

**SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) MUNICIPIO DE
TLALMANALCO. ADMINISTRACION 2022-2024.**

Municipio de Tlalmanalco, Estado de México, siendo las diez horas con dos minutos (10:02) del día veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), reunidos, en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en calle Cedro número 15 bis, Colonia centro, del Municipio de Tlalmanalco, Estado de México, Código Postal 56700, se encontraron presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, Licenciada Violeta Yedid Palma Mendoza Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tlalmanalco, Estado De México, Licenciado Iván Estrada Tapia, Director General del Sistema D.I.F Municipal, C. P. María Judith Carmona Padilla Tesorera del Sistema D.I.F, C. Carmen Yadira Covarrubias Zoon primer vocal y Alain Gerardo Calleja Morán, segundo vocal; en sala de reuniones, y conforme al artículo 12, 13, 13 Bis-e, 14 y 15 de ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados "sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia", del Municipio de Tlalmanalco, Estado de México, para la administración 2022-2024, se acordó lo dispuesto bajo el siguiente orden del día:

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. APERTURA DE LA SESION
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
4. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO ADECUACIONES PRESUPUESTALES EN EL INGRESO Y EN EL EGRESO, DERIVADAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
5. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), QUE FUE UTILIZADA EN REGISTROS CONTABLES REALIZADOS CON MOTIVO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. Con el propósito, de dar inicio a la **sexta sesión**, con carácter de **extraordinaria**, la presidenta honoraria del sistema D.I.F, del Municipio de Tlalmanalco, instruyó al secretario para que verificará la asistencia de los integrantes de la Junta de gobierno del Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Tlalmanalco, Estado De México, administración 2022-2024 y términos de Ley si existía el Quórum para sesionar.

En cumplimiento de la instrucción referida, el secretario procedió al pase de lista, y una vez concluida esta, informó a la presidenta honorifica del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalmanalco, que se encontraban en su **TOTALIDAD**, por lo tanto, **si existió quórum legal para sesionar**.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN. Visto el anterior informe, la presidenta honorifica del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia Tlalmanalco, Estado De México, expresó la Declaratoria de apertura de la presente Sesión con carácter de **extraordinaria** en la fecha y hora señaladas en las primeras líneas de la presente Acta, e instruyó al secretario para que diera lectura al Orden del día de la presente Sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El secretario del sistema D.I.F. dio lectura al "Orden del Día" propuesto por la presidenta del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalmanalco, Estado De México, en los términos que se mencionan a primeras líneas de la presente Acta, misma que concluida dicha lectura y no habiendo intervenciones se continuo con el siguiente punto.

4.- PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LLEVAR A CABO ADECUACIONES PRESUPUESTALES EN EL INGRESO Y EN EL EGRESO, DERIVADAS DEL CIERRE DEL

EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

La presidenta honorífica hace de conocimiento a los integrantes de la junta de gobierno, que para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 317, 317 Bis y 318 del código Financiero del Estado de México y Municipios, pone a consideración la aprobación de adecuaciones presupuestales derivadas del cierre del ejercicio fiscal 2022, en el Ingreso se realizaran entre Rubros y Tipos de Ingresos y en el Egreso entre Unidades Administrativas, Programas, Capítulos, Partidas de Gasto y fuentes de Financiamiento, mismas que se integran en apego a lo establecido en las normas aplicables; dichos movimientos involucrarán la asignación de recursos a una o varias claves presupuestarias que aumentará el presupuesto de una unidad administrativa, y puede generar reducción presupuestal de una o varias claves, modificando el monto total del presupuesto de egreso, así como el tabulador de sueldos modificado al cierre del ejercicio 2022; de conformidad a lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, apartado 7. Referente al Instructivo de Manejo de Cuentas donde establece, que al final del ejercicio las Cuentas de Orden Presupuestales, invariablemente deberán quedar con saldo cero.

Teniendo como objetivos de las adecuaciones presupuestales, las siguientes:

- 1.- Identificar el monto total del presupuesto original autorizado a las unidades ejecutoras que permita aplicar mayores recursos a programas y proyectos prioritarios.
- 2.- Registrar elementos como: monto, objeto del gasto, unidad ejecutora y finalidad, función, subfunción, programa, subprograma y proyecto correspondiente.
- 3.- Permitir aumento en la asignación de una clave presupuestaria ya existente y puede ser compensada o líquida.

Los registros contables de ampliación y reducción a realizar con motivo de las transferencias presupuestales derivadas del cierre del ejercicio fiscal 2022 y el tabulador de sueldos modificado al 31 de diciembre de 2022, se agregan a la presente acta como **ANEXO 1**.

Una vez analizada y discutida la propuesta y sin más intervenciones al respecto se somete a consideración el punto de acuerdo, resultando que el mismo fue **aprobado por unanimidad de votos.**

5.- PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 (RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES), QUE FUE UTILIZADA EN REGISTROS CONTABLES REALIZADOS CON MOTIVO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

La presidenta honorífica, hace de conocimiento a los integrantes de la junta de gobierno, que para dar cumplimiento al apartado políticas de registro del mismo manual único de contabilidad gubernamental, en el punto diecisiete (17), donde se establece que las aplicaciones contables que afectan la cuenta de resultado de ejercicios anteriores para las dependencias y unidades administrativas, organismos auxiliares y fideicomisos públicos del estado, se harán por la secretaria de finanzas a través de la contaduría general gubernamental, en el caso de los organismos auxiliares y fideicomisos, así como los órganos autónomos y los poderes legislativo y judicial, y se deberá contar con la aprobación de su órgano de gobierno, consejo directivo o equivalente; por lo que somete a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación por la afectación de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores que fue utilizada en registros contables realizados en el mes de octubre del ejercicio fiscal 2022.

Los registros contables a realizar con motivo de la afectación de la cuenta 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores, se agregan a la presente acta como **ANEXO 2**.

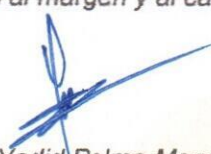
Una vez analizada y discutida la propuesta y sin más intervenciones al respecto se somete a consideración el punto de acuerdo, resultando que el mismo fue **aprobado por unanimidad de votos.**

6.- ASUNTOS GENERALES.

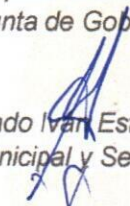
La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tlalmánalco, Estado De México, instruyó al secretario para que preguntara a los integrantes de la Junta de Gobierno si tenían algún Asunto General que tratar, no habiendo manifestaciones.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.


Agotados los puntos del Orden del día agendados, para la sexta sesión **extraordinaria**, la Presidenta del Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tlalmánalco, Estado de México, exhorta al Secretario para redactar el Acta correspondiente de la presente sesión, y no habiendo más Asuntos Generales que tratar se clausuró la sesión a las diez horas con veintidós minutos (10:22) horas del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su debida constancia.




Violeta Yedid Palma Mendoza
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Y de la Junta de Gobierno



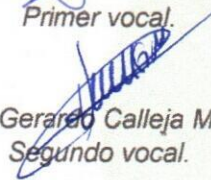
Licenciado Ivan Estrada Tapia
Director del Sistema D.I.F Municipal y Secretario de la Junta de Gobierno.



C. P. María Judith Carmona Padilla
Tesorera del Sistema D.I.F.



C. Carmen Yadira Covarrubias Zoon
Primer vocal.



Alain Gerardo Calleja Morán
Segundo vocal.

**ANEXO 1
INGRESOS**

Cuenta				Nombre de la cuenta	Ampliación	Reducción
4151	01	02	01	DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS	1,951.48	0.00
4173	01	01	03	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	200,443.00
4173	01	01	11	SERVICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS	0.00	315,000.00
4173	01	01	12	INSCRIPCIONES	0.00	42,000.00
4173	01	01	13	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	274,576.50
4173	01	01	15	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	41,347.00
4173	01	01	16	SERVICIOS PSICOLÓGICOS	0.00	14,182.50
4173	01	01	17	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	233,374.00
4173	01	01	18	INGRESOS DIVERSOS	0.00	412,141.71
4223	01	01	02	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	2,816,887.68	0.00
4399	01	01	08	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,368,797.66

EGRESOS

PRESIDENCIA

Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
A00300	010301010201110201	1131	Sueldo base	0.00	96,570.84
A00300	010301010201110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,791.34
A00300	010301010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	6,591.89
A00300	010301010201110201	1345	Gratificación	21,288.00	0.00
A00300	010301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,919.12
A00300	010301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,422.77
A00300	010301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.26
A00300	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	167.92
A00300	010301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,575.45	0.00
A00300	010301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,359.93
A00300	010301010201110201	2112	Enseres de oficina	0.00	297.70
A00300	010301010201110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,576.45
A00300	010301010201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,070.00	0.00
A00300	010301010201110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	696.30
A00300	010301010201110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	250.00
A00300	010301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	11,491.66
A00300	010301010201110201	2491	Materiales de construcción	0.00	0.40
A00300	010301010201110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,784.00
A00300	010301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,451.81	0.00
A00300	010301010201110201	2711	Vestuario y uniformes	1,276.00	0.00
A00300	010301010201110201	2741	Productos textiles	2,762.46	0.00
A00300	010301010201110201	2992	Otros enseres	21,935.17	0.00
A00300	010301010201110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	746.20
A00300	010301010201110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	417.62
A00300	010301010201110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	271.71
A00300	010301010201110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,923.42
A00300	010301010201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,638.00
A00300	010301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,800.00
A00300	010301010201110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	148,658.00
A00300	010301010201110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	13,506.50	0.00
A00300	010301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,514.31
A00300	010301010201110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	741.40

TRABAJO SOCIAL

Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
A00301	020608040101110201	1321	Prima Vacacional	0.00	377.07
A00301	020608040101110201	1322	Aguinaldo	3,012.79	0.00
A00301	020608040101110201	1345	Gratificación	450.00	0.00
A00301	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	45.00	0.00
A00301	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33.67	0.00

A00301	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8.09	0.00
A00301	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.34	0.00
A00301	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,379.16	0.00
A00301	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,570.00
A00301	020608040101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	750.00
A00301	020608040101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	982.57
A00301	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	376.00
A00301	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,499.00
A00301	020608040101110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	500.00
A00301	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,900.00
A00301	020608040101110201	2711	Vestuario y uniformes	1,276.00	0.00
A00301	020608040101110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,425.00
A00301	020608040101110201	2992	Otros enseres	0.00	3,821.40
A00301	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	594.56
A00301	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	193.71
A00301	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	11.71
A00301	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	173.37	0.00

DIRECCIÓN					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
B00301	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	158,260.00
B00301	020608040101110201	1321	Prima Vacacional	0.00	3,718.08
B00301	020608040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	5,016.34
B00301	020608040101110201	1345	Gratificación	17,635.14	0.00
B00301	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,946.30
B00301	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,154.69
B00301	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,284.83
B00301	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	607.38
B00301	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,294.73	0.00
B00301	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	110,000.00	0.00
B00301	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,181.96
B00301	020608040101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	1,206.23
B00301	020608040101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.57
B00301	020608040101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	126.02
B00301	020608040101110201	2151	Material de información	0.00	2,500.00
B00301	020608040101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	5,100.00
B00301	020608040101110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	750.00
B00301	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	29,984.00
B00301	020608040101110201	2461	Material eléctrico y electrónico	337.28	0.00
B00301	020608040101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	250.00
B00301	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,547.21
B00301	020608040101110201	2711	Vestuario y uniformes	2,552.00	0.00
B00301	020608040101110201	2741	Productos textiles	10,931.89	0.00
B00301	020608040101110201	2992	Otros enseres	0.00	1,114.63
B00301	020608040101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,307.86
B00301	020608040101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,269.44
B00301	020608040101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	150.26
B00301	020608040101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	649.60	0.00
B00301	020608040101110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	617.12	0.00
B00301	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,329.68
B00301	020608040101110201	3992	Gastos de servicios menores	738.40	0.00
B00301	020608040101140101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	34,307.70

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

COMUNICACIÓN SOCIAL					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
B00302	010803010103110201	1131	Sueldo base	0.00	2,650.00
B00302	010803010103110201	1321	Prima Vacacional	0.00	377.07
B00302	010803010103110201	1322	Aguinaldo	3,012.79	0.00
B00302	010803010103110201	1345	Gratificación	0.00	266.00
B00302	010803010103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	291.60
B00302	010803010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	216.10
B00302	010803010103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	54.18
B00302	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25.12
B00302	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,240.32	0.00
B00302	010803010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,769.80
B00302	010803010103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	1,275.00
B00302	010803010103110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.57
B00302	010803010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00
B00302	010803010103110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00
B00302	010803010103110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	250.00
B00302	010803010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,525.00
B00302	010803010103110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
B00302	010803010103110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,425.00
B00302	010803010103110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
B00302	010803010103110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	631.93
B00302	010803010103110201	3141	Servicio de telefonía convencional	2,174.05	0.00
B00302	010803010103110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	11.71
B00302	010803010103110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,535.92
B00302	010803010103110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
B00302	010803010103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4.81
B00302	010803010103110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	622.80

CONTROL PATRIMONIAL					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
B00305	010502060301110201	1321	Prima Vacacional	0.00	654.22
B00305	010502060301110201	1322	Aguinaldo	0.00	3,978.09
B00305	010502060301110201	1345	Gratificación	0.00	4,746.00
B00305	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,244.40
B00305	010502060301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,891.52
B00305	010502060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	969.79
B00305	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	459.12
B00305	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,617.37	0.00
B00305	010502060301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,100.03
B00305	010502060301110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,750.00
B00305	010502060301110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00
B00305	010502060301110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	900.00
B00305	010502060301110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	250.00
B00305	010502060301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,385.00
B00305	010502060301110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
B00305	010502060301110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
B00305	010502060301110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	534.87
B00305	010502060301110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	90.39
B00305	010502060301110201	3451	Seguros y fianzas	18.29	0.00
B00305	010502060301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	118.15	0.00
B00305	010502060301110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	2.00
B00305	010502060301140101	1211	Honorarios asimilables al salario	13,222.42	0.00

JARDÍN DE NIÑOS					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
B00309	020501010106110201	1131	Sueldo base	0.16	0.00
B00309	020501010106110201	1321	Prima Vacacional	10.52	0.00
B00309	020501010106110201	1322	Aguinaldo	6,067.05	0.00
B00309	020501010106110201	1345	Gratificación	1,379.96	0.00
B00309	020501010106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.36
B00309	020501010106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.04	0.00
B00309	020501010106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,770.24
B00309	020501010106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.24
B00309	020501010106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,196.48	0.00
B00309	020501010106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,575.00
B00309	020501010106110201	2112	Enseres de oficina	0.00	1,125.00
B00309	020501010106110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,590.00
B00309	020501010106110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	7,320.00
B00309	020501010106110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	3,500.00
B00309	020501010106110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,500.00
B00309	020501010106110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,125.00
B00309	020501010106110201	2481	Materiales complementarios	0.00	4,850.00
B00309	020501010106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,880.00
B00309	020501010106110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
B00309	020501010106110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,854.54
B00309	020501010106110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,686.98
B00309	020501010106110201	3451	Seguros y fianzas	266.02	0.00
B00309	020501010106110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,704.20
B00309	020501010106110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	558.96	0.00
B00309	020501010106110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,043.60
B00309	020501010106140101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,039.10	0.00

TESORERÍA					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
C00306	010502020401110201	1131	Sueldo base	0.00	278,130.00
C00306	010502020401110201	1321	Prima Vacacional	0.00	6,121.73
C00306	010502020401110201	1322	Aguinaldo	0.00	13,786.03
C00306	010502020401110201	1345	Gratificación	32,532.43	0.00
C00306	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,524.13
C00306	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,945.76
C00306	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,463.57
C00306	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	981.35
C00306	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,105.67	0.00
C00306	010502020401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	17,815.14	0.00
C00306	010502020401110201	2112	Enseres de oficina	0.00	218.70
C00306	010502020401110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,750.00
C00306	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,459.69	0.00
C00306	010502020401110201	2151	Material de información	280.00	0.00
C00306	010502020401110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	2,447.10
C00306	010502020401110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	500.00
C00306	010502020401110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	183.68
C00306	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,750.00
C00306	010502020401110201	2711	Vestuario y uniformes	1,914.00	0.00
C00306	010502020401110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	206.00	0.00
C00306	010502020401110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50.00
C00306	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	965.07	0.00
C00306	010502020401110201	2992	Otros enseres	1,034.08	0.00
C00306	010502020401110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,731.72
C00306	010502020401110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,269.44

C00306	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	61,600.00	0.00
C00306	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	1,200.00	0.00
C00306	010502020401110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	0.00	5,888.00
C00306	010502020401110201	3391	Servicios profesionales.	0.00	42,000.00
C00306	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	464.59
C00306	010502020401110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	825.25
C00306	010502020401110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	889.00	0.00
C00306	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	422.00
C00306	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,959.00
C00306	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,306.04	0.00
C00306	010502020401110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,477.76
C00306	010502020401140101	1211	Honorarios asimilables al salario	50,126.29	0.00

RECURSOS HUMANOS					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
C00307	010502060102110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,507.00
C00307	010502060102110201	1322	Aguinaldo	0.00	12,053.00
C00307	010502060102110201	1345	Gratificación	0.00	9,692.01
C00307	010502060102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,088.00
C00307	010502060102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,227.06
C00307	010502060102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,051.52
C00307	010502060102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	969.80
C00307	010502060102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	214.20
C00307	010502060102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,413.86
C00307	010502060102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	450.00
C00307	010502060102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.57
C00307	010502060102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,200.00
C00307	010502060102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,500.00
C00307	010502060102110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	250.00
C00307	010502060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,200.00
C00307	010502060102110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
C00307	010502060102110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
C00307	010502060102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	667.60
C00307	010502060102110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	193.72
C00307	010502060102110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	11.71
C00307	010502060102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
C00307	010502060102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	456.31
C00307	010502060102110201	3992	Gastos de servicios menores	77.20	0.00
C00307	010502060102140101	1211	Honorarios asimilables al salario	11,136.81	0.00

CONTROL VEHICULAR Y SERVICIOS GENERALES					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
C00307	010502060201110201	1131	Sueldo base	0.00	122,286.07
C00307	010502060201110201	1311	Prima por años de Servicios	0.00	550.00
C00307	010502060201110201	1321	Prima Vacacional	0.00	19,299.96
C00307	010502060201110201	1322	Aguinaldo	0.00	35,739.42
C00307	010502060201110201	1341	Compensación	0.00	42,670.00
C00307	010502060201110201	1345	Gratificación	38,879.00	0.00
C00307	010502060201110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	16,000.00
C00307	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,603.90
C00307	010502060201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,400.71
C00307	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,282.17

C00307	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,327.62
C00307	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	35,469.07	0.00
C00307	010502060201110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,020.00
C00307	010502060201110201	1542	Días cívicos y económicos	0.00	8,963.00
C00307	010502060201110201	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,600.00
C00307	010502060201110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,471.80	0.00
C00307	010502060201110201	1595	Despensa	0.00	3,150.00
C00307	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,265.40
C00307	010502060201110201	2112	Enseres de oficina	118.33	0.00
C00307	010502060201110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	580.00	0.00
C00307	010502060201110201	2161	Material y enseres de limpieza	26,899.27	0.00
C00307	010502060201110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	4,000.00
C00307	010502060201110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	1,243.03	0.00
C00307	010502060201110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	28,699.71
C00307	010502060201110201	2481	Materiales complementarios	0.00	79,250.00
C00307	010502060201110201	2482	Material de señalización	0.00	7,000.00
C00307	010502060201110201	2491	Materiales de construcción	0.00	9,559.42
C00307	010502060201110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	30,460.47
C00307	010502060201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,944.87	0.00
C00307	010502060201110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	13,646.00
C00307	010502060201110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	9,000.00
C00307	010502060201110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,677.26	0.00
C00307	010502060201110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,432.86
C00307	010502060201110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	406.00	0.00
C00307	010502060201110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,249.85
C00307	010502060201110201	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	850.00	0.00
C00307	010502060201110201	2992	Otros enseres	0.00	3,310.06
C00307	010502060201110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,646.20
C00307	010502060201110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,975.93
C00307	010502060201110201	3451	Seguros y fianzas	46,874.70	0.00
C00307	010502060201110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	401.00	0.00
C00307	010502060201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,566.01	0.00
C00307	010502060201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,688.46
C00307	010502060201110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,395.60
C00307	010502060201140101	1211	Honorarios asimilables al salario	8,514.39	0.00

COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00308	020608040106110201	1131	Sueldo base	0.00	860.00
E00308	020608040106110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,242.07
E00308	020608040106110201	1322	Aguinaldo	0.00	3,908.21
E00308	020608040106110201	1345	Gratificación	9,189.11	0.00
E00308	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	227.20
E00308	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	168.42
E00308	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42.30
E00308	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20.07
E00308	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,759.97	0.00
E00308	020608040106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,582.11
E00308	020608040106110201	2112	Enseres de oficina	0.00	925.00
E00308	020608040106110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.57
E00308	020608040106110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00
E00308	020608040106110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00
E00308	020608040106110201	2171	Material didáctico	0.00	3,050.00
E00308	020608040106110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	500.00
E00308	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,825.00

E00308	020608040106110201	2711	Vestuario y uniformes	1,276.00	0.00
E00308	020608040106110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
E00308	020608040106110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,369.71
E00308	020608040106110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,113.81
E00308	020608040106110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	53.42
E00308	020608040106110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	474.00
E00308	020608040106110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.59	0.00
E00308	020608040106110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	622.80
E00308	020608040106140101	1211	Honorarios asimilables al salario	9,811.83	0.00

COORDINACIÓN DE EQUIDAD Y GENERO					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00308	020608050101110201	1131	Sueldo base	0.00	9,699.34
E00308	020608050101110201	1321	Prima Vacacional	0.00	517.69
E00308	020608050101110201	1322	Aguinaldo	413.65	0.00
E00308	020608050101110201	1345	Gratificación	7,955.00	0.00
E00308	020608050101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	320.23
E00308	020608050101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	237.34
E00308	020608050101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59.48
E00308	020608050101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27.63
E00308	020608050101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,228.54	0.00
E00308	020608050101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,811.75
E00308	020608050101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	675.00
E00308	020608050101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,750.00
E00308	020608050101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,605.00
E00308	020608050101110201	2151	Material de información	0.00	3,050.00
E00308	020608050101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00
E00308	020608050101110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	500.00
E00308	020608050101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,875.00
E00308	020608050101110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
E00308	020608050101110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,425.00
E00308	020608050101110201	2992	Otros enseres	0.00	4,500.00
E00308	020608050101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	686.93
E00308	020608050101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	378.89	0.00
E00308	020608050101110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	11.71
E00308	020608050101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
E00308	020608050101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	0.00	51.85
E00308	020608050101110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	422.80

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00309	020608030201110201	1131	Sueldo base	0.00	65,703.45
E00309	020608030201110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,434.33
E00309	020608030201110201	1322	Aguinaldo	3,716.36	0.00
E00309	020608030201110201	1345	Gratificación	19,819.72	0.00
E00309	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,586.47
E00309	020608030201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,661.92
E00309	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,645.96
E00309	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	666.02
E00309	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,700.33	0.00
E00309	020608030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,236.74
E00309	020608030201110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,750.00
E00309	020608030201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,700.00
E00309	020608030201110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00
E00309	020608030201110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	1,500.00

E00309	020608030201110201	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	7.02
E00309	020608030201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,882.77	0.00
E00309	020608030201110201	2711	Vestuario y uniformes	5,104.00	0.00
E00309	020608030201110201	2731	Artículos deportivos	299.00	0.00
E00309	020608030201110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12.97
E00309	020608030201110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	774.00
E00309	020608030201110201	2992	Otros enseres	0.00	1,155.00
E00309	020608030201110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,552.89
E00309	020608030201110201	3121	Gas	2,230.40	0.00
E00309	020608030201110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,102.39
E00309	020608030201110201	3451	Seguros y fianzas	614.61	0.00
E00309	020608030201110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,500.00
E00309	020608030201110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	437.56
E00309	020608030201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00
E00309	020608030201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	560.19
E00309	020608030201110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	622.80
E00309	020608030201140101	1211	Honorarios asimilables al salario	28,670.92	0.00

COORDINACIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00310	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	320,160.00
E00310	020301010101110201	1321	Prima Vacacional	0.00	4,876.33
E00310	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	33,779.34
E00310	020301010101110201	1345	Gratificación	0.00	29,846.42
E00310	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,801.90
E00310	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,081.74
E00310	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,346.33
E00310	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,957.38
E00310	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,983.30	0.00
E00310	020301010101110201	2711	Vestuario y uniformes	2,552.00	0.00
E00310	020301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,056.91
E00310	020301010101140101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	279,827.45

COORDINACIÓN DE ODONTOLOGÍA					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00310	020301010201110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
E00310	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,145.49
E00310	020301010201140101	1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	137,984.90

COORDINACIÓN DE SALUD					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00310	020302010111110201	1131	Sueldo base	0.00	122,704.64
E00310	020302010111110201	1321	Prima Vacacional	0.00	5,868.25
E00310	020302010111110201	1322	Aguinaldo	0.00	28,385.45
E00310	020302010111110201	1345	Gratificación	0.00	12,928.20
E00310	020302010111110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,839.11
E00310	020302010111110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,851.11
E00310	020302010111110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,445.53
E00310	020302010111110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,048.44
E00310	020302010111110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,944.39	0.00
E00310	020302010111110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,523.37
E00310	020302010111110201	2112	Enseres de oficina	0.00	613.00
E00310	020302010111110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,950.57
E00310	020302010111110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,286.00

E00310	020302010111110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,359.00
E00310	020302010111110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	5,350.00
E00310	020302010111110201	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	962.49	0.00
E00310	020302010111110201	2461	Material eléctrico y electrónico	1,106.50	0.00
E00310	020302010111110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	30,850.24
E00310	020302010111110201	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,268.11	0.00
E00310	020302010111110201	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	280.10	0.00
E00310	020302010111110201	2591	Otros productos químicos	986.00	0.00
E00310	020302010111110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,282.75
E00310	020302010111110201	2711	Vestuario y uniformes	2,552.00	0.00
E00310	020302010111110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	19,372.00	0.00
E00310	020302010111110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,089.01
E00310	020302010111110201	2992	Otros enseres	0.00	8,453.64
E00310	020302010111110201	3111	Servicio de energía eléctrica	837.03	0.00
E00310	020302010111110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,214.36
E00310	020302010111110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	984.00	0.00
E00310	020302010111110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	717.10
E00310	020302010111110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,524.16	0.00
E00310	020302010111110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,234.00
E00310	020302010111110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,626.86
E00310	020302010111110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	3,677.60
E00310	020302010111140101	1211	Honorarios asimilables al salario	119,973.39	0.00

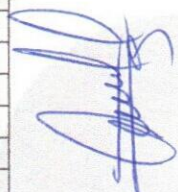
COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00311	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	28,101.99
E00311	020506030101110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,365.13
E00311	020506030101110201	1322	Aguinaldo	4,612.58	0.00
E00311	020506030101110201	1345	Gratificación	14,920.00	0.00
E00311	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,543.52
E00311	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,371.48
E00311	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	837.10
E00311	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	397.80
E00311	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,858.49	0.00
E00311	020506030101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,624.85
E00311	020506030101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	675.00
E00311	020506030101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.58
E00311	020506030101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,536.00
E00311	020506030101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,024.50
E00311	020506030101110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	750.00
E00311	020506030101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	18,338.92
E00311	020506030101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,633.91	0.00
E00311	020506030101110201	2711	Vestuario y uniformes	2,552.00	0.00
E00311	020506030101110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	217.50	0.00
E00311	020506030101110201	2992	Otros enseres	0.00	1,516.32
E00311	020506030101110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,753.19
E00311	020506030101110201	3121	Gas	0.00	2,265.91
E00311	020506030101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	768.33
E00311	020506030101110201	3451	Seguros y fianzas	161.75	0.00
E00311	020506030101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	305.00
E00311	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	303.17
E00311	020506030101110201	3992	Gastos de servicios menores	657.20	0.00
E00311	020605010105110201	1321	Prima Vacacional	0.00	267.96
E00311	020605010105110201	1322	Aguinaldo	2,082.57	0.00

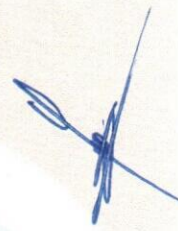
[Handwritten signatures and marks in blue ink]

E00311	020605010105110201	1345	Gratificación	335.00	0.00
E00311	020605010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	895.50	0.00
E00311	020605010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.34	0.00
E00311	020605010105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.17	0.00
E00311	020605010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78.54	0.00
E00311	020605010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,467.72	0.00
E00311	020605010105110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
E00311	020605010105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63.64	0.00

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00312	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	95,400.00
E00312	020608040102110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,902.54
E00312	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	5,702.24
E00312	020608040102110201	1345	Gratificación	0.00	1,623.86
E00312	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,912.57
E00312	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,903.71
E00312	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.90
E00312	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	342.46
E00312	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,046.17	0.00
E00312	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,050.79
E00312	020608040102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	925.00
E00312	020608040102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,961.20
E00312	020608040102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,938.00
E00312	020608040102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00
E00312	020608040102110201	2171	Material didáctico	0.00	3,050.00
E00312	020608040102110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	1,250.00
E00312	020608040102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	60,900.00
E00312	020608040102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,575.00
E00312	020608040102110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
E00312	020608040102110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,425.00
E00312	020608040102110201	2992	Otros enseres	0.00	4,041.00
E00312	020608040102110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,036.83
E00312	020608040102110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	534.52
E00312	020608040102110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	183.42
E00312	020608040102110201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,276.00	0.00
E00312	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	786.00
E00312	020608040102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,141.52
E00312	020608040102110201	3992	Gastos de servicios menores	483.20	0.00
E00312	020608040103110201	1131	Sueldo base	11,290.00	0.00
E00312	020608040103110201	1321	Prima Vacacional	0.00	89.33
E00312	020608040103110201	1322	Aguinaldo	4,509.66	0.00
E00312	020608040103110201	1345	Gratificación	22,234.50	0.00
E00312	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,352.25	0.00
E00312	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,487.34	0.00
E00312	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	620.57	0.00
E00312	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	293.57	0.00
E00312	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,481.06	0.00
E00312	020608040103110201	2711	Vestuario y uniformes	638.00	0.00
E00312	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,137.47	0.00

UBRIS					
Cuenta			Nombre de Cuenta	Ampliación	Reducción
E00314	020608020301110201	1131	Sueldo base	28,094.92	0.00
E00314	020608020301110201	1321	Prima Vacacional	0.00	1,180.90
E00314	020608020301110201	1322	Aguinaldo	0.00	2,373.68
E00314	020608020301110201	1345	Gratificación	4,892.55	0.00
E00314	020608020301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,014.17	0.00
E00314	020608020301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,236.59	0.00
E00314	020608020301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.10	0.00
E00314	020608020301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	263.87	0.00
E00314	020608020301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,195.22	0.00
E00314	020608020301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,026.22
E00314	020608020301110201	2112	Enseres de oficina	0.00	1,125.00
E00314	020608020301110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,750.00
E00314	020608020301110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	158.01	0.00
E00314	020608020301110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	7,425.07
E00314	020608020301110201	2181	Material para identificación y registro	0.00	2,500.00
E00314	020608020301110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,712.00
E00314	020608020301110201	2481	Materiales complementarios	0.00	2,325.00
E00314	020608020301110201	2491	Materiales de construcción	0.00	6,850.00
E00314	020608020301110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	12,850.00
E00314	020608020301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,860.00
E00314	020608020301110201	2711	Vestuario y uniformes	6,380.00	0.00
E00314	020608020301110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000.00
E00314	020608020301110201	2741	Productos textiles	1,286.28	0.00
E00314	020608020301110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	270.00	0.00
E00314	020608020301110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,425.00
E00314	020608020301110201	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	702.90	0.00
E00314	020608020301110201	2992	Otros enseres	0.00	2,763.00
E00314	020608020301110201	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,412.00
E00314	020608020301110201	3141	Servicio de telefonía convencional	26.94	0.00
E00314	020608020301110201	3451	Seguros y fianzas	868.03	0.00
E00314	020608020301110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,500.00
E00314	020608020301110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	867.00	0.00
E00314	020608020301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,845.63	0.00
E00314	020608020301110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	195.60
E00314	020608020301140101	1211	Honorarios asimilables al salario	35,556.38	0.00








PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-05 TABULADOR DE SUELDOS MODIFICADO

ANNO FISCAL: 2022

ENTE PUBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO

No. 009

PUESTO FUNCIONAL	NIVEL	No DE PLAZAS	CATEGORIA		DIETAS	SUELDO BASE	COMPENSACION	GRATIFICACION	OTRAS PERCEPCIONES	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	TOTAL
			CONFIANZA A	SINDICATO								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	A3	1	1			141,500.00		4,500.00	13,027.66	24,913.66	17,885.03	184,628.35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	A3	3	3			81,095.38		23,297.19		29,372.89	1,747.60	136,067.96
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	A3	0	0			0.00						0.00
AUXILIAR GENERAL	A3	1	1			66,488.38			7,865.00		8,765.76	83,628.14
AUXILIAR GENERAL A	A3	6	6			100,429.38		4,500.00	10,320.00	20,153.13	14,450.66	149,853.16
AUXILIAR GENERAL B	A3	1	1			201,810.00		29,838.50		21,414.48	1,808.08	254,861.06
AUXILIAR GENERAL C	A3	1	1			3,259.00		508.00				3,767.00
AUXILIAR GENERAL D	A3	1	1			61,637.84		6,069.13		8,065.46	883.51	76,667.93
CAJONERA	A3	1	1			55,170.00		8,258.30		7,428.82	767.75	71,625.89
COPIERA	A3	3	3			89,490.00		32,702.50		13,075.96	1,607.67	134,883.33
COORDINADOR GENERAL	A3	1	1			12,758.95		1,911.42		14,428.08	1,381.42	17,479.85
COORDINACION DE NUTRICION	A3	1	1			4,568.00		12,758.95		13,075.96	1,607.67	22,952.58
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	A3	1	1			195,972.08		4,568.00	13,834.72	32,017.42	20,959.48	238,348.10
COORDINADOR DE CONTROL VEHICULAR	A3	1	1			61,771.64		16,646.90		8,051.32	648.85	86,928.71
COORDINADOR DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR	A2	1	1			230,400.00		11,810.91		32,719.61	2,458.47	307,388.99
COORDINADOR DE SALUD	A2	1	1			90,897.37		9,200.00		13,548.78	1,739.83	117,386.98
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	A2	1	1			109,820.00		11,040.00		15,085.79	1,739.83	137,685.62
COORDINADORA DE CAMA	A2	1	1			109,820.00		11,040.00		15,085.79	1,739.83	137,685.62
COORDINADORA DE ARCHIVO	A2	1	1			8,510.00		654.00		15,085.79	1,739.83	16,930.62
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL PATRIMONIAL	A2	1	1			109,820.00		83,104.00		15,085.79	1,739.83	209,749.72
COORDINADORA DE VIGILANCIA DE GUBERNO	A2	1	1			173,742.00		107,948.00		23,769.76	1,764.46	307,262.22
COORDINADORA DEL SISTEMA DIF SAN RAFAEL	A2	1	1			109,820.00		28,660.00		15,085.79	1,739.83	154,715.72
COORDINADORA LIBRIS	A2	1	1			109,820.00		11,040.00		15,085.79	1,739.83	137,685.62
COSENIADORA	A2	1	1			8,510.00		654.00		15,085.79	1,739.83	16,930.62
ENCARGADA DE COBRO	A1	1	1			8,180.00		600.00		15,085.79	1,739.83	16,605.62
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL	A1	1	1			53,438.68		6,300.00		15,085.79	1,739.83	76,563.30
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL	A1	1	1			0.00		0.00				0.00
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			83,968.88		8,740.00		378.64	3,833.86	97,211.38
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			374,960.00		152,785.00		51,116.42	3,833.86	582,675.28
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			6,190.00		7,077.00		10,707.24	803.04	80,717.28
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			47,700.00		4,746.00		8,482.91	663.78	56,962.69
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			95,400.00		9,482.00		13,075.96	980.67	118,948.33
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			78,130.00		8,183.00		10,648.57	803.04	97,764.61
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	3	3			276,245.76		53,123.96		37,807.35	3,803.73	370,980.78
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	2	2			64,883.00	5,330.00	24,472.96		10,398.50	1,049.04	104,934.50
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			11,780.00		1,154.00		23,762.76	1,763.46	37,460.22
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			173,742.00		91,280.14		23,762.76	1,763.46	290,368.36
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			81,300.00		43,687.91		8,383.16	841.61	114,097.68
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			54,977.78		44,978.86		7,837.11	755.23	108,177.98
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			53,418.96		41,997.60		7,329.90	735.44	103,541.90
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			12,758.95		14,227.68		7,058.88	711.25	23,746.76
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	3	3			142,750.00		13,983.00		18,303.66	1,451.86	174,542.52
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			140,449.18		110,628.00		19,347.11	1,450.66	271,869.95
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			340,800.00		156,920.50		48,546.05	3,450.90	547,767.50
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			109,920.00		11,490.00		15,085.79	1,739.83	137,685.62
ENCARGADA DE HORTALIZAS	A1	1	1			4,454,819.75	5,330.00	1,385,496.02	43,631.80	616,018.76	108,075.30	6,685,332.75
TOTALES		57	53	4	0							

HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,766,484.48
INDICENTIZACIONES	110,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	1,362,357.74
GRAN TOTAL	19,734,184.97

[Handwritten signatures and marks]



TABULADOR DE SUELDOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO 2022

ANEXO 2

ASIENTOS CONTABLES CON AFECTACION DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta	Nombre de la cuenta	Cargo	Abono
3221-01	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	739.00
1112-02-06	BBVA Bancomer	739.00	0.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Cargo	Abono
3221-01	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	739.00
1112-02-06	BBVA Bancomer	739.00	0.00

