	0.00	0.00	0.00	243,234.00
8211	D00304000	010502050107110201	1321			Prima vacacional	0.00	20,269.50	0.00	0.00	0.00	20,269.50
8211	D00304000	010502050107110201	1322			Aguinaldo	0.00	37,160.76	0.00	0.00	0.00	37,160.76
8211	D00304000	010502050107110201	1345			Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00304000	010502050107140101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	36,609.46	43.89	9,420.68	0.00	45,986.25
8211	D00304000	010502050107140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,139.25	0.00	43.89	0.00	9,183.14
8211	D00304000	010502050107140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,928.77	0.00	0.00	0.00	2,928.77
8211	D00304000	010502050107140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,345.51	0.00	9,376.79	0.00	16,722.30
8211	D00304000	010502050107140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	12,953.60	0.00	0.00	0.00	12,953.60
8211	D00304000	010502050107140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	D00304000	010502050107140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00	43.89	0.00	0.00	986.11
8211	D00304000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	479,875.11	0.00	0.00	0.00	479,875.11
8211	D00304000	010804010101110201	1131			Sueldo base	0.00	371,224.80	0.00	0.00	0.00	371,224.80
8211	D00304000	010804010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	30,935.40	0.00	0.00	0.00	30,935.40
8211	D00304000	010804010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	56,714.91	0.00	0.00	0.00	56,714.91
8211	D00304000	010804010101110201	1345			Gratificación	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	D00304000	010804010101140101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	38,639.14	7,305.40	6,680.51	0.00	38,014.25
8211	D00304000	010804010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,383.24	3,279.16	0.00	0.00	4,104.08
8211	D00304000	010804010101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,663.67	2,663.67	0.00	0.00	0.00
8211	D00304000	010804010101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,833.30	0.00	6,680.51	0.00	16,513.81
8211	D00304000	010804010101140101	2992			Otros enseres	0.00	1,545.00	1,362.57	0.00	0.00	182.43



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.80	0.00	0.00	0.00	12,353.80
8211	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	D00304000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	998,538.86	31,889.69	88,346.89	0.00	1,054,996.06
8211	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	762,130.95	0.00	0.00	0.00	762,130.95
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	574,488.00	0.00	0.00	0.00	574,488.00
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,874.00	0.00	0.00	0.00	47,874.00
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	87,768.99	0.00	0.00	0.00	87,768.99
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	51,999.96	0.00	0.00	0.00	51,999.96
8211	E00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	236,407.91	31,889.69	88,346.89	0.00	292,865.11
8211	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,815.27	2,900.00	0.00	0.00	9,915.27
8211	E00301000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	253.58	0.00	0.00	0.00	253.58
8211	E00301000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,999.53	969.89	0.00	0.00	8,029.64
8211	E00301000	020608030201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0.00	10,280.40
8211	E00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,815.04	0.00	0.00	0.00	9,815.04
8211	E00301000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	E00301000	020608030201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00301000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,395.99	0.00	969.89	0.00	16,365.88
8211	E00301000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	E00301000	020608030201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	E00301000	020608030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,311.82	0.00	0.00	0.00	4,311.82
8211	E00301000	020608030201140101	3121		Gas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00301000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,015.68	0.00	0.00	0.00	4,015.68
8211	E00301000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	57,170.60	28,019.80	56,457.20	0.00	85,608.00
8211	E00301000	020608030201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00301000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00301000	020608030201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	103,472.00	0.00	30,919.80	0.00	134,391.80
8211	E00301000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	1,128,166.47	14,774.53	59,578.71	0.00	1,172,970.65
8211	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	270,211.26	0.00	0.00	0.00	270,211.26
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	208,890.00	0.00	0.00	0.00	208,890.00
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,407.50	0.00	0.00	0.00	17,407.50
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	31,913.76	0.00	0.00	0.00	31,913.76
8211	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	41,732.80	6,584.83	6,584.83	0.00	41,732.80



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,976.92	3,366.38	0.00	0.00	4,610.54
8211	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,245.48	2,599.44	0.00	0.00	1,646.04
8211	E00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,754.47	0.00	6,584.83	0.00	17,339.30
8211	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	0.00	1,690.00	619.01	0.00	0.00	1,070.99
8211	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00
8211	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00
8211	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	139,650.72	0.00	438.00	0.00	140,088.72
8211	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	104,886.00	0.00	0.00	0.00	104,886.00
8211	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,740.50	0.00	0.00	0.00	8,740.50
8211	E00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,024.26	0.00	0.00	0.00	16,024.26
8211	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00
8211	E00308000	0206080401011140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	34,541.13	1,056.14	5,355.93	0.00	38,840.92
8211	E00308000	0206080401011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,484.67	0.00	31.98	0.00	6,516.65
8211	E00308000	0206080401011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,708.40	1,056.14	0.00	0.00	652.26
8211	E00308000	0206080401011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,134.13	0.00	5,323.95	0.00	14,458.08
8211	E00308000	0206080401011140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	E00308000	0206080401011140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00308000	0206080401011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	E00308000	0206080401011140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	139,650.72	0.00	0.00	0.00	139,650.72
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	104,886.00	0.00	0.00	0.00	104,886.00
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,740.50	0.00	0.00	0.00	8,740.50
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,024.26	0.00	0.00	0.00	16,024.26
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	29,648.13	1,727.22	197.37	0.00	28,118.28
8211	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,971.87	0.00	0.00	0.00	4,971.87
8211	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,820.81	197.37	0.00	0.00	1,623.44
8211	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,289.52	0.00	197.37	0.00	7,486.89
8211	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	1,529.85	0.00	0.00	1,682.48
8211	E00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	139,650.72	3,318.62	30,601.25	0.00	166,933.35
8211	E00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	104,886.00	0.00	27,282.63	0.00	132,168.63



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,740.50	0.00	1,193.85	0.00	9,934.35
8211	E00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,024.26	0.00	2,124.77	0.00	18,149.03
8211	E00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	9,999.96	3,318.62	0.00	0.00	6,681.34
8211	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	26,484.86	740.13	8,314.81	0.00	34,059.54
8211	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,346.84	0.00	0.00	0.00	1,346.84
8211	E00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,139.92	658.46	0.00	0.00	1,481.46
8211	E00308000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	309.00	81.67	0.00	0.00	227.33
8211	E00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,711.17	0.00	6,703.29	0.00	13,414.46
8211	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.80	0.00	0.00	0.00	12,353.80
8211	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	81.67	0.00	3,294.00
8211	E00308000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	206.00	0.00	1,529.85	0.00	1,735.85
8211	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	139,650.72	0.00	0.00	0.00	139,650.72
8211	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	104,886.00	0.00	0.00	0.00	104,886.00
8211	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,740.50	0.00	0.00	0.00	8,740.50
8211	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,024.26	0.00	0.00	0.00	16,024.26
8211	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	31,842.73	1,187.34	7,926.27	0.00	38,581.66
8211	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00
8211	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,318.01	1,187.34	0.00	0.00	1,130.67
8211	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,379.79	0.00	7,926.27	0.00	15,306.06
8211	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.80	0.00	0.00	0.00	12,353.80
8211	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00308000	020608060103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	E00308000	020608060103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	111,972.51	0.00	0.00	0.00	111,972.51
8211	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	84,112.56	0.00	0.00	0.00	84,112.56
8211	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,009.38	0.00	0.00	0.00	7,009.38
8211	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,850.53	0.00	0.00	0.00	12,850.53
8211	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8211	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	23,130.17	160.25	160.25	0.00	23,130.17
8211	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,617.94	160.25	0.00	0.00	5,457.69
8211	E00308000	020608060105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,716.41	0.00	0.00	0.00	1,716.41
8211	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,847.80	0.00	160.25	0.00	3,008.05
8211	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	10,503.94	0.00	0.00	0.00	10,503.94



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608060105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,735.08	0.00	0.00	0.00	1,735.08
8211	E00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	E00308000	020608060105140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	2,795,973.33	135,923.64	148,332.87	0.00	2,808,382.56
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,556,811.60	90,676.22	90,676.22	0.00	1,556,811.60
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,098,147.60	69,698.12	0.00	0.00	1,028,449.48
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	59,476.22	0.00	59,476.22
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	98,043.30	0.00	0.00	0.00	98,043.30
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	174,303.54	0.00	0.00	0.00	174,303.54
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	81,999.96	0.00	0.00	0.00	81,999.96
8211	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	104,317.20	20,978.10	0.00	0.00	83,339.10
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	98,304.96	29,105.53	32,585.53	0.00	101,784.96
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,767.29	3,616.84	0.00	0.00	3,150.45
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,966.80	1,500.56	0.00	0.00	1,466.24
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,821.00	9,766.49	0.00	0.00	3,054.51
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,561.61	0.00	1,179.06	0.00	6,740.67
8211	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,016.00	891.00	0.00	0.00	125.00
8211	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,575.00	0.00	19,290.99	0.00	21,865.99
8211	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,146.48	0.00	1,555.48	0.00	8,701.96
8211	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	45,128.82	2,317.00	0.00	0.00	42,811.82
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	3,600.06	1,650.04	0.00	0.00	1,950.02
8211	E00309000	020608050103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,214.10	1,152.10	0.00	0.00	62.00
8211	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,392.80	7,611.50	0.00	0.00	781.30
8211	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	515.00	0.00	352.00	0.00	867.00
8211	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	0.00	1,096,578.15	0.00	348.00	0.00	1,096,926.15
8211	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	0.00	837,771.12	0.00	0.00	0.00	837,771.12
8211	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	69,814.26	0.00	0.00	0.00	69,814.26
8211	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	127,992.81	0.00	0.00	0.00	127,992.81
8211	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	0.00	60,999.96	0.00	0.00	0.00	60,999.96
8211	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	44,278.62	16,141.89	24,723.12	0.00	52,859.85
8211	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,070.80	912.66	0.00	0.00	1,158.14
8211	E00309000	020608060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,451.65	2,451.65	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,937.64	4,668.61	0.00	0.00	3,269.03
8211	E00309000	020608060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,312.56	0.00	10,296.92	0.00	19,609.48
8211	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	0.00	2,103.00	1,994.00	0.00	0.00	109.00
8211	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	11,605.49	4,257.49	0.00	0.00	7,348.00
8211	E00309000	020608060201140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,212.48	39.48	11,322.20	0.00	16,495.20
8211	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,767.00	0.00	3,104.00	0.00	4,871.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	6,093,956.30	276,094.44	124,595.86	0.00	5,942,457.72
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	35,300.21	515.00	96,362.27	0.00	131,147.48
8211	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	412.00	0.00	624.06	0.00	1,036.06
8211	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	34,373.21	0.00	95,738.21	0.00	130,111.42
8211	E00310000	020301010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	2,251.63	1,563.98	0.00	0.00	687.65
8211	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,736.63	1,048.98	0.00	0.00	687.65
8211	E00310000	020301010102140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	1,515.89	77.53	4,009.00	0.00	5,447.36
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.89	77.53	0.00	0.00	923.36
8211	E00310000	020301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	515.00	0.00	4,009.00	0.00	4,524.00
8211	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	4,920,293.04	1,413.81	1,185.52	0.00	4,920,064.75
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	3,240,633.84	0.00	0.00	0.00	3,240,633.84
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	270,052.80	0.00	0.00	0.00	270,052.80
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	495,096.84	0.00	0.00	0.00	495,096.84
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	273,999.96	0.00	0.00	0.00	273,999.96
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	640,509.60	1,413.81	0.00	0.00	639,095.79
8211	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,185.52	0.00	1,185.52
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,134,595.53	272,524.12	23,039.07	0.00	885,110.48
8211	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00
8211	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,864.23	1,938.36	0.00	0.00	9,925.87
8211	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,805.40	0.00	0.00	0.00	36,805.40
8211	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,347.61	0.00	0.00	0.00	3,347.61
8211	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,030.00	0.00	720.00	0.00	1,750.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	0.00	824.00	720.00	0.00	0.00	104.00
8211	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,030.00	0.00	2,637.01	0.00	3,667.01
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	751,822.38	85,343.47	0.00	0.00	666,478.91
8211	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,478.53	0.00	9,848.78	0.00	34,327.31
8211	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	61,944.00	58,403.97	0.00	0.00	3,540.03
8211	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	58,220.76	45,587.20	0.00	0.00	12,633.56
8211	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,434.80	0.00	0.00	0.00	12,434.80
8211	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	45,611.20	14,879.63	0.00	0.00	30,731.57
8211	E00310000	020302010111140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	52,891.03	52,891.03	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	10,266.00	5,858.46	0.00	0.00	4,407.54
8211	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	16,543.96	6,902.00	9,833.28	0.00	19,475.24
8211	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00
8211	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00
8211	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,499.50	0.00	0.00	0.00	2,499.50
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,482,656.09	257,975.40	398,020.75	0.00	2,622,701.44
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	161,157.57	0.00	291,485.28	0.00	452,642.85
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	122,284.80	0.00	277,927.57	0.00	400,212.37
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,190.40	0.00	5,721.05	0.00	15,911.45
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,682.41	0.00	7,836.66	0.00	26,519.07
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	521,023.89	123,407.26	58,877.74	0.00	456,494.37
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,714.84	815.71	0.00	0.00	5,899.13
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,444.71	0.00	35,891.29	0.00	41,336.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	447,904.62	85,593.60	0.00	0.00	362,311.02
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,167.99	35,891.29	196.79	0.00	5,473.49
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	700.00	0.00	618.92	0.00	1,318.92
8211	E00311000	020506030101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.80	654.66	21,064.08	0.00	32,763.02
8211	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00311000	020506030101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,774.80	0.00	0.00	0.00	1,774.80
8211	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	927.00	452.00	0.00	0.00	475.00
8211	E00311000	020506030101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	824.00	0.00	1,106.66	0.00	1,930.66
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	1,389,934.56	125,166.48	0.00	0.00	1,264,768.08



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,072,666.20	125,166.48	0.00	0.00	947,499.72
8211	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	89,388.84	0.00	0.00	0.00	89,388.84
8211	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	163,879.56	0.00	0.00	0.00	163,879.56
8211	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	63,999.96	0.00	0.00	0.00	63,999.96
8211	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	34,013.03	822.48	7,332.55	0.00	40,523.10
8211	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00
8211	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,867.98	822.48	0.00	0.00	4,045.50
8211	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,497.62	0.00	7,332.55	0.00	19,830.17
8211	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00311000	020506030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
8211	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	342,872.25	0.00	0.00	0.00	342,872.25
8211	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	262,818.00	0.00	0.00	0.00	262,818.00
8211	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,901.50	0.00	0.00	0.00	21,901.50
8211	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,152.75	0.00	0.00	0.00	40,152.75
8211	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	33,654.79	8,579.18	40,325.18	0.00	65,400.79
8211	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	728.84	398.24	0.00	0.00	330.60
8211	E00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,305.45	2,305.45	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,946.57	0.00	8,497.98	0.00	16,444.55
8211	E00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,354.60	0.00	0.00	0.00	12,354.60
8211	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	2,112.33	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00311000	020605010103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,605.00	879.16	0.00	0.00	2,725.84
8211	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	618.00	0.00	31,827.20	0.00	32,445.20
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,953,410.66	10,467.83	16,359.44	0.00	1,959,302.27
8211	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	2,557.50	0.00	0.00	0.00	2,557.50
8211	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00312000	020607010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50
8211	E00312000	020607010101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00
8211	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	1,648.00	0.00	469.84	0.00	2,117.84
8211	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	309.00	0.00	469.84	0.00	778.84



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	020608010104140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	225,608.91	0.00	0.00	0.00	225,608.91
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	172,807.20	0.00	0.00	0.00	172,807.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,400.60	0.00	0.00	0.00	14,400.60
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	26,401.11	0.00	0.00	0.00	26,401.11
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	42,219.28	4,414.10	7,272.66	0.00	45,077.84
8211	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,063.28	0.00	0.00	0.00	4,063.28
8211	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,273.08	3,084.43	0.00	0.00	1,188.65
8211	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	588.50	0.00	0.00	0.00	588.50
8211	E00312000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,293.60	469.84	0.00	0.00	1,823.76
8211	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,393.44	0.00	6,412.83	0.00	11,806.27
8211	E00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,461.88	0.00	0.00	0.00	1,461.88
8211	E00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	0.00	2,341.40	0.00	0.00	0.00	2,341.40
8211	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,353.60	0.00	0.00	0.00	12,353.60
8211	E00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	859.83	0.00	0.00	2,352.50
8211	E00312000	020608040102140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	3,242.00
8211	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00
8211	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,054.17	0.00	859.83	0.00	1,914.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,639,157.76	0.00	0.00	0.00	1,639,157.76
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	1,268,850.96	0.00	0.00	0.00	1,268,850.96
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	105,737.58	0.00	0.00	0.00	105,737.58
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	193,852.23	0.00	0.00	0.00	193,852.23
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	69,999.96
8211	E00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	717.03	0.00	0.00	0.00	717.03
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	42,219.21	6,053.73	8,616.94	0.00	44,782.42
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,873.00	1,157.63	366.39	0.00	2,081.76
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,371.49	3,328.40	0.00	0.00	7,043.09
8211	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,341.45	366.39	7,019.12	0.00	13,994.18
8211	E00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,652.97	1,201.31	0.00	0.00	451.66



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,354.80	0.00	73.80	0.00	12,428.40
8211	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,212.33	0.00	0.00	0.00	3,212.33
8211	E00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00	3,489.00
8211	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	118.37	0.00	1,157.63	0.00	1,276.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	193,821.58	828.83	66,962.47	0.00	259,955.22
8211	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	23,534.09	828.83	828.83	0.00	23,534.09
8211	E00313000	020605010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,304.94	0.00	256.16	0.00	5,561.10
8211	E00313000	020605010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,287.50	256.16	0.00	0.00	1,031.34
8211	E00313000	020605010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00	772.50
8211	E00313000	020605010105110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,354.72	572.67	0.00	0.00	11,782.05
8211	E00313000	020605010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,974.33	0.00	572.67	0.00	3,547.00
8211	E00313000	020605010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	E00313000	020605010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	690.10	0.00	0.00	0.00	690.10
8211	E00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	156,238.44	0.00	66,133.64	0.00	222,372.08
8211	E00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	119,923.20	0.00	66,133.64	0.00	186,056.84
8211	E00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,993.60	0.00	0.00	0.00	9,993.60
8211	E00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,321.60	0.00	0.00	0.00	18,321.60
8211	E00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8211	E00313000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	14,049.05	0.00	0.00	0.00	14,049.05
8211	E00313000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,335.34	0.00	0.00	0.00	3,335.34
8211	E00313000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,108.71	0.00	0.00	0.00	3,108.71
8211	E00313000	020605010105140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00
8211	E00313000	020605010105140101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	4,625,346.70	327,213.61	480,528.24	0.00	4,778,661.33
8211	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	79,101.70	16,240.16	12,992.16	0.00	75,853.70
8211	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,557.03	4,818.94	0.00	0.00	5,738.09
8211	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,751.16	677.40	179.27	0.00	11,253.03
8211	E00314000	020608020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	0.00	677.40	0.00	1,177.40
8211	E00314000	020608020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300.00	144.00	0.00	0.00	156.00
8211	E00314000	020608020201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	946.94	946.94	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,060.00	1,468.40	0.00	0.00	591.60
8211	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,429.89	0.00	7,342.85	0.00	21,772.74
8211	E00314000	020608020201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	837.97	837.97	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	312.00	0.00	2.50	0.00	314.50
8211	E00314000	020608020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	515.00	0.00	4,384.84	0.00	4,899.84
8211	E00314000	020608020201110101	2992		Otros enseres	0.00	1,846.96	1,421.96	0.00	0.00	425.00
8211	E00314000	020608020201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,078.05	3,248.00	0.00	0.00	15,830.05
8211	E00314000	020608020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,041.70	0.00	405.30	0.00	3,447.00
8211	E00314000	020608020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,340.00	699.74	0.00	0.00	8,640.26
8211	E00314000	020608020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	721.00	18.01	0.00	0.00	702.99
8211	E00314000	020608020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,834.00	928.80	0.00	0.00	905.20
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	1,455,292.56	102,289.82	108,855.82	0.00	1,461,858.56
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,030,234.08	0.00	0.00	0.00	1,030,234.08
8211	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	81,938.91	0.00	81,938.91
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	91,510.83	0.00	0.00	0.00	91,510.83
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	163,054.89	46,640.71	0.00	0.00	116,414.18
8211	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96
8211	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
8211	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	70,492.80	55,649.11	4,710.91	0.00	19,554.60
8211	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	E00314000	020608020201110101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	927.00	0.00	7,580.40	0.00	8,507.40
8211	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	412.00	0.00	7,580.40	0.00	7,992.40
8211	E00314000	020608020201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
8211	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	59,145.99	21,128.91	52,122.40	0.00	90,139.48
8211	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,529.00	150.60	0.00	0.00	1,378.40
8211	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,246.52	0.00	0.00	0.00	2,246.52
8211	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00
8211	E00314000	020608020301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,289.99	1,207.42	867.35	0.00	949.92
8211	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,479.13	12,063.00	6,046.50	0.00	12,462.63
8211	E00314000	020608020301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
8211	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,040.05	500.00	45,057.95	0.00	63,598.00
8211	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00	7,207.89	0.00	0.00	3,232.11
8211	E00314000	020608020301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	510.40	0.00	150.60	0.00	661.00
8211	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	598.90	0.00	0.00	0.00	598.90
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	878,961.88	57,307.68	196,667.92	0.00	1,018,322.12



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	635,342.40	0.00	83,055.39	0.00	718,397.79
8211	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	69,248.21	0.00	69,248.21
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	56,730.99	0.00	0.00	0.00	56,730.99
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	100,851.99	0.00	18,099.29	0.00	118,951.28
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	39,927.61	0.00	0.00	20,072.39
8211	E00314000	020608020301110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	25,904.40	17,320.05	0.00	0.00	8,584.35
8211	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
8211	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	13,707.03	0.00	13,707.03
8211	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
8211	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	132.10	60.02	0.00	0.00	72.08
8211	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	60,053.08	14,292.28	60,205.25	0.00	105,966.05
8211	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	601.00	27,158.58	0.00	31,557.58
8211	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,616.00	11,717.63	0.00	0.00	898.37
8211	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,884.84	864.64	0.00	0.00	2,020.20
8211	E00314000	020608020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	257.50	0.00	42.50	0.00	300.00
8211	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,731.06	0.00	31,001.77	0.00	44,732.83
8211	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,487.81	557.00	344.40	0.00	15,275.21
8211	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	4,221.87	204.28	0.00	0.00	4,017.59
8211	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00314000	020608020302110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,094.00	38.73	0.00	0.00	1,055.27
8211	E00314000	020608020302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,951.00	0.00	1,658.00	0.00	3,609.00
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	2,091,864.49	115,954.76	42,104.29	0.00	2,018,014.02
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	1,520,254.08	0.00	0.00	0.00	1,520,254.08
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	126,687.84	0.00	0.00	0.00	126,687.84
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	232,261.02	0.00	0.00	0.00	232,261.02
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	105,000.00	37,739.84	0.00	0.00	67,260.16
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,359.63	638.00	228.29	0.00	949.92
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	106,301.92	77,576.92	0.00	0.00	28,725.00
8211	E00314000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8211	E00314000	020608020302110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	27,434.00	0.00	27,434.00
8211	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	252,076.67	0.00	60,466.40	0.00	312,543.07
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	252,076.67	0.00	60,466.40	0.00	312,543.07



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	31,688.29	0.00	0.00	0.00	31,688.29
8212	A00300000	010301010101110201	4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	31,688.29	0.00	0.00	0.00	31,688.29
8212	A00300000	010301010101140101				Relaciones públicas	0.00	220,388.38	0.00	60,466.40	0.00	280,854.78
8212	A00300000	010301010101140101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	220,388.38	0.00	60,466.40	0.00	280,854.78
8216						Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	90,547.80	20,715.60	57,809.54	0.00	127,641.74
8216	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	16,450.00	8,930.84	0.00	0.00	7,519.16
8216	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	16,450.00	8,930.84	0.00	0.00	7,519.16
8216	A00300000	010301010101110201	5111			Muebles y enseres	0.00	16,450.00	8,930.84	0.00	0.00	7,519.16
8216	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	24,104.00	0.00	29,520.83	0.00	53,624.83
8216	B00300000	010301010101140101				Relaciones públicas	0.00	24,104.00	0.00	29,520.83	0.00	53,624.83
8216	B00300000	010301010101140101	5111			Muebles y enseres	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8216	B00300000	010301010101140101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83
8216	B00300000	010301010101140101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00
8216	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	19,093.80	0.00	10,427.03	0.00	29,520.83
8216	C00306000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	19,093.80	0.00	10,427.03	0.00	29,520.83
8216	C00306000	010502050203140101	5151			Bienes informáticos	0.00	19,093.80	0.00	10,427.03	0.00	29,520.83
8216	D00302000					AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	10,300.00	5,893.15	0.00	0.00	4,406.85
8216	D00302000	010803010103140101				Difusión y comunicación institucional	0.00	10,300.00	5,893.15	0.00	0.00	4,406.85
8216	D00302000	010803010103140101	5151			Bienes informáticos	0.00	10,300.00	5,893.15	0.00	0.00	4,406.85
8216	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8216	E00308000	020608060105140101				Atención integral a la madre adolescente	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8216	E00308000	020608060105140101	5151			Bienes informáticos	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8216	E00312000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	10,300.00	5,891.61	0.00	0.00	4,408.39
8216	E00312000	020608040103140101				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	10,300.00	5,891.61	0.00	0.00	4,408.39
8216	E00312000	020608040103140101	5151			Bienes informáticos	0.00	10,300.00	5,891.61	0.00	0.00	4,408.39
8216	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	17,861.68	0.00	17,861.68
8216	E00314000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	E00314000	020608020301110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	E00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8216	E00314000	020608020302110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	40,681,397.05	0.00	2,724,212.41	35,568,358.45	7,837,251.01	0.00
8221	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,155,180.85	0.00	417,230.07	3,174,948.52	397,462.40	0.00
8221	A00300000	010301010101110101				Relaciones públicas	28,703.66	0.00	0.00	28,703.66	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110101	3111			Servicio de energía eléctrica	28,703.66	0.00	0.00	28,703.66	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	2,506,580.18	0.00	45,162.59	2,155,088.22	396,654.55	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	1,356,102.00	0.00	0.00	1,139,798.15	216,303.85	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	113,008.50	0.00	0.00	67,493.35	45,515.15	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	1322			Aguinaldo	207,182.25	0.00	0.00	135,566.35	71,615.90	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	69,999.96	0.00	0.00	32,658.00	37,341.96	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,811.58	0.00	0.00	17,945.72	4,865.86	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,673.81	0.00	0.00	9,643.34	30.47	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,254.56	0.00	0.00	2,633.25	621.31	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	700.00	0.00	14,709.20	15,409.20	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,170.14	0.00	9,173.57	38,343.71	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	24,763.00	0.00	0.00	18,574.57	6,188.43	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2731		Artículos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.00	0.00	0.00	337.85	462.15	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	706.36	5,706.36	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,523.58	0.00	0.00	2,847.00	676.58	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,524.00	0.00	0.00	3,515.70	1,008.30	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,976.00	0.00	0.00	62,551.41	10,424.59	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	515.00	0.00	2,385.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,183.00	0.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	578,792.80	0.00	18,188.46	596,981.26	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	619,897.01	0.00	372,067.48	991,156.64	807.85	0.00
8221	A00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	155.14	0.00	0.00	0.00	155.14	0.00
8221	A00300000	010301010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	12,147.52	0.00	0.00	12,147.52	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	603,622.44	0.00	372,067.48	975,689.92	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	3,971.91	0.00	0.00	3,319.20	652.71	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	5,058,191.00	0.00	340,915.17	4,670,327.92	728,778.25	0.00
8221	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	4,224,448.57	0.00	105,441.96	3,630,404.07	699,486.46	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	3,191,338.20	0.00	0.00	2,730,513.22	460,824.98	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	265,944.84	0.00	0.00	144,667.21	121,277.63	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	487,565.58	0.00	0.00	376,311.72	111,253.86	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,257.00	82,257.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,366.86	0.00	1,344.41	43,711.27	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	3,331.45	0.00	0.00	1,771.72	1,559.73	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,947.34	8,947.34	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,038.97	0.00	7,328.66	47,367.63	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,699.70	0.00	231.43	9,931.13	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	184,162.97	0.00	0.00	179,592.71	4,570.26	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	356.12	356.12	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	833,742.43	0.00	235,473.21	1,039,923.85	29,291.79	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00300000	010301010101140101	1345		Gratificación	192,000.00	0.00	0.00	178,142.08	13,857.92	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	232,812.60	0.00	0.00	232,514.48	298.12	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	5,710.79	0.00	174,299.08	180,009.87	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,191.39	0.00	0.00	6,621.84	569.55	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,501.87	0.00	12,615.02	60,116.89	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	663.98	0.00	0.00	0.00	663.98	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,495.23	0.00	0.00	2,640.00	855.23	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,888.48	0.00	0.00	1,835.44	53.04	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	32,243.35	0.00	0.00	32,243.35	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	14,850.06	0.00	3,199.94	18,050.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,604.43	0.00	0.00	700.00	1,904.43	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	14,616.00	0.00	0.00	12,881.46	1,734.54	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	86,984.35	0.00	0.00	86,984.35	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,940.00	0.00	0.00	4,532.00	3,408.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,394.00	0.00	42,491.00	112,885.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	22,504.00	0.00	0.00	18,386.00	4,118.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,092.99	0.00	0.00	264.01	1,828.98	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,620.00	0.00	2,387.17	41,007.17	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8221	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	11,175.31	0.00	0.00	11,175.31	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	10,279,334.41	0.00	468,074.24	9,386,763.48	1,360,645.17	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,882,093.04	0.00	332,994.19	8,857,569.29	1,357,517.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,606,223.60	0.00	0.00	2,350,868.89	255,354.71	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	217,185.30	0.00	0.00	133,001.60	84,183.70	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	398,173.05	0.00	0.00	261,859.57	136,313.48	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	116,000.04	0.00	0.00	64,218.00	51,782.04	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,118,319.20	0.00	0.00	1,786,909.28	331,409.92	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,571,792.88	0.00	0.00	1,333,140.11	238,652.77	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	391,889.04	0.00	0.00	308,345.99	83,543.05	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186,412.08	0.00	0.00	155,860.14	30,551.94	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	423,663.84	0.00	308,243.19	731,907.03	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.01	0.00	0.00	1,116,374.74	83,625.27	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	7,120.00	0.00	22,651.00	29,771.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	645,314.00	0.00	0.00	583,212.94	62,101.06	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	397,241.37	0.00	135,080.05	529,194.19	3,127.23	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	71,658.56	0.00	2,855.88	74,514.44	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,547.84	0.00	0.00	23,041.05	506.79	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	66,216.77	0.00	0.00	66,216.77	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,419.94	0.00	0.00	1,419.94	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,040.94	0.00	8,574.27	33,615.21	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	603.00	0.00	4,048.11	4,651.11	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,919.82	0.00	0.00	3,919.82	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	14,158.22	0.00	0.00	11,490.80	2,667.42	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,523.47	0.00	0.00	12,523.47	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,073.58	0.00	9,704.42	13,778.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,808.04	0.00	47,060.96	112,869.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	53,379.60	0.00	0.00	53,379.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,709.92	0.00	13,954.66	16,711.56	-46.98	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	20,167.27	0.00	38,008.36	58,175.63	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	25,124.00	0.00	10,873.39	35,997.39	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	3,436.40	0.00	0.00	3,436.40	0.00	0.00
8221	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	1,043,032.83	0.00	96,471.36	1,087,909.30	51,594.89	0.00
8221	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	972,511.74	0.00	77,243.52	998,160.37	51,594.89	0.00
8221	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	746,301.60	0.00	76,427.69	822,729.29	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	62,191.80	0.00	0.00	46,414.09	15,777.71	0.00
8221	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	114,018.30	0.00	0.00	91,954.16	22,064.14	0.00
8221	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	50,000.04	0.00	0.00	36,247.00	13,753.04	0.00
8221	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	815.83	815.83	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	70,521.09	0.00	19,227.84	89,748.93	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,645.32	0.00	1,190.12	14,835.44	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,398.49	0.00	6,057.95	16,456.44	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	2482		Material de señalización	424.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,537.95	0.00	10,942.33	27,480.28	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,647.00	0.00	0.00	5,647.00	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00302000	010803010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	3,212.33	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	1,728.40	0.00	1,037.44	2,765.84	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	4,443.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
8221	D00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
8221	D00304000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	873,787.97	0.00	16,101.19	678,174.46	211,714.70	0.00
8221	D00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	318,864.26	0.00	0.00	165,307.14	153,357.12	0.00
8221	D00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	243,234.00	0.00	0.00	141,026.61	102,207.39	0.00
8221	D00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	20,269.50	0.00	0.00	6,793.51	13,475.99	0.00
8221	D00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	37,160.76	0.00	0.00	13,587.02	23,573.74	0.00
8221	D00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	3,900.00	14,100.00	0.00
8221	D00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	36,609.46	0.00	9,420.68	41,448.91	4,581.23	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,139.25	0.00	43.89	9,183.14	0.00	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,928.77	0.00	0.00	638.00	2,290.77	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,345.51	0.00	9,376.79	16,722.30	0.00	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,953.60	0.00	0.00	12,953.60	0.00	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,000.00	2,212.33	0.00
8221	D00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	0.00	951.87	78.13	0.00
8221	D00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	479,875.11	0.00	0.00	428,803.52	51,071.59	0.00
8221	D00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	371,224.80	0.00	0.00	357,612.84	13,611.96	0.00
8221	D00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	30,935.40	0.00	0.00	20,623.56	10,311.84	0.00
8221	D00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	56,714.91	0.00	0.00	41,247.12	15,467.79	0.00
8221	D00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	21,000.00	0.00	0.00	9,320.00	11,680.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	38,639.14	0.00	6,680.51	42,614.89	2,704.76	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,383.24	0.00	0.00	7,383.24	0.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,663.67	0.00	0.00	2,663.67	0.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,833.30	0.00	6,680.51	16,513.81	0.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	2992		Otros enseres	1,545.00	0.00	0.00	1,362.57	182.43	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,700.00	1,512.33	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	0.00	638.00	392.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	998,538.86	0.00	88,346.89	858,707.91	228,177.84	0.00
8221	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	762,130.95	0.00	0.00	552,999.31	209,131.64	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	574,488.00	0.00	0.00	450,735.90	123,752.10	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	47,874.00	0.00	0.00	25,970.32	21,903.68	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	87,768.99	0.00	0.00	49,290.09	38,478.90	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	51,999.96	0.00	0.00	27,003.00	24,996.96	0.00
8221	E00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	236,407.91	0.00	88,346.89	305,708.60	19,046.20	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,815.27	0.00	0.00	10,634.88	2,180.39	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2112		Enseres de oficina	253.58	0.00	0.00	0.00	253.58	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,999.53	0.00	0.00	6,351.83	2,647.70	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,280.40	0.00	0.00	7,912.09	2,368.31	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	9,815.04	0.00	0.00	9,629.50	185.54	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,395.99	0.00	969.89	16,365.88	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	2992		Otros enseres	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,311.82	0.00	0.00	4,311.82	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3121		Gas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,015.68	0.00	0.00	1,750.00	2,265.68	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	57,170.60	0.00	56,457.20	113,627.80	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	800.00	0.00	0.00	95.00	705.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,472.00	0.00	30,919.80	134,391.80	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,552.00	0.00	0.00	638.00	914.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,128,166.47	0.00	59,578.71	704,143.84	483,601.34	0.00
8221	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	270,211.26	0.00	0.00	173,450.47	96,760.79	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	208,890.00	0.00	0.00	146,420.43	62,469.57	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	17,407.50	0.00	0.00	7,655.01	9,752.49	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	31,913.76	0.00	0.00	15,310.03	16,603.73	0.00
8221	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	4,065.00	7,935.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	41,732.80	0.00	6,584.83	43,534.31	4,783.32	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,976.92	0.00	0.00	7,976.92	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,245.48	0.00	0.00	4,245.48	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,754.47	0.00	6,584.83	17,339.30	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	2992		Otros enseres	1,690.00	0.00	0.00	619.01	1,070.99	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,000.00	2,212.33	0.00
8221	E00308000	020301010202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020301010202140101	3992		Gastos de servicios menores	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8221	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	139,650.72	0.00	438.00	4,019.49	136,069.23	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	104,886.00	0.00	0.00	3,581.49	101,304.51	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	8,740.50	0.00	0.00	0.00	8,740.50	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	16,024.26	0.00	0.00	0.00	16,024.26	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	34,541.13	0.00	5,355.93	38,049.35	1,847.71	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,484.67	0.00	31.98	6,516.65	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,708.40	0.00	0.00	1,056.14	652.26	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,134.13	0.00	5,323.95	14,458.08	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	2,847.00	365.33	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	0.00	817.88	212.12	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	139,650.72	0.00	0.00	115,559.70	24,091.02	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	104,886.00	0.00	0.00	96,249.31	8,636.69	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	8,740.50	0.00	0.00	5,325.32	3,415.18	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	16,024.26	0.00	0.00	10,965.07	5,059.19	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	9,999.96	0.00	0.00	3,020.00	6,979.96	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	29,648.13	0.00	197.37	21,667.12	8,178.38	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,971.87	0.00	0.00	99.41	4,872.46	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,820.81	0.00	0.00	197.37	1,623.44	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,289.52	0.00	197.37	7,486.89	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,529.85	1,682.48	0.00
8221	E00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	139,650.72	0.00	30,601.25	165,840.63	4,411.34	0.00
8221	E00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	104,886.00	0.00	27,282.63	132,168.63	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	8,740.50	0.00	1,193.85	9,934.35	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	16,024.26	0.00	2,124.77	18,149.03	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	9,999.96	0.00	0.00	5,588.62	4,411.34	0.00
8221	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	26,484.86	0.00	8,314.81	31,650.04	3,149.63	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,346.84	0.00	0.00	87.00	1,259.84	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,139.92	0.00	0.00	658.46	1,481.46	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	309.00	0.00	0.00	25.00	284.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,711.17	0.00	6,703.29	13,414.46	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	81.67	3,294.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00	0.00	81.67	124.33	0.00
8221	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	206.00	0.00	1,529.85	1,735.85	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	139,650.72	0.00	0.00	30,983.49	108,667.23	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	104,886.00	0.00	0.00	28,373.36	76,512.64	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	8,740.50	0.00	0.00	477.53	8,262.97	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	16,024.26	0.00	0.00	1,432.60	14,591.66	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	9,999.96	0.00	0.00	700.00	9,299.96	0.00
8221	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	31,842.73	0.00	7,926.27	36,862.08	2,906.92	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,064.00	0.00	0.00	5,815.08	248.92	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,318.01	0.00	0.00	1,187.34	1,130.67	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,379.79	0.00	7,926.27	15,306.06	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	2,200.00	1,012.33	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3992		Gastos de servicios menores	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	111,972.51	0.00	0.00	28,651.92	83,320.59	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	84,112.56	0.00	0.00	28,651.92	55,460.64	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	7,009.38	0.00	0.00	0.00	7,009.38	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	12,850.53	0.00	0.00	0.00	12,850.53	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00
8221	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	23,130.17	0.00	160.25	13,875.24	9,415.18	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,617.94	0.00	0.00	363.25	5,254.69	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,716.41	0.00	0.00	0.00	1,716.41	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,847.80	0.00	160.25	3,008.05	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	10,503.94	0.00	0.00	10,503.94	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,735.08	0.00	0.00	0.00	1,735.08	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	3992		Gastos de servicios menores	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	2,795,973.33	0.00	148,332.87	2,141,890.53	802,415.67	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,556,811.60	0.00	90,676.22	1,408,367.77	239,120.05	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	1,098,147.60	0.00	0.00	1,073,210.13	24,937.47	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,476.22	59,476.22	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	98,043.30	0.00	0.00	60,541.88	37,501.42	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	174,303.54	0.00	0.00	115,127.92	59,175.62	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	81,999.96	0.00	0.00	27,428.72	54,571.24	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	104,317.20	0.00	0.00	41,382.90	62,934.30	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	98,304.96	0.00	32,585.53	129,734.02	1,156.47	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,767.29	0.00	0.00	5,610.82	1,156.47	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,966.80	0.00	0.00	2,966.80	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	12,821.00	0.00	0.00	12,821.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	5,561.61	0.00	1,179.06	6,740.67	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	2,575.00	0.00	19,290.99	21,865.99	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,146.48	0.00	1,555.48	8,701.96	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	45,128.82	0.00	0.00	45,128.82	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	3,600.06	0.00	0.00	3,600.06	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,214.10	0.00	0.00	1,214.10	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,392.80	0.00	0.00	8,392.80	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	515.00	0.00	352.00	867.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	1,096,578.15	0.00	348.00	535,641.55	561,284.60	0.00
8221	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	837,771.12	0.00	0.00	402,420.34	435,350.78	0.00
8221	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	69,814.26	0.00	0.00	36,997.28	32,816.98	0.00
8221	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	127,992.81	0.00	0.00	76,460.93	51,531.88	0.00
8221	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	60,999.96	0.00	0.00	19,415.00	41,584.96	0.00
8221	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	44,278.62	0.00	24,723.12	68,147.19	854.55	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,070.80	0.00	0.00	2,070.80	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,451.65	0.00	0.00	2,451.65	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	7,937.64	0.00	0.00	7,083.09	854.55	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,312.56	0.00	10,296.92	19,609.48	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,605.49	0.00	0.00	11,605.49	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,212.48	0.00	11,322.20	16,534.68	0.00	0.00
8221	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	1,767.00	0.00	3,104.00	4,871.00	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,093,956.30	0.00	127,291.01	4,943,381.46	1,277,865.85	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	35,300.21	0.00	96,557.42	131,857.63	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	412.00	0.00	624.06	1,036.06	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	34,373.21	0.00	95,933.36	130,306.57	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	2,251.63	0.00	0.00	1,563.98	687.65	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,736.63	0.00	0.00	1,048.98	687.65	0.00
8221	E00310000	020301010102140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	1,515.89	0.00	4,009.00	5,524.89	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.89	0.00	0.00	1,000.89	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	515.00	0.00	4,009.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,920,293.04	0.00	1,185.52	3,826,224.24	1,095,254.32	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	3,240,633.84	0.00	0.00	2,697,906.59	542,727.25	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	270,052.80	0.00	0.00	137,937.91	132,114.89	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	495,096.84	0.00	0.00	273,931.19	221,165.65	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	273,999.96	0.00	0.00	134,280.00	139,719.96	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	640,509.60	0.00	0.00	580,983.03	59,526.57	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,134,595.53	0.00	25,539.07	978,210.72	181,923.88	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,766.00	0.00	0.00	14,397.92	1,368.08	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,864.23	0.00	0.00	10,544.40	1,319.83	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	36,805.40	0.00	0.00	27,839.37	8,966.03	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,347.61	0.00	0.00	1,594.98	1,752.63	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,030.00	0.00	720.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2491		Materiales de construcción	824.00	0.00	0.00	720.00	104.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,030.00	0.00	2,637.01	3,667.01	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	751,822.38	0.00	0.00	604,736.76	147,085.62	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,478.53	0.00	9,848.78	34,327.31	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2711		Vestuario y uniformes	61,944.00	0.00	0.00	58,403.97	3,540.03	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2751		Blancos y otros productos textiles	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	58,220.76	0.00	0.00	58,220.76	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,434.60	0.00	2,500.00	13,458.00	1,476.60	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,447.00	1,765.33	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	45,611.20	0.00	0.00	43,763.63	1,847.57	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	52,891.03	0.00	0.00	52,891.03	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,266.00	0.00	0.00	6,128.46	4,137.54	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,543.96	0.00	9,833.28	26,377.24	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	19,140.00	0.00	0.00	17,252.68	1,887.32	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,029.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	2,499.50	0.00	0.00	690.20	1,809.30	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,482,656.09	0.00	398,020.75	2,326,560.59	554,116.25	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	161,157.57	0.00	291,485.28	452,592.89	49.96	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	122,284.80	0.00	277,927.57	400,212.37	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	10,190.40	0.00	5,721.05	15,911.45	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	18,682.41	0.00	7,836.66	26,519.07	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	9,999.96	0.00	0.00	9,950.00	49.96	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	521,023.89	0.00	58,877.74	477,822.08	102,079.55	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,714.84	0.00	0.00	6,585.91	128.93	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,444.71	0.00	35,891.29	41,336.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	447,904.62	0.00	0.00	348,912.14	98,992.48	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,167.99	0.00	196.79	41,364.78	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	700.00	0.00	618.92	1,318.92	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	21,064.08	33,417.68	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	2,294.00	918.33	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	1,774.80	0.00	0.00	0.00	1,774.80	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	927.00	0.00	0.00	661.99	265.01	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3992		Gastos de servicios menores	824.00	0.00	1,106.66	1,930.66	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,389,934.56	0.00	0.00	1,000,105.30	389,829.26	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	1,072,666.20	0.00	0.00	844,859.36	227,806.84	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	89,388.84	0.00	0.00	43,777.88	45,610.96	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	163,879.56	0.00	0.00	83,483.06	80,396.50	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	63,999.96	0.00	0.00	27,985.00	36,014.96	0.00
8221	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	34,013.03	0.00	7,332.55	36,327.65	5,017.93	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	824.00	0.00	0.00	74.24	749.76	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,867.98	0.00	0.00	2,969.64	1,898.34	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,497.62	0.00	7,332.55	19,830.17	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	1,100.00	2,112.33	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3992		Gastos de servicios menores	154.50	0.00	0.00	0.00	154.50	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	342,872.25	0.00	0.00	288,458.54	54,413.71	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	262,818.00	0.00	0.00	237,585.50	25,232.50	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	21,901.50	0.00	0.00	14,601.01	7,300.49	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	40,152.75	0.00	0.00	29,202.03	10,950.72	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	7,070.00	10,930.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	33,654.79	0.00	40,325.18	71,254.13	2,725.84	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	728.84	0.00	0.00	728.84	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,305.45	0.00	0.00	2,305.45	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,946.57	0.00	8,497.98	16,444.55	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	2992		Otros enseres	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,354.60	0.00	0.00	12,354.60	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	3,212.33	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,605.00	0.00	0.00	879.16	2,725.84	0.00
8221	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	618.00	0.00	31,827.20	32,445.20	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,953,410.66	0.00	16,359.44	1,196,835.45	772,934.65	0.00
8221	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	2,557.50	0.00	0.00	679.80	1,877.70	0.00
8221	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	206.00	0.00	0.00	179.80	26.20	0.00
8221	E00312000	020607010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00
8221	E00312000	020607010101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8221	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,579.00	0.00	0.00	500.00	1,079.00	0.00
8221	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	1,648.00	0.00	469.84	874.84	1,243.00	0.00
8221	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	309.00	0.00	469.84	778.84	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010104140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8221	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	309.00	0.00	0.00	96.00	213.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	225,608.91	0.00	0.00	135,744.35	89,864.56	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	172,807.20	0.00	0.00	135,364.35	37,442.85	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,400.60	0.00	0.00	0.00	14,400.60	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	26,401.11	0.00	0.00	0.00	26,401.11	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	380.00	11,620.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	42,219.28	0.00	7,272.66	32,615.97	16,875.97	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,063.28	0.00	0.00	0.00	4,063.28	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,273.08	0.00	0.00	3,084.43	1,188.65	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	588.50	0.00	0.00	0.00	588.50	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,293.60	0.00	0.00	2,025.84	267.76	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,393.44	0.00	6,412.83	11,806.27	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,461.88	0.00	0.00	0.00	1,461.88	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2992		Otros enseres	2,341.40	0.00	0.00	0.00	2,341.40	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,353.60	0.00	0.00	12,353.60	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	859.83	2,352.50	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,242.00	0.00	0.00	572.00	2,670.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,054.17	0.00	859.83	1,914.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,639,157.76	0.00	0.00	982,360.10	656,797.66	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,268,850.96	0.00	0.00	783,965.35	484,885.61	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	105,737.58	0.00	0.00	51,578.31	54,159.27	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	193,852.23	0.00	0.00	104,951.44	88,900.79	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	69,999.96	0.00	0.00	41,865.00	28,134.96	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	717.03	0.00	0.00	0.00	717.03	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	42,219.21	0.00	8,616.94	44,560.39	6,275.76	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,873.00	0.00	366.39	3,239.39	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,371.49	0.00	0.00	7,656.72	2,714.77	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,341.45	0.00	7,019.12	14,360.57	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,652.97	0.00	0.00	1,201.31	451.66	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,354.60	0.00	73.80	12,428.40	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,212.33	0.00	0.00	2,900.00	312.33	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,489.00	0.00	0.00	1,498.00	1,991.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	118.37	0.00	1,157.63	1,276.00	0.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	193,821.58	0.00	66,962.47	244,281.95	16,502.10	0.00
8221	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	23,534.09	0.00	828.83	23,369.98	992.94	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	020605010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,304.94	0.00	256.16	5,561.10	0.00	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	2711			Vestuario y uniformes	1,287.50	0.00	0.00	1,145.16	142.34	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	772.50	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	3111			Servicio de energía eléctrica	12,354.72	0.00	0.00	12,354.72	0.00	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	3141			Servicio de telefonía convencional	2,974.33	0.00	572.67	3,547.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00	0.00	124.00	26.00	0.00
8221	E00313000	020605010105110101	3992			Gastos de servicios menores	690.10	0.00	0.00	638.00	52.10	0.00
8221	E00313000	020605010105110201				Huertos familiares	156,238.44	0.00	66,133.64	218,454.57	3,917.51	0.00
8221	E00313000	020605010105110201	1131			Sueldo base	119,923.20	0.00	66,133.64	186,056.84	0.00	0.00
8221	E00313000	020605010105110201	1321			Prima vacacional	9,993.60	0.00	0.00	7,856.30	2,137.30	0.00
8221	E00313000	020605010105110201	1322			Aguinaldo	18,321.60	0.00	0.00	16,906.43	1,415.17	0.00
8221	E00313000	020605010105110201	1345			Gratificación	8,000.04	0.00	0.00	7,635.00	365.04	0.00
8221	E00313000	020605010105140101				Huertos familiares	14,049.05	0.00	0.00	2,457.40	11,591.65	0.00
8221	E00313000	020605010105140101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,335.34	0.00	0.00	485.40	2,849.94	0.00
8221	E00313000	020605010105140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.71	0.00	0.00	1,972.00	1,136.71	0.00
8221	E00313000	020605010105140101	2211			Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00
8221	E00313000	020605010105140101	2311			Materias primas y materiales de producción	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,625,346.70	0.00	480,528.24	4,154,433.04	951,441.90	0.00
8221	E00314000	020608020201110101				Capacitación a personas con discapacidad	79,101.70	0.00	12,992.16	89,891.45	2,202.41	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	10,557.03	0.00	0.00	8,354.62	2,202.41	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,751.16	0.00	179.27	11,930.43	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2161			Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	677.40	1,177.40	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2211			Productos alimenticios para personas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	946.94	0.00	0.00	946.94	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2491			Materiales de construcción	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,429.89	0.00	7,342.85	21,772.74	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2751			Blancos y otros productos textiles	837.97	0.00	0.00	837.97	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	312.00	0.00	2.50	314.50	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	515.00	0.00	4,384.84	4,899.84	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	2992			Otros enseres	1,846.96	0.00	0.00	1,846.96	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	19,078.05	0.00	0.00	19,078.05	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	3,041.70	0.00	405.30	3,447.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,340.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	721.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,834.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	1,455,292.56	0.00	108,855.82	1,396,913.12	167,235.26	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	1,030,234.08	0.00	0.00	972,814.70	57,419.38	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	81,938.91	81,938.91	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	91,510.83	0.00	0.00	57,998.89	33,511.94	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	163,054.89	0.00	0.00	155,844.02	7,210.87	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	99,999.96	0.00	0.00	30,906.89	69,093.07	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	70,492.80	0.00	4,710.91	75,203.71	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	927.00	0.00	7,580.40	7,992.40	515.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	412.00	0.00	7,580.40	7,992.40	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110101	2441		Madera y productos de madera	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	59,145.99	0.00	52,122.40	105,556.71	5,711.68	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,529.00	0.00	0.00	438.86	1,090.14	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,246.52	0.00	0.00	2,199.36	47.16	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,788.00	0.00	0.00	2,180.63	1,607.37	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2211		Productos alimenticios para personas	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,289.99	0.00	867.35	2,157.34	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,479.13	0.00	6,046.50	24,525.63	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	19,040.05	0.00	45,057.95	64,098.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00	0.00	9,295.89	1,144.11	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	510.40	0.00	150.60	661.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110101	3992		Gastos de servicios menores	598.90	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	878,961.88	0.00	196,667.92	1,063,313.63	12,316.17	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	635,342.40	0.00	83,055.39	718,397.79	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	69,248.21	69,248.21	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	56,730.99	0.00	0.00	53,831.85	2,899.14	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	100,851.99	0.00	18,099.29	118,951.28	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	58,389.20	1,610.80	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	25,904.40	0.00	0.00	18,170.25	7,734.15	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020301110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,707.03	13,707.03	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	132.10	0.00	0.00	60.02	72.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	60,053.08	0.00	60,205.25	116,271.67	3,986.66	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	27,158.58	32,158.58	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,616.00	0.00	0.00	11,717.63	898.37	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,884.84	0.00	0.00	2,884.84	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	257.50	0.00	42.50	300.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,731.06	0.00	31,001.77	44,732.83	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,487.81	0.00	344.40	15,832.21	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	4,221.87	0.00	0.00	4,221.87	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3121		Gas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3151		Servicio de telefonía celular	309.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,094.00	0.00	0.00	505.71	588.29	0.00
8221	E00314000	020608020302110101	3992		Gastos de servicios menores	1,951.00	0.00	1,658.00	3,609.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,091,864.49	0.00	42,104.29	1,374,494.06	759,474.72	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	1,520,254.08	0.00	0.00	1,002,376.01	517,878.07	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	126,687.84	0.00	0.00	59,429.43	67,258.41	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	232,261.02	0.00	0.00	101,993.94	130,267.08	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	105,000.00	0.00	0.00	60,928.84	44,071.16	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,359.63	0.00	228.29	1,587.92	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	106,301.92	0.00	0.00	106,301.92	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	27,434.00	27,434.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	252,076.67	0.00	60,466.40	280,854.78	31,688.29	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	252,076.67	0.00	60,466.40	280,854.78	31,688.29	0.00
8222	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	31,688.29	0.00	0.00	0.00	31,688.29	0.00
8222	A00300000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	31,688.29	0.00	0.00	0.00	31,688.29	0.00
8222	A00300000	0103010101011140101			Relaciones públicas	220,388.38	0.00	60,466.40	280,854.78	0.00	0.00
8222	A00300000	0103010101011140101	4411		Cooperaciones y ayudas	220,388.38	0.00	60,466.40	280,854.78	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,547.80	0.00	57,809.54	106,549.78	41,807.56	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	16,450.00	0.00	0.00	8,930.84	7,519.16	0.00
8226	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	16,450.00	0.00	0.00	8,930.84	7,519.16	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00300000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	16,450.00	0.00	0.00	8,930.84	7,519.16	0.00
8226	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	24,104.00	0.00	29,520.83	29,520.83	24,104.00	0.00
8226	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	24,104.00	0.00	29,520.83	29,520.83	24,104.00	0.00
8226	B00300000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8226	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8226	B00300000	010301010101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	19,093.80	0.00	10,427.03	29,520.83	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	19,093.80	0.00	10,427.03	29,520.83	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	19,093.80	0.00	10,427.03	29,520.83	0.00	0.00
8226	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	10,300.00	0.00	0.00	5,893.15	4,406.85	0.00
8226	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	10,300.00	0.00	0.00	5,893.15	4,406.85	0.00
8226	D00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	0.00	5,893.15	4,406.85	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	10,300.00	0.00	0.00	8,930.84	1,369.16	0.00
8226	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	10,300.00	0.00	0.00	8,930.84	1,369.16	0.00
8226	E00308000	020608060105140101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	0.00	8,930.84	1,369.16	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	10,300.00	0.00	0.00	5,891.61	4,408.39	0.00
8226	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	10,300.00	0.00	0.00	5,891.61	4,408.39	0.00
8226	E00312000	020608040103140101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	0.00	5,891.61	4,408.39	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	17,861.68	17,861.68	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020302110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	32,751,976.00	32,751,976.00	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,706,606.09	2,706,606.09	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	28,703.66	28,703.66	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,703.66	28,703.66	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,701,493.31	1,701,493.31	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,798.15	1,139,798.15	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,493.35	67,493.35	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,566.35	135,566.35	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,658.00	32,658.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,236.52	3,236.52	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,936.98	8,936.98	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,633.25	2,633.25	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,409.20	15,409.20	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,343.71	38,343.71	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,706.36	5,706.36	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,515.70	3,515.70	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,543.95	14,543.95	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,143.01	1,143.01	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	224,913.78	224,913.78	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	976,409.12	976,409.12	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	975,689.92	975,689.92	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	4,228,728.27	4,228,728.27	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,527,221.10	3,527,221.10	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,730,513.22	2,730,513.22	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,197.21	144,197.21	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,367.72	298,367.72	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,257.00	82,257.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	43,082.29	43,082.29	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,771.72	1,771.72	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,947.34	8,947.34	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,184.76	33,184.76	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,130.22	8,130.22	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	171,436.50	171,436.50	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	356.12	356.12	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	701,507.17	701,507.17	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	197,563.48	197,563.48	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	178,381.32	178,381.32	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,621.84	6,621.84	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,116.89	60,116.89	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	23,092.32	23,092.32	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	12,400.46	12,400.46	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	24,431.68	24,431.68	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	112,885.00	112,885.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.01	264.01	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,007.17	41,007.17	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,042.40	2,042.40	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,554,295.74	8,554,295.74	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,078,848.01	8,078,848.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,350,868.89	2,350,868.89	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,001.60	133,001.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,859.57	261,859.57	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,218.00	64,218.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,786,909.28	1,786,909.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,333,140.11	1,333,140.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	308,345.99	308,345.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	155,860.14	155,860.14	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	731,907.03	731,907.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	388,913.40	388,913.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,771.00	29,771.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531,953.00	531,953.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	475,447.73	475,447.73	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,199.80	70,199.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,661.91	15,661.91	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,301.27	57,301.27	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.61	815.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,615.21	33,615.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,651.11	4,651.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,523.47	12,523.47	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,778.00	13,778.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,980.00	105,980.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	49,123.36	49,123.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,711.56	16,711.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,175.63	58,175.63	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	31,763.00	31,763.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	0.00	1,073,758.78	1,073,758.78	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	998,160.37	998,160.37	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	822,729.29	822,729.29	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,414.09	46,414.09	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,954.16	91,954.16	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	815.83	815.83	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	75,598.41	75,598.41	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,835.44	14,835.44	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,456.44	16,456.44	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,480.28	27,480.28	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,166.17	11,166.17	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00
8241	D00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	D00304000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	0.00	670,825.17	670,825.17	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,307.14	165,307.14	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,026.61	141,026.61	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,793.51	6,793.51	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,587.02	13,587.02	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	41,405.02	41,405.02	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,183.14	9,183.14	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,722.30	16,722.30	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,953.60	12,953.60	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	907.98	907.98	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	428,803.52	428,803.52	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,612.84	357,612.84	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,623.56	20,623.56	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,247.12	41,247.12	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	35,309.49	35,309.49	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,104.08	4,104.08	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,513.81	16,513.81	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	826,818.22	826,818.22	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	552,999.31	552,999.31	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,735.90	450,735.90	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,970.32	25,970.32	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,290.09	49,290.09	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,003.00	27,003.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	273,818.91	273,818.91	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,734.88	7,734.88	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,381.94	5,381.94	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,912.09	7,912.09	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,629.50	9,629.50	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,365.88	16,365.88	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,311.82	4,311.82	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,608.00	85,608.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	134,391.80	134,391.80	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	689,369.31	689,369.31	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	173,450.47	173,450.47	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	146,420.43	146,420.43	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,655.01	7,655.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,310.03	15,310.03	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	36,949.48	36,949.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,610.54	4,610.54	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,646.04	1,646.04	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,339.30	17,339.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,019.49	4,019.49	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,581.49	3,581.49	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	36,993.21	36,993.21	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,516.65	6,516.65	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,458.08	14,458.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	817.88	817.88	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	115,559.70	115,559.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,249.31	96,249.31	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,325.32	5,325.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,965.07	10,965.07	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	19,939.90	19,939.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99.41	99.41	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.89	7,486.89	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	162,522.01	162,522.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,168.63	132,168.63	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,934.35	9,934.35	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,149.03	18,149.03	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	30,909.91	30,909.91	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,414.46	13,414.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.85	1,735.85	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	30,983.49	30,983.49	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,373.36	28,373.36	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	477.53	477.53	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,432.60	1,432.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	35,674.74	35,674.74	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,815.08	5,815.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,306.06	15,306.06	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	28,651.92	28,651.92	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,651.92	28,651.92	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	13,714.99	13,714.99	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,008.05	3,008.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,503.94	10,503.94	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACION Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,005,966.89	2,005,966.89	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,317,691.55	1,317,691.55	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,512.01	1,003,512.01	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,476.22	59,476.22	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,541.88	60,541.88	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,127.92	115,127.92	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,428.72	27,428.72	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,404.80	20,404.80	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	100,628.49	100,628.49	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,993.98	1,993.98	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.24	1,466.24	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,054.51	3,054.51	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,740.67	6,740.67	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,865.99	21,865.99	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,701.96	8,701.96	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,811.82	42,811.82	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	781.30	781.30	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	0.00	0.00	535,641.55	535,641.55	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	402,420.34	402,420.34	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,997.28	36,997.28	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,460.93	76,460.93	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,415.00	19,415.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	0.00	52,005.30	52,005.30	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,158.14	1,158.14	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,414.48	2,414.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,609.48	19,609.48	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,348.00	7,348.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,871.00	4,871.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,669,982.17	4,669,982.17	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	131,537.78	131,537.78	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,036.06	1,036.06	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130,501.72	130,501.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,447.36	5,447.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	923.36	923.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	3,824,810.43	3,824,810.43	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,697,906.59	2,697,906.59	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,937.91	137,937.91	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,931.19	273,931.19	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	579,569.22	579,569.22	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	708,186.60	708,186.60	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020302010111140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,397.92	14,397.92	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,606.04	8,606.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,839.37	27,839.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,594.98	1,594.98	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,667.01	3,667.01	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	519,393.29	519,393.29	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.31	34,327.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	12,633.56	12,633.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,958.00	15,958.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,475.24	19,475.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,252.68	17,252.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	690.20	690.20	0.00	0.00
8241	E00311000					AREA DE OPERACION Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,068,585.19	2,068,585.19	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	452,592.89	452,592.89	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	400,212.37	400,212.37	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,911.45	15,911.45	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,519.07	26,519.07	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	354,414.82	354,414.82	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,770.20	5,770.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,318.54	263,318.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,473.49	5,473.49	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,318.92	1,318.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	32,763.02	32,763.02	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209.99	209.99	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,930.66	1,930.66	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	874,938.82	874,938.82	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	719,692.88	719,692.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	43,777.88	43,777.88	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,483.06	83,483.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	35,505.17	35,505.17	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74.24	74.24	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,147.16	2,147.16	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,830.17	19,830.17	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	288,458.54	288,458.54	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,585.50	237,585.50	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,601.01	14,601.01	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,202.03	29,202.03	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	62,674.95	62,674.95	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,444.55	16,444.55	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,354.60	12,354.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,445.20	32,445.20	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,186,367.62	1,186,367.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	679.80	679.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179.80	179.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	874.84	874.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	778.84	778.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,744.35	135,744.35	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,364.35	135,364.35	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	28,201.87	28,201.87	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,806.27	11,806.27	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	982,360.10	982,360.10	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	783,965.35	783,965.35	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,578.31	51,578.31	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,951.44	104,951.44	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,865.00	41,865.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	38,506.66	38,506.66	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,081.76	2,081.76	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,328.32	4,328.32	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,994.18	13,994.18	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,428.40	12,428.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,453.12	243,453.12	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	0.00	22,541.15	22,541.15	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,561.10	5,561.10	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,782.05	11,782.05	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	218,454.57	218,454.57	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,056.84	186,056.84	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,856.30	7,856.30	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,906.43	16,906.43	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,635.00	7,635.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	2,457.40	2,457.40	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.40	485.40	0.00	0.00
8241	E00313000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	3,827,219.43	3,827,219.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,651.29	73,651.29	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,253.03	11,253.03	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,177.40	1,177.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,772.74	21,772.74	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	314.50	314.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,830.05	15,830.05	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,640.26	8,640.26	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	702.99	702.99	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	905.20	905.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,294,623.30	1,294,623.30	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	972,814.70	972,814.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	81,938.91	81,938.91	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,998.89	57,998.89	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,203.31	109,203.31	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,906.89	30,906.89	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,554.60	19,554.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	84,427.80	84,427.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	288.26	288.26	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,199.36	2,199.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,180.63	2,180.63	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	949.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,462.63	12,462.63	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,598.00	63,598.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,006,005.95	1,006,005.95	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,397.79	718,397.79	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	69,248.21	69,248.21	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,831.85	53,831.85	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,951.28	118,951.28	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,461.59	18,461.59	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	850.20	850.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,707.03	13,707.03	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	101,979.39	101,979.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,557.58	31,557.58	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,020.20	2,020.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	44,732.83	44,732.83	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,275.21	15,275.21	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,017.59	4,017.59	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	466.98	466.98	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,258,539.30	1,258,539.30	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,376.01	1,002,376.01	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,429.43	59,429.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,993.94	101,993.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,189.00	23,189.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	949.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,725.00	28,725.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	27,434.00	27,434.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	85,834.18	85,834.18	0.00	0.00
8246	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060105140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	17,861.68	17,861.68	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	32,751,976.00	32,751,976.00	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,706,606.09	2,706,606.09	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	28,703.66	28,703.66	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,703.66	28,703.66	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,701,493.31	1,701,493.31	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,798.15	1,139,798.15	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,493.35	67,493.35	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,566.35	135,566.35	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,658.00	32,658.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,236.52	3,236.52	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,936.98	8,936.98	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,633.25	2,633.25	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,409.20	15,409.20	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,343.71	38,343.71	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,706.36	5,706.36	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,515.70	3,515.70	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,543.95	14,543.95	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,143.01	1,143.01	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	224,913.78	224,913.78	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	976,409.12	976,409.12	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	975,689.92	975,689.92	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	4,228,728.27	4,228,728.27	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,527,221.10	3,527,221.10	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,730,513.22	2,730,513.22	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,197.21	144,197.21	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,367.72	298,367.72	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,257.00	82,257.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	43,082.29	43,082.29	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,771.72	1,771.72	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,947.34	8,947.34	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,184.76	33,184.76	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,130.22	8,130.22	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	171,436.50	171,436.50	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	356.12	356.12	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	701,507.17	701,507.17	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	197,563.48	197,563.48	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	178,381.32	178,381.32	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,621.84	6,621.84	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,116.89	60,116.89	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	23,092.32	23,092.32	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	12,400.46	12,400.46	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	24,431.68	24,431.68	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,532.00	4,532.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	112,885.00	112,885.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.01	264.01	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,007.17	41,007.17	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,042.40	2,042.40	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,554,295.74	8,554,295.74	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,078,848.01	8,078,848.01	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,350,868.89	2,350,868.89	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,001.60	133,001.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,859.57	261,859.57	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,218.00	64,218.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,786,909.28	1,786,909.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,333,140.11	1,333,140.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	308,345.99	308,345.99	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	155,860.14	155,860.14	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	731,907.03	731,907.03	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	388,913.40	388,913.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,771.00	29,771.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531,953.00	531,953.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	475,447.73	475,447.73	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,199.80	70,199.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,661.91	15,661.91	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,301.27	57,301.27	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.61	815.61	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,615.21	33,615.21	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,651.11	4,651.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,523.47	12,523.47	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,778.00	13,778.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,980.00	105,980.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	49,123.36	49,123.36	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,711.56	16,711.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,175.63	58,175.63	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	31,763.00	31,763.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	0.00	1,073,758.78	1,073,758.78	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	998,160.37	998,160.37	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	822,729.29	822,729.29	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,414.09	46,414.09	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,954.16	91,954.16	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,247.00	36,247.00	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	815.83	815.83	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	75,598.41	75,598.41	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,835.44	14,835.44	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,456.44	16,456.44	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,480.28	27,480.28	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,166.17	11,166.17	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00
8251	D00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	D00304000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	0.00	670,825.17	670,825.17	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,307.14	165,307.14	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,026.61	141,026.61	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,793.51	6,793.51	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,587.02	13,587.02	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	41,405.02	41,405.02	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,183.14	9,183.14	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,722.30	16,722.30	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,953.60	12,953.60	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	907.98	907.98	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	428,803.52	428,803.52	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,612.84	357,612.84	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,623.56	20,623.56	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,247.12	41,247.12	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	35,309.49	35,309.49	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,104.08	4,104.08	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,513.81	16,513.81	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8251	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	826,818.22	826,818.22	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	552,999.31	552,999.31	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,735.90	450,735.90	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,970.32	25,970.32	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	49,290.09	49,290.09	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	27,003.00	27,003.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	273,818.91	273,818.91	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,734.88	7,734.88	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,381.94	5,381.94	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,912.09	7,912.09	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,629.50	9,629.50	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,365.88	16,365.88	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,311.82	4,311.82	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,608.00	85,608.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	134,391.80	134,391.80	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	689,369.31	689,369.31	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	173,450.47	173,450.47	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	146,420.43	146,420.43	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,655.01	7,655.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,310.03	15,310.03	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	36,949.48	36,949.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,610.54	4,610.54	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,646.04	1,646.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,339.30	17,339.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020301010202140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,019.49	4,019.49	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,581.49	3,581.49	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	36,993.21	36,993.21	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,516.65	6,516.65	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,458.08	14,458.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	817.88	817.88	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	115,559.70	115,559.70	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,249.31	96,249.31	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,325.32	5,325.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,965.07	10,965.07	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	19,939.90	19,939.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99.41	99.41	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.89	7,486.89	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	162,522.01	162,522.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,168.63	132,168.63	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,934.35	9,934.35	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,149.03	18,149.03	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	30,909.91	30,909.91	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,414.46	13,414.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.85	1,735.85	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	30,983.49	30,983.49	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,373.36	28,373.36	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	477.53	477.53	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,432.60	1,432.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	35,674.74	35,674.74	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,815.08	5,815.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,306.06	15,306.06	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	28,651.92	28,651.92	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,651.92	28,651.92	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	13,714.99	13,714.99	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,008.05	3,008.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,503.94	10,503.94	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,005,966.89	2,005,966.89	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,317,691.55	1,317,691.55	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,512.01	1,003,512.01	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,476.22	59,476.22	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,541.88	60,541.88	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,127.92	115,127.92	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,428.72	27,428.72	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,404.80	20,404.80	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	100,628.49	100,628.49	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,993.98	1,993.98	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.24	1,466.24	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,054.51	3,054.51	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,740.67	6,740.67	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,865.99	21,865.99	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,701.96	8,701.96	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,811.82	42,811.82	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	781.30	781.30	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	867.00	867.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	0.00	0.00	535,641.55	535,641.55	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	402,420.34	402,420.34	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,997.28	36,997.28	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,460.93	76,460.93	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,415.00	19,415.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	0.00	52,005.30	52,005.30	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,158.14	1,158.14	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,414.48	2,414.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,609.48	19,609.48	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,348.00	7,348.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,871.00	4,871.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,669,982.17	4,669,982.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	131,537.78	131,537.78	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,036.06	1,036.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130,501.72	130,501.72	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,447.36	5,447.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	923.36	923.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	3,824,810.43	3,824,810.43	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,697,906.59	2,697,906.59	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,937.91	137,937.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,931.19	273,931.19	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	579,569.22	579,569.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	708,186.60	708,186.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,397.92	14,397.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,606.04	8,606.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,839.37	27,839.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,594.98	1,594.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,667.01	3,667.01	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	519,393.29	519,393.29	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.31	34,327.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,633.56	12,633.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,958.00	15,958.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,475.24	19,475.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,252.68	17,252.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	690.20	690.20	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,068,585.19	2,068,585.19	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	452,592.89	452,592.89	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	400,212.37	400,212.37	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,911.45	15,911.45	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,519.07	26,519.07	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	354,414.82	354,414.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,770.20	5,770.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,318.54	263,318.54	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,473.49	5,473.49	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,318.92	1,318.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	32,763.02	32,763.02	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209.99	209.99	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,930.66	1,930.66	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	874,938.82	874,938.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,692.88	719,692.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,777.88	43,777.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,483.06	83,483.06	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	35,505.17	35,505.17	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74.24	74.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,147.16	2,147.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,830.17	19,830.17	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	288,458.54	288,458.54	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,585.50	237,585.50	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,601.01	14,601.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,202.03	29,202.03	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	62,674.95	62,674.95	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,444.55	16,444.55	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,354.60	12,354.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,445.20	32,445.20	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,186,367.62	1,186,367.62	0.00	0.00
8251	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	679.80	679.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179.80	179.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	874.84	874.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	778.84	778.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,744.35	135,744.35	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,364.35	135,364.35	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	28,201.87	28,201.87	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,806.27	11,806.27	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	12,353.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	982,360.10	982,360.10	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	783,965.35	783,965.35	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,578.31	51,578.31	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,951.44	104,951.44	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,865.00	41,865.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	38,506.66	38,506.66	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,081.76	2,081.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,328.32	4,328.32	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,994.18	13,994.18	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,428.40	12,428.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,453.12	243,453.12	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	0.00	22,541.15	22,541.15	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,561.10	5,561.10	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	889.00	889.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,782.05	11,782.05	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	218,454.57	218,454.57	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,056.84	186,056.84	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,856.30	7,856.30	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,906.43	16,906.43	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,635.00	7,635.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105140101			Huertos familiares	0.00	0.00	2,457.40	2,457.40	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.40	485.40	0.00	0.00
8251	E00313000	020605010105140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	3,827,219.43	3,827,219.43	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,651.29	73,651.29	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,253.03	11,253.03	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,177.40	1,177.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,772.74	21,772.74	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	314.50	314.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,830.05	15,830.05	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,640.26	8,640.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	702.99	702.99	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	905.20	905.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,294,623.30	1,294,623.30	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	972,814.70	972,814.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	81,938.91	81,938.91	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,998.89	57,998.89	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,203.31	109,203.31	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,906.89	30,906.89	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,554.60	19,554.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020202110101			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.40	7,992.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	84,427.80	84,427.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	288.26	288.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,199.36	2,199.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,180.63	2,180.63	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	949.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,462.63	12,462.63	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,598.00	63,598.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	661.00	661.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,006,005.95	1,006,005.95	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,397.79	718,397.79	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	69,248.21	69,248.21	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,831.85	53,831.85	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,951.28	118,951.28	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,461.59	18,461.59	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	850.20	850.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,707.03	13,707.03	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	101,979.39	101,979.39	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,557.58	31,557.58	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,020.20	2,020.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	44,732.83	44,732.83	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,275.21	15,275.21	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,017.59	4,017.59	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	466.98	466.98	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,258,539.30	1,258,539.30	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,376.01	1,002,376.01	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,429.43	59,429.43	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,993.94	101,993.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,189.00	23,189.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	949.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,725.00	28,725.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	27,434.00	27,434.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	280,854.78	280,854.78	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	85,834.18	85,834.18	0.00	0.00
8256	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	29,520.83	0.00	0.00
8256	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060105140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	17,861.68	17,861.68	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	8,930.84	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	32,749,280.85	2,695.15	32,746,585.70	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,706,606.09	0.00	2,706,606.09	0.00
8271	A00300000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	28,703.66	0.00	28,703.66	0.00
8271	A00300000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,703.66	0.00	28,703.66	0.00
8271	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,701,493.31	0.00	1,701,493.31	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,139,798.15	0.00	1,139,798.15	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,493.35	0.00	67,493.35	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,566.35	0.00	135,566.35	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,658.00	0.00	32,658.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,236.52	0.00	3,236.52	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,936.98	0.00	8,936.98	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,633.25	0.00	2,633.25	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,409.20	0.00	15,409.20	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,343.71	0.00	38,343.71	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,706.36	0.00	5,706.36	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,515.70	0.00	3,515.70	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,543.95	0.00	14,543.95	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,143.01	0.00	1,143.01	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	224,913.78	0.00	224,913.78	0.00
8271	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	976,409.12	0.00	976,409.12	0.00
8271	A00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	975,689.92	0.00	975,689.92	0.00
8271	A00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaria Particular	0.00	0.00	4,228,728.27	0.00	4,228,728.27	0.00
8271	B00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,527,221.10	0.00	3,527,221.10	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,730,513.22	0.00	2,730,513.22	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	144,197.21	0.00	144,197.21	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,367.72	0.00	298,367.72	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,257.00	0.00	82,257.00	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	43,082.29	0.00	43,082.29	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,771.72	0.00	1,771.72	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,947.34	0.00	8,947.34	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,184.76	0.00	33,184.76	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,130.22	0.00	8,130.22	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	171,436.50	0.00	171,436.50	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	B00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	356.12	0.00	356.12	0.00
8271	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	701,507.17	0.00	701,507.17	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	197,563.48	0.00	197,563.48	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00300000	010301010101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	178,381.32	0.00	178,381.32	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,621.84	0.00	6,621.84	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,116.89	0.00	60,116.89	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	23,092.32	0.00	23,092.32	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	12,400.46	0.00	12,400.46	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	24,431.68	0.00	24,431.68	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,532.00	0.00	4,532.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	112,885.00	0.00	112,885.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.01	0.00	264.01	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	41,007.17	0.00	41,007.17	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
8271	B00300000	010301010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,042.40	0.00	2,042.40	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	8,554,295.74	0.00	8,554,295.74	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	8,078,848.01	0.00	8,078,848.01	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,350,868.89	0.00	2,350,868.89	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,001.60	0.00	133,001.60	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,859.57	0.00	261,859.57	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,218.00	0.00	64,218.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,786,909.28	0.00	1,786,909.28	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,333,140.11	0.00	1,333,140.11	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	308,345.99	0.00	308,345.99	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	155,860.14	0.00	155,860.14	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	731,907.03	0.00	731,907.03	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	388,913.40	0.00	388,913.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29,771.00	0.00	29,771.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531,953.00	0.00	531,953.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	475,447.73	0.00	475,447.73	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	70,199.80	0.00	70,199.80	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,661.91	0.00	15,661.91	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	57,301.27	0.00	57,301.27	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	815.61	0.00	815.61	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,615.21	0.00	33,615.21	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,651.11	0.00	4,651.11	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,523.47	0.00	12,523.47	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,778.00	0.00	13,778.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	105,980.00	0.00	105,980.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	49,123.36	0.00	49,123.36	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,711.56	0.00	16,711.56	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	58,175.63	0.00	58,175.63	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00302000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Comunicación Social	0.00	0.00	1,073,758.78	0.00	1,073,758.78	0.00
8271	D00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	998,160.37	0.00	998,160.37	0.00
8271	D00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	822,729.29	0.00	822,729.29	0.00
8271	D00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,414.09	0.00	46,414.09	0.00
8271	D00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,954.16	0.00	91,954.16	0.00
8271	D00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,247.00	0.00	36,247.00	0.00
8271	D00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	815.83	0.00	815.83	0.00
8271	D00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	75,598.41	0.00	75,598.41	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,835.44	0.00	14,835.44	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,456.44	0.00	16,456.44	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,480.28	0.00	27,480.28	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,166.17	0.00	11,166.17	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,552.08	0.00	1,552.08	0.00
8271	D00302000	010803010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00304000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Planeación	0.00	0.00	670,825.17	0.00	670,825.17	0.00
8271	D00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	165,307.14	0.00	165,307.14	0.00
8271	D00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,026.61	0.00	141,026.61	0.00
8271	D00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,793.51	0.00	6,793.51	0.00
8271	D00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,587.02	0.00	13,587.02	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	D00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	41,405.02	0.00	41,405.02	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,183.14	0.00	9,183.14	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,722.30	0.00	16,722.30	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,953.60	0.00	12,953.60	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	907.98	0.00	907.98	0.00
8271	D00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	428,803.52	0.00	428,803.52	0.00
8271	D00304000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,612.84	0.00	357,612.84	0.00
8271	D00304000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,623.56	0.00	20,623.56	0.00
8271	D00304000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,247.12	0.00	41,247.12	0.00
8271	D00304000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00
8271	D00304000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	35,309.49	0.00	35,309.49	0.00
8271	D00304000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,104.08	0.00	4,104.08	0.00
8271	D00304000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,513.81	0.00	16,513.81	0.00
8271	D00304000	010804010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	D00304000	010804010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	D00304000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	826,818.22	0.00	826,818.22	0.00
8271	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	552,999.31	0.00	552,999.31	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,735.90	0.00	450,735.90	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,970.32	0.00	25,970.32	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,290.09	0.00	49,290.09	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,003.00	0.00	27,003.00	0.00
8271	E00301000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	273,818.91	0.00	273,818.91	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,734.88	0.00	7,734.88	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,381.94	0.00	5,381.94	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,912.09	0.00	7,912.09	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,629.50	0.00	9,629.50	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,365.88	0.00	16,365.88	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,311.82	0.00	4,311.82	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	85,608.00	0.00	85,608.00	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020608030201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	134,391.80	0.00	134,391.80	0.00
8271	E00301000	020608030201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	689,369.31	0.00	689,369.31	0.00
8271	E00308000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	173,450.47	0.00	173,450.47	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	146,420.43	0.00	146,420.43	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,655.01	0.00	7,655.01	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,310.03	0.00	15,310.03	0.00
8271	E00308000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00	0.00
8271	E00308000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	36,949.48	0.00	36,949.48	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,610.54	0.00	4,610.54	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,646.04	0.00	1,646.04	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,339.30	0.00	17,339.30	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00308000	020301010202140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,019.49	0.00	4,019.49	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,581.49	0.00	3,581.49	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	36,993.21	0.00	36,993.21	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,516.65	0.00	6,516.65	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,458.08	0.00	14,458.08	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	817.88	0.00	817.88	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	115,559.70	0.00	115,559.70	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,249.31	0.00	96,249.31	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,325.32	0.00	5,325.32	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,965.07	0.00	10,965.07	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	19,939.90	0.00	19,939.90	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	99.41	0.00	99.41	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.89	0.00	7,486.89	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00308000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	162,522.01	0.00	162,522.01	0.00
8271	E00308000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,168.63	0.00	132,168.63	0.00
8271	E00308000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,934.35	0.00	9,934.35	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,149.03	0.00	18,149.03	0.00
8271	E00308000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
8271	E00308000	020608050102140101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	30,909.91	0.00	30,909.91	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,414.46	0.00	13,414.46	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00
8271	E00308000	020608050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,735.85	0.00	1,735.85	0.00
8271	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	30,983.49	0.00	30,983.49	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,373.36	0.00	28,373.36	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	477.53	0.00	477.53	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,432.60	0.00	1,432.60	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	35,674.74	0.00	35,674.74	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,815.08	0.00	5,815.08	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,306.06	0.00	15,306.06	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	28,651.92	0.00	28,651.92	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,651.92	0.00	28,651.92	0.00
8271	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	13,714.99	0.00	13,714.99	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,008.05	0.00	3,008.05	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	10,503.94	0.00	10,503.94	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,005,966.89	0.00	2,005,966.89	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	1,317,691.55	0.00	1,317,691.55	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,512.01	0.00	1,003,512.01	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	59,476.22	0.00	59,476.22	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,541.88	0.00	60,541.88	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,127.92	0.00	115,127.92	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,428.72	0.00	27,428.72	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,404.80	0.00	20,404.80	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	100,628.49	0.00	100,628.49	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,993.98	0.00	1,993.98	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,466.24	0.00	1,466.24	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,054.51	0.00	3,054.51	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,740.67	0.00	6,740.67	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,865.99	0.00	21,865.99	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,701.96	0.00	8,701.96	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	42,811.82	0.00	42,811.82	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,950.02	0.00	1,950.02	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	781.30	0.00	781.30	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00
8271	E00309000	020608060201110201			Expresión juvenil	0.00	0.00	535,641.55	0.00	535,641.55	0.00
8271	E00309000	020608060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	402,420.34	0.00	402,420.34	0.00
8271	E00309000	020608060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,997.28	0.00	36,997.28	0.00
8271	E00309000	020608060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,460.93	0.00	76,460.93	0.00
8271	E00309000	020608060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,415.00	0.00	19,415.00	0.00
8271	E00309000	020608060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	E00309000	020608060201140101			Expresión juvenil	0.00	0.00	52,005.30	0.00	52,005.30	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,158.14	0.00	1,158.14	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,414.48	0.00	2,414.48	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,609.48	0.00	19,609.48	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	7,348.00	0.00	7,348.00	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20	0.00
8271	E00309000	020608060201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,871.00	0.00	4,871.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,667,287.02	2,695.15	4,664,591.87	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	131,342.63	195.15	131,147.48	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,036.06	0.00	1,036.06	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	130,306.57	195.15	130,111.42	0.00
8271	E00310000	020301010102140101			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	5,447.36	0.00	5,447.36	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020301010201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	923.36	0.00	923.36	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	3,824,810.43	0.00	3,824,810.43	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,697,906.59	0.00	2,697,906.59	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	137,937.91	0.00	137,937.91	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	273,931.19	0.00	273,931.19	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	134,280.00	0.00	134,280.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	579,569.22	0.00	579,569.22	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,185.52	0.00	1,185.52	0.00
8271	E00310000	020302010111140101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	705,686.60	2,500.00	703,186.60	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,397.92	0.00	14,397.92	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,606.04	0.00	8,606.04	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	27,839.37	0.00	27,839.37	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,594.98	0.00	1,594.98	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,667.01	0.00	3,667.01	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	519,393.29	0.00	519,393.29	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,327.31	0.00	34,327.31	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	12,633.56	0.00	12,633.56	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	13,458.00	2,500.00	10,958.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	19,475.24	0.00	19,475.24	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,252.68	0.00	17,252.68	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	690.20	0.00	690.20	0.00
8271	E00311000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,068,585.19	0.00	2,068,585.19	0.00
8271	E00311000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	452,592.89	0.00	452,592.89	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	400,212.37	0.00	400,212.37	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	15,911.45	0.00	15,911.45	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,519.07	0.00	26,519.07	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	354,414.82	0.00	354,414.82	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,770.20	0.00	5,770.20	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	41,336.00	0.00	41,336.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	263,318.54	0.00	263,318.54	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,473.49	0.00	5,473.49	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,318.92	0.00	1,318.92	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	32,763.02	0.00	32,763.02	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209.99	0.00	209.99	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,930.66	0.00	1,930.66	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	874,938.82	0.00	874,938.82	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	719,692.88	0.00	719,692.88	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,777.88	0.00	43,777.88	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,483.06	0.00	83,483.06	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	35,505.17	0.00	35,505.17	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74.24	0.00	74.24	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,147.16	0.00	2,147.16	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,830.17	0.00	19,830.17	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	288,458.54	0.00	288,458.54	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,585.50	0.00	237,585.50	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,601.01	0.00	14,601.01	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,202.03	0.00	29,202.03	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	62,674.95	0.00	62,674.95	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	330.60	0.00	330.60	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,444.55	0.00	16,444.55	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,354.60	0.00	12,354.60	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,445.20	0.00	32,445.20	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,186,367.62	0.00	1,186,367.62	0.00
8271	E00312000	020607010101140101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	679.80	0.00	679.80	0.00
8271	E00312000	020607010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179.80	0.00	179.80	0.00
8271	E00312000	020607010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00312000	020608010104140101			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	0.00	874.84	0.00	874.84	0.00
8271	E00312000	020608010104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	778.84	0.00	778.84	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608010104140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	135,744.35	0.00	135,744.35	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,364.35	0.00	135,364.35	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	28,201.87	0.00	28,201.87	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,806.27	0.00	11,806.27	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,353.60	0.00	12,353.60	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	982,360.10	0.00	982,360.10	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	783,965.35	0.00	783,965.35	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,578.31	0.00	51,578.31	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,951.44	0.00	104,951.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,865.00	0.00	41,865.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	38,506.66	0.00	38,506.66	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,081.76	0.00	2,081.76	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,328.32	0.00	4,328.32	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,994.18	0.00	13,994.18	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,428.40	0.00	12,428.40	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	243,453.12	0.00	243,453.12	0.00
8271	E00313000	020605010105110101			Huertos familiares	0.00	0.00	22,541.15	0.00	22,541.15	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,561.10	0.00	5,561.10	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,782.05	0.00	11,782.05	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
8271	E00313000	020605010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	E00313000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	218,454.57	0.00	218,454.57	0.00
8271	E00313000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,056.84	0.00	186,056.84	0.00
8271	E00313000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,856.30	0.00	7,856.30	0.00
8271	E00313000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,906.43	0.00	16,906.43	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	020605010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00
8271	E00313000	020605010105140101				Huertos familiares	0.00	0.00	2,457.40	0.00	2,457.40	0.00
8271	E00313000	020605010105140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	485.40	0.00	485.40	0.00
8271	E00313000	020605010105140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	3,827,219.43	0.00	3,827,219.43	0.00
8271	E00314000	020608020201110101				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	73,651.29	0.00	73,651.29	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,535.68	0.00	3,535.68	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,253.03	0.00	11,253.03	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,177.40	0.00	1,177.40	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	591.60	0.00	591.60	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,772.74	0.00	21,772.74	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	314.50	0.00	314.50	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	4,899.84	0.00	4,899.84	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,830.05	0.00	15,830.05	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,447.00	0.00	3,447.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,640.26	0.00	8,640.26	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	702.99	0.00	702.99	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	905.20	0.00	905.20	0.00
8271	E00314000	020608020201110201				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,294,623.30	0.00	1,294,623.30	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	972,814.70	0.00	972,814.70	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	81,938.91	0.00	81,938.91	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	57,998.89	0.00	57,998.89	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	109,203.31	0.00	109,203.31	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	30,906.89	0.00	30,906.89	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,554.60	0.00	19,554.60	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1595			Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110101				Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	7,992.40	0.00	7,992.40	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,992.40	0.00	7,992.40	0.00
8271	E00314000	020608020301110101				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	84,427.80	0.00	84,427.80	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	288.26	0.00	288.26	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,199.36	0.00	2,199.36	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,180.63	0.00	2,180.63	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	0.00	949.92	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,462.63	0.00	12,462.63	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	63,598.00	0.00	63,598.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,006,005.95	0.00	1,006,005.95	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,397.79	0.00	718,397.79	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	69,248.21	0.00	69,248.21	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,831.85	0.00	53,831.85	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,951.28	0.00	118,951.28	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,461.59	0.00	18,461.59	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	850.20	0.00	850.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,707.03	0.00	13,707.03	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	101,979.39	0.00	101,979.39	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,557.58	0.00	31,557.58	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,020.20	0.00	2,020.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	44,732.83	0.00	44,732.83	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,275.21	0.00	15,275.21	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,017.59	0.00	4,017.59	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	466.98	0.00	466.98	0.00
8271	E00314000	020608020302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,609.00	0.00	3,609.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,258,539.30	0.00	1,258,539.30	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,376.01	0.00	1,002,376.01	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,429.43	0.00	59,429.43	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,993.94	0.00	101,993.94	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,189.00	0.00	23,189.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	949.92	0.00	949.92	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	28,725.00	0.00	28,725.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	27,434.00	0.00	27,434.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 3115

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020302110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	280,854.78	0.00	280,854.78	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	280,854.78	0.00	280,854.78	0.00
8272	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	280,854.78	0.00	280,854.78	0.00
8272	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	280,854.78	0.00	280,854.78	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	280,854.78	0.00	280,854.78	0.00
8276	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	85,834.18	0.00	85,834.18	0.00
8276	B00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83	0.00
8276	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83	0.00
8276	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,520.83	0.00	29,520.83	0.00
8276	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00308000	020608060105140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	17,861.68	0.00	17,861.68	0.00
8276	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
8276	E00314000	020608020302110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						137,163,679.25	137,163,679.25	255,934,799.41	255,934,799.41	171,708,316.38	171,708,316.38

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

DIRECTOR DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
C. JAZIEL ISAI IZQUIERDO BRAVO



TESORERO DEL SIST. MPAL. DIF ZUMPANGO
L.C. JOEL SANCHEZ LLANOS

