

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111					Efectivo	109,738.84	0.00	0.00	22,236.94	87,501.90
1111	000000001				Caja	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
1111	000000001	0000000000000000001			Caja	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	109,738.00	0.00	0.00	22,236.94	87,501.06
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	109,738.00	0.00	0.00	22,236.94	87,501.06
1111	000000002	0000000000000000001	0118		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-262.00	0.00	0.00	0.00	-262.00
1111	000000002	0000000000000000001	0119		GARY JUAREZ ROJO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0120		REFUGIO CRUZ GONZALEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0121		LETICIA SANTANA MORONATTI	40,000.00	0.00	0.00	22,236.94	17,763.06
1112					Bancos/Tesorería	45,307,361.97	0.00	74,731,210.55	108,938,203.90	11,100,368.62
1112	000000001				Bancomer, S.A. DE C.V.	39,906,538.73	0.00	62,142,025.33	96,240,385.10	5,808,178.96
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER [REDACTED]	54,695.00	0.00	0.00	0.00	54,695.00
1112	000000001	0000000000000000017			BANCOMER [REDACTED]	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67
1112	000000001	0000000000000000026			BANCOMER [REDACTED]	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02
1112	000000001	0000000000000000029			BBVA BANCOMER [REDACTED]	1,524.11	0.00	0.00	0.00	1,524.11
1112	000000001	0000000000000000030			BBVA BANCOMER [REDACTED]	16,536.76	0.00	0.00	0.00	16,536.76
1112	000000001	0000000000000000036			BBVA BANCOMER [REDACTED]	43,844.40	0.00	0.00	0.00	43,844.40
1112	000000001	0000000000000000037			BBVA BANCOMER [REDACTED]	45.12	0.00	0.00	0.00	45.12
1112	000000001	0000000000000000038			BBVA BANCOMER [REDACTED]	3,900.13	0.00	0.00	0.00	3,900.13
1112	000000001	0000000000000000039			BBVA BANCOMER [REDACTED]	52.22	0.00	0.00	0.00	52.22
1112	000000001	0000000000000000040			BBVA BANCOMER [REDACTED]	26.43	0.00	0.00	0.00	26.43
1112	000000001	0000000000000000041			BBVA BANCOMER [REDACTED]	12,468.95	0.00	0.00	0.00	12,468.95
1112	000000001	0000000000000000042			BBVA BANCOMER [REDACTED]	70.86	0.00	0.00	0.00	70.86
1112	000000001	0000000000000000043			BBVA BANCOMER [REDACTED]	3,339.95	0.00	0.00	0.00	3,339.95
1112	000000001	0000000000000000044			BBVA BANCOMER [REDACTED]	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
1112	000000001	0000000000000000045			BBVA BANCOMER [REDACTED]	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62
1112	000000001	0000000000000000046			BBVA BANCOMER [REDACTED]	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14
1112	000000001	0000000000000000047			BBVA BANCOMER [REDACTED]	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
1112	000000001	0000000000000000048			BBVA BANCOMER [REDACTED]	34,613.69	0.00	0.00	0.00	34,613.69
1112	000000001	0000000000000000052			BBVA BANCOMER [REDACTED]	6,612.81	0.00	0.00	0.00	6,612.81
1112	000000001	0000000000000000054			BBVA BANCOMER [REDACTED]	4,584.89	0.00	0.04	0.00	4,584.93
1112	000000001	0000000000000000055			BBVA BANCOMER [REDACTED]	5,067.63	0.00	0.04	0.00	5,067.67
1112	000000001	0000000000000000058			BBVA BANCOMER [REDACTED]	27,571.22	0.00	0.00	0.00	27,571.22
1112	000000001	0000000000000000064			BBVA BANCOMER [REDACTED]	-4,133.03	0.00	0.42	0.42	-4,133.03
1112	000000001	0000000000000000071			BBVA [REDACTED] NOMINA	0.00	0.00	8,353,621.30	8,267,372.02	86,249.28
1112	000000001	0000000000000000072			BBVA [REDACTED] PRODDER RF 2021	0.00	0.00	66.68	0.00	66.68
1112	000000001	0000000000000000073			BBVA [REDACTED]	285,037.09	0.00	4,850,186.41	4,699,092.62	436,130.88
1112	000000001	0000000000000000074			BBVA [REDACTED]	34,965,178.00	0.00	48,938,147.97	78,932,573.13	4,970,752.84
1112	000000001	0000000000000000075			BBVA [REDACTED] PRODDER 2022	4,445,488.13	0.00	2.47	4,341,346.91	104,143.69
1112	000000002				BANORTE, S.A. DE C.V.	1,144,527.75	0.00	12,588,895.32	12,697,586.80	1,035,836.27
1112	000000002	0000000000000000002			BANORTE MERCANIL [REDACTED]	23,309.29	0.00	0.00	0.00	23,309.29
1112	000000002	0000000000000000004			BANORTE [REDACTED]	173,909.00	0.00	0.00	0.00	173,909.00
1112	000000002	0000000000000000017			BANORTE [REDACTED]	188,121.09	0.00	35.64	0.00	188,156.73
1112	000000002	0000000000000000019			BANORTE [REDACTED]	9,592.90	0.00	0.00	0.00	9,592.90

1112 00000002 000000000000000021  
 1112 00000002 000000000000000022  
 1112 00000002 000000000000000025

BANORTE ██████████  
 BANORTE ██████████  
 BANORTE ██████████

308,952.06 0.00 74.49 0.00 309,026.55  
 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1112	00000002	000000000000000026			BANORTE ██████████	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1112	00000002	000000000000000027			BANORTE ██████████	-1,203.80	0.00	0.00	0.00	-1,203.80
1112	00000002	000000000000000029			BANORTE ██████████	92,271.88	0.00	17.48	0.00	92,289.36
1112	00000002	000000000000000030			BANORTE ██████████	125,138.61	0.00	23.71	0.00	125,162.32
1112	00000002	000000000000000031			BANORTE ██████████	32,082.08	0.00	0.00	0.00	32,082.08
1112	00000002	000000000000000033			BANORTE ██████████	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
1112	00000002	000000000000000034			BANORTE ██████████	-14,994.32	0.00	0.00	0.00	-14,994.32
1112	00000002	000000000000000035			BANORTE ██████████ TRANSFERENCIA	192,861.00	0.00	1,030,541.00	1,201,369.80	22,032.20
1112	00000002	000000000000000036			BANORTE ██████████ NOMINA	14,485.96	0.00	3,013.00	0.00	17,498.96
1112	00000002	000000000000000037			BANORTE ██████████ TPV	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
1112	00000002	000000000000000038			BANORTE ██████████ NOMINA	0.00	0.00	6,240,583.00	6,188,649.00	51,934.00
1112	00000002	000000000000000039			BANORTE ██████████ NOMINA 2022	0.00	0.00	5,314,606.00	5,307,567.00	7,039.00
1112	00000005				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	770,052.22	0.00	289.90	0.00	770,342.12
1112	00000005	000000000000000006			BANAMEX ██████████	770,021.76	0.00	289.90	0.00	770,311.66
1112	00000005	000000000000000007			BANAMEX ██████████	30.46	0.00	0.00	0.00	30.46
1112	00000006				SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	239,204.22	0.00	0.00	0.00	239,204.22
1112	00000006	000000000000000020			SCOTIABANK INVERLAT ██████████	239,197.86	0.00	0.00	0.00	239,197.86
1112	00000006	000000000000000027			SCOTIABANK ██████████	6.36	0.00	0.00	0.00	6.36
1112	00000007				HSBC MEXICO S.A.	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
1112	00000007	000000000000000002			HSBC MEXICO S.A. ██████████	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
1112	00000009				BANCO DEL BAJIO SA	807,750.32	0.00	0.00	0.00	807,750.32
1112	00000009	000000000000000023			BANBAJIO ██████████	174,604.87	0.00	0.00	0.00	174,604.87
1112	00000009	000000000000000026			BANBAJIO ██████████	295,844.44	0.00	0.00	0.00	295,844.44
1112	00000009	000000000000000028			BANBAJIO ██████████	337,301.01	0.00	0.00	0.00	337,301.01
1112	00000010				BANCO SANTANDER ( MEXICO ) S.A.	293.76	0.00	0.00	232.00	61.76
1112	00000010	000000000000000002			SANTANDER ██████████	293.76	0.00	0.00	232.00	61.76
1112	00000011				BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCION DE BANCAA MULTIPLE	2,438,908.97	0.00	0.00	0.00	2,438,908.97
1112	00000011	000000000000000001			BANCO MULTIVA ██████████	2,438,908.97	0.00	0.00	0.00	2,438,908.97
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	470,298.33	0.00	51,155,902.78	18,350,088.92	33,276,112.19
1121	00000006				CUENTA DE INVERSION BANORTE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1121	00000017				CUENTA DE INVERSION BANAMEX	351.21	0.00	0.00	0.00	351.21
1121	00000022				SISTEMA CORPORATIVO MONEX ██████████	448,446.09	0.00	0.00	0.00	448,446.09
1121	00000032				CUENTA DE INVERSION BANORTE ██████████	99.02	0.00	0.00	0.00	99.02
1121	00000038				CUENTA DE INVERSION BANCOMER ██████████	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
1121	00000039				CUENTA DE INVERSION BANORTE ██████████	21,353.18	0.00	0.00	0.00	21,353.18
1121	00000040				CUENTA DE INVERSION BANORTE ██████████	48.90	0.00	28.45	0.00	77.35
1121	00000042				CUENTA DE INVERSION BBVA ██████████	0.00	0.00	51,155,874.33	18,350,088.92	32,805,785.41
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,884,201.06	0.00	0.00	0.00	20,884,201.06
1122	00000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00

1122	00000001	0000000000000000035		OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
1122	00000001	0000000000000000035	0001	OBIGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
1122	00000002			CLIENTES	20,864,001.06	0.00	0.00	0.00	20,864,001.06
1122	00000002	0000000000000000038		INMOBILIARIA RANCHO DE FUENTES, S.A. DE C.V.	20,864,001.06	0.00	0.00	0.00	20,864,001.06
1122	00000002	0000000000000000038	0002	INMOBILIARIA RANCHO DE FUENTES, S.A. DE C.V.	20,864,001.06	0.00	0.00	0.00	20,864,001.06
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	24,801,842.52	0.00	136,151.55	0.00	24,937,994.07
1123	00000001			CREDITO AL SALARIO	22,848,159.53	0.00	136,151.55	0.00	22,984,311.08
1123	00000001	0000000000000000001		CREDITO AL SALARIO	26,601.47	0.00	38.55	0.00	26,640.02

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123	00000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	26,601.47	0.00	0.00	0.00	26,601.47
1123	00000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	0.00	38.55	0.00	38.55
1123	00000001	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS	22,821,558.06	0.00	136,113.00	0.00	22,957,671.06
1123	00000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-9,246.41	0.00	0.00	0.00	-9,246.41
1123	00000001	0000000000000000002	1676		ALICIA LEONOR MARTINEZ ESPINOZA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
1123	00000001	0000000000000000002	1683		DAVID CORANGUEZ YAÑEZ	37,612.99	0.00	0.00	0.00	37,612.99
1123	00000001	0000000000000000002	1692		ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	11,600,416.44	0.00	0.00	0.00	11,600,416.44
1123	00000001	0000000000000000002	1701		HILDA VALERIA RANGEL LEGORRETA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1123	00000001	0000000000000000002	1703		LUIS ENRIQUE MATA HERNANDEZ	201.07	0.00	0.00	0.00	201.07
1123	00000001	0000000000000000002	1711		CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA	6,633,957.12	0.00	0.00	0.00	6,633,957.12
1123	00000001	0000000000000000002	5417		MARIA DEL PILAR MAYA TORRES	-753.06	0.00	0.00	0.00	-753.06
1123	00000001	0000000000000000002	5419		RAUL GARCIA BARRANCO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1123	00000001	0000000000000000002	5429		DANIEL RAMIREZ MARIN	150.23	0.00	0.00	0.00	150.23
1123	00000001	0000000000000000002	5430		JUAN DE DIOS HERRERO ROBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1123	00000001	0000000000000000002	5434		MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	2,443.36	0.00	0.00	0.00	2,443.36
1123	00000001	0000000000000000002	5437		CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE	1,123,176.49	0.00	0.00	0.00	1,123,176.49
1123	00000001	0000000000000000002	5438		GERMAN VENCES VARELA	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
1123	00000001	0000000000000000002	5445		PAULINO SOLANO PINEDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	00000001	0000000000000000002	5446		ALDEBHARAN IRAI FUENTES RAMOS	170,292.87	0.00	0.00	0.00	170,292.87
1123	00000001	0000000000000000002	5448		JAIME GUTIERREZ TEJADA	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
1123	00000001	0000000000000000002	5451		GUADALUPE GUEVARA GARCIA	129.92	0.00	0.00	0.00	129.92
1123	00000001	0000000000000000002	5454		CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO SA DE CV	844,839.42	0.00	0.00	0.00	844,839.42
1123	00000001	0000000000000000002	5463		ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00
1123	00000001	0000000000000000002	5469		JOSE LUIS SERRANO LORA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1123	00000001	0000000000000000002	5472		SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES SA DE CV	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
1123	00000001	0000000000000000002	5474		DIFERENCIA BANORTE TPV'S FIN DE SEMANA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1123	00000001	0000000000000000002	5478		ESTELA PEREZ MEDINA	-137.31	0.00	0.00	0.00	-137.31
1123	00000001	0000000000000000002	5483		ALEJANDRO POHLENZ ROMAN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1123	00000001	0000000000000000002	5484		JUAN MANUEL RODRIGUEZ FRANCO	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
1123	00000001	0000000000000000002	5485		CARLOS ESCOBAR ULLOA	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
1123	00000001	0000000000000000002	5486		PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRONICA Y SOFTWARE SA DE CV	33,036.80	0.00	0.00	0.00	33,036.80
1123	00000001	0000000000000000002	5489		JUAN FRANCISCO DAVALOS RAMIREZ	307.76	0.00	0.00	0.00	307.76
1123	00000001	0000000000000000002	5494		FRANCISCO SILVA SANCHEZ	43,093.00	0.00	0.00	0.00	43,093.00
1123	00000001	0000000000000000002	5495		ZOE ZAMBRANO GARCIA	459,171.49	0.00	0.00	0.00	459,171.49

1123	00000001	000000000000000002	5499	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)	2,002.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00
1123	00000001	000000000000000002	5500	ADMINISTRACION 2016 - 2018 ACCESORIOS PAGO DE OBLIGACIONES NO ENTERADAS	1,417,994.00	0.00	0.00	0.00	1,417,994.00
1123	00000001	000000000000000002	5501	ADMINISTRACION 2019 - 2021 ACCESORIOS PAGO DE OBLIGACIONES NO ENTERADAS	124,566.00	0.00	136,113.00	0.00	260,679.00
1123	00000005			DEUDORES DIVERSOS	1,953,682.99	0.00	0.00	0.00	1,953,682.99
1123	00000005	000000000000000002		DEUDORES DIVERSOS	1,953,682.99	0.00	0.00	0.00	1,953,682.99
1123	00000005	000000000000000002	2382	DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS	1,953,682.99	0.00	0.00	0.00	1,953,682.99
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	176,570,770.13	0.00	1,177,218.32	1,683,086.92	176,064,901.53
1129	00000001			IVA	176,566,010.26	0.00	1,177,218.32	1,683,086.92	176,060,141.66
1129	00000001	000000000000000001		IVA ACREDITABLE	94,685,363.75	0.00	1,173,091.77	1,437,164.00	94,421,291.52
1129	00000001	000000000000000001	0001	IVA ACREDITABLE	35,888,994.83	0.00	0.00	0.00	35,888,994.83
1129	00000001	000000000000000001	0002	IVA ACREDITABLE 2014	1,442.71	0.00	0.00	0.00	1,442.71

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1129	00000001	000000000000000001	0004		IVA ACREDITABLE	58,794,926.21	0.00	1,173,091.77	1,437,164.00	58,530,853.98
1129	00000001	000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	81,880,646.51	0.00	4,126.55	245,922.92	81,638,850.14
1129	00000001	000000000000000002	0001		IVA POR ACREDITAR	81,880,646.51	0.00	4,126.55	245,922.92	81,638,850.14
1129	00000002				ISR	4,759.87	0.00	0.00	0.00	4,759.87
1129	00000002	000000000000000001			ISR RETENIDO BANCOS	4,759.87	0.00	0.00	0.00	4,759.87
1129	00000002	000000000000000001	0001		ISR LIQUIDACION, INVERSIONES RETENIDO BANCOS	4,759.87	0.00	0.00	0.00	4,759.87
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,373,259.70	0.00	0.00	0.00	5,373,259.70
1131	00000001				Anticipo a proveedores	5,373,259.70	0.00	0.00	0.00	5,373,259.70
1131	00000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores	5,373,259.70	0.00	0.00	0.00	5,373,259.70
1131	00000001	000000000000000001	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,403,145.99	0.00	0.00	0.00	1,403,145.99
1131	00000001	000000000000000001	0070		PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	9,956.46	0.00	0.00	0.00	9,956.46
1131	00000001	000000000000000001	0071		INDAR AMERICA SA DE CV ADMON 2016-2018	499,797.60	0.00	0.00	0.00	499,797.60
1131	00000001	000000000000000001	0072		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	64,416.58	0.00	0.00	0.00	64,416.58
1131	00000001	000000000000000001	0073		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA SA DE CV	712,302.65	0.00	0.00	0.00	712,302.65
1131	00000001	000000000000000001	0075		SUMINISTROS G J SA DE CV	20,156.96	0.00	0.00	0.00	20,156.96
1131	00000001	000000000000000001	0078		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI	10,695.80	0.00	0.00	0.00	10,695.80
1131	00000001	000000000000000001	0079		PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	13,407.89	0.00	0.00	0.00	13,407.89
1131	00000001	000000000000000001	0080		VERONICA PATRICIA ALMAGUER BARRIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1131	00000001	000000000000000001	0081		HIDROCONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GOMONC, S.A. DE C.V.	124,515.20	0.00	0.00	0.00	124,515.20
1131	00000001	000000000000000001	0082		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI, S.A. DE C.V.	154,132.65	0.00	0.00	0.00	154,132.65
1131	00000001	000000000000000001	0083		MAVICI	10,958.22	0.00	0.00	0.00	10,958.22
1131	00000001	000000000000000001	0084		COMERCIALIZADORA PATZU SA DE CV	2,276,627.60	0.00	0.00	0.00	2,276,627.60
1131	00000001	000000000000000001	0085		BRICK AND MUD SA DE CV	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.15
1131	00000001	000000000000000001	0089		BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	73,046.25	0.00	0.00	0.00	73,046.25
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	627,031.08	0.00	0.00	0.00	627,031.08
1134	00000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	627,031.08	0.00	0.00	0.00	627,031.08
1134	00000001	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	627,031.08	0.00	0.00	0.00	627,031.08
1134	00000001	000000000000000001	0001		CARED, INGENIERIA S.A. DE C.V.	32,052.90	0.00	0.00	0.00	32,052.90
1134	00000001	000000000000000001	0048		EFRAIN LOZA HUERTA	166,405.11	0.00	0.00	0.00	166,405.11
1134	00000001	000000000000000001	0063		URVAGO S.A. DE C.V.	327,362.78	0.00	0.00	0.00	327,362.78

1134	00000001	000000000000000001	0065		GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV	101,210.29	0.00	0.00	0.00	101,210.29
1145					Bienes en Tránsito	648,165.60	0.00	0.00	0.00	648,165.60
1145	00000001				BIENES EN TRÁNSITO	648,165.60	0.00	0.00	0.00	648,165.60
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,134,607.59	0.00	0.00	1,205,124.11	6,929,483.48
1151	00000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,955,082.44	0.00	0.00	272,129.76	1,682,952.68
1151	00000001	000000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,955,082.44	0.00	0.00	272,129.76	1,682,952.68
1151	00000001	000000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,955,082.44	0.00	0.00	272,129.76	1,682,952.68
1151	00000001	000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,955,082.44	0.00	0.00	272,129.76	1,682,952.68
1151	00000002				MATERIAL ELECTRICO	-845,404.65	0.00	0.00	28,592.73	-873,997.38
1151	00000002	000000000000000001			MATERIAL ELECTRICO	-845,404.65	0.00	0.00	28,592.73	-873,997.38
1151	00000002	000000000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	-845,404.65	0.00	0.00	28,592.73	-873,997.38
1151	00000002	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	-845,404.65	0.00	0.00	28,592.73	-873,997.38
1151	00000003				HERRAMIENTAS	107,676.27	0.00	0.00	344,157.85	-236,481.58
1151	00000003	000000000000000001			HERRAMIENTAS	107,676.27	0.00	0.00	344,157.85	-236,481.58
1151	00000003	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	107,676.27	0.00	0.00	344,157.85	-236,481.58
1151	00000003	000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	107,676.27	0.00	0.00	344,157.85	-236,481.58
1151	00000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-146,046.11	0.00	0.00	6,817.44	-152,863.55
1151	00000004	000000000000000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-146,046.11	0.00	0.00	6,817.44	-152,863.55

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1151	00000004	000000000000000001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-146,046.11	0.00	0.00	6,817.44	-152,863.55
1151	00000004	000000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-146,046.11	0.00	0.00	6,817.44	-152,863.55
1151	00000005				REFACCIONES	-124,424.45	0.00	0.00	14,077.40	-138,501.85
1151	00000005	000000000000000001			REFACCIONES	-124,424.45	0.00	0.00	14,077.40	-138,501.85
1151	00000005	000000000000000001	0001		REFACCIONES	-124,424.45	0.00	0.00	14,077.40	-138,501.85
1151	00000005	000000000000000001	0001	0001	REFACCIONES	-124,424.45	0.00	0.00	14,077.40	-138,501.85
1151	00000006				MEDIDORES DE AGUA	3,641,193.29	0.00	0.00	0.00	3,641,193.29
1151	00000006	000000000000000001			MEDIDORES DE AGUA	3,641,193.29	0.00	0.00	0.00	3,641,193.29
1151	00000006	000000000000000001	0001		MEDIDORES DE AGUA	3,641,193.29	0.00	0.00	0.00	3,641,193.29
1151	00000006	000000000000000001	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA	3,641,193.29	0.00	0.00	0.00	3,641,193.29
1151	00000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	963,658.44	0.00	0.00	1,740.88	961,917.56
1151	00000007	000000000000000001			PRODUCTOS QUIMICOS	963,658.44	0.00	0.00	1,740.88	961,917.56
1151	00000007	000000000000000001	0001		PRODUCTOS QUIMICOS	963,658.44	0.00	0.00	1,740.88	961,917.56
1151	00000007	000000000000000001	0001	0001	PRODUCTOS QUIMICOS	963,658.44	0.00	0.00	1,740.88	961,917.56
1151	00000008				MATERIAL HIDRAULICO	3,929,114.41	0.00	0.00	405,300.98	3,523,813.43
1151	00000008	000000000000000001			MATERIAL HIDRAULICO	3,929,114.41	0.00	0.00	405,300.98	3,523,813.43
1151	00000008	000000000000000001	0001		MATERIAL HIDRAULICO	3,929,114.41	0.00	0.00	405,300.98	3,523,813.43
1151	00000008	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL HIDRAULICO	3,929,114.41	0.00	0.00	405,300.98	3,523,813.43
1151	00000009				MATERIAL DE PAILERIA	-451,015.55	0.00	0.00	18,393.98	-469,409.53
1151	00000009	000000000000000001			MATERIAL DE PAILERIA	-451,015.55	0.00	0.00	18,393.98	-469,409.53
1151	00000009	000000000000000001	0001		MATERIAL DE PAILERIA	-451,015.55	0.00	0.00	18,393.98	-469,409.53
1151	00000009	000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE PAILERIA	-451,015.55	0.00	0.00	18,393.98	-469,409.53
1151	00000010				PINTURAS	-41,465.04	0.00	0.00	5,043.71	-46,508.75
1151	00000010	000000000000000001			PINTURAS	-41,465.04	0.00	0.00	5,043.71	-46,508.75
1151	00000010	000000000000000001	0001		PINTURAS	-41,465.04	0.00	0.00	5,043.71	-46,508.75
1151	00000010	000000000000000001	0001	0001	PINTURAS	-41,465.04	0.00	0.00	5,043.71	-46,508.75

1151	000000010	0000000000000000001	0001	0001	PINTURAS	-41,465.04	0.00	0.00	5,043.71	-46,508.75
1151	000000011				MATERIALES DIVERSOS	159,878.28	0.00	0.00	15,202.55	144,675.73
1151	000000011	0000000000000000001			MATERIALES DIVERSOS	159,878.28	0.00	0.00	15,202.55	144,675.73
1151	000000011	0000000000000000001	0001		MATERIALES DIVERSOS	159,878.28	0.00	0.00	15,202.55	144,675.73
1151	000000011	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DIVERSOS	159,878.28	0.00	0.00	15,202.55	144,675.73
1151	000000012				PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	-683,475.98	0.00	0.00	0.00	-683,475.98
1151	000000012	0000000000000000001			PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	-683,475.98	0.00	0.00	0.00	-683,475.98
1151	000000012	0000000000000000001	0001		PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	-683,475.98	0.00	0.00	0.00	-683,475.98
1151	000000012	0000000000000000001	0001	0001	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	-683,475.98	0.00	0.00	0.00	-683,475.98
1151	000000013				MATERIAL DE LIMPIEZA	-116,089.65	0.00	0.00	81,598.33	-197,687.98
1151	000000013	0000000000000000001			MATERIAL DE LIMPIEZA	-116,089.65	0.00	0.00	81,598.33	-197,687.98
1151	000000013	0000000000000000001	0001		MATERIAL DE LIMPIEZA	-116,089.65	0.00	0.00	81,598.33	-197,687.98
1151	000000013	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-116,089.65	0.00	0.00	81,598.33	-197,687.98
1151	000000014				EQUIPO DE SEGURIDAD	-214,074.11	0.00	0.00	12,068.50	-226,142.61
1151	000000014	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD	-214,074.11	0.00	0.00	12,068.50	-226,142.61
1151	000000014	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD	-214,074.11	0.00	0.00	12,068.50	-226,142.61
1151	000000014	0000000000000000001	0001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD	-214,074.11	0.00	0.00	12,068.50	-226,142.61
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	0.00	11,218,279.56
1223	000000001				ADMINISTRACION 2016-2017	11,218,279.56	0.00	0.00	0.00	11,218,279.56
1223	000000001	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	11,218,279.56	0.00	0.00	0.00	11,218,279.56
1223	000000001	0000000000000000001	0001		INGRESOS POR RECUPERAR	11,218,279.56	0.00	0.00	0.00	11,218,279.56
1231					Terrenos	10,600,897.47	0.00	0.00	0.00	10,600,897.47
1231	000000007				TERRENO EDIFICIO CONASUPO	9,105,493.08	0.00	0.00	0.00	9,105,493.08

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231	000000007	0000000000000000001			TERRENO EDIFICIO CONASUPO	9,105,493.08	0.00	0.00	0.00	9,105,493.08
1231	000000007	0000000000000000001	0001		TERRENO EDIFICIO CONASUPO	9,105,493.08	0.00	0.00	0.00	9,105,493.08
1231	000000008				TERRENOS	1,495,404.39	0.00	0.00	0.00	1,495,404.39
1231	000000008	0000000000000000001			TERRENOS	1,495,404.39	0.00	0.00	0.00	1,495,404.39
1231	000000008	0000000000000000001	0001		TERRENOS	1,495,404.39	0.00	0.00	0.00	1,495,404.39
1233					Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	0.00	0.00	0.00	72,153,751.08
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	72,153,751.08	0.00	0.00	0.00	72,153,751.08
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	72,153,751.08	0.00	0.00	0.00	72,153,751.08
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	52,188,816.94	0.00	0.00	0.00	52,188,816.94
1233	000000005	0000000000000000001	0002		EDIFICIO CONASUPO	19,964,934.14	0.00	0.00	0.00	19,964,934.14
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,106,385.54	0.00	710,678.50	710,678.50	4,106,385.54
1235	000000001				Dir Gral de Obras Publicas (o Dependencia Ejecutora)	4,106,385.54	0.00	710,678.50	710,678.50	4,106,385.54
1235	000000001	0000000000000000006			MTO.PREV Y CORREC. A INST CARCAMO.BQES.DEL ALBA	0.00	0.00	2,020.32	2,020.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,020.32	2,020.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO BOSQUES DEL ALBA	0.00	0.00	2,020.32	2,020.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000007			MNTTO.PREV.Y CORRECT.INSTAL.CCMO.DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	709.90	709.90	0.00
					AV.NOPALTEPEC					
1235	000000001	0000000000000000007	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	709.90	709.90	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0001	0004	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL CARCAMO SAN ANTONIO	0.00	0.00	709.90	709.90	0.00
					AV.NOPALTEPEC					
1235	000000001	0000000000000000009			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INATAL.CCMO.EX-HDA.SAN MIGUEL	0.00	0.00	5,652.35	5,652.35	0.00

1235	000000001	000000000000000009	0001		PROL.J.J.CANTU OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,652.35	5,652.35	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INST.DEL CARCAMO EX-HDA. SAN MIGUEL FRACC.EX-HDA.S.M	0.00	0.00	5,652.35	5,652.35	0.00
1235	000000001	000000000000000012			MNTTO.CORRECT.Y PREV.INSTAL.CCMO.SAN SEBASTIAN XHALA AV.JUAREZ S/N XHALA	0.00	0.00	3,197.39	3,197.39	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,197.39	3,197.39	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001	0004	MNTTO.CORRECT.Y PREV.A INSTAL.DEL CARCAMO SAN SEBASTIAN XHALA,SAN S.XHALA	0.00	0.00	3,197.39	3,197.39	0.00
1235	000000001	000000000000000014			MANTTO PREV, Y CORRECT CARCAMO VISTA HERMOSA	0.00	0.00	129.76	129.76	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	129.76	129.76	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL CARCAMO VISTA HERMOSA, NARCIZO MEND.V.HER	0.00	0.00	129.76	129.76	0.00
1235	000000001	000000000000000016			MANTTO PREV. INST. DEL POZO 4 MILPAS	0.00	0.00	18,455.95	18,455.95	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,455.95	18,455.95	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL POZO 4 MILPAS CAMINO VIEJO A TEPOTZOTLA	0.00	0.00	18,455.95	18,455.95	0.00
1235	000000001	000000000000000033			MTO PREV.Y CORRECT. REBOMBEO POZO 229	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO 229, BOSQUES DEL LAGO	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058			REP Y MANTTO PREV.POZO POTRERO BIS	0.00	0.00	442.43	442.43	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	442.43	442.43	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.EL POZO POTRERO BIS,FRACC.COFRADIA II	0.00	0.00	442.43	442.43	0.00
1235	000000001	000000000000000060			MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.PZ.SOLIDARIDAD CTO.B.BOHEMIA Y S.GERMAN B.L.	0.00	0.00	395.07	395.07	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	395.07	395.07	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO SOLIDARIDAD,BOSQUES DEL LAGO	0.00	0.00	395.07	395.07	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000001	000000000000000063			MNTTO.PREV.Y CORRECT.INSTAL.POZO LA BORREGA CALLE QUETZAL M.SANTA ROSA	0.00	0.00	623.38	623.38	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	623.38	623.38	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL POZO LA BORREGA, MIRADOR SANTA ROSA	0.00	0.00	623.38	623.38	0.00
1235	000000001	000000000000000069			MNTTO.PREV.Y CORRECT.INSTAL.TANQUE 31 CTO.B.BOLOGNIA B.LAGO	0.00	0.00	1,261.50	1,261.50	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,261.50	1,261.50	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTALAC.DEL TANQUE 31, BOSQUES DEL LAGO	0.00	0.00	1,261.50	1,261.50	0.00
1235	000000001	000000000000000076			MANTTO. PREV Y CORRECT TANQUE 3 CRUCES	0.00	0.00	173.36	173.36	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	173.36	173.36	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0001	0004	MNTTO.PREV.Y CORRECT.A INSTAL.DEL TANQUE TRES CRUCES.STA.MA.GPE.LA QUEBRADA	0.00	0.00	173.36	173.36	0.00
1235	000000001	000000000000000085			MANTTO A INSTALACIONES DE OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	0.00	6,003.53	6,003.53	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,003.53	6,003.53	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0001	0004	MNTTO.A INSTALAC.OFICINAS BASE OPERAGUA, LUIS PASTEURS	0.00	0.00	6,003.53	6,003.53	0.00

1235	000000001	0000000000000000089			GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	124,272.66	124,272.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	124,272.66	124,272.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000089	0001	0004	GUARNICIONES Y BANQUETAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	124,272.66	124,272.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000092			CONSTRUCCUION Y NIVELACION POZOS DE VISITA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,244.45	34,244.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000092	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,244.45	34,244.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000092	0001	0004	CONSTRUCCION Y NIVELACION DE POZOS DE VISITA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,244.45	34,244.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000097			REPARACION DRENAJE EN TUBO PVC DE 6 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000097	0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO EN TUBO P.V.C. DE 6 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000100			REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 15 cm. DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,168.95	2,168.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,168.95	2,168.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000100	0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 15 cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,168.95	2,168.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000101			REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 20cm DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,991.45	4,991.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000101	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,991.45	4,991.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000101	0001	0004	REPARACION DRENAJE SANITARIO DE 20cm.DE DIAMETRO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,991.45	4,991.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000107			REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,611.89	2,611.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,611.89	2,611.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0001	0004	REPARACION CAJAS DE VALVULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,611.89	2,611.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000108			REPARACION DE CAJAS RECEPTORAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	9,748.65	9,748.65	0.00
1235	000000001	0000000000000000108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	9,748.65	9,748.65	0.00
1235	000000001	0000000000000000108	0001	0004	REPARACION DE CAJAS RECEPTORAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	9,748.65	9,748.65	0.00
1235	000000001	0000000000000000111			REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,288.30	1,288.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,288.30	1,288.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0001	0004	REPARACION Y CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,288.30	1,288.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000113			COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	43,707.31	43,707.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,707.31	43,707.31	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000001	0000000000000000113	0001	0004	COLADERA PLUVIAL DE POLICONCRETO DE 45 cm. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	43,707.31	43,707.31	0.00
1235	000000001	0000000000000000115			REHABIL.TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 DE DIAMETRO T.E.M.	0.00	0.00	301.06	301.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	301.06	301.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000115	0001	0004	REHABILITACION TOMAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA KITEC DE 3/4 T.E.M.	0.00	0.00	301.06	301.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000116			REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE DE TUBO KITEC DE 1/2 DE DIAMETRO T.E.M.	0.00	0.00	3,995.46	3,995.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000116	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,995.46	3,995.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000116	0001	0004	REHABILITACION TOMAS AGUA POTABLE TUBERIA KITEC 1/2 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,995.46	3,995.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000118			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 DE RD-9 TODO EL	0.00	0.00	3,133.26	3,133.26	0.00



1235	000000001	000000000000000118	0001		MUNICIPIO OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,133.26	3,133.26	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 3/4 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,133.26	3,133.26	0.00
1235	000000001	000000000000000119			REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 DIAMETRO RD-9 TEM	0.00	0.00	5,803.45	5,803.45	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,803.45	5,803.45	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1/2 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,803.45	5,803.45	0.00
1235	000000001	000000000000000120			REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE POLIDUCTO 1 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,847.07	1,847.07	0.00
1235	000000001	000000000000000120	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,847.07	1,847.07	0.00
1235	000000001	000000000000000120	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 1 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,847.07	1,847.07	0.00
1235	000000001	000000000000000123			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO DE 2 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,686.91	4,686.91	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,686.91	4,686.91	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE POLIDUCTO 2 RD-9 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,686.91	4,686.91	0.00
1235	000000001	000000000000000125			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 3 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,942.30	4,942.30	0.00
1235	000000001	000000000000000125	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,942.30	4,942.30	0.00
1235	000000001	000000000000000125	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO DE 3 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,942.30	4,942.30	0.00
1235	000000001	000000000000000126			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,985.54	5,985.54	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,985.54	5,985.54	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 4 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,985.54	5,985.54	0.00
1235	000000001	000000000000000127			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 6 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	449.80	449.80	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	449.80	449.80	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 6 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	449.80	449.80	0.00
1235	000000001	000000000000000128			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,043.20	3,043.20	0.00
1235	000000001	000000000000000128	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,043.20	3,043.20	0.00
1235	000000001	000000000000000128	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE ASBESTO-CEMENTO 8 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	3,043.20	3,043.20	0.00
1235	000000001	000000000000000132			REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.	0.00	0.00	18,797.24	18,797.24	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000001	000000000000000132	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,797.24	18,797.24	0.00
1235	000000001	000000000000000132	0001	0004	REPARACION FUGAS DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO DE 16 T.E.M.	0.00	0.00	18,797.24	18,797.24	0.00
1235	000000001	000000000000000138			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00
1235	000000001	000000000000000138	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00

1235	000000001	000000000000000138	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 1 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	11.78	11.78	0.00
1235	000000001	000000000000000139			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	78,973.86	78,973.86	0.00
1235	000000001	000000000000000139	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	78,973.86	78,973.86	0.00
1235	000000001	000000000000000139	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	78,973.86	78,973.86	0.00
1235	000000001	000000000000000140			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,966.68	1,966.68	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,966.68	1,966.68	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 2 1/2 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,966.68	1,966.68	0.00
1235	000000001	000000000000000141			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,966.10	34,966.10	0.00
1235	000000001	000000000000000141	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,966.10	34,966.10	0.00
1235	000000001	000000000000000141	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 3 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,966.10	34,966.10	0.00
1235	000000001	000000000000000142			REPARACION FUGAS AGUA TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	33,637.30	33,637.30	0.00
1235	000000001	000000000000000142	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	33,637.30	33,637.30	0.00
1235	000000001	000000000000000142	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 4 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	33,637.30	33,637.30	0.00
1235	000000001	000000000000000143			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,814.07	30,814.07	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,814.07	30,814.07	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 6 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,814.07	30,814.07	0.00
1235	000000001	000000000000000144			REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 8 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,698.88	8,698.88	0.00
1235	000000001	000000000000000144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,698.88	8,698.88	0.00
1235	000000001	000000000000000144	0001	0004	REPARACION FUGAS AGUA POTABLE TUBO PVC 8 RD-26 TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,698.88	8,698.88	0.00
1235	000000001	000000000000000211			MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO COFRADIA I AV. DEL CONVENTO ESQ. CON CONVENTO	0.00	0.00	670.74	670.74	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	670.74	670.74	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0001	0007	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL REBOMBEO COFRADIA I AV. DEL CONVENTO ESQ. CON CONVENTO	0.00	0.00	670.74	670.74	0.00
1235	000000001	000000000000000217			MANT.CORREC.Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO VINCENES	0.00	0.00	1,341.05	1,341.05	0.00
1235	000000001	000000000000000217	0001		OBRAS POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	1,341.05	1,341.05	0.00
1235	000000001	000000000000000217	0001	0022	MANT.CORREC.Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO VINCENES	0.00	0.00	1,341.05	1,341.05	0.00
1235	000000001	000000000000000221			MNTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO SANTA BARBARA CALLE MARIANO NAVARRETE S/N COL. STA.	0.00	0.00	229.78	229.78	0.00
1235	000000001	000000000000000221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	229.78	229.78	0.00
1235	000000001	000000000000000221	0001	0007	MNTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEL CARCAMO SANTA BARBARA CALLE MARIANO NAVARRETE S/N COL. STA.	0.00	0.00	229.78	229.78	0.00
1235	000000001	000000000000000243			REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,690.70	5,690.70	0.00
1235	000000001	000000000000000243	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,690.70	5,690.70	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

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

1235	00000001	00000000000000243	0001	0022	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,690.70	5,690.70	0.00
1235	00000001	00000000000000244			CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00
1235	00000001	00000000000000244	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00
1235	00000001	00000000000000244	0001	0007	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 15 CM. (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,961.95	2,961.95	0.00
1235	00000001	00000000000000245			CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,286.65	1,286.65	0.00
1235	00000001	00000000000000245	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,286.65	1,286.65	0.00
1235	00000001	00000000000000245	0001	0007	CONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO DE 20 CM. (USO DOMESTICO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,286.65	1,286.65	0.00
1235	00000001	00000000000000256			APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,832.55	34,832.55	0.00
1235	00000001	00000000000000256	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	34,832.55	34,832.55	0.00
1235	00000001	00000000000000256	0001	0007	APOYOS DIVERSOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	34,832.55	34,832.55	0.00
1235	00000001	00000000000000262			MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES REBOMBEO JARDINES DE SAN MIGUEL III CALLE PASEOS DEL PRADO S/N	0.00	0.00	15,617.19	15,617.19	0.00
1235	00000001	00000000000000262	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,617.19	15,617.19	0.00
1235	00000001	00000000000000262	0001	0008	MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL REBOMBEO JARDINES DE SAN MIGUEL III CALLE PASEOS DEL PRADO	0.00	0.00	15,617.19	15,617.19	0.00
1235	00000001	00000000000000272			MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO PROTRERO BIS	0.00	0.00	2,884.98	2,884.98	0.00
1235	00000001	00000000000000272	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,884.98	2,884.98	0.00
1235	00000001	00000000000000272	0001	0022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL POZO PROTRERO BIS	0.00	0.00	2,884.98	2,884.98	0.00
1235	00000001	00000000000000280			MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL TANQUE ELEVADO C.T.M.	0.00	0.00	1,057.90	1,057.90	0.00
1235	00000001	00000000000000280	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,057.90	1,057.90	0.00
1235	00000001	00000000000000280	0001	0008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A INSTALACIONES DEL TANQUE ELEVADO C.T.M. PICO QUINTO JUNTO AL EDIFICIO	0.00	0.00	1,057.90	1,057.90	0.00
1235	00000001	00000000000000557			SUST LÍNEA DE COND AGUAPOTABLE TUB PVC ANGER Ø16" LONG 945.63 M B. MORELOS	2,804,810.22	0.00	0.00	0.00	2,804,810.22
1235	00000001	00000000000000557	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	2,804,810.22	0.00	0.00	0.00	2,804,810.22
1235	00000001	00000000000000557	0001	0017	SUST LÍNEA DE COND AGUAPOTABLE TUB PVC ANGER Ø16" LONG 945.63 M B. MORELOS	2,804,810.22	0.00	0.00	0.00	2,804,810.22
1235	00000001	00000000000000564			OBRA POR ADMINISTRACION	388,910.50	0.00	0.00	0.00	388,910.50
1235	00000001	00000000000000564	0001		RED DE DRENAJE SAN C/TUBERIA DE CONCRET SIMPLE JUNTA HERMETICA DE 30CM 38CM	388,910.50	0.00	0.00	0.00	388,910.50
1235	00000001	00000000000000564	0001	0018	RED DE DRENAJE SAN C/TUBERIA DE CONCRET SIMPLE JUNTA HERMETICA DE 30CM 38CM	388,910.50	0.00	0.00	0.00	388,910.50
1235	00000001	00000000000000572			OBRAS POR ADMINISTRACION	7,146.00	0.00	0.00	0.00	7,146.00
1235	00000001	00000000000000572	0001		LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE Ø, JU	7,146.00	0.00	0.00	0.00	7,146.00
1235	00000001	00000000000000572	0001	0019	LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE Ø, JU	7,146.00	0.00	0.00	0.00	7,146.00
1235	00000001	00000000000000577			OBRAS POR ADMINISTRACION	411,518.82	0.00	0.00	0.00	411,518.82
1235	00000001	00000000000000577	0001		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERIA DE ASBESTO-CEMENT	411,518.82	0.00	0.00	0.00	411,518.82
1235	00000001	00000000000000577	0001	0019	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERIA DE ASBESTO-CEMENT	411,518.82	0.00	0.00	0.00	411,518.82
1235	00000001	00000000000000578			OBRAS POR ADMINISTRACION	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
1235	00000001	00000000000000578	0001		REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, EN UN DIAMETRO DE	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000001	000000000000000578	0001	0020	REHABILITACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, EN UN DIAMETRO DE	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
1235	000000001	000000000000000596			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	130,903.45	130,903.45	0.00
1235	000000001	000000000000000596	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO LUIS ECHEVERRIA A RED DE DISTR	0.00	0.00	130,903.45	130,903.45	0.00
1235	000000001	000000000000000596	0001	0022	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO LUIS ECHEVERRIA A RED DE DISTR	0.00	0.00	130,903.45	130,903.45	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	10,057,105.40	0.00	0.00	0.00	10,057,105.40
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	43,175.40	0.00	0.00	0.00	43,175.40
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	43,175.40	0.00	0.00	0.00	43,175.40
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	43,175.40	0.00	0.00	0.00	43,175.40
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,646,720.62	0.00	0.00	0.00	6,646,720.62
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,646,720.62	0.00	0.00	0.00	6,646,720.62
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,620,220.62	0.00	0.00	0.00	6,620,220.62
1241	000000004	000000000000000001	0006		BREAKS CON REGULADOR INTEGRADO (3)	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	449,713.00	0.00	0.00	0.00	449,713.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	449,713.00	0.00	0.00	0.00	449,713.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	449,713.00	0.00	0.00	0.00	449,713.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,917,496.38	0.00	0.00	0.00	2,917,496.38
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,917,496.38	0.00	0.00	0.00	2,917,496.38
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,917,496.38	0.00	0.00	0.00	2,917,496.38
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,660.75	0.00	0.00	0.00	50,660.75
1243	000000003				EQUIPO DE LABORATORIO	50,660.75	0.00	0.00	0.00	50,660.75
1243	000000003	000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	50,660.75	0.00	0.00	0.00	50,660.75
1243	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	50,660.75	0.00	0.00	0.00	50,660.75
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	44,127,532.34	0.00	0.00	0.00	44,127,532.34
1244	000000002				VEHICULOS	44,045,427.99	0.00	0.00	0.00	44,045,427.99
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	44,045,427.99	0.00	0.00	0.00	44,045,427.99
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	44,045,427.99	0.00	0.00	0.00	44,045,427.99
1244	000000003				MOTOCICLETAS	82,104.35	0.00	0.00	0.00	82,104.35
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	82,104.35	0.00	0.00	0.00	82,104.35
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	82,104.35	0.00	0.00	0.00	82,104.35
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	60,137,240.20	0.00	0.00	0.00	60,137,240.20
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	711,735.35	0.00	0.00	0.00	711,735.35
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	711,735.35	0.00	0.00	0.00	711,735.35
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	711,735.35	0.00	0.00	0.00	711,735.35
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,997,726.34	0.00	0.00	0.00	2,997,726.34
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,997,726.34	0.00	0.00	0.00	2,997,726.34
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,997,726.34	0.00	0.00	0.00	2,997,726.34
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,029,905.24	0.00	0.00	0.00	17,029,905.24
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,029,905.24	0.00	0.00	0.00	17,029,905.24
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,029,905.24	0.00	0.00	0.00	17,029,905.24
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	37,796,628.53	0.00	0.00	0.00	37,796,628.53
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	37,796,628.53	0.00	0.00	0.00	37,796,628.53
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	37,796,628.53	0.00	0.00	0.00	37,796,628.53
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,601,244.74	0.00	0.00	0.00	1,601,244.74
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,601,244.74	0.00	0.00	0.00	1,601,244.74
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,601,244.74	0.00	0.00	0.00	1,601,244.74



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,239,589.24	0.00	120,256.25	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,239,589.24	0.00	120,256.25	0.00
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	7,239,589.24	0.00	120,256.25	0.00
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	7,239,589.24	0.00	120,256.25	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	59,624,755.57	0.00	991,417.19	0.00
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	59,624,755.57	0.00	991,417.19	0.00
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	59,624,755.57	0.00	991,417.19	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	22,885.75	0.00	359.80	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,041,575.50	0.00	110,778.68	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	197,560.72	0.00	3,747.61	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	696,885.05	0.00	7,293.74	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0009		VEHICULOS	0.00	18,595,310.59	0.00	367,045.23	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MOTOCICLETAS	0.00	55,743.78	0.00	684.20	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0011		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	680,472.88	0.00	5,931.13	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0012		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,101,466.92	0.00	24,981.05	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	11,322,919.50	0.00	155,201.68	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0014		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	16,836,352.90	0.00	315,394.07	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	1,039,587.74	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0016		DIVERSOS	0.00	33,842.81	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1279	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00
1279	000000001	0000000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA TELCEL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,194,243.07	2,666,101.00	76,246.57	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,194,243.07	2,666,101.00	76,246.57	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,194,243.07	2,666,101.00	76,246.57	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,568,009.93	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	2,685,233.14	2,666,101.00	76,246.57	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	116,170,643.19	1,949,289.89	196,266.29	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	116,170,643.19	1,949,289.89	196,266.29	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	116,170,643.19	1,949,289.89	196,266.29	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	4,307.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	314,039.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0075		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, S.A. DE C.V.	0.00	51,139.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		EDUARDO SALINAS MONTALVO	0.00	15,484.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0114		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	365,510.78	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0115		CEMENTO Y MATERIALES PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	0.00	204,371.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0218		VICTOR HUGO JIMENEZ CASTELLTORT	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0263		OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTD.DE VIALID.DE CUAUTITLAN IZC. MAVICI	0.00	152,004.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0294		AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	0.00	305,076.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0324		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	298,027.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0458		GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	-365,510.78	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0490		GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	2,813.07	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0491		ALEXANDER ADOLFO NAVARRO GONZALEZ	0.00	942,075.59	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0492		INICIATIVA CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	122,344.85	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**CUAUTITLAN IZCALLI 2121**

**DEL 1 AL 31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	000000001	0000000000000000001	0495		BOMBAS, CONEXIONES Y MOTORES, S.A.	0.00	581,533.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0498		ANGEL ABEL GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0520		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0554		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	327,461.94	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0559		QUIMICA ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		JOSE CARLOS ALCARAZ VAZQUEZ	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0664		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	794,661.51	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0682		CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	54,568.95	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0716		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	696,171.34	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0756		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	85,072.87	126,348.33	156,265.89	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0758		PROMOCIONES COMERCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-82,880.47	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0798		FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0811		MORALES LOPEZ MARIO JOEL	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0816		SERVICIO PERC, S.A. DE C.V.	0.00	639,429.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0837		ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0844		OLGA MORENO VEGA	0.00	966,202.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0848		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	570,920.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0851		FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	542,631.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0852		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	0.00	2,315,683.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0892		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	642,929.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0914		EDICIONES AUDIO VISUALES 2000 S. DE R.L. DE C.V.	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0933		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0952		PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	339,992.31	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1002		SUMINISTROS G.J. S.A. DE C.V.	0.00	6,850,595.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1008		CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	275,526.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1117		OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1137		EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	143,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1156		MOISES JUAN CARLOS ROSAS RODRIGUEZ	0.00	1,264.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1186		CRISTINA ZAZOCOTECO TECUAPA	0.00	165,682.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1191		ANIDAMA, S.A. DE C.V.	0.00	936,534.47	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1209		BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1217		NEIVY VELAZQUEZ FLORES	0.00	151,761.13	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1218		FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1220		JUAN NIEBLAS MEZA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1225		LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	8,578.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1234		PROISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	304,840.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1239		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1249		JURO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	58,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1253		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1256		MICROSOFT LICENSING GP	0.00	2,297,339.95	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1264		INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	112,810.00	0.00	0.00	0.00

2112	00000001	000000000000000001	1268	COX LTD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	729,628.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1279	MICROSET SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	118,668.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1287	GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	0.00	13,502.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1293	DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	20,728.41	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1298	COMERCIALIZADORA FRANFER, S.A. DE C.V.	0.00	419,872.21	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	00000001	000000000000000001	1305		HIDROTECNOLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	2,291,836.74	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1311		GRUPO EMPRESARIAL CHOCKMAH, S.A. DE C.V.	0.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1313		ASISTENCIA TECNICA PRADO, S.A. DE C.V.	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1316		MATERIALES ZENIL, S.A. DE C.V.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1325		JORGE GONZALO SHIROMA ROCHA	0.00	1,540,720.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1326		CARLOS PLATA PAREDES	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1330		IVONNE REVELES RENTERIA	0.00	149,514.23	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1331		CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1334		JOSE ANTONIO LUNA GARCIA	0.00	440,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1337		INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1338		GLOBAL MEXTAX, S.A. DE C.V.	0.00	481,840.57	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1341		ALEOS EMPIRE, S.A. DE C.V.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1349		SERVICIOS RODALZELT, S.A. DE C.V.	0.00	87,464.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1353		PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	227,870.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1355		INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	500,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1356		JUAN RAMON ROBELLADA CARRANZA	0.00	35,171.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1360		SUPER SERVICIO GASZAM, S.A. DE C.V.	0.00	478,863.50	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1372		COMERCIALIZADORA SOMARO, S.A. DE C.V.	0.00	359,831.99	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1374		ALMA CAROLINA PADILLA VALDEZ	0.00	88,345.60	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1375		TERSIT, S.A. DE C.V.	0.00	896,045.74	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1381		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLAN IZCA	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1383		GRUPO CONSTRUCTOR NEILAR, S.A. DE C.V.	0.00	309,720.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1389		MARIO TORRES TREJO	0.00	610,686.72	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1392		SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA VIVAMO, S.A. DE C.V.	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1398		GEORGINA JOVANA MERAZ VELAZQUEZ	0.00	15,408.28	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1403		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES IZCALLI, S.A. DE C.V.	0.00	2,132,034.80	1,700,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1404		CRPCOIN, S.A. DE C.V.	0.00	6,151,643.02	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1405		INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V.	0.00	84,796.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1408		APRAVAX S.A. DE C.V.	0.00	1,838,543.69	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1409		INGENIERIA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	618,788.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1411		WALID GOLD, S.A. DE C.V.	0.00	-2,489.83	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1413		PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	24,477.61	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1414		MARIA AURORA MARTINEZ FRANCO	0.00	886,617.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1415		AARON CASTELLANOS SALAZAR	0.00	111,347.24	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1419		SANTEK SOLUCIONES S.A DE C.V.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1420		CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,017,938.13	0.00	0.00	0.00

2112	00000001	000000000000000001	1421	LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1422	INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	0.00	499,797.60	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1426	PEDRO DEL COY RAMIREZ	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1427	LINK SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	550,249.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1446	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1447	AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ	0.00	269,491.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1448	TONANTZI MEX, S.A. DE C.V.	0.00	992,312.73	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1449	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
				HECTOR JOEL HUITRON BRAVO					
2112	00000001	000000000000000001	1805	SONIA EDITH ARELLANO FLORES	0.00	23,014.63	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
2112	00000001	000000000000000001	1811		AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,159,988.64	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1820		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	710,448.26	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1821		BENJAMIN VENEGAS RIVERA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1825		COMERCIALIZADORA CUZAGO S.A. DE C.V.	0.00	11,099,408.01	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1827		SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	0.00	49,910.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1828		DE TODO AAD S.A. DE C.V.	0.00	5,430,253.25	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1829		RED COMERCIAL SERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	12,046,274.27	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1831		GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	0.00	14,654,174.72	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1833		TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE POTENCIA JE S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1838		CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.	0.00	21,228.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1842		JDR INGENIERIA ELECTRICA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1843		MOVIENDOSE CON LOGISTICA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	0.00	108,631.68	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1845		VANGUARDIA SAE CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1846		SISTEMAS CHRONOS S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1852		FEMSE, S.A. DE C.V.	0.00	503,124.48	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1853		JUAN JOSE GARCIA	0.00	444,370.48	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1854		CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	0.00	158,816.63	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1856		MEGOM PERFORADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1861		PAOLA ASTRID GARCIA GUERRA	0.00	35,483.18	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1867		LLANTISERVICIO NAUCALPAN S.A. DE C.V.	0.00	1,238,434.42	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1868		JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	0.00	49,414.38	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1869		MAQUINAS, INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.	0.00	234,648.57	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1870		JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	0.00	18,851.51	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1872		ABEL CARRILLO VERGARA	0.00	2,750.01	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1873		BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.	0.00	115,271.52	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1877		SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	387,477.86	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1878		JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	30,693.60	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1880		ABASTECEDORA SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	0.00	102,244.37	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1881		GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	0.00	10,086.20	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1885		MARIA DE JESUS BARAJAS MONTES	0.00	539,961.44	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1886		MARIANA GARCIA RAUDRY	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	1888		REGIE T INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2153		NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



2112	00000001	000000000000000001	2155	GRUPO ALGAMA SAPI DE CV	0.00	234,796.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2156	M&A OIL CO. DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	48,666.18	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2159	GARAYOA CAPETILLO ROBERTO	0.00	365,631.42	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2162	OCRAM SEYER S.A. DE C.V.	0.00	960,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2163	ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	0.00	2,320,272.19	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2169	QUIMISEL S.A. DE C.V.	0.00	60,493.42	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2170	TOMAS ARMANDO MIRELES ACEVES	0.00	241,911.04	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2174	SOCORRO PATRICIA JUAREZ TREJO	0.00	17,369.64	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2196	JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES	0.00	45,987.04	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2212	O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	16,842.04	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2216	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	6,338,358.16	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2218	SALVADOR PERALTA ALCARAZ	0.00	39,121.88	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2219	CARLOS BUITRON CUENCA	0.00	542,181.45	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2224	DISTRIBUIDORA PIARO S.A. DE C.V.	0.00	215,459.56	82,941.16	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	2226	TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.	0.00	818,980.65	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	00000001	000000000000000001	2233		YUKY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,000.40	24,000.40	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	261,970,902.90	3,951,731.27	10,115,746.91	0.00
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	261,970,902.90	3,951,731.27	10,115,746.91	0.00
2117	00000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	94,130,039.38	2,503,425.42	7,477,481.63	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	14,301,767.19	0.00	4,422,876.24	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	0.00	1,257,391.03	0.00	79,394.29	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,606,910.92	0.00	1,816,738.06	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)	0.00	5,739,049.48	0.00	1,667,637.74	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	746,048.69	0.00	237,142.82	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	-473,590.43	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	249,543.31	0.00	108,293.82	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM PRIMA BASICA	0.00	1,176,414.19	0.00	513,669.51	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	76,377,668.99	2,063,554.00	2,576,063.29	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	75,861,386.17	2,063,554.00	2,576,063.29	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	213,779.50	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE IVA	0.00	301,980.38	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0003	0005	RETENSION 4% IVA	0.00	522.94	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	911,475.45	0.00	127,619.34	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	726,249.50	0.00	63,053.67	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTA DEFUNCION	0.00	11,751.30	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0003	SEGURO MUTUALISTA	0.00	158,898.65	0.00	63,053.67	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	14,576.00	0.00	1,512.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	847,038.38	333,198.02	284,692.63	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,020,481.28	327,998.02	281,442.63	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA X UNIFORMES	0.00	-64,450.06	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA X UTILES	0.00	-108,992.84	5,200.00	3,250.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	243,180.40	60,778.99	32,451.13	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	243,180.40	60,778.99	32,451.13	0.00

2117	00000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	248,001.75	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	248,001.75	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008		BECAS CONVENIO SINDICAL	0.00	-504,817.37	44,400.00	26,600.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0008	0001	BECAS POR MAYORIA DE EDAD CONVENIO SINDICAL	0.00	-504,817.37	44,400.00	26,600.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009		4% RETENCION SOBRE FLETES	0.00	10,096.90	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0001	4% RETENCION SOBRE FLETES	0.00	10,096.90	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010		METLIFE	0.00	-18,980.93	1,494.41	7,179.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010	0001	METLIFE MEXICO SA DE CV	0.00	-18,980.93	1,494.41	7,179.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0011		DESCUENTOS VARIOS	0.00	-3,618.18	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0011	0002	DESCUENTOS OPTICA AMBAR	0.00	-4,371.24	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0011	0011	DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO	0.00	753.06	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0015		DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	1,715,486.25	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0015	0001	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS	0.00	1,715,486.25	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0018		ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0018	0001	5% SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0020		DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR	0.00	3,283.79	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0020	0001	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	0.00	3,283.79	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0021		FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0021	0001	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	167,840,863.52	1,448,305.85	2,638,265.28	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	00000001	000000000000000004	0001		15% EDUCACION PUBLICA	0.00	167,840,863.52	1,448,305.85	2,638,265.28	0.00
2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	167,840,863.52	1,448,305.85	2,638,265.28	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,057,148,367.20	6,419,988.00	8,635,449.58	0.00
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,643.11	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,643.11	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,643.11	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001	0028	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	510.79	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000001	0001	1071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	57,132.32	0.00	0.00	0.00
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,057,090,724.09	6,419,988.00	8,635,449.58	0.00
2119	00000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,057,090,724.09	6,419,988.00	8,635,449.58	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,057,090,724.09	6,419,988.00	8,635,449.58	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0002	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	210,051,264.26	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM 2017	0.00	17,438,697.28	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0005	I.S.S.E.M.Y.M. CONVENIO 2016-2017	0.00	7,312,165.67	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0006	ISSEMYM 2019	0.00	118,675,982.47	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	68,229.51	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0075	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	217,107,208.65	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0285	ROBERTO AZAR CORTES	0.00	-6,076.40	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0379	RAUL RODRIGUEZ CHAGOYAN	0.00	8,857.06	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0441	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXI	0.00	686,584.04	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0551	RAUL INFANTE OLGUIN	0.00	937.24	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0567	NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO	0.00	45,949.28	0.00	0.00	0.00

2119	00000002	000000000000000001	0001	0582	YAZMIN TRINIDAD GUTIERREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0632	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	-219,807.90	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0678	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	9,129.99	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0682	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	107,647.94	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0694	PEDRO LUNA BAUTISTA	0.00	13,672.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0728	MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	0.00	15,433.06	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0732	ALEJANDRA DANIA JALLER ROJAS	0.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0733	MARIA DEL CARMEN BECERRIL CASTILLO	0.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0770	ILIANA SANTOS LOPEZ	0.00	1,804.07	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0777	BEGONIA CASTILLO LEON	0.00	29,914.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0784	BOGAR ALBA BUTRON	0.00	10,208.89	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0830	LOPEZ ORTIZ GERARDO	0.00	45,599.06	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0842	GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	46,061.65	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0861	ANGEL FLORES PEREZ	0.00	15,804.18	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0914	CONCEPCION TOVAR SANTIAGO	0.00	14,010.49	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0919	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	58,922,868.40	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0926	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	31,288,770.22	0.00	2,215,461.58	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0931	ERNESTO SILLER ROSALES	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0940	MARTHA BEATRIZ MACEDA GARCIA	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0942	RUBICEL ORTIZ PEÑA	0.00	11,494.79	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0947	EVA ROMERO NUÑEZ	0.00	10,516.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0976	ALBERTO CASTILLO MARENCO	0.00	7,229.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0977	MARIA DE JESUS ELSA AGUIRRE DAVILA	0.00	7,229.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0978	LAZARO BARRON CRUZ	0.00	4,393.70	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0979	JAVIER EDGAR MIRANDA NUÑEZ	0.00	7,229.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0989	EDU RAMIREZ REYES	0.00	51,340.47	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1009	JOSUE MENDOZA BENITEZ	0.00	5,665.18	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	86,574,147.95	6,396,788.00	6,396,788.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1077	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	1,242,219,409.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1084	S.U.T.E.Y.M.	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1096	GERARDO BAEZA DOMINGUEZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1097	ANGEL MARTIN GOMEZ HERRERA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1109	GONZALEZ ARAUJO ISRAEL	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1143	DAMARYX STEPHANIE FAVELA MARTINEZ	0.00	7,256.61	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1195	JOSEFINA FIGUEROA PINEDA	0.00	106,922.20	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1212	PROMOTORA IZCALLI 2003, S.A. DE C.V.	0.00	20,558.23	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1227	DULCIPAN, S.A.DE C.V.	0.00	518.70	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1280	INMOBILIARIA BOHLER S.A. DE C.V.	0.00	412.06	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1290	LILIANA HERNANDEZ CRUZ	0.00	4,720.34	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1311	ERIK MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	9,706.61	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1313	DAVID CORANGUEZ YAÑEZ	0.00	1,694.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1324	SAMUEL GAITAN GARCIA	0.00	973.77	0.00	0.00	0.00

2119	00000002	000000000000000001	0001	1335	ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	0.00	2,883.73	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1338	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	29,969.82	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1345	FRANCISCO GONZALEZ ESQUIVEL	0.00	5,990.71	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1360	TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA S.A.	0.00	702.94	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1364	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1371	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00	4,422.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1382	MIGUEL ANGEL ORTEGA RIOS	0.00	10,695.50	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1390	MARTIN MORENO LIRA	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1391	CLUB DEPORTIVO FITNESS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1402	CLAUDIA AGUSTINA HERNANDEZ GARCIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1429	AUTOMOTORES DE CALIDAD SA DE CV	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1476	LAURA OLIVERA COLIN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1482	MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA	0.00	9,196.25	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1485	ALFREDO GONZALEZ MEJIA	0.00	9,163.36	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1491	MONICA VARGAS PALLARES	0.00	5,047.26	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1495	ROBERTO RODARTE MARTINEZ	0.00	655.49	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1500	JUAN CARLOS ARIZMENDI RODRIGUEZ	0.00	7,770.01	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1505	HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	425.25	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1512	JORGE OSVALDO SALGADO PELAEZ	0.00	21,007.46	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1518	CAPITAL I PROYECTOS, S.A. PROMOTORA DE INV., DE C.V.	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1525	MARIA GUADALUPE COLIN SERAFIN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1529	SPORT CITY SA DE CV	0.00	15,966.50	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1534	OMAR ADRIAN CISNEROS DESIANO	0.00	11,933.78	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1537	RENE NAVARRETE JACINTO	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1541	ALMA ALICIA SANCHEZ RAMOS	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1542	SANDRA YESENIA ALVAREZ VALDEZ	0.00	8,772.32	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1543	ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLERO	0.00	8,711.29	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1577	LUIS MARQUEZ LAUREANO	0.00	10,035.67	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1579	MIGUEL FALCON MENDOZA	0.00	2,854.54	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1581	IRMA MARTINEZ LOPEZ	0.00	2,854.54	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	00000002	000000000000000001	0001	1582	JOSE RAUL MARTINEZ HERRERA	0.00	2,854.54	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1584	ROBERTO CARRERA HERNANDEZ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1594	JORGE IVAN ROCHA AGUIÑAGA	0.00	9,199.54	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1612	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	5,716.31	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1631	JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ	0.00	5,970.40	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1632	MARIA EUGENIA HERNANDEZ BARRIOS	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1637	CANDIDA FLORES HERNANDEZ	0.00	206,652.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1641	VALERIA VANESSA AZUARA LUNA	0.00	4,317.19	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1659	YEARIM KENNAN MORENO Y FRAUSTO	0.00	1,331.69	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1661	DULCE ELENA MORALES ELIZALDE	0.00	5,508.84	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1668	ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS	0.00	14,978.88	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1680	JAIME JUAREZ RESENDIZ	0.00	11,355.63	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1708	PAULA BALLESTEROS PEREZ	0.00	12,164.11	0.00	0.00	0.00

2119	00000002	000000000000000001	0001	1712	ALEJANDRO SAAVEDRA RUIZ	0.00	9,874.66	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1717	BIO PAPEL SA B DE CV	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1722	BODEGA ARIE,S.A.	0.00	420.77	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1723	CUAUTIPACK S DE RL DE CV	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1726	ROCKWELL AUTOMATION DE MEXICO S.A.	0.00	548.06	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1727	GLORIA CRISTINA BAEZ RODRIGUEZ	0.00	8,270.96	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1749	SANCHEZ LOZANO VIRGINIA	0.00	5,017.01	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1753	ROMERO MARTINEZ DAVID NOE	0.00	5,426.87	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1771	MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR	0.00	60,501.03	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1776	ITZEL VIRIDIANA GONZALEZ RAMIREZ	0.00	4,562.31	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1784	MORALES DIAZ ABRAHAM	0.00	11,019.19	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1795	BANCA SERFIN,S.A.	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1796	LLANTAS Y ARTEFACTOS DE HULE,S.A. DE C.V.	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1824	OROZCO HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS	0.00	1,128.45	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1864	LUIS MIGUEL LONA HERNANDEZ	0.00	2,018.90	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1909	LUIS ALFREDO ANDRADE DE LEON	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1910	GABRIEL ANTONIO ORTIZ CISNEROS	0.00	574.14	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1973	MORFIN CEJA JUAN MANUEL	0.00	6,147.92	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1976	AREVALO BATRES DAVID	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2016	MIGUEL SANCHEZ RENDON	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2017	BURGUER KING MEXICANA	0.00	693.59	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2025	QUINTANAR PACHECO RAFAEL	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2029	HUERTAS MARTINEZ ISABEL	0.00	1,780.82	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2041	ISAJO PROMOTORA S.A. DE C.V.	0.00	4,814.98	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2042	PROCESOS, SERVICIOS Y DESARROLLO	0.00	21,371.73	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2043	INDUSTRIAL DE CUAUTITLAN	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2052	TERESITA RUTH PALOMO RAMIREZ	0.00	17,584.62	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2053	GABRIELA SUAREZ REYES	0.00	18,609.88	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2054	ANA LILIA NAVA URIBE	0.00	9,965.47	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2055	JOSE GENARO OLGUIN CASTRO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2071	FERNANDEZ NOLASCO ALMA ROSA	0.00	14,248.44	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2098	RODRIGUEZ VARGAS SOFIA	0.00	8,805.82	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2118	OROZCO RODRIGUEZ ISRAEL	0.00	6,087.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2152	PHOENIX PACKAGING MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	458.58	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2153	CARLOS VICTORINO MARTINEZ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	00000002	000000000000000001	0001	2169	ISRAEL ROBERTO CARRERA GARCIA	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2170	ANDRES GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2191	HERRERO ROBLES JUAN DE DIOS	0.00	10,688.92	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2217	ROSA MA ZARATE JUAREZ	0.00	69,626.34	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2228	GERARDO PALLARES SANCHEZ	0.00	8,292.61	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2233	CARRANZA GUERRERO FRANCISCO	0.00	766.24	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2235	PEREZ ROMERO ALMA ANGELICA	0.00	23,442.07	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2252	GUADALUPE COLIN SERAFIN	0.00	42,605.93	0.00	0.00	0.00

2119	00000002	000000000000000001	0001	2272	TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	2,379.51	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2279	FLORES GARCIA MARCIAL	0.00	306.97	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2309	CHRISTIAN FUENTES VILLEGAS	0.00	21,036.89	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2310	RODRIGO FUENTES VILLEGAS	0.00	21,036.89	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2319	ROMERO ORTEGA LEONARDO	0.00	2,622.04	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2323	VARGAS OLGUIN ARTURO	0.00	602.35	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2337	MOLINA LINARES LUIS REY	0.00	3,718.40	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2341	CHAYRE ALFERES ROGELIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2377	LOPEZ ALTAMIRANO GONZALO ALFONSO	0.00	224,051.26	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2381	SEGUROS ATLAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2383	SEGUROS Y FIANZAS NOMINA	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2384	MARTIN GUERRERO BAEZA	0.00	1,863.08	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2389	PAULINO SOLANO PINEDA	0.00	1,104.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2390	JAIME GUTIERREZ TEJEDA	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2395	MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	0.00	22,342.77	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2414	SHEILA FERNANDEZ OLGUIN	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2415	JAVIER GUILLERMO LOZANO VARELA	0.00	7,431.64	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2416	RAMON MORENO MONTOYA	0.00	1,063.36	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2441	GUTIERREZ NAVARRO MICAELA	0.00	8,240.48	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2442	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	0.00	1,454.91	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2456	WILFRIDO ANTONIO GARCIA PEREZ	0.00	664.02	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2458	SAT	0.00	-83.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2477	OSMAR GUZMAN LOPEZ	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2478	MERANI ALIVETH FLORES RODRIGUEZ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2483	HERNANDEZ JUAREZ JAIME	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2492	HERRERA MORO Y CASTILLO EDUARDO IVANHOE SIGFRIDO	0.00	38,537.48	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2494	EFREN ZEPEDA LOPEZ	0.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2496	MA GUADALUPE VARGAS CANO	0.00	1,127.08	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2497	SERRANO OCAMPO ERIKA	0.00	2,517.84	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2500	CAEM CONVENIO 30 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	62,217,370.61	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2502	ESTELA PEREZ MEDINA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2503	RAFAEL URIEL ZAINOS CANCINO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2507	ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ	0.00	3,094.37	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2513	EMILIANO SOLANO MARIA	0.00	206.86	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2514	CATARINO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	2,063.73	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2516	HUGO ENRIQUE MADRID PERALTA	0.00	2,786.68	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2517	FERNANDO MIGUEL HERNANDEZ LEYVA	0.00	2,786.68	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2521	SALAZAR HERNANDEZ ISMAEL	0.00	1,208.84	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2522	TERESA GUADALUPE AVALOS NARANJO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2523	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	00000002	000000000000000001	0001	2524	CINTYA CAROLINA LEDESMA ALTAMIRANO	0.00	594.80	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2525	LEDESMA ALTAMIRANO CINTYA CAROLINA	0.00	1,790.26	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2528	PATRICIA PEREZ ALMAZAN	0.00	3,784.82	0.00	0.00	0.00

2119	00000002	000000000000000001	0001	2548	MA. DEL ROCIO ARIZMENDI RODRIGUEZ	0.00	39,792.49	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2552	CASTILLO CANO CARLOS	0.00	3,260.90	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2553	SANCHEZ CASTILLO GENARO	0.00	1,620.69	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2554	VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ	0.00	2,583.67	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2555	ROSARIO CARRILLO CRUZ	0.00	2,087.67	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2556	ANGELA MARTINEZ MALDONADO	0.00	2,971.44	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2578	ARMANDO OLVERA GARCIA	0.00	2,445.04	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2579	ISRAEL ANTONIO ARENAS	0.00	1,168.30	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2582	FERMIN MONTIEL LOPEZ	0.00	1,993.95	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2591	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2597	JESUS IGNACIO MARTINEZ PEREZ	0.00	720.32	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2606	ISAAC CASTRO VELASCO	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2610	HEREDIA ESCUDERO ANA HERMIONE	0.00	932.49	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2620	MA. DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO	0.00	761.64	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2648	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ FLORES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2649	EVANGELINA COOK PENA	0.00	186,644.49	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2652	ANA LAURA URIBE COOK	0.00	18,322.25	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2653	ISAAC URIBE COOK	0.00	18,322.25	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2654	MA. GUADALUPE SALINAS LANDAVERDE	0.00	231,428.67	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2659	MINERVA ALONSO HUERTAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2660	IVONNE GONZALEZ MORALES	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2662	EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2663	PAULA ARRIAGA HUERTA	0.00	201,716.69	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2665	MANUEL ALEJANDRO BARRERA FERNANDEZ	0.00	569,716.85	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2667	MARIA ELIDIA RIOS DE LA PAZ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2670	MARICELA REYES BERNAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2671	RAQUEL ROMERO REYES	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2672	RAZIEL ROMERO REYES	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2677	ROSARIO ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2678	JOSE GUADALUPE ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2679	MIGUEL ANGEL ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2680	MINERVA ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	2681	BEATRIZ ALONSO HUERTAS	0.00	15,521.39	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	51,436,298.93	0.00	0.00	0.00
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	51,436,298.93	0.00	0.00	0.00
3111	00000001	000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	51,436,298.93	0.00	0.00	0.00
3111	00000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	51,436,298.93	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,072,603,364.65	4,341,346.91	16,588.23	0.00
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,690,073,290.01	4,341,346.91	16,588.23	0.00
3221	00000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-62,057,582.66	0.00	0.00	0.00
3221	00000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-74,935,639.55	0.00	0.00	0.00
3221	00000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.00	-457,877.57	0.00	0.00	0.00
3221	00000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-237,438,376.84	0.00	0.00	0.00
3221	00000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-7,640,598.02	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	1,802,242.92	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

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

				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
3241	000000001			0.00	1,802,242.92	0.00	0.00	0.00
3241	000000001	0000000000000000001		0.00	1,802,242.92	0.00	0.00	0.00
4143				0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
4143	000000001			0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
4143	000000001	0000000000000000001		0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001	0.00	87,609,207.24	0.00	18,945,080.68	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004	0.00	873,083.30	8,312.80	922,751.62	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006	0.00	19,998.47	0.00	1,472.77	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008	0.00	2,743,427.84	0.00	3,305,784.26	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009	0.00	101,404.78	0.00	63,030.66	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010	0.00	518,331.42	536.06	307,689.93	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012	0.00	136,519.50	0.00	99,538.32	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013	0.00	62,613.62	0.00	18,641.31	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014	0.00	4,329,619.84	0.00	2,341,391.57	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016	0.00	170,227.91	0.00	148,604.09	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017	0.00	1,124,505.23	194.29	523,175.53	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018	0.00	6,891,954.90	0.00	1,653,135.88	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019	0.00	39,455.97	0.00	25,141.51	0.00
4144				0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
4144	000000001			0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
4144	000000001	0000000000000000001		0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001	0.00	8,783.00	0.00	10,102.92	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002	0.00	3,570,427.36	0.00	1,390,398.41	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003	0.00	147.26	0.00	4,147.40	0.00
4163				0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
4163	000000001			0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
4163	000000001	0000000000000000001		0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
4311				0.00	147,406.51	0.00	156,722.02	0.00
4311	000000001			0.00	147,406.51	0.00	156,722.02	0.00
4311	000000001	0000000000000000001		0.00	147,406.51	0.00	156,722.02	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001	0.00	147,406.51	0.00	156,722.02	0.00
4399				0.00	24,861.03	0.00	8,699.26	0.00
4399	000000001			0.00	24,861.03	0.00	8,699.26	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0.00	24,861.03	0.00	8,699.26	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008	0.00	24,861.03	0.00	8,699.26	0.00
5100				74,289,404.43	0.00	30,725,962.50	0.00	105,015,366.93
5100	A00231000			112,614.66	0.00	37,509.28	0.00	150,123.94
5100	A00231000	010804010101140101		112,614.66	0.00	37,509.28	0.00	150,123.94
5100	A00231000	010804010101140101	1131	69,550.41	0.00	30,183.58	0.00	99,733.99
5100	A00231000	010804010101140101	1412	18,355.13	0.00	3,018.42	0.00	21,373.55
5100	A00231000	010804010101140101	1413	15,566.22	0.00	2,239.66	0.00	17,805.88
5100	A00231000	010804010101140101	1414	1,652.54	0.00	558.40	0.00	2,210.94
5100	A00231000	010804010101140101	1415	1,310.83	0.00	264.12	0.00	1,574.95
5100	A00231000	010804010101140101	1416	6,179.53	0.00	1,245.10	0.00	7,424.63





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	682,901.01	0.00	316,873.06	0.00	999,774.07
5100	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	682,901.01	0.00	316,873.06	0.00	999,774.07
5100	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	451,535.73	0.00	229,997.78	0.00	681,533.51
5100	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,447.58	0.00	25,447.58
5100	A00234000	020203010204140101	1341		Compensación	32,554.64	0.00	0.00	0.00	32,554.64
5100	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,029.60	0.00	23,161.14	0.00	85,190.74
5100	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,972.68	0.00	17,185.56	0.00	65,158.24
5100	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,164.22	0.00	4,284.80	0.00	13,449.02
5100	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,132.36	0.00	2,026.62	0.00	7,158.98
5100	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,195.26	0.00	9,553.96	0.00	33,749.22
5100	A00234000	020203010204140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,916.52	0.00	3,094.05	0.00	10,010.57
5100	A00234000	020203010204140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	914.56	0.00	914.56
5100	A00234000	020203010204140101	3992		Gastos de servicios menores	43,400.00	0.00	1,207.01	0.00	44,607.01
5100	A00A00000				DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	720,532.71	0.00	324,103.53	0.00	1,044,636.24
5100	A00A00000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	720,532.71	0.00	324,103.53	0.00	1,044,636.24
5100	A00A00000	010301010201140101	1131		Sueldo base	544,883.34	0.00	242,005.90	0.00	786,889.24
5100	A00A00000	010301010201140101	1312		Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
5100	A00A00000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,621.11	0.00	15,621.11
5100	A00A00000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,920.59	0.00	23,413.85	0.00	93,334.44
5100	A00A00000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,810.50	0.00	17,373.06	0.00	72,183.56
5100	A00A00000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,083.34	0.00	4,090.98	0.00	14,174.32
5100	A00A00000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,673.77	0.00	2,048.72	0.00	7,722.49
5100	A00A00000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,710.74	0.00	9,658.19	0.00	36,368.93
5100	A00A00000	010301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,490.43	0.00	3,002.75	0.00	10,493.18
5100	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,408.97	0.00	6,408.97
5100	A01229000				Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	88,026.93	0.00	36,950.59	0.00	124,977.52
5100	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	88,026.93	0.00	36,950.59	0.00	124,977.52
5100	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	45,275.68	0.00	30,183.29	0.00	75,458.97
5100	A01229000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,546.75	0.00	3,018.42	0.00	21,565.17
5100	A01229000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,725.72	0.00	2,239.66	0.00	16,965.38
5100	A01229000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,040.94	0.00	0.00	0.00	1,040.94
5100	A01229000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,476.63	0.00	264.12	0.00	1,740.75
5100	A01229000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,961.21	0.00	1,245.10	0.00	8,206.31
5100	A01230000				Subdirección General Área de Planes y Programas	310,496.13	0.00	179,028.93	0.00	489,525.06
5100	A01230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	310,496.13	0.00	179,028.93	0.00	489,525.06
5100	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	238,800.72	0.00	144,462.55	0.00	383,263.27
5100	A01230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,230.22	0.00	4,230.22
5100	A01230000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,497.18	0.00	12,729.52	0.00	43,226.70
5100	A01230000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,575.61	0.00	9,445.28	0.00	34,020.89
5100	A01230000	010502050107140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,061.21	0.00	1,796.56	0.00	4,857.77
5100	A01230000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,373.28	0.00	1,113.86	0.00	3,487.14
5100	A01230000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,188.13	0.00	5,250.94	0.00	16,439.07
5100	A01A01000				Subdirección General Subdirección General	560,869.18	0.00	318,164.25	0.00	879,033.43
5100	A01A01000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	560,869.18	0.00	318,164.25	0.00	879,033.43
5100	A01A01000	010502050102140101	1131		Sueldo base	397,220.89	0.00	196,968.36	0.00	594,189.25

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	A01A01000	010502050102140101	1312		Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5100	A01A01000	010502050102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,023.88	0.00	52,023.88
5100	A01A01000	010502050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,104.48	0.00	19,926.76	0.00	71,031.24
5100	A01A01000	010502050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,866.22	0.00	14,785.64	0.00	54,651.86
5100	A01A01000	010502050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,267.68	0.00	2,148.82	0.00	7,416.50
5100	A01A01000	010502050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,176.38	0.00	1,743.62	0.00	5,920.00
5100	A01A01000	010502050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,688.62	0.00	8,219.78	0.00	27,908.40
5100	A01A01000	010502050102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,744.91	0.00	19,947.39	0.00	58,692.30
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	299,723.28	0.00	139,833.27	0.00	439,556.55
5100	B00204000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	299,723.28	0.00	139,833.27	0.00	439,556.55
5100	B00204000	010502020401140101	1131		Sueldo base	211,960.03	0.00	106,709.97	0.00	318,670.00
5100	B00204000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,075.93	0.00	1,075.93
5100	B00204000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,137.18	0.00	10,671.32	0.00	42,808.50
5100	B00204000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,792.51	0.00	7,918.12	0.00	33,710.63
5100	B00204000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,202.24	0.00	1,974.20	0.00	6,176.44
5100	B00204000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,516.74	0.00	933.74	0.00	3,450.48
5100	B00204000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,864.58	0.00	4,401.90	0.00	16,266.48
5100	B00204000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.95	0.00	1,179.95
5100	B00204000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	11,250.00	0.00	4,968.14	0.00	16,218.14
5100	B01205000				Finanzas Área de Ingresos	787,805.64	0.00	357,060.54	0.00	1,144,866.18
5100	B01205000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	787,805.64	0.00	357,060.54	0.00	1,144,866.18
5100	B01205000	010502020401140101	1131		Sueldo base	396,131.14	0.00	201,270.72	0.00	597,401.86
5100	B01205000	010502020401140101	1312		Prima de antigüedad	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5100	B01205000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,303.76	0.00	33,303.76
5100	B01205000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,065.66	0.00	19,247.04	0.00	69,312.70
5100	B01205000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,095.32	0.00	14,281.20	0.00	53,376.52
5100	B01205000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,651.24	0.00	2,184.30	0.00	7,835.54
5100	B01205000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,085.44	0.00	1,684.06	0.00	5,769.50
5100	B01205000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,260.05	0.00	7,939.36	0.00	27,199.41
5100	B01205000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,315.42	0.00	6,644.41	0.00	31,959.83
5100	B01205000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	244,601.37	0.00	68,705.69	0.00	313,307.06
5100	B01206000				Finanzas Área de Presupuestos	205,541.80	0.00	88,944.08	0.00	294,485.88
5100	B01206000	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	205,541.80	0.00	88,944.08	0.00	294,485.88
5100	B01206000	010502050109140101	1131		Sueldo base	133,257.29	0.00	48,631.51	0.00	181,888.80
5100	B01206000	010502050109140101	1312		Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
5100	B01206000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,088.46	0.00	16,088.46
5100	B01206000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,589.70	0.00	7,366.77	0.00	31,956.47
5100	B01206000	010502050109140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,192.27	0.00	5,466.13	0.00	25,658.40
5100	B01206000	010502050109140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,958.32	0.00	837.60	0.00	2,795.92
5100	B01206000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,856.34	0.00	644.60	0.00	2,500.94
5100	B01206000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,751.26	0.00	3,038.79	0.00	11,790.05
5100	B01206000	010502050109140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,976.62	0.00	6,390.22	0.00	20,366.84

5100	B01207000		FinanzasÁrea de Contabilidad	567,761.88	0.00	248,546.35	0.00	816,308.23
5100	B01207000	010502050203140101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	567,761.88	0.00	248,546.35	0.00	816,308.23

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	B01207000	010502050203140101	1131		Sueldo base	334,879.81	0.00	178,116.64	0.00	512,996.45
5100	B01207000	010502050203140101	1312		Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
5100	B01207000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,446.99	0.00	20,446.99
5100	B01207000	010502050203140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	134.35	0.00	134.35
5100	B01207000	010502050203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,612.20	0.00	1,612.20
5100	B01207000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,736.23	0.00	18,248.02	0.00	65,984.25
5100	B01207000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,367.01	0.00	13,540.06	0.00	50,907.07
5100	B01207000	010502050203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,205.96	0.00	2,334.94	0.00	7,540.90
5100	B01207000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,881.68	0.00	1,596.72	0.00	5,478.40
5100	B01207000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,299.22	0.00	7,527.28	0.00	25,826.50
5100	B01207000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,285.22	0.00	3,165.44	0.00	9,450.66
5100	B01207000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,343.71	0.00	1,343.71
5100	B01207000	010502050203140101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	113,146.75	0.00	0.00	0.00	113,146.75
5100	B01211000				Finanzas Área de Finanzas	231,389.90	0.00	98,066.82	0.00	329,456.72
5100	B01211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	231,389.90	0.00	98,066.82	0.00	329,456.72
5100	B01211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	166,025.21	0.00	77,907.88	0.00	243,933.09
5100	B01211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,250.06	0.00	1,250.06
5100	B01211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,543.63	0.00	7,791.06	0.00	35,334.69
5100	B01211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,384.09	0.00	5,780.96	0.00	28,165.05
5100	B01211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,352.42	0.00	1,441.34	0.00	4,793.76
5100	B01211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,114.81	0.00	681.72	0.00	2,796.53
5100	B01211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,969.74	0.00	3,213.80	0.00	13,183.54
5100	B02201000				AdministraciónÁrea de Sistemas	413,580.81	0.00	274,015.89	0.00	687,596.70
5100	B02201000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	413,580.81	0.00	274,015.89	0.00	687,596.70
5100	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base	202,661.51	0.00	101,326.52	0.00	303,988.03
5100	B02201000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,444.49	0.00	8,444.49
5100	B02201000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,771.53	0.00	10,910.35	0.00	46,681.88
5100	B02201000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,489.18	0.00	8,095.46	0.00	36,584.64
5100	B02201000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,155.02	0.00	2,018.44	0.00	6,173.46
5100	B02201000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,834.77	0.00	954.68	0.00	3,789.45
5100	B02201000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,363.75	0.00	4,500.49	0.00	17,864.24
5100	B02201000	010502060401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,053.47	0.00	3,053.47
5100	B02201000	010502060401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,098.78	0.00	134,711.99	0.00	207,810.77
5100	B02201000	010502060401140101	3331		Servicios informáticos	12,483.90	0.00	0.00	0.00	12,483.90
5100	B02201000	010502060401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	40,722.37	0.00	0.00	0.00	40,722.37
5100	B02209000				AdministraciónÁrea de Recursos Humanos	901,596.24	0.00	808,855.57	0.00	1,710,451.81
5100	B02209000	010502060101140101			Administración de personal	901,596.24	0.00	808,855.57	0.00	1,710,451.81
5100	B02209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	359,501.55	0.00	188,721.40	0.00	548,222.95

5100	B02209000	010502060101140101	1312	Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	960.00	0.00	2,880.00
5100	B02209000	010502060101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	49,041.03	0.00	49,041.03
5100	B02209000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	54,273.28	0.00	20,539.86	0.00	74,813.14
5100	B02209000	010502060101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,217.46	0.00	15,240.56	0.00	57,458.02
5100	B02209000	010502060101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,664.27	0.00	3,328.70	0.00	9,992.97
5100	B02209000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,453.65	0.00	1,797.24	0.00	6,250.89
5100	B02209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,995.71	0.00	8,472.68	0.00	29,468.39

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
5100	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,160.32	0.00	71,943.10	0.00	91,103.42
5100	B02209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392,410.00	0.00	448,811.00	0.00	841,221.00
5100	B02210000				Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	742,677.57	0.00	414,758.82	0.00	1,157,436.39
5100	B02210000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	742,677.57	0.00	414,758.82	0.00	1,157,436.39
5100	B02210000	010502060201140101	1131		Sueldo base	512,108.71	0.00	267,898.83	0.00	780,007.54
5100	B02210000	010502060201140101	1312		Prima de antigüedad	4,230.00	0.00	2,340.00	0.00	6,570.00
5100	B02210000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,679.62	0.00	63,679.62
5100	B02210000	010502060201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	289.79	0.00	289.79
5100	B02210000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,263.33	0.00	27,086.85	0.00	110,350.18
5100	B02210000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,728.10	0.00	20,098.42	0.00	83,826.52
5100	B02210000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,555.30	0.00	3,137.09	0.00	12,692.39
5100	B02210000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,990.28	0.00	2,370.10	0.00	9,360.38
5100	B02210000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,954.08	0.00	11,173.24	0.00	44,127.32
5100	B02210000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,847.77	0.00	16,684.88	0.00	46,532.65
5100	B02212000				Administración Área de Administración	440,928.79	0.00	234,967.68	0.00	675,896.47
5100	B02212000	010502060402140101			Desarrollo institucional	440,928.79	0.00	234,967.68	0.00	675,896.47
5100	B02212000	010502060402140101	1131		Sueldo base	322,132.16	0.00	158,263.40	0.00	480,395.56
5100	B02212000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	960.00	0.00	2,880.00
5100	B02212000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,476.79	0.00	28,476.79
5100	B02212000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,658.14	0.00	16,106.94	0.00	57,765.08
5100	B02212000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,857.09	0.00	11,951.38	0.00	44,808.47
5100	B02212000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,599.72	0.00	2,669.16	0.00	8,268.88
5100	B02212000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,349.84	0.00	1,409.38	0.00	4,759.22
5100	B02212000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,791.97	0.00	6,644.08	0.00	22,436.05
5100	B02212000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,619.87	0.00	8,486.55	0.00	26,106.42
5100	B02214000				Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	3,288,387.56	0.00	3,251,793.28	0.00	6,540,180.84
5100	B02214000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	3,288,387.56	0.00	3,251,793.28	0.00	6,540,180.84
5100	B02214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	1,219,836.10	0.00	601,141.22	0.00	1,820,977.32
5100	B02214000	010502060301140101	1312		Prima de antigüedad	10,560.00	0.00	5,280.00	0.00	15,840.00
5100	B02214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,579.56	0.00	126,579.56
5100	B02214000	010502060301140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	434.44	0.00	434.44
5100	B02214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,158.75	0.00	61,296.71	0.00	178,455.46
5100	B02214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,878.60	0.00	45,482.19	0.00	134,360.79
5100	B02214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,985.57	0.00	7,817.76	0.00	21,803.33

5100	B02214000	010502060301140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,956.24	0.00	5,363.57	0.00	15,319.81
5100	B02214000	010502060301140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	46,935.76	0.00	25,284.65	0.00	72,220.41
5100	B02214000	010502060301140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	65,809.08	0.00	31,702.14	0.00	97,511.22
5100	B02214000	010502060301140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	83,347.95	0.00	83,347.95
5100	B02214000	010502060301140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	291.38	0.00	291.38
5100	B02214000	010502060301140101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	149.14	0.00	149.14
5100	B02214000	010502060301140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	283,936.46	0.00	168.10	0.00	284,104.56
5100	B02214000	010502060301140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	131.04	0.00	131.04
5100	B02214000	010502060301140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	20,603.13	0.00	20,603.13
5100	B02214000	010502060301140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	362.68	0.00	362.68
5100	B02214000	010502060301140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	206.04	0.00	206.04

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	B02214000	010502060301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	20,690.00	0.00	20,690.00
5100	B02214000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,431,331.00	0.00	2,215,461.58	0.00	3,646,792.58
5100	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	2,432,405.40	0.00	1,335,305.89	0.00	3,767,711.29
5100	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	2,432,405.40	0.00	1,335,305.89	0.00	3,767,711.29
5100	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,838,477.31	0.00	893,869.79	0.00	2,732,347.10
5100	B03216000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	11,940.00	0.00	6,180.00	0.00	18,120.00
5100	B03216000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,160.74	0.00	164,160.74
5100	B03216000	010502020101140101	1341		Compensación	2,492.52	0.00	2,492.52	0.00	4,985.04
5100	B03216000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	202,354.72	0.00	90,507.62	0.00	292,862.34
5100	B03216000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,093.96	0.00	67,156.63	0.00	219,250.59
5100	B03216000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,817.55	0.00	14,731.41	0.00	45,548.96
5100	B03216000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,410.85	0.00	7,919.49	0.00	25,330.34
5100	B03216000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,079.04	0.00	37,334.12	0.00	119,413.16
5100	B03216000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	94,739.45	0.00	50,953.57	0.00	145,693.02
5100	B03220000				Comercialización Área de Operación	794,108.74	0.00	368,604.82	0.00	1,162,713.56
5100	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	794,108.74	0.00	368,604.82	0.00	1,162,713.56
5100	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	593,545.39	0.00	258,327.16	0.00	851,872.55
5100	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00	4,320.00
5100	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,977.90	0.00	31,977.90
5100	B03220000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,752.23	0.00	26,882.97	0.00	100,635.20
5100	B03220000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,670.81	0.00	19,947.12	0.00	76,617.93
5100	B03220000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,035.37	0.00	4,722.35	0.00	15,757.72
5100	B03220000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,158.07	0.00	2,352.27	0.00	8,510.34
5100	B03220000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,030.73	0.00	11,089.21	0.00	40,119.94
5100	B03220000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,036.14	0.00	11,865.84	0.00	32,901.98
5100	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	539,864.34	0.00	275,672.10	0.00	815,536.44
5100	C00C00000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	539,864.34	0.00	275,672.10	0.00	815,536.44
5100	C00C00000	020203010205140101	1131		Sueldo base	392,796.84	0.00	191,532.00	0.00	584,328.84

5100	C00C00000	020203010205140101	1312	Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
5100	C00C00000	020203010205140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,205.73	0.00	26,205.73
5100	C00C00000	020203010205140101	1325	Prima dominical	270.80	0.00	135.40	0.00	406.20
5100	C00C00000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,547.30	0.00	3,056.73	0.00	11,604.03
5100	C00C00000	020203010205140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	51,189.01	0.00	19,385.38	0.00	70,574.39
5100	C00C00000	020203010205140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,928.98	0.00	14,383.96	0.00	54,312.94
5100	C00C00000	020203010205140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,697.94	0.00	3,102.82	0.00	9,800.76
5100	C00C00000	020203010205140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,183.78	0.00	1,696.22	0.00	5,880.00
5100	C00C00000	020203010205140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,723.48	0.00	7,996.46	0.00	27,719.94
5100	C00C00000	020203010205140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	15,566.21	0.00	7,061.20	0.00	22,627.41
5100	C00C00000	020203010205140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	636.20	0.00	636.20
5100	C01218000			ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	621,393.40	0.00	411,982.52	0.00	1,033,375.92
5100	C01218000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	621,393.40	0.00	411,982.52	0.00	1,033,375.92
5100	C01218000	020203010201140101	1131	Sueldo base	418,275.65	0.00	228,955.39	0.00	647,231.04
5100	C01218000	020203010201140101	1312	Prima de antigüedad	8,640.00	0.00	4,320.00	0.00	12,960.00
5100	C01218000	020203010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	80,045.02	0.00	80,045.02
5100	C01218000	020203010201140101	1325	Prima dominical	211.67	0.00	351.64	0.00	563.31

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	C01218000	020203010201140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,931.15	0.00	18,724.62	0.00	24,655.77
5100	C01218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,020.00	0.00	23,801.34	0.00	78,821.34
5100	C01218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,771.58	0.00	17,660.61	0.00	60,432.19
5100	C01218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,952.29	0.00	2,045.85	0.00	5,998.14
5100	C01218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,519.01	0.00	2,082.63	0.00	6,601.64
5100	C01218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,303.83	0.00	9,818.06	0.00	31,121.89
5100	C01218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,768.22	0.00	24,177.36	0.00	84,945.58
5100	C01224000				ConstrucciónÁrea de Factibilidades	398,747.28	0.00	215,565.05	0.00	614,312.33
5100	C01224000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	398,747.28	0.00	215,565.05	0.00	614,312.33
5100	C01224000	020103010101140101	1131		Sueldo base	287,185.45	0.00	140,202.24	0.00	427,387.69
5100	C01224000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	2,400.00	0.00	1,440.00	0.00	3,840.00
5100	C01224000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,510.37	0.00	33,510.37
5100	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,571.81	0.00	1,293.61	0.00	3,865.42
5100	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,020.22	0.00	13,677.52	0.00	54,697.74
5100	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,383.69	0.00	10,148.72	0.00	42,532.41
5100	C01224000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,194.46	0.00	588.70	0.00	2,783.16
5100	C01224000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,294.02	0.00	1,196.80	0.00	4,490.82
5100	C01224000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,528.85	0.00	5,641.98	0.00	21,170.83
5100	C01224000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,168.78	0.00	7,865.11	0.00	20,033.89
5100	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	1,255,379.07	0.00	632,831.75	0.00	1,888,210.82
5100	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,255,379.07	0.00	632,831.75	0.00	1,888,210.82
5100	C01227000	020103010102140101	1131		Sueldo base	907,768.76	0.00	436,495.64	0.00	1,344,264.40
5100	C01227000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,443.24	0.00	33,443.24
5100	C01227000	020103010102140101	1325		Prima dominical	2,370.68	0.00	530.42	0.00	2,901.10

5100	C01227000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	91,314.74	0.00	29,208.52	0.00	120,523.26
5100	C01227000	020103010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	104,766.00	0.00	43,837.56	0.00	148,603.56
5100	C01227000	020103010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,683.07	0.00	32,527.46	0.00	112,210.53
5100	C01227000	020103010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,478.13	0.00	4,855.66	0.00	18,333.79
5100	C01227000	020103010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,871.70	0.00	3,835.72	0.00	12,707.42
5100	C01227000	020103010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	41,823.74	0.00	18,082.74	0.00	59,906.48
5100	C01227000	020103010102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,302.25	0.00	30,014.79	0.00	35,317.04
5100	C01233000			Construcción Área de Estudios y Proyectos	704,825.20	0.00	437,401.27	0.00	1,142,226.47
5100	C01233000	020103010101140101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	697,499.50	0.00	428,384.19	0.00	1,125,883.69
5100	C01233000	020103010101140101	1131	Sueldo base	504,801.67	0.00	290,723.13	0.00	795,524.80
5100	C01233000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00	4,320.00
5100	C01233000	020103010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,049.85	0.00	40,049.85
5100	C01233000	020103010101140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	159.41	0.00	159.41
5100	C01233000	020103010101140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,896.20	0.00	14,598.13	0.00	27,494.33
5100	C01233000	020103010101140101	1341	Compensación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5100	C01233000	020103010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	62,888.54	0.00	25,330.96	0.00	88,219.50
5100	C01233000	020103010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,610.02	0.00	18,795.57	0.00	67,405.59
5100	C01233000	020103010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,477.77	0.00	3,930.55	0.00	12,408.32
5100	C01233000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,207.53	0.00	2,216.50	0.00	7,424.03
5100	C01233000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,549.57	0.00	10,449.04	0.00	34,998.61
5100	C01233000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	15,188.20	0.00	8,691.05	0.00	23,879.25

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,325.70	0.00	9,017.08	0.00	16,342.78
5100	C01233000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,018.42	0.00	3,018.42	0.00	6,036.84
5100	C01233000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,239.66	0.00	2,239.66	0.00	4,479.32
5100	C01233000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	558.40	0.00	558.40	0.00	1,116.80
5100	C01233000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	264.12	0.00	264.12	0.00	528.24
5100	C01233000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,245.10	0.00	1,245.10	0.00	2,490.20
5100	C01233000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,691.38	0.00	1,691.38
5100	C02217000				Operación Área de líneas y tanques	1,207,574.11	0.00	655,102.14	0.00	1,862,676.25
5100	C02217000	020203010203140101			Agua limpia	1,207,574.11	0.00	655,102.14	0.00	1,862,676.25
5100	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	820,952.23	0.00	371,633.90	0.00	1,192,586.13
5100	C02217000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5100	C02217000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,619.32	0.00	112,619.32
5100	C02217000	020203010203140101	1325		Prima dominical	2,534.73	0.00	398.11	0.00	2,932.84
5100	C02217000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,737.06	0.00	60,020.72	0.00	113,757.78
5100	C02217000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,971.78	0.00	39,351.26	0.00	135,323.04
5100	C02217000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,157.78	0.00	29,198.60	0.00	102,356.38
5100	C02217000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,720.75	0.00	4,674.60	0.00	15,395.35
5100	C02217000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,102.25	0.00	3,443.22	0.00	11,545.47
5100	C02217000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,196.27	0.00	16,232.24	0.00	54,428.51

5100	C02217000	020203010203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	90,613.86	0.00	11,325.00	0.00	101,938.86
5100	C02217000	020203010203140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,987.40	0.00	0.00	0.00	3,987.40
5100	C02217000	020203010203140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,405.17	0.00	1,405.17
5100	C02219000			OperaciónÁrea de Agua Potable	41,475,489.72	0.00	8,496,391.28	0.00	49,971,881.00
5100	C02219000	020203010203140101		Agua limpia	41,475,489.72	0.00	8,496,391.28	0.00	49,971,881.00
5100	C02219000	020203010203140101	1131	Sueldo base	8,242,644.06	0.00	3,839,414.48	0.00	12,082,058.54
5100	C02219000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad	220,076.98	0.00	108,090.00	0.00	328,166.98
5100	C02219000	020203010203140101	1321	Prima vacacional	6,110.75	0.00	1,866,778.33	0.00	1,872,889.08
5100	C02219000	020203010203140101	1322	Aguinaldo	65,172.90	0.00	32,934.60	0.00	98,107.50
5100	C02219000	020203010203140101	1325	Prima dominical	33,740.36	0.00	19,017.49	0.00	52,757.85
5100	C02219000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,057,676.74	0.00	506,705.45	0.00	1,564,382.19
5100	C02219000	020203010203140101	1341	Compensación	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
5100	C02219000	020203010203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	972,095.58	0.00	428,393.54	0.00	1,400,489.12
5100	C02219000	020203010203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742,877.50	0.00	312,539.21	0.00	1,055,416.71
5100	C02219000	020203010203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,455.58	0.00	33,392.13	0.00	104,847.71
5100	C02219000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	77,918.77	0.00	36,097.85	0.00	114,016.62
5100	C02219000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	367,369.78	0.00	170,177.64	0.00	537,547.42
5100	C02219000	020203010203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,513,016.81	0.00	706,713.20	0.00	2,219,730.01
5100	C02219000	020203010203140101	2421	Cemento y productos de concreto	3,011.50	0.00	350.00	0.00	3,361.50
5100	C02219000	020203010203140101	2471	Artículos metálicos para la construcción	12,348.72	0.00	5,338.48	0.00	17,687.20
5100	C02219000	020203010203140101	2482	Material de señalización	1,825.90	0.00	0.00	0.00	1,825.90
5100	C02219000	020203010203140101	2491	Materiales de construcción	41,012.88	0.00	120,032.09	0.00	161,044.97
5100	C02219000	020203010203140101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,745.69	0.00	125,947.11	0.00	128,692.80
5100	C02219000	020203010203140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	11,984.62	0.00	183,609.38	0.00	195,594.00
5100	C02219000	020203010203140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	860.30	0.00	860.30
5100	C02219000	020203010203140101	3131	Servicio de agua	28,024,996.60	0.00	0.00	0.00	28,024,996.60

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	C02220000				OperaciónÁrea de Operación	332,747.11	0.00	164,086.97	0.00	496,834.08
5100	C02220000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	332,747.11	0.00	164,086.97	0.00	496,834.08
5100	C02220000	020203010205140101	1131		Sueldo base	242,926.60	0.00	130,419.21	0.00	373,345.81
5100	C02220000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,786.66	0.00	1,300.44	0.00	4,087.10
5100	C02220000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,472.02	0.00	13,336.37	0.00	49,808.39
5100	C02220000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,008.95	0.00	9,895.58	0.00	38,904.53
5100	C02220000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,004.16	0.00	2,467.21	0.00	7,471.37
5100	C02220000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,896.03	0.00	1,166.93	0.00	4,062.96
5100	C02220000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,652.69	0.00	5,501.23	0.00	19,153.92
5100	C02222000				OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	6,001,737.40	0.00	4,231,188.10	0.00	10,232,925.50
5100	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,001,737.40	0.00	4,231,188.10	0.00	10,232,925.50
5100	C02222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	3,503,993.01	0.00	1,626,330.01	0.00	5,130,323.02
5100	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	96,600.00	0.00	48,540.00	0.00	145,140.00
5100	C02222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	969,158.59	0.00	969,158.59



5100	C02222000	020103010102140101	1325	Prima dominical	11,512.20	0.00	6,231.66	0.00	17,743.86
5100	C02222000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	488,358.87	0.00	313,842.37	0.00	802,201.24
5100	C02222000	020103010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	396,145.77	0.00	174,054.42	0.00	570,200.19
5100	C02222000	020103010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,886.80	0.00	129,148.38	0.00	425,035.18
5100	C02222000	020103010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,349.91	0.00	9,594.68	0.00	31,944.59
5100	C02222000	020103010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,367.38	0.00	15,229.56	0.00	49,596.94
5100	C02222000	020103010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	162,017.62	0.00	74,938.71	0.00	236,956.33
5100	C02222000	020103010102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	759,588.59	0.00	346,934.18	0.00	1,106,522.77
5100	C02222000	020103010102140101	2421	Cemento y productos de concreto	115,146.60	0.00	49,528.46	0.00	164,675.06
5100	C02222000	020103010102140101	2471	Artículos metálicos para la construcción	84,559.87	0.00	34,406.14	0.00	118,966.01
5100	C02222000	020103010102140101	2491	Materiales de construcción	3,516.15	0.00	87,344.51	0.00	90,860.66
5100	C02222000	020103010102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,368.41	0.00	5,530.82	0.00	12,899.23
5100	C02222000	020103010102140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	319,700.39	0.00	319,700.39
5100	C02222000	020103010102140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	326.22	0.00	675.22	0.00	1,001.44
5100	C02222000	020103010102140101	3211	Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5100	C02225000			Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	6,401,035.47	0.00	5,596,824.52	0.00	11,997,859.99
5100	C02225000	020103010202140101		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	6,401,035.47	0.00	5,596,824.52	0.00	11,997,859.99
5100	C02225000	020103010202140101	1131	Sueldo base	23,173.01	0.00	46,345.73	0.00	69,518.74
5100	C02225000	020103010202140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,443.02	0.00	4,634.82	0.00	10,077.84
5100	C02225000	020103010202140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,038.70	0.00	3,439.02	0.00	7,477.72
5100	C02225000	020103010202140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	448.56	0.00	299.04	0.00	747.60
5100	C02225000	020103010202140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	476.28	0.00	405.56	0.00	881.84
5100	C02225000	020103010202140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,245.27	0.00	1,911.88	0.00	4,157.15
5100	C02225000	020103010202140101	2461	Material eléctrico y electrónico	15,198.83	0.00	25,303.17	0.00	40,502.00
5100	C02225000	020103010202140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.40	0.00	0.00	0.00	1,166.40
5100	C02225000	020103010202140101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,348,845.40	0.00	5,514,485.30	0.00	11,863,330.70
5100	D00228000			UNIDAD JURÍDICAÁrea Jurídica	121,481.39	0.00	64,136.24	0.00	185,617.63
5100	D00228000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	121,481.39	0.00	64,136.24	0.00	185,617.63
5100	D00228000	010305010105140101	1131	Sueldo base	70,573.90	0.00	53,603.64	0.00	124,177.54
5100	D00228000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,586.80	0.00	4,339.76	0.00	25,926.56

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,964.12	0.00	3,220.10	0.00	21,184.22
5100	D00228000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,250.40	0.00	802.85	0.00	3,053.25
5100	D00228000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,593.59	0.00	379.74	0.00	1,973.33
5100	D00228000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,512.58	0.00	1,790.15	0.00	9,302.73
5100	D00233000				UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	223,994.41	0.00	107,008.31	0.00	331,002.72
5100	D00233000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	223,994.41	0.00	107,008.31	0.00	331,002.72
5100	D00233000	010305010105140101	1131		Sueldo base	165,192.24	0.00	82,594.17	0.00	247,786.41
5100	D00233000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,367.76	0.00	4,367.76
5100	D00233000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,839.66	0.00	8,259.74	0.00	33,099.40
5100	D00233000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,377.74	0.00	6,128.72	0.00	26,506.46

5100	D00233000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,852.18	0.00	1,528.04	0.00	4,380.22
5100	D00233000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,878.22	0.00	722.74	0.00	2,600.96
5100	D00233000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,854.37	0.00	3,407.14	0.00	12,261.51
5100	D00D00000			UNIDAD JURÍDICAUNIDAD JURÍDICA	588,846.38	0.00	191,206.70	0.00	780,053.08
5100	D00D00000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	588,846.38	0.00	191,206.70	0.00	780,053.08
5100	D00D00000	010305010105140101	1131	Sueldo base	206,926.67	0.00	103,462.14	0.00	310,388.81
5100	D00D00000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,889.02	0.00	1,889.02
5100	D00D00000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,590.37	0.00	11,367.12	0.00	41,957.49
5100	D00D00000	010305010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,644.76	0.00	8,434.38	0.00	33,079.14
5100	D00D00000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,421.34	0.00	608.18	0.00	3,029.52
5100	D00D00000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,381.38	0.00	994.61	0.00	3,375.99
5100	D00D00000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,226.51	0.00	4,688.92	0.00	15,915.43
5100	D00D00000	010305010105140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,924.53	0.00	0.00	0.00	7,924.53
5100	D00D00000	010305010105140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00
5100	D00D00000	010305010105140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	284,710.82	0.00	59,762.33	0.00	344,473.15
5100	G00228000			CONTRALORIA INTERNAÁrea Jurídica	481,687.13	0.00	276,924.29	0.00	758,611.42
5100	G00228000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	111,501.96	0.00	106,985.59	0.00	218,487.55
5100	G00228000	010304010101140101	1131	Sueldo base	60,367.78	0.00	92,804.77	0.00	153,172.55
5100	G00228000	010304010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,750.63	0.00	5,842.94	0.00	27,593.57
5100	G00228000	010304010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,085.68	0.00	4,335.46	0.00	22,421.14
5100	G00228000	010304010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,109.79	0.00	1,080.95	0.00	3,190.74
5100	G00228000	010304010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,607.93	0.00	511.26	0.00	2,119.19
5100	G00228000	010304010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,580.15	0.00	2,410.21	0.00	9,990.36
5100	G00228000	010304020201140101		Responsabilidades administrativas	158,595.55	0.00	82,560.66	0.00	241,156.21
5100	G00228000	010304020201140101	1131	Sueldo base	107,440.82	0.00	62,067.56	0.00	169,508.38
5100	G00228000	010304020201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,685.10	0.00	8,443.82	0.00	30,128.92
5100	G00228000	010304020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,037.04	0.00	6,265.30	0.00	24,302.34
5100	G00228000	010304020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,268.58	0.00	1,562.11	0.00	3,830.69
5100	G00228000	010304020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,610.92	0.00	738.82	0.00	2,349.74
5100	G00228000	010304020201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,553.09	0.00	3,483.05	0.00	11,036.14
5100	G00228000	010304020204140101		Investigación de faltas administrativas	211,589.62	0.00	87,378.04	0.00	298,967.66
5100	G00228000	010304020204140101	1131	Sueldo base	150,486.82	0.00	64,065.92	0.00	214,552.74
5100	G00228000	010304020204140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,333.94	0.00	2,333.94
5100	G00228000	010304020204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	25,889.84	0.00	8,643.66	0.00	34,533.50

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
5100	G00228000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,156.99	0.00	6,413.60	0.00	27,570.59
5100	G00228000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,807.07	0.00	1,599.09	0.00	4,406.16
5100	G00228000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,961.33	0.00	756.32	0.00	2,717.65
5100	G00228000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,287.57	0.00	3,565.51	0.00	12,853.08
5100	G00G00000				CONTRALORIA INTERNACONTRALORIA INTERNA	353,253.79	0.00	136,258.61	0.00	489,512.40

5100	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	353,253.79	0.00	136,258.61	0.00	489,512.40
5100	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	263,920.19	0.00	82,722.54	0.00	346,642.73
5100	G00G00000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,470.81	0.00	10,470.81
5100	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,736.41	0.00	15,846.60	0.00	49,583.01
5100	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,978.99	0.00	11,758.14	0.00	38,737.13
5100	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,327.13	0.00	2,931.62	0.00	7,258.75
5100	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,657.11	0.00	1,386.59	0.00	4,043.70
5100	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,524.34	0.00	6,536.78	0.00	19,061.12
5100	G00G00000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,109.62	0.00	4,605.53	0.00	13,715.15
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
5200	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
5200	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
5200	B03216000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,223,346.88	0.00	1,111,673.44	0.00	3,335,020.32
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, Depreciación	2,223,346.88	0.00	1,111,673.44	0.00	3,335,020.32
5600					Inversion Publica	131,968.19	0.00	153,589.19	0.00	285,557.38
5600	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	107,700.00	0.00	130,903.45	0.00	238,603.45
5600	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	107,700.00	0.00	130,903.45	0.00	238,603.45
5600	C01227000	020103010102140101	6135		Ejecución de obras por administración	107,700.00	0.00	130,903.45	0.00	238,603.45
5600	C02225000				Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	24,268.19	0.00	22,685.74	0.00	46,953.93
5600	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	24,268.19	0.00	22,685.74	0.00	46,953.93
5600	C02225000	020103010202140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,268.19	0.00	22,685.74	0.00	46,953.93
7705					Almacén	13,792,798.46	0.00	0.00	0.00	13,792,798.46
7705	000000001				ALMACEN	13,792,798.46	0.00	0.00	0.00	13,792,798.46
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	13,792,798.46	0.00	0.00	0.00
7706	000000001				Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	13,792,798.46	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	836,498,626.00	0.00	0.00	0.00	836,498,626.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	767,743,785.00	0.00	0.00	0.00	767,743,785.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	767,743,785.00	0.00	0.00	0.00	767,743,785.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	767,743,785.00	0.00	0.00	0.00	767,743,785.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	238,476,773.00	0.00	0.00	0.00	238,476,773.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	16,474,678.00	0.00	0.00	0.00	16,474,678.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	5,114,089.00	0.00	0.00	0.00	5,114,089.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	21,735,016.00	0.00	0.00	0.00	21,735,016.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	4,907,730.00	0.00	0.00	0.00	4,907,730.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	5,221,561.00	0.00	0.00	0.00	5,221,561.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	434,935,235.00	0.00	0.00	0.00	434,935,235.00

8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	978,864.00	0.00	0.00	0.00	978,864.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	10,720,540.00	0.00	0.00	0.00	10,720,540.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	27,849,729.00	0.00	0.00	0.00	27,849,729.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	329,570.00	0.00	0.00	0.00	329,570.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	25,309,387.00	0.00	0.00	0.00	25,309,387.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	25,309,387.00	0.00	0.00	0.00	25,309,387.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	25,309,387.00	0.00	0.00	0.00	25,309,387.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	1,826,750.00	0.00	0.00	0.00	1,826,750.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	23,373,273.00	0.00	0.00	0.00	23,373,273.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	87,054.00	0.00	0.00	0.00	87,054.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	22,310.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	56,950.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	56,950.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	56,950.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	56,950.00	0.00	0.00	0.00	56,950.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	37,250,000.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	37,250,000.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	37,250,000.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	37,250,000.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,038,504.00	0.00	0.00	0.00	5,038,504.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,038,504.00	0.00	0.00	0.00	5,038,504.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,038,504.00	0.00	0.00	0.00	5,038,504.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	113,749.00	0.00	0.00	0.00	113,749.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	4,924,755.00	0.00	0.00	0.00	4,924,755.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	728,419,614.88	29,813,442.08	165,736.72	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	663,123,434.98	28,355,438.13	9,043.15	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	663,123,434.98	28,355,438.13	9,043.15	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	663,123,434.98	28,355,438.13	9,043.15	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	150,867,565.76	18,945,080.68	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	15,601,594.70	922,751.62	8,312.80	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	5,094,090.53	1,472.77	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	18,991,588.16	3,305,784.26	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	-101,404.78	63,030.66	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	4,389,398.58	307,689.93	536.06	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	-136,519.50	99,538.32	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	5,158,947.38	18,641.31	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	430,605,615.16	2,341,391.57	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	808,636.09	148,604.09	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	9,596,034.77	523,175.53	194.29	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	20,957,774.10	1,653,135.88	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	290,114.03	25,141.51	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	21,730,029.38	1,404,648.73	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	21,730,029.38	1,404,648.73	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	21,730,029.38	1,404,648.73	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	1,817,967.00	10,102.92	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	19,802,845.64	1,390,398.41	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	86,906.74	4,147.40	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	44,627.51	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	56,950.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,245,547.55	28.45	156,693.57	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,245,547.55	28.45	156,693.57	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,245,547.55	28.45	156,693.57	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,245,547.55	28.45	156,693.57	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,013,652.97	8,699.26	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,013,652.97	8,699.26	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,013,652.97	8,699.26	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	113,749.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	4,899,903.97	8,699.26	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,979,130.35	29,979,130.35	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	28,364,481.28	28,364,481.28	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	28,364,481.28	28,364,481.28	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	28,364,481.28	28,364,481.28	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	18,945,080.68	18,945,080.68	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	931,064.42	931,064.42	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	1,472.77	1,472.77	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	3,305,784.26	3,305,784.26	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	63,030.66	63,030.66	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	308,225.99	308,225.99	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	99,538.32	99,538.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	18,641.31	18,641.31	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	2,341,391.57	2,341,391.57	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	148,604.09	148,604.09	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	523,369.82	523,369.82	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	1,653,135.88	1,653,135.88	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	25,141.51	25,141.51	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,404,648.73	1,404,648.73	0.00
8140	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,404,648.73	1,404,648.73	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,404,648.73	1,404,648.73	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	10,102.92	10,102.92	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,390,398.41	1,390,398.41	0.00
8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	4,147.40	4,147.40	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	44,627.51	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	44,627.51	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	44,627.51	44,627.51	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	44,627.51	44,627.51	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	156,693.57	156,693.57	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	156,693.57	156,693.57	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	156,693.57	156,693.57	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	156,693.57	156,693.57	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,679.26	8,679.26	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,679.26	8,679.26	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,679.26	8,679.26	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	8,679.26	8,679.26	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	108,079,011.12	165,736.72	29,813,442.08	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	104,620,350.02	9,043.15	28,355,438.13	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	87,609,207.24	0.00	18,945,080.68	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	873,083.30	8,312.80	922,751.62	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	19,998.47	0.00	1,472.77	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	2,743,427.84	0.00	3,305,784.26	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	101,404.78	0.00	63,030.66	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	518,331.42	536.06	307,689.93	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	136,519.50	0.00	99,538.32	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	62,613.62	0.00	18,641.31	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	4,329,619.84	0.00	2,341,391.57	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	170,227.91	0.00	148,604.09	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,124,505.23	194.29	523,175.53	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	6,891,954.90	0.00	1,653,135.88	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	39,455.97	0.00	25,141.51	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	3,579,357.62	0.00	1,404,648.73	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	8,783.00	0.00	10,102.92	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,570,427.36	0.00	1,390,398.41	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	147.26	0.00	4,147.40	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**CUAUTITLAN IZCALLI 2121**

**DEL 1 AL 31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	44,627.51	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-145,547.55	156,693.57	28.45	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-145,547.55	156,693.57	28.45	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-145,547.55	156,693.57	28.45	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-145,547.55	156,693.57	28.45	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,851.03	0.00	8,699.26	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,851.03	0.00	8,699.26	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,851.03	0.00	8,699.26	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	24,851.03	0.00	8,699.26	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	682,683,954.00	579,608.86	579,608.86	0.00
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	499,595.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	499,595.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,221.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,701.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,876.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,168.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,940.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	4,236,076.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	4,236,076.08	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	0.00	2,305,209.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	0.00	61,701.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	0.00	305,268.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1341		Compensación	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,768.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,137.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	169,004.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,929.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	93,954.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,224.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	2171		Material didáctico	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	A00234000	020203010204140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00234000	020203010204140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000			DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	0.00	5,004,548.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,004,548.04	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	A00A00000	010301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	3,390,959.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	65,776.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	407,689.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1341		Compensación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	280,868.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,960.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	208,404.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115,857.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	46,577.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000				Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	0.00	1,298,395.08	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	1,298,395.08	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,221.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,701.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,876.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,168.96	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,940.96	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01229000	010502060402140101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000				Subdirección General Área de Planes y Programas	0.00	5,648,336.08	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	5,648,336.08	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	3,217,311.96	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	142,791.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	519,862.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00



8211	A01230000	010502050107140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	338,675.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,655.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	251,297.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,634.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	139,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	821,126.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01230000	010502050107140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000			Subdirección General Area de Coordinación Institucional	0.00	518,265.12	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	A01231000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	518,265.12	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1341		Compensación	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,021.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,034.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000				Subdirección General Subdirección General	0.00	1,132,526.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	1,132,526.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1131		Sueldo base	0.00	862,106.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1321		Prima vacacional	0.00	11,973.96	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,397.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,988.04	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	44,073.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,196.96	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,501.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	010502050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	2,591,024.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,591,024.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	1,401,498.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	19,464.96	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	155,722.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,671.04	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,328.96	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	69,504.00	0.00	0.00	0.00

8211	B00204000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,639.04	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00204000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000			Finanzas Area de Ingresos	0.00	5,077,157.84	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,077,157.84	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	2,376,897.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	71,637.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1322	Aguinaldo	0.00	328,032.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1341	Compensación	0.00	6,099.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1345	Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	B01205000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	258,426.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,808.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	191,751.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,611.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	106,601.04	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	112,491.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01205000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000				Finanzas Área de Presupuestos	0.00	1,732,175.88	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,732,175.88	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1131		Sueldo base	0.00	1,089,486.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	0.00	42,576.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	0.00	166,480.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1341		Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,684.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,881.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	91,773.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,821.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,020.04	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	93,050.04	0.00	0.00	0.00
8211	B01206000	010502050109140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000				Finanzas Área de Contabilidad	0.00	3,862,144.92	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública	0.00	3,862,144.92	0.00	0.00	0.00

8211	B01207000	010502050203140101	1131	municipal						
				Sueldo base	0.00	2,012,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1321	Prima vacacional	0.00	49,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1322	Aguinaldo	0.00	258,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1341	Compensación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1345	Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	212,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	157,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	87,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	3331	Servicios informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01207000	010502050203140101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000			Finanzas Área de Finanzas	0.00	1,593,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,593,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	1,179,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	B01211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	16,386.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	131,099.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,975.04	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,199.96	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	68,988.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,135.04	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01211000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000				Administración Área de Sistemas	0.00	4,921,136.20	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	4,921,136.20	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base	0.00	1,216,010.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	16,889.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1322		Aguinaldo	0.00	135,112.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,601.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,496.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	90,228.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,640.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	B02201000	010502060401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02201000	010502060401140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000			AdministraciónÁrea de Recursos Humanos	0.00	12,951,420.88	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101		Administración de personal	0.00	12,951,420.88	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1131	Sueldo base	0.00	2,009,712.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1321	Prima vacacional	0.00	103,113.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1322	Aguinaldo	0.00	347,771.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	209,442.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,747.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	155,406.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,326.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86,394.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	118,771.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	215,094.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	3331	Servicios informáticos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02209000	010502060101140101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000			Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	5,996,058.92	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	B02210000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,996,058.92	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1131		Sueldo base	0.00	3,129,894.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	0.00	134,556.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1322		Aguinaldo	0.00	498,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	321,462.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	59,469.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	238,524.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132,603.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	250,370.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02210000	010502060201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	2,912,152.04	0.00	0.00	0.00

8211	B02212000	010502060402140101		Desarrollo institucional	0.00	2,912,152.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1131	Sueldo base	0.00	1,932,833.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1321	Prima vacacional	0.00	67,439.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1322	Aguinaldo	0.00	281,949.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1341	Compensación	0.00	11,000.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,006.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	33,855.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	135,789.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,013.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,489.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	134,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02212000	010502060402140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000			Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	0.00	102,447,807.16	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	102,447,807.16	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1131	Sueldo base	0.00	7,037,777.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1321	Prima vacacional	0.00	268,683.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1322	Aguinaldo	0.00	1,064,904.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1341	Compensación	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1345	Gratificación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	744,122.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,663.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	552,138.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	65,111.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306,950.04	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	606,783.96	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	B02214000	010502060301140101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	762,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2482		Material de señalización	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,999,995.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	B02214000	010502060301140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	2992	Otros enseres	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3451	Seguros y fianzas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B02214000	010502060301140101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000			Comercialización Área de Comercialización	0.00	51,100,925.80	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	51,100,925.80	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1131	Sueldo base	0.00	10,407,905.04	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1321	Prima vacacional	0.00	347,151.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1322	Aguinaldo	0.00	1,491,769.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1341	Compensación	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1345	Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,023,856.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	189,411.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	759,696.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	89,586.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	422,337.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	732,009.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03216000	010502020101140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	B03216000	010502020101140101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000				Comercialización Área de Operación	0.00	6,000,532.92	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,000,532.92	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	4,099,341.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	103,851.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	533,138.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1341		Compensación	0.00	45,999.96	0.00	0.00	0.00

8211	B03220000	010502020101140101	1345	Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	395,313.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,134.04	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	293,322.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,590.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	163,063.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	184,138.04	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	2171	Material didáctico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	2181	Material para identificación y registro	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03220000	010502020101140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNUNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	6,715,083.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	6,715,083.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1131	Sueldo base	0.00	2,642,037.96	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1321	Prima vacacional	0.00	70,263.96	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1322	Aguinaldo	0.00	349,122.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	89,133.96	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1345	Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	221,061.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,896.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	164,027.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,343.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	2,185,328.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	126,422.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	020203010205140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000			ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	0.00	4,012,170.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,012,170.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1131	Sueldo base	0.00	2,164,233.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	160,089.96	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	C01218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	455,694.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1341		Compensación	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	C01218000	020203010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	236,974.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,839.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	175,830.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,735.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,749.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	486,606.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01218000	020203010201140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000			Construcción Área de Factibilidades	0.00	2,710,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,710,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1131	Sueldo base	0.00	1,723,179.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	73,031.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1322	Aguinaldo	0.00	272,730.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	46,031.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1341	Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	175,917.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,544.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	130,530.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,393.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,566.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	131,759.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01224000	020103010101140101	2491	Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000			Construcción Área de Mantenimiento	0.00	9,088,812.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	9,088,812.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1131	Sueldo base	0.00	5,830,368.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1321	Prima vacacional	0.00	80,976.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1322	Aguinaldo	0.00	647,819.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1325	Prima dominical	0.00	15,639.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	737,135.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1341	Compensación	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	592,037.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	109,527.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	439,290.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	51,803.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	244,215.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	2482	Material de señalización	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01227000	020103010102140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000			Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	4,041,332.08	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,382,566.96	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

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



					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	C01233000	020103010101140101	1131	Sueldo base	0.00	2,269,646.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	90,615.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1322	Aguinaldo	0.00	349,991.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,339.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,986.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	152,357.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,967.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,699.96	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,324.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020103010101140101	3341	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	658,765.12	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1131	Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1322	Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1341	Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,021.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,034.04	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01233000	020203010201140101	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000			Operación Área de líneas y tanques	0.00	10,533,431.08	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101		Agua limpia	0.00	10,533,431.08	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1131	Sueldo base	0.00	4,986,381.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1321	Prima vacacional	0.00	238,317.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1322	Aguinaldo	0.00	833,869.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	411,519.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1341	Compensación	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1345	Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	526,629.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,425.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	390,753.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,079.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217,232.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	741,425.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	C02217000	020203010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02217000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000				OperaciónÁrea de de Agua Potable	0.00	176,428,434.56	579,608.86	579,608.86	0.00
8211	C02219000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	176,428,434.56	579,608.86	579,608.86	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1131		Sueldo base	0.00	50,093,951.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	689,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	3,882,014.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1322		Aguinaldo	0.00	10,839,807.56	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical	0.00	9,134.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	8,067,675.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1341		Compensación	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1345		Gratificación	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,364,793.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	992,484.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,980,670.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469,419.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,212,974.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,269,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,000,000.00	566,788.86	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2482		Material de señalización	0.00	10,000.00	0.00	12,820.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	600,000.00	0.00	566,788.86	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	12,820.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02219000	020203010203140101	3131		Servicio de agua	0.00	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000				OperaciónÁrea de Operación	0.00	1,694,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,694,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	1,272,062.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	17,667.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	0.00	141,340.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,192.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,906.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	75,827.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,942.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,153.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02220000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000				OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	0.00	53,654,147.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	53,654,147.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	20,885,571.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	322,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	1,943,348.04	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	C02222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	5,057,067.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	86,786.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,332,292.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1341		Compensación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1345		Gratificación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,231,916.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	412,902.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,656,077.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195,291.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	920,663.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,464,310.96	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2491		Materiales de construcción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000				Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	93,468,270.12	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	86,218,270.12	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,026.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,034.04	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	2511		Sustancias químicas	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202250210			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02225000	020103010202250210	2511		Sustancias químicas	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	C02225000	020103010202250210	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000			UNIDAD JURÍDICAÁrea Jurídica	0.00	500,395.08	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	500,395.08	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,221.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,701.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,876.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,168.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,940.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000				UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	0.00	1,372,622.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,372,622.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	991,167.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	13,766.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	110,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,117.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,336.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	73,545.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,886.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00233000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000				UNIDAD JURÍDICAUNIDAD JURÍDICA	0.00	92,733,317.92	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	92,733,317.92	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	1,241,589.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	17,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	137,954.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,679.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,370.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,639.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,797.04	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,043.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3391		Servicios profesionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	90,280,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010305010105140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	G00228000				CONTRALORIA INTERNAÁrea Jurídica	0.00	3,553,727.32	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	513,765.12	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	362,210.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	40,246.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,021.04	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8211	G00228000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,034.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	28,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	879,996.20	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1131		Sueldo base	0.00	555,674.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	7,718.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	61,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,566.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,280.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,231.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,862.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,922.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020201140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	2,159,966.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1131		Sueldo base	0.00	1,516,851.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	0.00	21,066.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1322		Aguinaldo	0.00	168,539.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,485.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,395.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	113,886.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,430.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,312.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00228000	010304020204140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNACONTRALORIA INTERNA	0.00	2,654,492.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,654,492.80	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,783,614.96	0.00	0.00	0.00

8211	G00G00000	010304010101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	42,633.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1322	Aguinaldo	0.00	227,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1341	Compensación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1345	Gratificación	0.00	3,699.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	158,484.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,319.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	117,594.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,866.96	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,375.04	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	81,279.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	010304010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	G00G00000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	70,014,672.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	69,814,672.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	69,814,672.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03216000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	69,814,672.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03220000				Comercialización Área de Operación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	B03220000	010502020101140101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B01207000				FinanzasÁrea de Contabilidad	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B01207000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B01207000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01218000				ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01218000	020203010201140101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01227000	020103010102140101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01227000	020103010102140101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01233000	020203010201140101	6138		Estudios de preinversión	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01233000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C01233000	020203010201250210	6138		Estudios de preinversión	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02225000				Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00

8215	C02225000	020103010202140101	6139	residuales		0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C02225000	020103010202250210		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas		0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				residuales						
8215	C02225000	020103010202250210	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02201000			Administración Área de Sistemas		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02201000	010502060401140101		Simplificación y modernización de la administración pública		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02201000	010502060401140101	5151	Bienes informáticos		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02201000	010502060401140101	5231	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02210000			Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02210000	010502060201140101		Adquisiciones y servicios		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B02210000	010502060201140101	5111	Muebles y enseres		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01233000			Construcción Área de Estudios y Proyectos		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01233000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01233000	020203010201140101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02225000			Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8216	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					residuales					
8216	C02225000	020103010202140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	606,320,754.89	0.00	579,608.86	32,400,469.08	574,499,894.67
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	386,980.42	0.00	0.00	37,509.28	349,471.14
8221	A00231000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	386,980.42	0.00	0.00	37,509.28	349,471.14
8221	A00231000	010804010101140101	1131		Sueldo base	292,659.63	0.00	0.00	30,183.58	262,476.05
8221	A00231000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	A00231000	010804010101140101	1322		Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	A00231000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,865.91	0.00	0.00	3,018.42	14,847.49
8221	A00231000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,865.18	0.00	0.00	2,239.66	-11,104.84
8221	A00231000	010804010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,223.50	0.00	0.00	558.40	24,665.10
8221	A00231000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.13	0.00	0.00	264.12	1,594.01
8221	A00231000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,761.43	0.00	0.00	1,245.10	7,516.33
8221	A00231000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00231000	010804010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00231000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	3,553,175.07	0.00	0.00	316,873.06	3,236,302.01
8221	A00234000	020203010204140101			Cultura del agua	3,553,175.07	0.00	0.00	316,873.06	3,236,302.01
8221	A00234000	020203010204140101	1131		Sueldo base	1,853,673.27	0.00	0.00	229,997.78	1,623,675.49
8221	A00234000	020203010204140101	1312		Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	A00234000	020203010204140101	1321		Prima vacacional	61,701.96	0.00	0.00	25,447.58	36,254.38
8221	A00234000	020203010204140101	1322		Aguinaldo	305,268.00	0.00	0.00	0.00	305,268.00
8221	A00234000	020203010204140101	1341		Compensación	-11,554.64	0.00	0.00	0.00	-11,554.64
8221	A00234000	020203010204140101	1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

8221	A00234000	020203010204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	165,738.44	0.00	0.00	23,161.14	142,577.30
8221	A00234000	020203010204140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,835.64	0.00	0.00	17,185.56	-23,021.20
8221	A00234000	020203010204140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	159,839.82	0.00	0.00	4,284.80	155,555.02
8221	A00234000	020203010204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,797.60	0.00	0.00	2,026.62	12,770.98
8221	A00234000	020203010204140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,758.74	0.00	0.00	9,553.96	60,204.78
8221	A00234000	020203010204140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	35,307.52	0.00	0.00	3,094.05	32,213.47
8221	A00234000	020203010204140101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00234000	020203010204140101	2171	Material didáctico	70,000.00	0.00	0.00	914.56	69,085.44
8221	A00234000	020203010204140101	2711	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	A00234000	020203010204140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8221	A00234000	020203010204140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	A00234000	020203010204140101	3992	Gastos de servicios menores	26,600.00	0.00	0.00	1,207.01	25,392.99
8221	A00A000000			DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	4,284,015.33	0.00	0.00	324,103.53	3,959,911.80
8221	A00A000000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	4,284,015.33	0.00	0.00	324,103.53	3,959,911.80
8221	A00A000000	010301010201140101	1131	Sueldo base	2,846,075.70	0.00	0.00	242,005.90	2,604,069.80
8221	A00A000000	010301010201140101	1312	Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	0.00	480.00	1,440.00
8221	A00A000000	010301010201140101	1321	Prima vacacional	65,776.00	0.00	0.00	15,621.11	50,154.89
8221	A00A000000	010301010201140101	1322	Aguinaldo	407,689.00	0.00	0.00	0.00	407,689.00
8221	A00A000000	010301010201140101	1341	Compensación	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	A00A000000	010301010201140101	1345	Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00A000000	010301010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	210,947.45	0.00	0.00	23,413.85	187,533.60

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	A00A000000	010301010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,849.54	0.00	0.00	17,373.06	-20,222.60
8221	A00A000000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198,320.66	0.00	0.00	4,090.98	194,229.68
8221	A00A000000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,902.23	0.00	0.00	2,048.72	16,853.51
8221	A00A000000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,147.22	0.00	0.00	9,658.19	79,489.03
8221	A00A000000	010301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,086.61	0.00	0.00	3,002.75	36,083.86
8221	A00A000000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00A000000	010301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00A000000	010301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00A000000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	330,000.00	0.00	0.00	6,408.97	323,591.03
8221	A01229000				Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	1,210,368.15	0.00	0.00	36,950.59	1,173,417.56
8221	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	1,210,368.15	0.00	0.00	36,950.59	1,173,417.56
8221	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	316,934.36	0.00	0.00	30,183.29	286,751.07
8221	A01229000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	A01229000	010502060402140101	1322		Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	A01229000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,674.29	0.00	0.00	3,018.42	14,655.87
8221	A01229000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,024.68	0.00	0.00	2,239.66	-10,264.34
8221	A01229000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,835.10	0.00	0.00	0.00	25,835.10
8221	A01229000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.33	0.00	0.00	264.12	1,428.21
8221	A01229000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,979.75	0.00	0.00	1,245.10	6,734.65



8221	A01229000	010502060402140101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A01229000	010502060402140101	3997	Proyectos para prestación de servicios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8221	A01230000			Subdirección General Área de Planes y Programas	5,337,839.95	0.00	0.00	179,028.93	5,158,811.02
8221	A01230000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	5,337,839.95	0.00	0.00	179,028.93	5,158,811.02
8221	A01230000	010502050107140101	1131	Sueldo base	2,978,511.24	0.00	0.00	144,462.55	2,834,048.69
8221	A01230000	010502050107140101	1312	Prima de antigüedad	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00
8221	A01230000	010502050107140101	1321	Prima vacacional	142,791.00	0.00	0.00	4,230.22	138,560.78
8221	A01230000	010502050107140101	1322	Aguinaldo	519,862.00	0.00	0.00	0.00	519,862.00
8221	A01230000	010502050107140101	1341	Compensación	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8221	A01230000	010502050107140101	1345	Gratificación	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A01230000	010502050107140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	308,177.86	0.00	0.00	12,729.52	295,448.34
8221	A01230000	010502050107140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,079.39	0.00	0.00	9,445.28	28,634.11
8221	A01230000	010502050107140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	248,235.83	0.00	0.00	1,796.56	246,439.27
8221	A01230000	010502050107140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,260.72	0.00	0.00	1,113.86	26,146.86
8221	A01230000	010502050107140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	128,515.87	0.00	0.00	5,250.94	123,264.93
8221	A01230000	010502050107140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	821,126.04	0.00	0.00	0.00	821,126.04
8221	A01230000	010502050107140101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A01230000	010502050107140101	3992	Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A01231000			Subdirección General Area de Coordinacion Institucional	518,265.12	0.00	0.00	0.00	518,265.12
8221	A01231000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	518,265.12	0.00	0.00	0.00	518,265.12
8221	A01231000	010301010201140101	1131	Sueldo base	362,210.04	0.00	0.00	0.00	362,210.04
8221	A01231000	010301010201140101	1321	Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	A01231000	010301010201140101	1322	Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	A01231000	010301010201140101	1341	Compensación	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	A01231000	010301010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	38,021.04	0.00	0.00	0.00	38,021.04
8221	A01231000	010301010201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,034.04	0.00	0.00	0.00	7,034.04

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	A01231000	010301010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,212.00	0.00	0.00	0.00	28,212.00
8221	A01231000	010301010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,327.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00
8221	A01231000	010301010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,684.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00
8221	A01231000	010301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A01A01000				Subdirección General Subdirección General	571,656.82	0.00	0.00	318,164.25	253,492.57
8221	A01A01000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	571,656.82	0.00	0.00	318,164.25	253,492.57
8221	A01A01000	010502050102140101	1131		Sueldo base	464,885.15	0.00	0.00	196,968.36	267,916.79
8221	A01A01000	010502050102140101	1312		Prima de antigüedad	-4,800.00	0.00	0.00	2,400.00	-7,200.00
8221	A01A01000	010502050102140101	1321		Prima vacacional	11,973.96	0.00	0.00	52,023.88	-40,049.92
8221	A01A01000	010502050102140101	1322		Aguinaldo	95,790.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00
8221	A01A01000	010502050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,292.52	0.00	0.00	19,926.76	-11,634.24
8221	A01A01000	010502050102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-28,878.18	0.00	0.00	14,785.64	-43,663.82
8221	A01A01000	010502050102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	38,805.32	0.00	0.00	2,148.82	36,656.50
8221	A01A01000	010502050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,020.58	0.00	0.00	1,743.62	-723.04

8221	A01A01000	010502050102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,812.38	0.00	0.00	8,219.78	-3,407.40
8221	A01A01000	010502050102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-38,744.91	0.00	0.00	19,947.39	-58,692.30
8221	A01A01000	010502050102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	A01A01000	010502050102140101	3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00204000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	2,291,300.72	0.00	0.00	139,833.27	2,151,467.45
8221	B00204000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	2,291,300.72	0.00	0.00	139,833.27	2,151,467.45
8221	B00204000	010502020401140101	1131	Sueldo base	1,189,537.97	0.00	0.00	106,709.97	1,082,828.00
8221	B00204000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	19,464.96	0.00	0.00	1,075.93	18,389.03
8221	B00204000	010502020401140101	1322	Aguinaldo	155,722.00	0.00	0.00	0.00	155,722.00
8221	B00204000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	61,533.86	0.00	0.00	10,671.32	50,862.54
8221	B00204000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,463.55	0.00	0.00	7,918.12	-16,381.67
8221	B00204000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,301.76	0.00	0.00	1,974.20	63,327.56
8221	B00204000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,679.26	0.00	0.00	933.74	4,745.52
8221	B00204000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,774.46	0.00	0.00	4,401.90	22,372.56
8221	B00204000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	1,179.95	5,820.05
8221	B00204000	010502020401140101	2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00204000	010502020401140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B00204000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	428,750.00	0.00	0.00	4,968.14	423,781.86
8221	B01205000			Finanzas Área de Ingresos	4,289,352.20	0.00	0.00	507,060.54	3,782,291.66
8221	B01205000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	4,289,352.20	0.00	0.00	507,060.54	3,782,291.66
8221	B01205000	010502020401140101	1131	Sueldo base	1,980,765.86	0.00	0.00	201,270.72	1,779,495.14
8221	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00
8221	B01205000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	71,637.96	0.00	0.00	33,303.76	38,334.20
8221	B01205000	010502020401140101	1322	Aguinaldo	328,032.00	0.00	0.00	0.00	328,032.00
8221	B01205000	010502020401140101	1341	Compensación	6,099.96	0.00	0.00	0.00	6,099.96
8221	B01205000	010502020401140101	1345	Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B01205000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	208,360.34	0.00	0.00	19,247.04	189,113.30
8221	B01205000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,713.64	0.00	0.00	14,281.20	-5,567.56
8221	B01205000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186,100.72	0.00	0.00	2,184.30	183,916.42
8221	B01205000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,526.52	0.00	0.00	1,684.06	16,842.46
8221	B01205000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	87,340.99	0.00	0.00	7,939.36	79,401.63

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	B01205000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,175.58	0.00	0.00	6,644.41	80,531.17
8221	B01205000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B01205000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00
8221	B01205000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	755,398.63	0.00	0.00	68,705.69	686,692.94
8221	B01206000				Finanzas Área de Presupuestos	1,526,634.08	0.00	0.00	88,944.08	1,437,690.00
8221	B01206000	010502050109140101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,526,634.08	0.00	0.00	88,944.08	1,437,690.00
8221	B01206000	010502050109140101	1131		Sueldo base	956,228.71	0.00	0.00	48,631.51	907,597.20
8221	B01206000	010502050109140101	1312		Prima de antigüedad	4,440.00	0.00	0.00	480.00	3,960.00
8221	B01206000	010502050109140101	1321		Prima vacacional	42,576.96	0.00	0.00	16,088.46	26,488.50
8221	B01206000	010502050109140101	1322		Aguinaldo	166,480.00	0.00	0.00	0.00	166,480.00
8221	B01206000	010502050109140101	1341		Compensación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

8221	B01206000	010502050109140101	1345	Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B01206000	010502050109140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	99,095.26	0.00	0.00	7,366.77	91,728.49
8221	B01206000	010502050109140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,689.69	0.00	0.00	5,466.13	-2,776.44
8221	B01206000	010502050109140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	89,815.64	0.00	0.00	837.60	88,978.04
8221	B01206000	010502050109140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,965.62	0.00	0.00	644.60	8,321.02
8221	B01206000	010502050109140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,268.78	0.00	0.00	3,038.79	39,229.99
8221	B01206000	010502050109140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	79,073.42	0.00	0.00	6,390.22	72,683.20
8221	B01206000	010502050109140101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B01207000			Finanzas Área de Contabilidad	3,294,383.04	0.00	0.00	248,546.35	3,045,836.69
8221	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,294,383.04	0.00	0.00	248,546.35	3,045,836.69
8221	B01207000	010502050203140101	1131	Sueldo base	1,677,638.15	0.00	0.00	178,116.64	1,499,521.51
8221	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	0.00	480.00	1,440.00
8221	B01207000	010502050203140101	1321	Prima vacacional	49,326.96	0.00	0.00	20,446.99	28,879.97
8221	B01207000	010502050203140101	1322	Aguinaldo	258,993.00	0.00	0.00	0.00	258,993.00
8221	B01207000	010502050203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	134.35	-134.35
8221	B01207000	010502050203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,612.20	-1,612.20
8221	B01207000	010502050203140101	1341	Compensación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B01207000	010502050203140101	1345	Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B01207000	010502050203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	164,315.77	0.00	0.00	18,248.02	146,067.75
8221	B01207000	010502050203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,863.03	0.00	0.00	13,540.06	-11,677.03
8221	B01207000	010502050203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	152,136.00	0.00	0.00	2,334.94	149,801.06
8221	B01207000	010502050203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,673.32	0.00	0.00	1,596.72	13,076.60
8221	B01207000	010502050203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	69,171.78	0.00	0.00	7,527.28	61,644.50
8221	B01207000	010502050203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	39,491.78	0.00	0.00	3,165.44	36,326.34
8221	B01207000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	1,343.71	28,656.29
8221	B01207000	010502050203140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	598,000.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00
8221	B01207000	010502050203140101	3331	Servicios informáticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B01207000	010502050203140101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	18,853.25	0.00	0.00	0.00	18,853.25
8221	B01211000			Finanzas Área de Finanzas	1,361,634.10	0.00	0.00	98,066.82	1,263,567.28
8221	B01211000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	1,361,634.10	0.00	0.00	98,066.82	1,263,567.28
8221	B01211000	010502020401140101	1131	Sueldo base	1,013,862.79	0.00	0.00	77,907.88	935,954.91
8221	B01211000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	16,386.96	0.00	0.00	1,250.06	15,136.90
8221	B01211000	010502020401140101	1322	Aguinaldo	131,099.00	0.00	0.00	0.00	131,099.00
8221	B01211000	010502020401140101	1341	Compensación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	B01211000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,431.41	0.00	0.00	7,791.06	57,640.35
8221	B01211000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,184.13	0.00	0.00	5,780.96	-10,965.09
8221	B01211000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65,635.58	0.00	0.00	1,441.34	64,194.24
8221	B01211000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,020.23	0.00	0.00	681.72	5,338.51
8221	B01211000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,382.26	0.00	0.00	3,213.80	25,168.46

8221	B01211000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B01211000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B02201000			AdministraciónÁrea de Sistemas	3,957,555.39	0.00	0.00	285,552.45	3,672,002.94
8221	B02201000	010502060401140101		Simplificación y modernización de la administración pública	3,957,555.39	0.00	0.00	285,552.45	3,672,002.94
8221	B02201000	010502060401140101	1131	Sueldo base	1,013,348.53	0.00	0.00	101,326.52	912,022.01
8221	B02201000	010502060401140101	1321	Prima vacacional	16,889.04	0.00	0.00	8,444.49	8,444.55
8221	B02201000	010502060401140101	1322	Aguinaldo	135,112.00	0.00	0.00	0.00	135,112.00
8221	B02201000	010502060401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	85,829.51	0.00	0.00	10,910.35	74,919.16
8221	B02201000	010502060401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,993.14	0.00	0.00	8,095.46	-14,088.60
8221	B02201000	010502060401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	86,072.98	0.00	0.00	2,018.44	84,054.54
8221	B02201000	010502060401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,805.27	0.00	0.00	954.68	6,850.59
8221	B02201000	010502060401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	36,796.25	0.00	0.00	4,500.49	32,295.76
8221	B02201000	010502060401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B02201000	010502060401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	11,536.56	188,463.44
8221	B02201000	010502060401140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	150,000.00	0.00	0.00	3,053.47	146,946.53
8221	B02201000	010502060401140101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,226,901.22	0.00	0.00	134,711.99	1,092,189.23
8221	B02201000	010502060401140101	3331	Servicios informáticos	37,516.10	0.00	0.00	0.00	37,516.10
8221	B02201000	010502060401140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	759,277.63	0.00	0.00	0.00	759,277.63
8221	B02201000	010502060401140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B02209000			AdministraciónÁrea de Recursos Humanos	12,049,824.64	0.00	0.00	808,855.57	11,240,969.07
8221	B02209000	010502060101140101		Administración de personal	12,049,824.64	0.00	0.00	808,855.57	11,240,969.07
8221	B02209000	010502060101140101	1131	Sueldo base	1,650,211.41	0.00	0.00	188,721.40	1,461,490.01
8221	B02209000	010502060101140101	1312	Prima de antigüedad	6,720.00	0.00	0.00	960.00	5,760.00
8221	B02209000	010502060101140101	1321	Prima vacacional	103,113.00	0.00	0.00	49,041.03	54,071.97
8221	B02209000	010502060101140101	1322	Aguinaldo	347,771.00	0.00	0.00	0.00	347,771.00
8221	B02209000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	155,169.68	0.00	0.00	20,539.86	134,629.82
8221	B02209000	010502060101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,470.42	0.00	0.00	15,240.56	-18,710.98
8221	B02209000	010502060101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	148,742.69	0.00	0.00	3,328.70	145,413.99
8221	B02209000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,872.39	0.00	0.00	1,797.24	12,075.15
8221	B02209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	65,399.25	0.00	0.00	8,472.68	56,926.57
8221	B02209000	010502060101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	118,771.00	0.00	0.00	0.00	118,771.00
8221	B02209000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	195,934.64	0.00	0.00	71,943.10	123,991.54
8221	B02209000	010502060101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B02209000	010502060101140101	3331	Servicios informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	B02209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,407,590.00	0.00	0.00	448,811.00	5,958,779.00
8221	B02209000	010502060101140101	3983	Impuesto sobre la renta	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8221	B02210000			Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	5,253,381.35	0.00	0.00	414,758.82	4,838,622.53
8221	B02210000	010502060201140101		Adquisiciones y servicios	5,253,381.35	0.00	0.00	414,758.82	4,838,622.53
8221	B02210000	010502060201140101	1131	Sueldo base	2,617,786.25	0.00	0.00	267,898.83	2,349,887.42
8221	B02210000	010502060201140101	1312	Prima de antigüedad	7,290.00	0.00	0.00	2,340.00	4,950.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	B02210000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	134,556.96	0.00	0.00	63,679.62	70,877.34

8221	B02210000	010502060201140101	1322	Aguinaldo	498,530.00	0.00	0.00	0.00	498,530.00
8221	B02210000	010502060201140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	289.79	-289.79
8221	B02210000	010502060201140101	1345	Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B02210000	010502060201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	238,198.67	0.00	0.00	27,086.85	211,111.82
8221	B02210000	010502060201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,258.14	0.00	0.00	20,098.42	-24,356.56
8221	B02210000	010502060201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	228,968.70	0.00	0.00	3,137.09	225,831.61
8221	B02210000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,137.72	0.00	0.00	2,370.10	18,767.62
8221	B02210000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	99,648.92	0.00	0.00	11,173.24	88,475.68
8221	B02210000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	220,522.27	0.00	0.00	16,684.88	203,837.39
8221	B02210000	010502060201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8221	B02210000	010502060201140101	2211	Productos alimenticios para personas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	B02210000	010502060201140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8221	B02212000			Administración Área de Administración	2,471,223.25	0.00	0.00	234,967.68	2,236,255.57
8221	B02212000	010502060402140101		Desarrollo institucional	2,471,223.25	0.00	0.00	234,967.68	2,236,255.57
8221	B02212000	010502060402140101	1131	Sueldo base	1,610,700.88	0.00	0.00	158,263.40	1,452,437.48
8221	B02212000	010502060402140101	1312	Prima de antigüedad	3,840.00	0.00	0.00	960.00	2,880.00
8221	B02212000	010502060402140101	1321	Prima vacacional	67,439.04	0.00	0.00	28,476.79	38,962.25
8221	B02212000	010502060402140101	1322	Aguinaldo	281,949.00	0.00	0.00	0.00	281,949.00
8221	B02212000	010502060402140101	1341	Compensación	11,000.04	0.00	0.00	0.00	11,000.04
8221	B02212000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	141,347.86	0.00	0.00	16,106.94	125,240.92
8221	B02212000	010502060402140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	998.87	0.00	0.00	11,951.38	-10,952.51
8221	B02212000	010502060402140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	130,190.24	0.00	0.00	2,669.16	127,521.08
8221	B02212000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,663.20	0.00	0.00	1,409.38	11,253.82
8221	B02212000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	59,697.99	0.00	0.00	6,644.08	53,053.91
8221	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	116,396.13	0.00	0.00	8,486.55	107,909.58
8221	B02212000	010502060402140101	2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B02212000	010502060402140101	3992	Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B02214000			Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	99,124,067.23	0.00	0.00	3,246,682.30	95,877,384.93
8221	B02214000	010502060301140101		Control del patrimonio y normatividad	99,124,067.23	0.00	0.00	3,246,682.30	95,877,384.93
8221	B02214000	010502060301140101	1131	Sueldo base	5,817,940.94	0.00	0.00	601,141.22	5,216,799.72
8221	B02214000	010502060301140101	1312	Prima de antigüedad	21,120.00	0.00	0.00	5,280.00	15,840.00
8221	B02214000	010502060301140101	1321	Prima vacacional	268,683.00	0.00	0.00	126,579.56	142,103.44
8221	B02214000	010502060301140101	1322	Aguinaldo	1,064,904.00	0.00	0.00	0.00	1,064,904.00
8221	B02214000	010502060301140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	434.44	-434.44
8221	B02214000	010502060301140101	1341	Compensación	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	B02214000	010502060301140101	1345	Gratificación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	626,963.29	0.00	0.00	61,296.71	565,666.58
8221	B02214000	010502060301140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,784.44	0.00	0.00	45,482.19	3,302.25
8221	B02214000	010502060301140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	538,152.43	0.00	0.00	7,817.76	530,334.67
8221	B02214000	010502060301140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	55,154.80	0.00	0.00	5,363.57	49,791.23
8221	B02214000	010502060301140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	260,014.28	0.00	0.00	25,284.65	234,729.63
8221	B02214000	010502060301140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	540,974.88	0.00	0.00	31,702.14	509,272.74
8221	B02214000	010502060301140101	2111	Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2112	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	B02214000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	753,404.47	0.00	0.00	11,906.74	741,497.73
8221	B02214000	010502060301140101	2421		Cemento y productos de concreto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	998,000.00	0.00	0.00	291.38	997,708.62
8221	B02214000	010502060301140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2481		Materiales complementarios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	445,000.00	0.00	0.00	149.14	444,850.86
8221	B02214000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,716,058.54	0.00	0.00	168.10	12,715,890.44
8221	B02214000	010502060301140101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	40,000.00	0.00	0.00	131.04	39,868.96
8221	B02214000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	67,296.04	432,703.96
8221	B02214000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,990,233.50	0.00	0.00	0.00	5,990,233.50
8221	B02214000	010502060301140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	2992		Otros enseres	483,509.66	0.00	0.00	206.04	483,303.62
8221	B02214000	010502060301140101	3251		Arrendamiento de vehículos	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	17,800,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,600,000.00	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3451		Seguros y fianzas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000,000.00	0.00	0.00	20,690.00	4,979,310.00
8221	B02214000	010502060301140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00
8221	B02214000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	568,669.00	0.00	0.00	2,215,461.58	-1,646,792.58
8221	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	48,668,520.40	0.00	0.00	1,335,305.89	47,333,214.51
8221	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	48,668,520.40	0.00	0.00	1,335,305.89	47,333,214.51
8221	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	8,569,427.73	0.00	0.00	893,869.79	7,675,557.94
8221	B03216000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	22,260.00	0.00	0.00	6,180.00	16,080.00
8221	B03216000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	347,151.96	0.00	0.00	164,160.74	182,991.22
8221	B03216000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	1,491,769.00	0.00	0.00	0.00	1,491,769.00
8221	B03216000	010502020101140101	1341		Compensación	303,507.48	0.00	0.00	2,492.52	301,014.96
8221	B03216000	010502020101140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	821,502.24	0.00	0.00	90,507.62	730,994.62
8221	B03216000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,318.00	0.00	0.00	67,156.63	-29,838.63
8221	B03216000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	728,879.41	0.00	0.00	14,731.41	714,148.00
8221	B03216000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72,176.11	0.00	0.00	7,919.49	64,256.62
8221	B03216000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	340,258.92	0.00	0.00	37,334.12	302,924.80
8221	B03216000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	637,269.55	0.00	0.00	50,953.57	586,315.98
8221	B03216000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03216000	010502020101140101	3997		Proyectos para prestación de servicios	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	B03220000				Comercialización Área de Operación	5,206,424.18	0.00	0.00	368,604.82	4,837,819.36
8221	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	5,206,424.18	0.00	0.00	368,604.82	4,837,819.36
8221	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	3,505,796.57	0.00	0.00	258,327.16	3,247,469.41
8221	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	5,760.00	0.00	0.00	1,440.00	4,320.00
8221	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	103,851.96	0.00	0.00	31,977.90	71,874.06
8221	B03220000	010502020101140101	1322		Aguinaldo	533,138.00	0.00	0.00	0.00	533,138.00
8221	B03220000	010502020101140101	1341		Compensación	45,999.96	0.00	0.00	0.00	45,999.96
8221	B03220000	010502020101140101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B03220000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	321,560.77	0.00	0.00	26,882.97	294,677.80
8221	B03220000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,463.23	0.00	0.00	19,947.12	-3,483.89
8221	B03220000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	282,286.63	0.00	0.00	4,722.35	277,564.28
8221	B03220000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,431.93	0.00	0.00	2,352.27	26,079.66
8221	B03220000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,033.23	0.00	0.00	11,089.21	122,944.02
8221	B03220000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	163,101.90	0.00	0.00	11,865.84	151,236.06
8221	B03220000	010502020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B03220000	010502020101140101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B03220000	010502020101140101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B03220000	010502020101140101	2181		Material para identificación y registro	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B03220000	010502020101140101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNUNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	6,163,150.16	0.00	0.00	276,116.82	5,887,033.34
8221	C00C00000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,163,150.16	0.00	0.00	276,116.82	5,887,033.34
8221	C00C00000	020203010205140101	1131		Sueldo base	2,249,241.12	0.00	0.00	191,532.00	2,057,709.12
8221	C00C00000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	0.00	480.00	4,320.00
8221	C00C00000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	70,263.96	0.00	0.00	26,205.73	44,058.23
8221	C00C00000	020203010205140101	1322		Aguinaldo	349,122.00	0.00	0.00	0.00	349,122.00
8221	C00C00000	020203010205140101	1325		Prima dominical	-270.80	0.00	0.00	135.40	-406.20
8221	C00C00000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	80,586.66	0.00	0.00	3,056.73	77,529.93
8221	C00C00000	020203010205140101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C00C00000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,871.99	0.00	0.00	19,385.38	150,486.61
8221	C00C00000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	967.02	0.00	0.00	14,383.96	-13,416.94
8221	C00C00000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	157,329.10	0.00	0.00	3,102.82	154,226.28
8221	C00C00000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,159.26	0.00	0.00	1,696.22	13,463.04
8221	C00C00000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,464.52	0.00	0.00	7,996.46	63,468.06
8221	C00C00000	020203010205140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,185,328.00	0.00	0.00	0.00	2,185,328.00
8221	C00C00000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	110,855.83	0.00	0.00	7,061.20	103,794.63
8221	C00C00000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	444.72	7,055.28
8221	C00C00000	020203010205140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C00C00000	020203010205140101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	C00C00000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	187,931.50	0.00	0.00	0.00	187,931.50
8221	C00C00000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	220,000.00	0.00	0.00	636.20	219,363.80
8221	C01218000				ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	3,390,777.56	0.00	0.00	411,982.52	2,978,795.04
8221	C01218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,390,777.56	0.00	0.00	411,982.52	2,978,795.04
8221	C01218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	1,745,957.35	0.00	0.00	228,955.39	1,517,001.96
8221	C01218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	17,280.00	0.00	0.00	4,320.00	12,960.00
8221	C01218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	160,089.96	0.00	0.00	80,045.02	80,044.94



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**CUAUTITLAN IZCALLI 2121**

**DEL 1 AL 31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	C01218000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	455,694.00	0.00	0.00	0.00	455,694.00
8221	C01218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	-211.67	0.00	0.00	351.64	-563.31
8221	C01218000	020203010201140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-5,931.15	0.00	0.00	18,724.62	-24,655.77
8221	C01218000	020203010201140101	1341		Compensación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	C01218000	020203010201140101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,954.00	0.00	0.00	23,801.34	158,152.66
8221	C01218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,067.42	0.00	0.00	17,660.61	-16,593.19
8221	C01218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	171,877.71	0.00	0.00	2,045.85	169,831.86
8221	C01218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,216.03	0.00	0.00	2,082.63	14,133.40
8221	C01218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,445.17	0.00	0.00	9,818.06	66,627.11
8221	C01218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	425,838.74	0.00	0.00	24,177.36	401,661.38
8221	C01218000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C01218000	020203010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C01224000				ConstrucciónÁrea de Factibilidades	2,311,576.72	0.00	0.00	215,565.05	2,096,011.67
8221	C01224000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,311,576.72	0.00	0.00	215,565.05	2,096,011.67
8221	C01224000	020103010101140101	1131		Sueldo base	1,435,994.51	0.00	0.00	140,202.24	1,295,792.27
8221	C01224000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	6,240.00	0.00	0.00	1,440.00	4,800.00
8221	C01224000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	73,031.04	0.00	0.00	33,510.37	39,520.67
8221	C01224000	020103010101140101	1322		Aguinaldo	272,730.00	0.00	0.00	0.00	272,730.00
8221	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	43,459.23	0.00	0.00	1,293.61	42,165.62
8221	C01224000	020103010101140101	1341		Compensación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,897.74	0.00	0.00	13,677.52	121,220.22
8221	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	161.27	0.00	0.00	10,148.72	-9,987.45
8221	C01224000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	128,336.50	0.00	0.00	588.70	127,747.80
8221	C01224000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,098.98	0.00	0.00	1,196.80	10,902.18
8221	C01224000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,037.19	0.00	0.00	5,641.98	51,395.21
8221	C01224000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	119,590.26	0.00	0.00	7,865.11	111,725.15
8221	C01224000	020103010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01224000	020103010101140101	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	7,833,432.93	0.00	0.00	632,831.75	7,200,601.18
8221	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,833,432.93	0.00	0.00	632,831.75	7,200,601.18
8221	C01227000	020103010102140101	1131		Sueldo base	4,922,600.20	0.00	0.00	436,495.64	4,486,104.56
8221	C01227000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	80,976.96	0.00	0.00	33,443.24	47,533.72
8221	C01227000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	647,819.00	0.00	0.00	0.00	647,819.00
8221	C01227000	020103010102140101	1325		Prima dominical	13,268.32	0.00	0.00	530.42	12,737.90
8221	C01227000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	645,820.30	0.00	0.00	29,208.52	616,611.78
8221	C01227000	020103010102140101	1341		Compensación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	C01227000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	487,271.04	0.00	0.00	43,837.56	443,433.48
8221	C01227000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,843.93	0.00	0.00	32,527.46	-2,683.53
8221	C01227000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	425,812.83	0.00	0.00	4,855.66	420,957.17
8221	C01227000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,931.34	0.00	0.00	3,835.72	39,095.62



8221	C01227000	020103010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	202,391.26	0.00	0.00	18,082.74	184,308.52
8221	C01227000	020103010102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-5,302.25	0.00	0.00	30,014.79	-35,317.04
8221	C01227000	020103010102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C01227000	020103010102140101	2482	Material de señalización	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	C01227000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	3,336,506.88	0.00	0.00	437,401.27	2,899,105.61
8221	C01233000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,685,067.46	0.00	0.00	428,384.19	2,256,683.27
8221	C01233000	020103010101140101	1131		Sueldo base	1,764,844.37	0.00	0.00	290,723.13	1,474,121.24
8221	C01233000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	5,760.00	0.00	0.00	1,440.00	4,320.00
8221	C01233000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	90,615.00	0.00	0.00	40,049.85	50,565.15
8221	C01233000	020103010101140101	1322		Aguinaldo	349,991.00	0.00	0.00	0.00	349,991.00
8221	C01233000	020103010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	159.41	-159.41
8221	C01233000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-12,896.20	0.00	0.00	14,598.13	-27,494.33
8221	C01233000	020103010101140101	1341		Compensación	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-24,000.00
8221	C01233000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,451.42	0.00	0.00	25,330.96	117,120.46
8221	C01233000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,623.06	0.00	0.00	18,795.57	-29,418.63
8221	C01233000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	143,879.27	0.00	0.00	3,930.55	139,948.72
8221	C01233000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,759.47	0.00	0.00	2,216.50	10,542.97
8221	C01233000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,150.39	0.00	0.00	10,449.04	49,701.35
8221	C01233000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,135.80	0.00	0.00	8,691.05	111,444.75
8221	C01233000	020103010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C01233000	020103010101140101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	651,439.42	0.00	0.00	9,017.08	642,422.34
8221	C01233000	020203010201140101	1131		Sueldo base	362,210.04	0.00	0.00	0.00	362,210.04
8221	C01233000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	C01233000	020203010201140101	1322		Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	C01233000	020203010201140101	1341		Compensación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C01233000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,002.62	0.00	0.00	3,018.42	31,984.20
8221	C01233000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,794.38	0.00	0.00	2,239.66	2,554.72
8221	C01233000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,653.60	0.00	0.00	558.40	27,095.20
8221	C01233000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,062.88	0.00	0.00	264.12	2,798.76
8221	C01233000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,438.90	0.00	0.00	1,245.10	13,193.80
8221	C01233000	020203010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C01233000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	1,691.38	98,308.62
8221	C01233000	020203010201140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C01233000	020203010201140101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02217000				Operación Área de líneas y tanques	9,329,844.37	0.00	0.00	655,102.14	8,674,742.23
8221	C02217000	020203010203140101			Agua limpia	9,329,844.37	0.00	0.00	655,102.14	8,674,742.23
8221	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	4,165,429.73	0.00	0.00	371,633.90	3,793,795.83

8221	C02217000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad	62,400.00	0.00	0.00	4,800.00	57,600.00
8221	C02217000	020203010203140101	1321	Prima vacacional	238,317.00	0.00	0.00	112,619.32	125,697.68
8221	C02217000	020203010203140101	1322	Aguinaldo	833,869.00	0.00	0.00	0.00	833,869.00
8221	C02217000	020203010203140101	1325	Prima dominical	-2,534.73	0.00	0.00	398.11	-2,932.84
8221	C02217000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	357,781.94	0.00	0.00	60,020.72	297,761.22
8221	C02217000	020203010203140101	1341	Compensación	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8221	C02217000	020203010203140101	1345	Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02217000	020203010203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	430,657.26	0.00	0.00	39,351.26	391,306.00
8221	C02217000	020203010203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,267.22	0.00	0.00	29,198.60	-4,931.38
8221	C02217000	020203010203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	380,033.21	0.00	0.00	4,674.60	375,358.61

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	C02217000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,976.79	0.00	0.00	3,443.22	34,533.57
8221	C02217000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	179,035.77	0.00	0.00	16,232.24	162,803.53
8221	C02217000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650,811.18	0.00	0.00	11,325.00	639,486.18
8221	C02217000	020203010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C02217000	020203010203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C02217000	020203010203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,405.17	998,594.83
8221	C02217000	020203010203140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C02217000	020203010203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02217000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	134,552,673.15	0.00	579,608.86	9,693,460.40	125,438,821.61
8221	C02219000	020203010203140101			Agua limpia	134,552,673.15	0.00	579,608.86	9,693,460.40	125,438,821.61
8221	C02219000	020203010203140101	1131		Sueldo base	41,851,306.98	0.00	0.00	3,839,414.48	38,011,892.50
8221	C02219000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	469,683.02	0.00	0.00	108,090.00	361,593.02
8221	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	3,875,903.29	0.00	0.00	1,866,778.33	2,009,124.96
8221	C02219000	020203010203140101	1322		Aguinaldo	10,774,634.66	0.00	0.00	32,934.60	10,741,700.06
8221	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical	-24,606.32	0.00	0.00	19,017.49	-43,623.81
8221	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,009,999.22	0.00	0.00	506,705.45	6,503,293.77
8221	C02219000	020203010203140101	1341		Compensación	277,592.00	0.00	0.00	0.00	277,592.00
8221	C02219000	020203010203140101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,392,697.42	0.00	0.00	428,393.54	3,964,303.88
8221	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	249,607.46	0.00	0.00	312,539.21	-62,931.75
8221	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,909,215.38	0.00	0.00	33,392.13	3,875,823.25
8221	C02219000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	391,500.23	0.00	0.00	36,097.85	355,402.38
8221	C02219000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,845,604.22	0.00	0.00	170,177.64	1,675,426.58
8221	C02219000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,756,733.19	0.00	0.00	706,713.20	11,050,019.99
8221	C02219000	020203010203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02219000	020203010203140101	2421		Cemento y productos de concreto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000,000.00	0.00	0.00	798,280.86	2,201,719.14
8221	C02219000	020203010203140101	2482		Material de señalización	10,000.00	0.00	12,820.00	22,820.00	0.00

8221	C02219000	020203010203140101	2491	Materiales de construcción	400,000.00	0.00	0.00	40,050.00	359,950.00
8221	C02219000	020203010203140101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	126,799.00	0.00	566,788.86	689,334.02	4,253.84
8221	C02219000	020203010203140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	56,072.98	93,927.02
8221	C02219000	020203010203140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	26,648.62	973,351.38
8221	C02219000	020203010203140101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	C02219000	020203010203140101	3131	Servicio de agua	42,475,003.40	0.00	0.00	0.00	42,475,003.40
8221	C02220000			OperaciónÁrea de Operación	1,361,344.89	0.00	0.00	164,086.97	1,197,257.92
8221	C02220000	020203010205140101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,361,344.89	0.00	0.00	164,086.97	1,197,257.92
8221	C02220000	020203010205140101	1131	Sueldo base	1,029,135.44	0.00	0.00	130,419.21	898,716.23
8221	C02220000	020203010205140101	1321	Prima vacacional	17,667.96	0.00	0.00	0.00	17,667.96
8221	C02220000	020203010205140101	1322	Aguinaldo	141,340.00	0.00	0.00	0.00	141,340.00
8221	C02220000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,786.66	0.00	0.00	1,300.44	-4,087.10
8221	C02220000	020203010205140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	65,720.94	0.00	0.00	13,336.37	52,384.57
8221	C02220000	020203010205140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,102.95	0.00	0.00	9,895.58	-19,998.53
8221	C02220000	020203010205140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,822.88	0.00	0.00	2,467.21	68,355.67

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	C02220000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,046.01	0.00	0.00	1,166.93	4,879.08
8221	C02220000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,501.27	0.00	0.00	5,501.23	23,000.04
8221	C02220000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02222000				OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	47,805,954.89	0.00	0.00	4,532,831.93	43,273,122.96
8221	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	47,805,954.89	0.00	0.00	4,532,831.93	43,273,122.96
8221	C02222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	17,381,577.99	0.00	0.00	1,626,330.01	15,755,247.98
8221	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	226,320.00	0.00	0.00	48,540.00	177,780.00
8221	C02222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	1,943,348.04	0.00	0.00	969,158.59	974,189.45
8221	C02222000	020103010102140101	1322		Aguinaldo	5,057,067.00	0.00	0.00	0.00	5,057,067.00
8221	C02222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	75,273.84	0.00	0.00	6,231.66	69,042.18
8221	C02222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,843,934.09	0.00	0.00	313,842.37	5,530,091.72
8221	C02222000	020103010102140101	1341		Compensación	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	C02222000	020103010102140101	1345		Gratificación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	C02222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,835,770.27	0.00	0.00	174,054.42	1,661,715.85
8221	C02222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,016.16	0.00	0.00	129,148.38	-12,132.22
8221	C02222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,633,727.13	0.00	0.00	9,594.68	1,624,132.45
8221	C02222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	160,924.58	0.00	0.00	15,229.56	145,695.02
8221	C02222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	758,645.42	0.00	0.00	74,938.71	683,706.71
8221	C02222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,704,722.37	0.00	0.00	346,934.18	5,357,788.19
8221	C02222000	020103010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02222000	020103010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	1,142,628.00	0.00	0.00	171,396.90	971,231.10
8221	C02222000	020103010102140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	450,000.00	0.00	0.00	9,585.20	440,414.80
8221	C02222000	020103010102140101	2491		Materiales de construcción	150,000.00	0.00	0.00	11,250.00	138,750.00
8221	C02222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	863.04	99,136.96
8221	C02222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	442.23	299,557.77
8221	C02222000	020103010102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

8221	C02222000	020103010102140101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00	0.00	0.00	263,042.00	36,958.00
8221	C02222000	020103010102140101	3211	Arrendamiento de terrenos	380,000.00	0.00	0.00	20,000.00	360,000.00
8221	C02222000	020103010102140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	C02222000	020103010102140101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,000,000.00	0.00	0.00	342,250.00	2,657,750.00
8221	C02225000			Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	85,833,599.88	0.00	0.00	5,615,747.85	80,217,852.03
8221	C02225000	020103010202140101		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	78,583,599.88	0.00	0.00	5,615,747.85	72,967,852.03
8221	C02225000	020103010202140101	1131	Sueldo base	339,037.03	0.00	0.00	46,345.73	292,691.30
8221	C02225000	020103010202140101	1321	Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	C02225000	020103010202140101	1322	Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	C02225000	020103010202140101	1341	Compensación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C02225000	020103010202140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,583.02	0.00	0.00	4,634.82	27,948.20
8221	C02225000	020103010202140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,995.34	0.00	0.00	3,439.02	-443.68
8221	C02225000	020103010202140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,763.44	0.00	0.00	299.04	27,464.40
8221	C02225000	020103010202140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,850.72	0.00	0.00	405.56	2,445.16
8221	C02225000	020103010202140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,438.73	0.00	0.00	1,911.88	11,526.85
8221	C02225000	020103010202140101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02225000	020103010202140101	2461	Material eléctrico y electrónico	302,000.00	0.00	0.00	44,226.50	257,773.50
8221	C02225000	020103010202140101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	C02225000	020103010202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	C02225000	020103010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	77,651,154.60	0.00	0.00	5,514,485.30	72,136,669.30
8221	C02225000	020103010202250210			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00
8221	C02225000	020103010202250210	2511		Sustancias químicas	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8221	C02225000	020103010202250210	3111		Servicio de energía eléctrica	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	378,913.69	0.00	0.00	64,136.24	314,777.45
8221	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	378,913.69	0.00	0.00	64,136.24	314,777.45
8221	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	291,636.14	0.00	0.00	53,603.64	238,032.50
8221	D00228000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	D00228000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	D00228000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,634.24	0.00	0.00	4,339.76	10,294.48
8221	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-11,263.08	0.00	0.00	3,220.10	-14,483.18
8221	D00228000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,625.64	0.00	0.00	802.85	23,822.79
8221	D00228000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,575.37	0.00	0.00	379.74	1,195.63
8221	D00228000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,428.38	0.00	0.00	1,790.15	5,638.23
8221	D00228000	010305010105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00233000				UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	1,148,627.59	0.00	0.00	107,008.31	1,041,619.28
8221	D00233000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,148,627.59	0.00	0.00	107,008.31	1,041,619.28
8221	D00233000	010305010105140101	1131		Sueldo base	825,975.72	0.00	0.00	82,594.17	743,381.55
8221	D00233000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	13,766.04	0.00	0.00	4,367.76	9,398.28
8221	D00233000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	110,130.00	0.00	0.00	0.00	110,130.00

8221	D00233000	010305010105140101	1345	Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00233000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	74,277.34	0.00	0.00	8,259.74	66,017.60
8221	D00233000	010305010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,040.78	0.00	0.00	6,128.72	-8,169.50
8221	D00233000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,692.82	0.00	0.00	1,528.04	69,164.78
8221	D00233000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,794.78	0.00	0.00	722.74	6,072.04
8221	D00233000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,031.67	0.00	0.00	3,407.14	28,624.53
8221	D00233000	010305010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00D00000			UNIDAD JURÍDICAUNIDAD JURÍDICA	92,144,471.54	0.00	0.00	191,206.70	91,953,264.84
8221	D00D00000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	92,144,471.54	0.00	0.00	191,206.70	91,953,264.84
8221	D00D00000	010305010105140101	1131	Sueldo base	1,034,663.29	0.00	0.00	103,462.14	931,201.15
8221	D00D00000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	17,244.00	0.00	0.00	1,889.02	15,354.98
8221	D00D00000	010305010105140101	1322	Aguinaldo	137,954.00	0.00	0.00	0.00	137,954.00
8221	D00D00000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	47,089.59	0.00	0.00	11,367.12	35,722.47
8221	D00D00000	010305010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,273.80	0.00	0.00	8,434.38	-18,708.18
8221	D00D00000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,217.66	0.00	0.00	608.18	54,609.48
8221	D00D00000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,415.66	0.00	0.00	994.61	3,421.05
8221	D00D00000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,816.49	0.00	0.00	4,688.92	16,127.57
8221	D00D00000	010305010105140101	2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00D00000	010305010105140101	2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00D00000	010305010105140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	712,075.47	0.00	0.00	0.00	712,075.47
8221	D00D00000	010305010105140101	3391	Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00D00000	010305010105140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	41,980.00	0.00	0.00	0.00	41,980.00
8221	D00D00000	010305010105140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	89,995,289.18	0.00	0.00	59,762.33	89,935,526.85
8221	D00D00000	010305010105140101	3992	Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	G00228000				CONTRALORIA INTERNAÁrea Jurídica	3,072,040.19	0.00	0.00	276,924.29	2,795,115.90
8221	G00228000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	402,263.16	0.00	0.00	106,985.59	295,277.57
8221	G00228000	010304010101140101	1131		Sueldo base	301,842.26	0.00	0.00	92,804.77	209,037.49
8221	G00228000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	5,031.00	0.00	0.00	0.00	5,031.00
8221	G00228000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	40,246.00	0.00	0.00	0.00	40,246.00
8221	G00228000	010304010101140101	1341		Compensación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00228000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,270.41	0.00	0.00	5,842.94	10,427.47
8221	G00228000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-11,051.64	0.00	0.00	4,335.46	-15,387.10
8221	G00228000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,102.21	0.00	0.00	1,080.95	25,021.26
8221	G00228000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,719.07	0.00	0.00	511.26	1,207.81
8221	G00228000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,103.85	0.00	0.00	2,410.21	5,693.64
8221	G00228000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00228000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	721,400.65	0.00	0.00	82,560.66	638,839.99
8221	G00228000	010304020201140101	1131		Sueldo base	448,233.22	0.00	0.00	62,067.56	386,165.66
8221	G00228000	010304020201140101	1321		Prima vacacional	7,718.04	0.00	0.00	0.00	7,718.04
8221	G00228000	010304020201140101	1322		Aguinaldo	61,742.00	0.00	0.00	0.00	61,742.00
8221	G00228000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,881.86	0.00	0.00	8,443.82	25,438.04

8221	G00228000	010304020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-7,757.00	0.00	0.00	6,265.30	-14,022.30
8221	G00228000	010304020201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	38,962.46	0.00	0.00	1,562.11	37,400.35
8221	G00228000	010304020201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,251.12	0.00	0.00	738.82	2,512.30
8221	G00228000	010304020201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,368.95	0.00	0.00	3,483.05	11,885.90
8221	G00228000	010304020201140101	3181	Servicio postal y telegráfico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	G00228000	010304020201140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	G00228000	010304020204140101		Investigación de faltas administrativas	1,948,376.38	0.00	0.00	87,378.04	1,860,998.34
8221	G00228000	010304020204140101	1131	Sueldo base	1,366,364.18	0.00	0.00	64,065.92	1,302,298.26
8221	G00228000	010304020204140101	1321	Prima vacacional	21,066.96	0.00	0.00	2,333.94	18,733.02
8221	G00228000	010304020204140101	1322	Aguinaldo	168,539.00	0.00	0.00	0.00	168,539.00
8221	G00228000	010304020204140101	1341	Compensación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00228000	010304020204140101	1345	Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00228000	010304020204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	127,595.20	0.00	0.00	8,643.66	118,951.54
8221	G00228000	010304020204140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,238.01	0.00	0.00	6,413.60	824.41
8221	G00228000	010304020204140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	111,078.93	0.00	0.00	1,599.09	109,479.84
8221	G00228000	010304020204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,468.71	0.00	0.00	756.32	10,712.39
8221	G00228000	010304020204140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	54,025.39	0.00	0.00	3,565.51	50,459.88
8221	G00228000	010304020204140101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00228000	010304020204140101	3181	Servicio postal y telegráfico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00228000	010304020204140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	G00G00000			CONTRALORIA INTERNA	2,301,239.01	0.00	0.00	136,258.61	2,164,980.40
8221	G00G00000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,301,239.01	0.00	0.00	136,258.61	2,164,980.40
8221	G00G00000	010304010101140101	1131	Sueldo base	1,519,694.77	0.00	0.00	82,722.54	1,436,972.23
8221	G00G00000	010304010101140101	1312	Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1321	Prima vacacional	42,633.96	0.00	0.00	10,470.81	32,163.15
8221	G00G00000	010304010101140101	1322	Aguinaldo	227,744.00	0.00	0.00	0.00	227,744.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1341	Compensación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	G00G00000	010304010101140101	1345	Gratificación	3,699.96	0.00	0.00	0.00	3,699.96

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8221	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,747.59	0.00	0.00	15,846.60	108,900.99
8221	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,340.97	0.00	0.00	11,758.14	-9,417.17
8221	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	113,267.83	0.00	0.00	2,931.62	110,336.21
8221	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,209.85	0.00	0.00	1,386.59	9,823.26
8221	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,850.70	0.00	0.00	6,536.78	46,313.92
8221	G00G00000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,169.38	0.00	0.00	4,605.53	67,563.85
8221	G00G00000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	G00G00000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,704,367.11	0.00	0.00	1,791,638.91	43,912,728.20
8222	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	45,504,367.11	0.00	0.00	1,791,638.91	43,712,728.20
8222	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	45,504,367.11	0.00	0.00	1,791,638.91	43,712,728.20

8222	B03216000	010502020101140101	4391	Subsidios por carga fiscal	45,504,367.11	0.00	0.00	1,791,638.91	43,712,728.20
8222	B03220000			Comercialización Área de Operación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	B03220000	010502020101140101		Captación y recaudación de ingresos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	B03220000	010502020101140101	4481	Reparación de daños a terceros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	12,534,715.29	0.00	0.00	1,522,718.04	11,011,997.25
8224	B01207000			FinanzasÁrea de Contabilidad	12,534,715.29	0.00	0.00	1,522,718.04	11,011,997.25
8224	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	12,534,715.29	0.00	0.00	1,522,718.04	11,011,997.25
8224	B01207000	010502050203140101	9912	Por ejercicios anteriores	12,534,715.29	0.00	0.00	1,522,718.04	11,011,997.25
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	63,000,000.00	0.00	0.00	27,320,000.00	35,680,000.00
8225	C01218000			ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8225	C01218000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
8225	C01218000	020203010201140101	6132	Obra estatal o municipal	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
8225	C01218000	020203010201250210		Construcción de infraestructura para agua potable	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
8225	C01218000	020203010201250210	6132	Obra estatal o municipal	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
8225	C01227000			Construcción Área de Mantenimiento	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
8225	C01227000	020103010102140101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
8225	C01227000	020103010102140101	6135	Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	C01227000	020103010102140101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	C01233000			Construcción Área de Estudios y Proyectos	2,000,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	680,000.00
8225	C01233000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	1,000,000.00	0.00	0.00	660,000.00	340,000.00
8225	C01233000	020203010201140101	6138	Estudios de preinversión	1,000,000.00	0.00	0.00	660,000.00	340,000.00
8225	C01233000	020203010201250210		Construcción de infraestructura para agua potable	1,000,000.00	0.00	0.00	660,000.00	340,000.00
8225	C01233000	020203010201250210	6138	Estudios de preinversión	1,000,000.00	0.00	0.00	660,000.00	340,000.00
8225	C02225000			Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8225	C02225000	020103010202140101		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
8225	C02225000	020103010202140101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
8225	C02225000	020103010202250210		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
8225	C02225000	020103010202250210	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8226	B02201000			AdministraciónÁrea de Sistemas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8226	B02201000	010502060401140101		Simplificación y modernización de la administración pública	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8226	B02201000	010502060401140101	5151	Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8226	B02201000	010502060401140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	B02210000				Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B02210000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	B02210000	010502060201140101	5111		Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8226	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	C01233000	020203010201140101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	C02225000				Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

8226	C02225000	020103010202140101		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	C02225000	020103010202140101	5311	Equipo médico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,912,656.39	0.00	31,879,660.22	29,733,227.58	5,059,089.03
8241	A00231000			DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	0.00	37,509.28	37,509.28	0.00
8241	A00231000	010804010101140101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	37,509.28	37,509.28	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,183.58	30,183.58	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,018.42	3,018.42	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,239.66	2,239.66	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	264.12	264.12	0.00
8241	A00231000	010804010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,245.10	1,245.10	0.00
8241	A00234000			DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	44,662.52	0.00	316,873.06	316,873.06	44,662.52
8241	A00234000	020203010204140101		Cultura del agua	44,662.52	0.00	316,873.06	316,873.06	44,662.52
8241	A00234000	020203010204140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	229,997.78	229,997.78	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,447.58	25,447.58	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,161.14	23,161.14	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,185.56	17,185.56	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,284.80	4,284.80	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,026.62	2,026.62	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,553.96	9,553.96	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,094.05	3,094.05	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	914.56	914.56	0.00
8241	A00234000	020203010204140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	44,662.52	0.00	0.00	0.00	44,662.52
8241	A00234000	020203010204140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,207.01	1,207.01	0.00
8241	A00A00000			DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	0.00	0.00	324,103.53	324,103.53	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	324,103.53	324,103.53	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	242,005.90	242,005.90	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,621.11	15,621.11	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,413.85	23,413.85	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,373.06	17,373.06	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,048.72	2,048.72	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,658.19	9,658.19	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,002.75	3,002.75	0.00
8241	A00A00000	010301010201140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,408.97	6,408.97	0.00
8241	A01229000			Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	0.00	0.00	36,950.59	36,950.59	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	36,950.59	36,950.59	0.00
8241	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,183.29	30,183.29	0.00
8241	A01229000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,018.42	3,018.42	0.00



8241	A01229000	010502060402140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,239.66	2,239.66	0.00
8241	A01229000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	264.12	264.12	0.00
8241	A01229000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,245.10	1,245.10	0.00
8241	A01230000			Subdirección General Área de Planes y Programas	0.00	0.00	179,028.93	179,028.93	0.00
8241	A01230000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	179,028.93	179,028.93	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,462.55	144,462.55	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,230.22	4,230.22	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,729.52	12,729.52	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,445.28	9,445.28	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,796.56	1,796.56	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,113.86	1,113.86	0.00
8241	A01230000	010502050107140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,250.94	5,250.94	0.00
8241	A01A01000			Subdirección General Subdirección General	0.00	0.00	318,164.25	318,164.25	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	318,164.25	318,164.25	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	196,968.36	196,968.36	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	52,023.88	52,023.88	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,926.76	19,926.76	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,785.64	14,785.64	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,148.82	2,148.82	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,743.62	1,743.62	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,219.78	8,219.78	0.00
8241	A01A01000	010502050102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,947.39	19,947.39	0.00
8241	B00204000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	139,833.27	139,833.27	0.00
8241	B00204000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139,833.27	139,833.27	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	106,709.97	106,709.97	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,075.93	1,075.93	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,671.32	10,671.32	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,918.12	7,918.12	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,974.20	1,974.20	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	933.74	933.74	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,401.90	4,401.90	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.95	1,179.95	0.00
8241	B00204000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,968.14	4,968.14	0.00
8241	B01205000			Finanzas Área de Ingresos	0.00	0.00	507,060.54	357,060.54	150,000.00
8241	B01205000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	507,060.54	357,060.54	150,000.00
8241	B01205000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	201,270.72	201,270.72	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,303.76	33,303.76	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,247.04	19,247.04	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,281.20	14,281.20	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,184.30	2,184.30	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

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

					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8241	B01205000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,684.06	1,684.06	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,939.36	7,939.36	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,644.41	6,644.41	0.00
8241	B01205000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8241	B01205000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	68,705.69	68,705.69	0.00
8241	B01206000			Finanzas Área de Presupuestos	0.00	0.00	88,944.08	88,944.08	0.00
8241	B01206000	010502050109140101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	88,944.08	88,944.08	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	48,631.51	48,631.51	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,088.46	16,088.46	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,366.77	7,366.77	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,466.13	5,466.13	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	837.60	837.60	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	644.60	644.60	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,038.79	3,038.79	0.00
8241	B01206000	010502050109140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,390.22	6,390.22	0.00
8241	B01207000			Finanzas Área de Contabilidad	0.00	0.00	248,546.35	248,546.35	0.00
8241	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	248,546.35	248,546.35	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,116.64	178,116.64	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,446.99	20,446.99	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	134.35	134.35	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,612.20	1,612.20	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,248.02	18,248.02	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,540.06	13,540.06	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,334.94	2,334.94	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,596.72	1,596.72	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,527.28	7,527.28	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,165.44	3,165.44	0.00
8241	B01207000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,343.71	1,343.71	0.00
8241	B01211000			Finanzas Área de Finanzas	0.00	0.00	98,066.82	98,066.82	0.00
8241	B01211000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	98,066.82	98,066.82	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	77,907.88	77,907.88	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,250.06	1,250.06	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,791.06	7,791.06	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,780.96	5,780.96	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,441.34	1,441.34	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	681.72	681.72	0.00
8241	B01211000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,213.80	3,213.80	0.00
8241	B02201000			Administración Área de Sistemas	550,000.00	0.00	285,552.45	274,015.89	561,536.56
8241	B02201000	010502060401140101		Simplificación y modernización de la administración pública	550,000.00	0.00	285,552.45	274,015.89	561,536.56
8241	B02201000	010502060401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	101,326.52	101,326.52	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,444.49	8,444.49	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,910.35	10,910.35	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	B02201000	010502060401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,095.46	8,095.46	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,018.44	2,018.44	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	954.68	954.68	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,500.49	4,500.49	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,536.56	0.00	11,536.56
8241	B02201000	010502060401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,053.47	3,053.47	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	134,711.99	134,711.99	0.00
8241	B02201000	010502060401140101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8241	B02201000	010502060401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8241	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	808,855.57	808,855.57	0.00
8241	B02209000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	808,855.57	808,855.57	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,721.40	188,721.40	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,041.03	49,041.03	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,539.86	20,539.86	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,240.56	15,240.56	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,328.70	3,328.70	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,797.24	1,797.24	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,472.68	8,472.68	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	71,943.10	71,943.10	0.00
8241	B02209000	010502060101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	448,811.00	448,811.00	0.00
8241	B02210000				Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	414,758.82	414,758.82	0.00
8241	B02210000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	414,758.82	414,758.82	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,898.83	267,898.83	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,679.62	63,679.62	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	289.79	289.79	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,086.85	27,086.85	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,098.42	20,098.42	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,137.09	3,137.09	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,370.10	2,370.10	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,173.24	11,173.24	0.00
8241	B02210000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,684.88	16,684.88	0.00
8241	B02212000				Administración Área de Administración	0.00	0.00	234,967.68	234,967.68	0.00
8241	B02212000	010502060402140101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	234,967.68	234,967.68	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,263.40	158,263.40	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,476.79	28,476.79	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,106.94	16,106.94	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,951.38	11,951.38	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,669.16	2,669.16	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,409.38	1,409.38	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,644.08	6,644.08	0.00
8241	B02212000	010502060402140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,486.55	8,486.55	0.00
8241	B02214000				Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	35,352.37	0.00	3,246,682.30	3,150,256.72	131,777.95

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	B02214000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	35,352.37	0.00	3,246,682.30	3,150,256.72	131,777.95
8241	B02214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	601,141.22	601,141.22	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,579.56	126,579.56	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	434.44	434.44	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,296.71	61,296.71	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,482.19	45,482.19	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,817.76	7,817.76	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,363.57	5,363.57	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,284.65	25,284.65	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,702.14	31,702.14	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	9,095.53	0.00	11,906.74	1,749.62	19,252.65
8241	B02214000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	291.38	291.38	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	149.14	149.14	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	168.10	168.10	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	131.04	131.04	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	67,296.04	1,027.58	66,268.46
8241	B02214000	010502060301140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,766.50	0.00	0.00	0.00	9,766.50
8241	B02214000	010502060301140101	2992		Otros enseres	16,490.34	0.00	206.04	206.04	16,490.34
8241	B02214000	010502060301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00
8241	B02214000	010502060301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8241	B02214000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,215,461.58	2,215,461.58	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	1,335,305.89	1,335,305.89	0.00
8241	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,335,305.89	1,335,305.89	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,869.79	893,869.79	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,160.74	164,160.74	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,492.52	2,492.52	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,507.62	90,507.62	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	67,156.63	67,156.63	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,731.41	14,731.41	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,919.49	7,919.49	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,334.12	37,334.12	0.00
8241	B03216000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,953.57	50,953.57	0.00
8241	B03220000				Comercialización Área de Operación	0.00	0.00	368,604.82	368,604.82	0.00
8241	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	368,604.82	368,604.82	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	258,327.16	258,327.16	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,977.90	31,977.90	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,882.97	26,882.97	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,947.12	19,947.12	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,722.35	4,722.35	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,352.27	2,352.27	0.00

8241	B03220000	010502020101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,089.21	11,089.21	0.00
8241	B03220000	010502020101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,865.84	11,865.84	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	12,068.50	0.00	276,116.82	275,672.10	12,513.22
8241	C00C00000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,068.50	0.00	276,116.82	275,672.10	12,513.22
8241	C00C00000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,532.00	191,532.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,205.73	26,205.73	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,056.73	3,056.73	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,385.38	19,385.38	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,383.96	14,383.96	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,102.82	3,102.82	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,696.22	1,696.22	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,996.46	7,996.46	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,061.20	7,061.20	0.00
8241	C00C00000	020203010205140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	444.72	0.00	444.72
8241	C00C00000	020203010205140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,068.50	0.00	0.00	0.00	12,068.50
8241	C00C00000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	636.20	636.20	0.00
8241	C01218000				Construcción	0.00	0.00	411,982.52	411,982.52	0.00
8241	C01218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	411,982.52	411,982.52	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,955.39	228,955.39	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,045.02	80,045.02	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	351.64	351.64	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	18,724.62	18,724.62	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,801.34	23,801.34	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,660.61	17,660.61	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,045.85	2,045.85	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,082.63	2,082.63	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,818.06	9,818.06	0.00
8241	C01218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,177.36	24,177.36	0.00
8241	C01224000				Construcción	0.00	0.00	215,565.05	215,565.05	0.00
8241	C01224000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	215,565.05	215,565.05	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,202.24	140,202.24	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,510.37	33,510.37	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,293.61	1,293.61	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,677.52	13,677.52	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,148.72	10,148.72	0.00

8241	C01224000	020103010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	588.70	588.70	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,641.98	5,641.98	0.00
8241	C01224000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,865.11	7,865.11	0.00
8241	C01227000			Construcción Área de Mantenimiento	0.00	0.00	632,831.75	632,831.75	0.00
8241	C01227000	020103010102140101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	632,831.75	632,831.75	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	436,495.64	436,495.64	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,443.24	33,443.24	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	C01227000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	530.42	530.42	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	29,208.52	29,208.52	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,837.56	43,837.56	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,527.46	32,527.46	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,855.66	4,855.66	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,835.72	3,835.72	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,082.74	18,082.74	0.00
8241	C01227000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,014.79	30,014.79	0.00
8241	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	437,401.27	437,401.27	0.00
8241	C01233000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	428,384.19	428,384.19	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	290,723.13	290,723.13	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,049.85	40,049.85	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	159.41	159.41	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	14,598.13	14,598.13	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,330.96	25,330.96	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,795.57	18,795.57	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,930.55	3,930.55	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,216.50	2,216.50	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,449.04	10,449.04	0.00
8241	C01233000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,691.05	8,691.05	0.00
8241	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	9,017.08	9,017.08	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,018.42	3,018.42	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,239.66	2,239.66	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	558.40	558.40	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	264.12	264.12	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,245.10	1,245.10	0.00
8241	C01233000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,691.38	1,691.38	0.00
8241	C02217000				Operación Área de líneas y tanques	0.00	0.00	655,102.14	655,102.14	0.00
8241	C02217000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	655,102.14	655,102.14	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,633.90	371,633.90	0.00

8241	C02217000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	112,619.32	112,619.32	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	398.11	398.11	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	60,020.72	60,020.72	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,351.26	39,351.26	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,198.60	29,198.60	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,674.60	4,674.60	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,443.22	3,443.22	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,232.24	16,232.24	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
8241	C02217000	020203010203140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,405.17	1,405.17	0.00
8241	C02219000			OperaciónÁrea de de Agua Potable	473,201.00	0.00	9,113,851.54	8,063,334.96	1,523,717.58
8241	C02219000	020203010203140101		Agua limpia	473,201.00	0.00	9,113,851.54	8,063,334.96	1,523,717.58

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	C02219000	020203010203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,839,414.48	3,839,414.48	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	108,090.00	108,090.00	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,866,778.33	1,866,778.33	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,934.60	32,934.60	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	19,017.49	19,017.49	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	506,705.45	506,705.45	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	428,393.54	428,393.54	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	312,539.21	312,539.21	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	33,392.13	33,392.13	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	36,097.85	36,097.85	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	170,177.64	170,177.64	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	706,713.20	706,713.20	0.00
8241	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	231,492.00	927.00	230,565.00
8241	C02219000	020203010203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	22,820.00	0.00	22,820.00
8241	C02219000	020203010203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	40,050.00	0.00	40,050.00
8241	C02219000	020203010203140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	473,201.00	0.00	689,334.02	1,679.90	1,160,855.12
8241	C02219000	020203010203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	56,072.98	474.14	55,598.84
8241	C02219000	020203010203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,828.62	0.00	13,828.62
8241	C02220000				OperaciónÁrea de Operación	0.00	0.00	164,086.97	164,086.97	0.00
8241	C02220000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	164,086.97	164,086.97	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,419.21	130,419.21	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,300.44	1,300.44	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,336.37	13,336.37	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,895.58	9,895.58	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,467.21	2,467.21	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,166.93	1,166.93	0.00
8241	C02220000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,501.23	5,501.23	0.00

8241	C02222000			OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	57,372.00	0.00	4,591,631.93	3,795,314.73	853,689.20
8241	C02222000	020103010102140101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	57,372.00	0.00	4,591,631.93	3,795,314.73	853,689.20
8241	C02222000	020103010102140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,626,330.01	1,626,330.01	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	48,540.00	48,540.00	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	969,158.59	969,158.59	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	6,231.66	6,231.66	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	313,842.37	313,842.37	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	174,054.42	174,054.42	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,148.38	129,148.38	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,594.68	9,594.68	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,229.56	15,229.56	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	74,938.71	74,938.71	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	346,934.18	346,934.18	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	2421	Cemento y productos de concreto	57,372.00	0.00	171,396.90	1,206.90	227,562.00
8241	C02222000	020103010102140101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	9,585.20	0.00	9,585.20
8241	C02222000	020103010102140101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
8241	C02222000	020103010102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	863.04	863.04	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	442.23	442.23	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	C02222000	020103010102140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	263,042.00	0.00	263,042.00
8241	C02222000	020103010102140101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	401,050.00	58,800.00	342,250.00
8241	C02225000				Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,250,000.00	0.00	5,615,747.85	5,574,555.85	1,291,192.00
8241	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,250,000.00	0.00	5,615,747.85	5,574,555.85	1,291,192.00
8241	C02225000	020103010202140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,345.73	46,345.73	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,634.82	4,634.82	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,439.02	3,439.02	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	299.04	299.04	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	405.56	405.56	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,911.88	1,911.88	0.00
8241	C02225000	020103010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	44,226.50	3,034.50	41,192.00
8241	C02225000	020103010202140101	2511		Sustancias químicas	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8241	C02225000	020103010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,514,485.30	5,514,485.30	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICAÁrea Jurídica	0.00	0.00	64,136.24	64,136.24	0.00
8241	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	64,136.24	64,136.24	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,603.64	53,603.64	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,339.76	4,339.76	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,220.10	3,220.10	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	802.85	802.85	0.00
8241	D00228000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	379.74	379.74	0.00



8241	D00228000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,790.15	1,790.15	0.00
8241	D00233000			UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	107,008.31	107,008.31	0.00
8241	D00233000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	107,008.31	107,008.31	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,594.17	82,594.17	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,367.76	4,367.76	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,259.74	8,259.74	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,128.72	6,128.72	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,528.04	1,528.04	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	722.74	722.74	0.00
8241	D00233000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,407.14	3,407.14	0.00
8241	D00D00000			UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	490,000.00	0.00	191,206.70	191,206.70	490,000.00
8241	D00D00000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	490,000.00	0.00	191,206.70	191,206.70	490,000.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	103,462.14	103,462.14	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,889.02	1,889.02	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,367.12	11,367.12	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,434.38	8,434.38	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	608.18	608.18	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	994.61	994.61	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,688.92	4,688.92	0.00
8241	D00D00000	010305010105140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8241	D00D00000	010305010105140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	59,762.33	59,762.33	0.00
8241	G00228000			CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica	0.00	0.00	276,924.29	276,924.29	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	G00228000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	106,985.59	106,985.59	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,804.77	92,804.77	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,842.94	5,842.94	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,335.46	4,335.46	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,080.95	1,080.95	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	511.26	511.26	0.00
8241	G00228000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,410.21	2,410.21	0.00
8241	G00228000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	82,560.66	82,560.66	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,067.56	62,067.56	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,443.82	8,443.82	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,265.30	6,265.30	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,562.11	1,562.11	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	738.82	738.82	0.00
8241	G00228000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,483.05	3,483.05	0.00
8241	G00228000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	87,378.04	87,378.04	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,065.92	64,065.92	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,333.94	2,333.94	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,643.66	8,643.66	0.00

8241	G00228000	010304020204140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,413.60	6,413.60	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,599.09	1,599.09	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	756.32	756.32	0.00
8241	G00228000	010304020204140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,565.51	3,565.51	0.00
8241	G00G00000			CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	136,258.61	136,258.61	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	136,258.61	136,258.61	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,722.54	82,722.54	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,470.81	10,470.81	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,846.60	15,846.60	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,758.14	11,758.14	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,931.62	2,931.62	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,386.59	1,386.59	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,536.78	6,536.78	0.00
8241	G00G00000	010304010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,605.53	4,605.53	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8242	B03216000			Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8242	B03216000	010502020101140101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8242	B03216000	010502020101140101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8244				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8244	B01207000			Finanzas Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8244	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8244	B01207000	010502050203140101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	27,320,000.00	0.00	27,320,000.00
8245	C01218000			Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8245	C01218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
8245	C01218000	020203010201140101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
8245	C01218000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
8245	C01218000	020203010201250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
8245	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8245	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8245	C01227000	020103010102140101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8245	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
8245	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
8245	C01233000	020203010201140101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
8245	C01233000	020203010201250210			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
8245	C01233000	020203010201250210	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	36,034,432.61	0.00	29,674,427.58	24,497,263.92	41,211,596.27
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	43,064.25	0.00	37,509.28	30,183.58	50,389.95

8251	A00231000	010804010101140101		Vinculación ciudadana con la administración pública	43,064.25	0.00	37,509.28	30,183.58	50,389.95
8251	A00231000	010804010101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,183.58	30,183.58	0.00
8251	A00231000	010804010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,355.13	0.00	3,018.42	0.00	21,373.55
8251	A00231000	010804010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,566.22	0.00	2,239.66	0.00	17,805.88
8251	A00231000	010804010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,652.54	0.00	558.40	0.00	2,210.94
8251	A00231000	010804010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,310.83	0.00	264.12	0.00	1,574.95
8251	A00231000	010804010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,179.53	0.00	1,245.10	0.00	7,424.63
8251	A00234000			DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	103,831.60	0.00	316,873.06	260,660.98	160,043.68
8251	A00234000	020203010204140101		Cultura del agua	103,831.60	0.00	316,873.06	260,660.98	160,043.68
8251	A00234000	020203010204140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	229,997.78	229,997.78	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,447.58	25,447.58	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	62,029.60	0.00	23,161.14	0.00	85,190.74
8251	A00234000	020203010204140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,972.68	0.00	17,185.56	0.00	65,158.24
8251	A00234000	020203010204140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,164.22	0.00	4,284.80	0.00	13,449.02
8251	A00234000	020203010204140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,132.36	0.00	2,026.62	0.00	7,158.98
8251	A00234000	020203010204140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,195.26	0.00	9,553.96	0.00	33,749.22
8251	A00234000	020203010204140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,094.05	3,094.05	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	914.56	914.56	0.00
8251	A00234000	020203010204140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-44,662.52	0.00	0.00	0.00	-44,662.52
8251	A00234000	020203010204140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,207.01	1,207.01	0.00
8251	A00A00000			DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	167,198.94	0.00	324,103.53	267,518.73	223,783.74
8251	A00A00000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	167,198.94	0.00	324,103.53	267,518.73	223,783.74
8251	A00A00000	010301010201140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	242,005.90	242,005.90	0.00
8251	A00A00000	010301010201140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,621.11	15,621.11	0.00
8251	A00A00000	010301010201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,920.59	0.00	23,413.85	0.00	93,334.44
8251	A00A00000	010301010201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,810.50	0.00	17,373.06	0.00	72,183.56
8251	A00A00000	010301010201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,083.34	0.00	4,090.98	0.00	14,174.32
8251	A00A00000	010301010201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,673.77	0.00	2,048.72	0.00	7,722.49
8251	A00A00000	010301010201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,710.74	0.00	9,658.19	0.00	36,368.93
8251	A00A00000	010301010201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,002.75	3,002.75	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,408.97	6,408.97	0.00
8251	A01229000				Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	42,751.25	0.00	36,950.59	30,183.29	49,518.55
8251	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	42,751.25	0.00	36,950.59	30,183.29	49,518.55
8251	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,183.29	30,183.29	0.00
8251	A01229000	010502060402140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,546.75	0.00	3,018.42	0.00	21,565.17
8251	A01229000	010502060402140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,725.72	0.00	2,239.66	0.00	16,965.38
8251	A01229000	010502060402140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,040.94	0.00	0.00	0.00	1,040.94
8251	A01229000	010502060402140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,476.63	0.00	264.12	0.00	1,740.75

8251	A01229000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,961.21	0.00	1,245.10	0.00	8,206.31
8251	A01230000			Subdirección General Área de Planes y Programas	71,695.41	0.00	179,028.93	148,692.77	102,031.57
8251	A01230000	010502050107140101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	71,695.41	0.00	179,028.93	148,692.77	102,031.57
8251	A01230000	010502050107140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	144,462.55	144,462.55	0.00
8251	A01230000	010502050107140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,230.22	4,230.22	0.00
8251	A01230000	010502050107140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	30,497.18	0.00	12,729.52	0.00	43,226.70
8251	A01230000	010502050107140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,575.61	0.00	9,445.28	0.00	34,020.89
8251	A01230000	010502050107140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,061.21	0.00	1,796.56	0.00	4,857.77
8251	A01230000	010502050107140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,373.28	0.00	1,113.86	0.00	3,487.14
8251	A01230000	010502050107140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,188.13	0.00	5,250.94	0.00	16,439.07
8251	A01A01000			Subdirección General Subdirección General	120,103.38	0.00	318,164.25	271,339.63	166,928.00
8251	A01A01000	010502050102140101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	120,103.38	0.00	318,164.25	271,339.63	166,928.00
8251	A01A01000	010502050102140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	196,968.36	196,968.36	0.00
8251	A01A01000	010502050102140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8251	A01A01000	010502050102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	52,023.88	52,023.88	0.00
8251	A01A01000	010502050102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	51,104.48	0.00	19,926.76	0.00	71,031.24
8251	A01A01000	010502050102140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,866.22	0.00	14,785.64	0.00	54,651.86
8251	A01A01000	010502050102140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,267.68	0.00	2,148.82	0.00	7,416.50
8251	A01A01000	010502050102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,176.38	0.00	1,743.62	0.00	5,920.00
8251	A01A01000	010502050102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,688.62	0.00	8,219.78	0.00	27,908.40
8251	A01A01000	010502050102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,947.39	19,947.39	0.00
8251	B00204000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	76,513.25	0.00	139,833.27	113,933.99	102,412.53
8251	B00204000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	76,513.25	0.00	139,833.27	113,933.99	102,412.53
8251	B00204000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	106,709.97	106,709.97	0.00
8251	B00204000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,075.93	1,075.93	0.00
8251	B00204000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,137.18	0.00	10,671.32	0.00	42,808.50
8251	B00204000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,792.51	0.00	7,918.12	0.00	33,710.63
8251	B00204000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,202.24	0.00	1,974.20	0.00	6,176.44
8251	B00204000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,516.74	0.00	933.74	0.00	3,450.48
8251	B00204000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,864.58	0.00	4,401.90	0.00	16,266.48
8251	B00204000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.95	1,179.95	0.00
8251	B00204000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,968.14	4,968.14	0.00
8251	B01205000			Finanzas Área de Ingresos	118,157.71	0.00	357,060.54	311,724.58	163,493.67
8251	B01205000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	118,157.71	0.00	357,060.54	311,724.58	163,493.67
8251	B01205000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	201,270.72	201,270.72	0.00
8251	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8251	B01205000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,303.76	33,303.76	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	B01205000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,065.66	0.00	19,247.04	0.00	69,312.70
8251	B01205000	010502020401140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,095.32	0.00	14,281.20	0.00	53,376.52
8251	B01205000	010502020401140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,651.24	0.00	2,184.30	0.00	7,835.54
8251	B01205000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,085.44	0.00	1,684.06	0.00	5,769.50

8251	B01205000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,260.05	0.00	7,939.36	0.00	27,199.41
8251	B01205000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,644.41	6,644.41	0.00
8251	B01205000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	68,705.69	68,705.69	0.00
8251	B01206000			FinanzasÁrea de Presupuestos	57,347.89	0.00	88,944.08	71,590.19	74,701.78
8251	B01206000	010502050109140101		Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	57,347.89	0.00	88,944.08	71,590.19	74,701.78
8251	B01206000	010502050109140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	48,631.51	48,631.51	0.00
8251	B01206000	010502050109140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8251	B01206000	010502050109140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,088.46	16,088.46	0.00
8251	B01206000	010502050109140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	24,589.70	0.00	7,366.77	0.00	31,956.47
8251	B01206000	010502050109140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,192.27	0.00	5,466.13	0.00	25,658.40
8251	B01206000	010502050109140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,958.32	0.00	837.60	0.00	2,795.92
8251	B01206000	010502050109140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,856.34	0.00	644.60	0.00	2,500.94
8251	B01206000	010502050109140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,751.26	0.00	3,038.79	0.00	11,790.05
8251	B01206000	010502050109140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,390.22	6,390.22	0.00
8251	B01207000			FinanzasÁrea de Contabilidad	112,490.10	0.00	248,546.35	205,299.33	155,737.12
8251	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	112,490.10	0.00	248,546.35	205,299.33	155,737.12
8251	B01207000	010502050203140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,116.64	178,116.64	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,446.99	20,446.99	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	134.35	134.35	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,612.20	1,612.20	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	47,736.23	0.00	18,248.02	0.00	65,984.25
8251	B01207000	010502050203140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,367.01	0.00	13,540.06	0.00	50,907.07
8251	B01207000	010502050203140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,205.96	0.00	2,334.94	0.00	7,540.90
8251	B01207000	010502050203140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,881.68	0.00	1,596.72	0.00	5,478.40
8251	B01207000	010502050203140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	18,299.22	0.00	7,527.28	0.00	25,826.50
8251	B01207000	010502050203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,165.44	3,165.44	0.00
8251	B01207000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,343.71	1,343.71	0.00
8251	B01211000			Finanzas Área de Finanzas	65,364.69	0.00	98,066.82	79,157.94	84,273.57
8251	B01211000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	65,364.69	0.00	98,066.82	79,157.94	84,273.57
8251	B01211000	010502020401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	77,907.88	77,907.88	0.00
8251	B01211000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,250.06	1,250.06	0.00
8251	B01211000	010502020401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	27,543.63	0.00	7,791.06	0.00	35,334.69
8251	B01211000	010502020401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,384.09	0.00	5,780.96	0.00	28,165.05
8251	B01211000	010502020401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,352.42	0.00	1,441.34	0.00	4,793.76
8251	B01211000	010502020401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,114.81	0.00	681.72	0.00	2,796.53
8251	B01211000	010502020401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,969.74	0.00	3,213.80	0.00	13,183.54
8251	B02201000			AdministraciónÁrea de Sistemas	84,614.25	0.00	274,015.89	221,745.46	136,884.68
8251	B02201000	010502060401140101		Simplificación y modernización de la administración pública	84,614.25	0.00	274,015.89	221,745.46	136,884.68
8251	B02201000	010502060401140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	101,326.52	101,326.52	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

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

8251	B02201000	010502060401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,444.49	8,444.49	0.00
8251	B02201000	010502060401140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	35,771.53	0.00	10,910.35	0.00	46,681.88
8251	B02201000	010502060401140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,489.18	0.00	8,095.46	0.00	36,584.64
8251	B02201000	010502060401140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,155.02	0.00	2,018.44	0.00	6,173.46
8251	B02201000	010502060401140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,834.77	0.00	954.68	0.00	3,789.45
8251	B02201000	010502060401140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,363.75	0.00	4,500.49	0.00	17,864.24
8251	B02201000	010502060401140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,053.47	3,053.47	0.00
8251	B02201000	010502060401140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	134,711.99	108,920.98	25,791.01
8251	B02209000			Administración Área de Recursos Humanos	128,604.37	0.00	808,855.57	759,476.53	177,983.41
8251	B02209000	010502060101140101		Administración de personal	128,604.37	0.00	808,855.57	759,476.53	177,983.41
8251	B02209000	010502060101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	188,721.40	188,721.40	0.00
8251	B02209000	010502060101140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
8251	B02209000	010502060101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	49,041.03	49,041.03	0.00
8251	B02209000	010502060101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	54,273.28	0.00	20,539.86	0.00	74,813.14
8251	B02209000	010502060101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,217.46	0.00	15,240.56	0.00	57,458.02
8251	B02209000	010502060101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,664.27	0.00	3,328.70	0.00	9,992.97
8251	B02209000	010502060101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,453.65	0.00	1,797.24	0.00	6,250.89
8251	B02209000	010502060101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,995.71	0.00	8,472.68	0.00	29,468.39
8251	B02209000	010502060101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	71,943.10	71,943.10	0.00
8251	B02209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	448,811.00	448,811.00	0.00
8251	B02210000			Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	196,491.09	0.00	414,758.82	350,893.12	260,356.79
8251	B02210000	010502060201140101		Adquisiciones y servicios	196,491.09	0.00	414,758.82	350,893.12	260,356.79
8251	B02210000	010502060201140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	267,898.83	267,898.83	0.00
8251	B02210000	010502060201140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8251	B02210000	010502060201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	63,679.62	63,679.62	0.00
8251	B02210000	010502060201140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	289.79	289.79	0.00
8251	B02210000	010502060201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	83,263.33	0.00	27,086.85	0.00	110,350.18
8251	B02210000	010502060201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,728.10	0.00	20,098.42	0.00	83,826.52
8251	B02210000	010502060201140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,555.30	0.00	3,137.09	0.00	12,692.39
8251	B02210000	010502060201140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,990.28	0.00	2,370.10	0.00	9,360.38
8251	B02210000	010502060201140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,954.08	0.00	11,173.24	0.00	44,127.32
8251	B02210000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,684.88	16,684.88	0.00
8251	B02212000			Administración Área de Administración	99,256.76	0.00	234,967.68	196,186.74	138,037.70
8251	B02212000	010502060402140101		Desarrollo institucional	99,256.76	0.00	234,967.68	196,186.74	138,037.70
8251	B02212000	010502060402140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	158,263.40	158,263.40	0.00
8251	B02212000	010502060402140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
8251	B02212000	010502060402140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,476.79	28,476.79	0.00
8251	B02212000	010502060402140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	41,658.14	0.00	16,106.94	0.00	57,765.08
8251	B02212000	010502060402140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,857.09	0.00	11,951.38	0.00	44,808.47
8251	B02212000	010502060402140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,599.72	0.00	2,669.16	0.00	8,268.88
8251	B02212000	010502060402140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,349.84	0.00	1,409.38	0.00	4,759.22
8251	B02212000	010502060402140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,791.97	0.00	6,644.08	0.00	22,436.05
8251	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,486.55	8,486.55	0.00
8251	B02214000			Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	1,708,245.92	0.00	3,150,256.72	789,550.26	4,068,952.38
8251	B02214000	010502060301140101		Control del patrimonio y normatividad	1,708,245.92	0.00	3,150,256.72	789,550.26	4,068,952.38

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	B02214000	010502060301140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	601,141.22	601,141.22	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,579.56	126,579.56	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	434.44	434.44	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,158.75	0.00	61,296.71	0.00	178,455.46
8251	B02214000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,878.60	0.00	45,482.19	0.00	134,360.79
8251	B02214000	010502060301140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,985.57	0.00	7,817.76	0.00	21,803.33
8251	B02214000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,956.24	0.00	5,363.57	0.00	15,319.81
8251	B02214000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,935.76	0.00	25,284.65	0.00	72,220.41
8251	B02214000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,702.14	31,702.14	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,749.62	1,749.62	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	291.38	291.38	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	149.14	149.14	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	168.10	168.10	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	131.04	131.04	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.58	1,027.58	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	206.04	206.04	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00
8251	B02214000	010502060301140101	3922		Otros impuestos y derechos	1,431,331.00	0.00	2,215,461.58	0.00	3,646,792.58
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	484,756.12	0.00	1,335,305.89	1,117,656.62	702,405.39
8251	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	484,756.12	0.00	1,335,305.89	1,117,656.62	702,405.39
8251	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	893,869.79	893,869.79	0.00
8251	B03216000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8251	B03216000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,160.74	164,160.74	0.00
8251	B03216000	010502020101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,492.52	2,492.52	0.00
8251	B03216000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	202,354.72	0.00	90,507.62	0.00	292,862.34
8251	B03216000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,093.96	0.00	67,156.63	0.00	219,250.59
8251	B03216000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,817.55	0.00	14,731.41	0.00	45,548.96
8251	B03216000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,410.85	0.00	7,919.49	0.00	25,330.34
8251	B03216000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,079.04	0.00	37,334.12	0.00	119,413.16
8251	B03216000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,953.57	50,953.57	0.00
8251	B03220000				Comercialización Área de Operación	176,647.21	0.00	368,604.82	303,610.90	241,641.13
8251	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	176,647.21	0.00	368,604.82	303,610.90	241,641.13
8251	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	258,327.16	258,327.16	0.00
8251	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8251	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,977.90	31,977.90	0.00
8251	B03220000	010502020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,752.23	0.00	26,882.97	0.00	100,635.20
8251	B03220000	010502020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,670.81	0.00	19,947.12	0.00	76,617.93
8251	B03220000	010502020101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,035.37	0.00	4,722.35	0.00	15,757.72
8251	B03220000	010502020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,158.07	0.00	2,352.27	0.00	8,510.34
8251	B03220000	010502020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,030.73	0.00	11,089.21	0.00	40,119.94
8251	B03220000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,865.84	11,865.84	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNUNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	121,723.19	0.00	275,672.10	229,107.26	168,288.03
8251	C00C00000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	121,723.19	0.00	275,672.10	229,107.26	168,288.03
8251	C00C00000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,532.00	191,532.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	C00C00000	020203010205140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,205.73	26,205.73	0.00
8251	C00C00000	020203010205140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	135.40	135.40	0.00
8251	C00C00000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,056.73	3,056.73	0.00
8251	C00C00000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,189.01	0.00	19,385.38	0.00	70,574.39
8251	C00C00000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,928.98	0.00	14,383.96	0.00	54,312.94
8251	C00C00000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,697.94	0.00	3,102.82	0.00	9,800.76
8251	C00C00000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,183.78	0.00	1,696.22	0.00	5,880.00
8251	C00C00000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,723.48	0.00	7,996.46	0.00	27,719.94
8251	C00C00000	020203010205140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,061.20	7,061.20	0.00
8251	C00C00000	020203010205140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	636.20	636.20	0.00
8251	C01218000				ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	127,566.71	0.00	411,982.52	356,574.03	182,975.20
8251	C01218000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	127,566.71	0.00	411,982.52	356,574.03	182,975.20
8251	C01218000	020203010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,955.39	228,955.39	0.00
8251	C01218000	020203010201140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8251	C01218000	020203010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,045.02	80,045.02	0.00
8251	C01218000	020203010201140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	351.64	351.64	0.00
8251	C01218000	020203010201140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	18,724.62	18,724.62	0.00
8251	C01218000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,020.00	0.00	23,801.34	0.00	78,821.34
8251	C01218000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,771.58	0.00	17,660.61	0.00	60,432.19
8251	C01218000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,952.29	0.00	2,045.85	0.00	5,998.14
8251	C01218000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,519.01	0.00	2,082.63	0.00	6,601.64
8251	C01218000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,303.83	0.00	9,818.06	0.00	31,121.89
8251	C01218000	020203010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,177.36	24,177.36	0.00
8251	C01224000				ConstrucciónÁrea de Factibilidades	94,421.24	0.00	215,565.05	184,311.33	125,674.96
8251	C01224000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	94,421.24	0.00	215,565.05	184,311.33	125,674.96
8251	C01224000	020103010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,202.24	140,202.24	0.00
8251	C01224000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8251	C01224000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,510.37	33,510.37	0.00
8251	C01224000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,293.61	1,293.61	0.00
8251	C01224000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,020.22	0.00	13,677.52	0.00	54,697.74
8251	C01224000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,383.69	0.00	10,148.72	0.00	42,532.41
8251	C01224000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,194.46	0.00	588.70	0.00	2,783.16
8251	C01224000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,294.02	0.00	1,196.80	0.00	4,490.82
8251	C01224000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,528.85	0.00	5,641.98	0.00	21,170.83
8251	C01224000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,865.11	7,865.11	0.00
8251	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	248,622.64	0.00	632,831.75	529,692.61	351,761.78
8251	C01227000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	248,622.64	0.00	632,831.75	529,692.61	351,761.78
8251	C01227000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,495.64	436,495.64	0.00
8251	C01227000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,443.24	33,443.24	0.00
8251	C01227000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	530.42	530.42	0.00
8251	C01227000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	29,208.52	29,208.52	0.00
8251	C01227000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,766.00	0.00	43,837.56	0.00	148,603.56
8251	C01227000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,683.07	0.00	32,527.46	0.00	112,210.53
8251	C01227000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,478.13	0.00	4,855.66	0.00	18,333.79





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**CUAUTITLAN IZCALLI 2121**
**DEL 1 AL 31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	C01227000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,871.70	0.00	3,835.72	0.00	12,707.42
8251	C01227000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,823.74	0.00	18,082.74	0.00	59,906.48
8251	C01227000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,014.79	30,014.79	0.00
8251	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	157,059.13	0.00	437,401.27	369,352.95	225,107.45
8251	C01233000	020103010101140101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	149,733.43	0.00	428,384.19	367,661.57	210,456.05
8251	C01233000	020103010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	290,723.13	290,723.13	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,049.85	40,049.85	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	159.41	159.41	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	14,598.13	14,598.13	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8251	C01233000	020103010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,888.54	0.00	25,330.96	0.00	88,219.50
8251	C01233000	020103010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,610.02	0.00	18,795.57	0.00	67,405.59
8251	C01233000	020103010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,477.77	0.00	3,930.55	0.00	12,408.32
8251	C01233000	020103010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,207.53	0.00	2,216.50	0.00	7,424.03
8251	C01233000	020103010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,549.57	0.00	10,449.04	0.00	34,998.61
8251	C01233000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,691.05	8,691.05	0.00
8251	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	7,325.70	0.00	9,017.08	1,691.38	14,651.40
8251	C01233000	020203010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,018.42	0.00	3,018.42	0.00	6,036.84
8251	C01233000	020203010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,239.66	0.00	2,239.66	0.00	4,479.32
8251	C01233000	020203010201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	558.40	0.00	558.40	0.00	1,116.80
8251	C01233000	020203010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	264.12	0.00	264.12	0.00	528.24
8251	C01233000	020203010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,245.10	0.00	1,245.10	0.00	2,490.20
8251	C01233000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,691.38	1,691.38	0.00
8251	C02217000				Operación Área de líneas y tanques	226,148.83	0.00	655,102.14	562,202.22	319,048.75
8251	C02217000	020203010203140101			Agua limpia	226,148.83	0.00	655,102.14	562,202.22	319,048.75
8251	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	371,633.90	371,633.90	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,619.32	112,619.32	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	398.11	398.11	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	60,020.72	60,020.72	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,971.78	0.00	39,351.26	0.00	135,323.04
8251	C02217000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,157.78	0.00	29,198.60	0.00	102,356.38
8251	C02217000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,720.75	0.00	4,674.60	0.00	15,395.35
8251	C02217000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,102.25	0.00	3,443.22	0.00	11,545.47
8251	C02217000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,196.27	0.00	16,232.24	0.00	54,428.51
8251	C02217000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00
8251	C02217000	020203010203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,405.17	1,405.17	0.00
8251	C02219000				Operación Área de Agua Potable	30,256,713.81	0.00	8,063,334.96	7,082,734.59	31,237,314.18

8251	C02219000	020203010203140101		Agua limpia	30,256,713.81	0.00	8,063,334.96	7,082,734.59	31,237,314.18
8251	C02219000	020203010203140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,839,414.48	3,839,414.48	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	108,090.00	108,090.00	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,866,778.33	1,866,778.33	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	32,934.60	32,934.60	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	19,017.49	19,017.49	0.00

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	506,705.45	506,705.45	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	972,095.58	0.00	428,393.54	0.00	1,400,489.12
8251	C02219000	020203010203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	742,877.50	0.00	312,539.21	0.00	1,055,416.71
8251	C02219000	020203010203140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,455.58	0.00	33,392.13	0.00	104,847.71
8251	C02219000	020203010203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	77,918.77	0.00	36,097.85	0.00	114,016.62
8251	C02219000	020203010203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367,369.78	0.00	170,177.64	0.00	537,547.42
8251	C02219000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	706,713.20	706,713.20	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	927.00	927.00	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,679.90	1,679.90	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	474.14	474.14	0.00
8251	C02219000	020203010203140101	3131		Servicio de agua	28,024,996.60	0.00	0.00	0.00	28,024,996.60
8251	C02220000				OperaciónÁrea de Operación	87,033.85	0.00	164,086.97	131,719.65	119,401.17
8251	C02220000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	87,033.85	0.00	164,086.97	131,719.65	119,401.17
8251	C02220000	020203010205140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,419.21	130,419.21	0.00
8251	C02220000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,300.44	1,300.44	0.00
8251	C02220000	020203010205140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,472.02	0.00	13,336.37	0.00	49,808.39
8251	C02220000	020203010205140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,008.95	0.00	9,895.58	0.00	38,904.53
8251	C02220000	020203010205140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,004.16	0.00	2,467.21	0.00	7,471.37
8251	C02220000	020203010205140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,896.03	0.00	1,166.93	0.00	4,062.96
8251	C02220000	020203010205140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,652.69	0.00	5,501.23	0.00	19,153.92
8251	C02222000				OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	910,767.48	0.00	3,736,514.73	3,333,548.98	1,313,733.23
8251	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	910,767.48	0.00	3,736,514.73	3,333,548.98	1,313,733.23
8251	C02222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,626,330.01	1,626,330.01	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	48,540.00	48,540.00	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	969,158.59	969,158.59	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	6,231.66	6,231.66	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	313,842.37	313,842.37	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	396,145.77	0.00	174,054.42	0.00	570,200.19
8251	C02222000	020103010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,886.80	0.00	129,148.38	0.00	425,035.18
8251	C02222000	020103010102140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,349.91	0.00	9,594.68	0.00	31,944.59
8251	C02222000	020103010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,367.38	0.00	15,229.56	0.00	49,596.94
8251	C02222000	020103010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162,017.62	0.00	74,938.71	0.00	236,956.33
8251	C02222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	346,934.18	346,934.18	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,206.90	1,206.90	0.00

8251	C02222000	020103010102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	863.04	863.04	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	442.23	442.23	0.00
8251	C02222000	020103010102140101	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8251	C02225000			Operación ELECTROMECAÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	12,651.83	0.00	5,574,555.85	5,563,865.53	23,342.15
8251	C02225000	020103010202140101		Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	12,651.83	0.00	5,574,555.85	5,563,865.53	23,342.15
8251	C02225000	020103010202140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	46,345.73	46,345.73	0.00
8251	C02225000	020103010202140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,443.02	0.00	4,634.82	0.00	10,077.84
8251	C02225000	020103010202140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,038.70	0.00	3,439.02	0.00	7,477.72
8251	C02225000	020103010202140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	448.56	0.00	299.04	0.00	747.60

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	C02225000	020103010202140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	476.28	0.00	405.56	0.00	881.84
8251	C02225000	020103010202140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,245.27	0.00	1,911.88	0.00	4,157.15
8251	C02225000	020103010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,034.50	3,034.50	0.00
8251	C02225000	020103010202140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,514,485.30	5,514,485.30	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICAÁrea Jurídica	50,907.49	0.00	64,136.24	53,603.64	61,440.09
8251	D00228000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	50,907.49	0.00	64,136.24	53,603.64	61,440.09
8251	D00228000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,603.64	53,603.64	0.00
8251	D00228000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,586.80	0.00	4,339.76	0.00	25,926.56
8251	D00228000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,964.12	0.00	3,220.10	0.00	21,184.22
8251	D00228000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,250.40	0.00	802.85	0.00	3,053.25
8251	D00228000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,593.59	0.00	379.74	0.00	1,973.33
8251	D00228000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,512.58	0.00	1,790.15	0.00	9,302.73
8251	D00233000				UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	58,802.17	0.00	107,008.31	86,961.93	78,848.55
8251	D00233000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	58,802.17	0.00	107,008.31	86,961.93	78,848.55
8251	D00233000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,594.17	82,594.17	0.00
8251	D00233000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,367.76	4,367.76	0.00
8251	D00233000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,839.66	0.00	8,259.74	0.00	33,099.40
8251	D00233000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,377.74	0.00	6,128.72	0.00	26,506.46
8251	D00233000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,852.18	0.00	1,528.04	0.00	4,380.22
8251	D00233000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,878.22	0.00	722.74	0.00	2,600.96
8251	D00233000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,854.37	0.00	3,407.14	0.00	12,261.51
8251	D00D00000				UNIDAD JURÍDICAUNIDAD JURÍDICA	-418,735.64	0.00	191,206.70	165,113.49	-392,642.43
8251	D00D00000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-418,735.64	0.00	191,206.70	165,113.49	-392,642.43
8251	D00D00000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,462.14	103,462.14	0.00
8251	D00D00000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,889.02	1,889.02	0.00
8251	D00D00000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,590.37	0.00	11,367.12	0.00	41,957.49
8251	D00D00000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,644.76	0.00	8,434.38	0.00	33,079.14
8251	D00D00000	010305010105140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,421.34	0.00	608.18	0.00	3,029.52
8251	D00D00000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,381.38	0.00	994.61	0.00	3,375.99

8251	D00D00000	010305010105140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,226.51	0.00	4,688.92	0.00	15,915.43
8251	D00D00000	010305010105140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-490,000.00	0.00	0.00	0.00	-490,000.00
8251	D00D00000	010305010105140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	59,762.33	59,762.33	0.00
8251	G00228000			CONTRALORIA INTERNAÁrea Jurídica	163,391.71	0.00	276,924.29	221,272.19	219,043.81
8251	G00228000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	51,134.18	0.00	106,985.59	92,804.77	65,315.00
8251	G00228000	010304010101140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	92,804.77	92,804.77	0.00
8251	G00228000	010304010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,750.63	0.00	5,842.94	0.00	27,593.57
8251	G00228000	010304010101140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,085.68	0.00	4,335.46	0.00	22,421.14
8251	G00228000	010304010101140101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,109.79	0.00	1,080.95	0.00	3,190.74
8251	G00228000	010304010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,607.93	0.00	511.26	0.00	2,119.19
8251	G00228000	010304010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,580.15	0.00	2,410.21	0.00	9,990.36
8251	G00228000	010304020201140101		Responsabilidades administrativas	51,154.73	0.00	82,560.66	62,067.56	71,647.83
8251	G00228000	010304020201140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,067.56	62,067.56	0.00
8251	G00228000	010304020201140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,685.10	0.00	8,443.82	0.00	30,128.92
8251	G00228000	010304020201140101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,037.04	0.00	6,265.30	0.00	24,302.34

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	G00228000	010304020201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,268.58	0.00	1,562.11	0.00	3,830.69
8251	G00228000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,610.92	0.00	738.82	0.00	2,349.74
8251	G00228000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,553.09	0.00	3,483.05	0.00	11,036.14
8251	G00228000	010304020204140101			Investigación de faltas administrativas	61,102.80	0.00	87,378.04	66,399.86	82,080.98
8251	G00228000	010304020204140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,065.92	64,065.92	0.00
8251	G00228000	010304020204140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,333.94	2,333.94	0.00
8251	G00228000	010304020204140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,889.84	0.00	8,643.66	0.00	34,533.50
8251	G00228000	010304020204140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,156.99	0.00	6,413.60	0.00	27,570.59
8251	G00228000	010304020204140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,807.07	0.00	1,599.09	0.00	4,406.16
8251	G00228000	010304020204140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,961.33	0.00	756.32	0.00	2,717.65
8251	G00228000	010304020204140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,287.57	0.00	3,565.51	0.00	12,853.08
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNACONTRALORIA INTERNA	80,223.98	0.00	136,258.61	97,798.88	118,683.71
8251	G00G00000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	80,223.98	0.00	136,258.61	97,798.88	118,683.71
8251	G00G00000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	82,722.54	82,722.54	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,470.81	10,470.81	0.00
8251	G00G00000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,736.41	0.00	15,846.60	0.00	49,583.01
8251	G00G00000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,978.99	0.00	11,758.14	0.00	38,737.13
8251	G00G00000	010304010101140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,327.13	0.00	2,931.62	0.00	7,258.75
8251	G00G00000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,657.11	0.00	1,386.59	0.00	4,043.70
8251	G00G00000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,524.34	0.00	6,536.78	0.00	19,061.12
8251	G00G00000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,605.53	4,605.53	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8252	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8252	B03216000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00

8252	B03216000	010502020101140101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,791,638.91	1,791,638.91	0.00
8254				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8254	B01207000			FinanzasÁrea de Contabilidad	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8254	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8254	B01207000	010502050203140101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,522,718.04	1,522,718.04	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,416,110.11	0.00	24,497,263.92	0.00	61,913,374.03
8271	A00231000			DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	69,550.41	0.00	30,183.58	0.00	99,733.99
8271	A00231000	010804010101140101		Vinculación ciudadana con la administración pública	69,550.41	0.00	30,183.58	0.00	99,733.99
8271	A00231000	010804010101140101	1131	Sueldo base	69,550.41	0.00	30,183.58	0.00	99,733.99
8271	A00234000			DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	534,406.89	0.00	260,660.98	0.00	795,067.87
8271	A00234000	020203010204140101		Cultura del agua	534,406.89	0.00	260,660.98	0.00	795,067.87
8271	A00234000	020203010204140101	1131	Sueldo base	451,535.73	0.00	229,997.78	0.00	681,533.51
8271	A00234000	020203010204140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,447.58	0.00	25,447.58
8271	A00234000	020203010204140101	1341	Compensación	32,554.64	0.00	0.00	0.00	32,554.64
8271	A00234000	020203010204140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,916.52	0.00	3,094.05	0.00	10,010.57
8271	A00234000	020203010204140101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	914.56	0.00	914.56
8271	A00234000	020203010204140101	3992	Gastos de servicios menores	43,400.00	0.00	1,207.01	0.00	44,607.01
8271	A00A00000			DIRECCION GENERALDIRECCION GENERAL	553,333.77	0.00	267,518.73	0.00	820,852.50
8271	A00A00000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	553,333.77	0.00	267,518.73	0.00	820,852.50
8271	A00A00000	010301010201140101	1131	Sueldo base	544,883.34	0.00	242,005.90	0.00	786,889.24

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	A00A00000	010301010201140101	1312		Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
8271	A00A00000	010301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,621.11	0.00	15,621.11
8271	A00A00000	010301010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,490.43	0.00	3,002.75	0.00	10,493.18
8271	A00A00000	010301010201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,408.97	0.00	6,408.97
8271	A01229000				Subdirección General Área de Aseguramiento de Calidad	45,275.68	0.00	30,183.29	0.00	75,458.97
8271	A01229000	010502060402140101			Desarrollo institucional	45,275.68	0.00	30,183.29	0.00	75,458.97
8271	A01229000	010502060402140101	1131		Sueldo base	45,275.68	0.00	30,183.29	0.00	75,458.97
8271	A01230000				Subdirección General Área de Planes y Programas	238,800.72	0.00	148,692.77	0.00	387,493.49
8271	A01230000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	238,800.72	0.00	148,692.77	0.00	387,493.49
8271	A01230000	010502050107140101	1131		Sueldo base	238,800.72	0.00	144,462.55	0.00	383,263.27
8271	A01230000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,230.22	0.00	4,230.22
8271	A01A01000				Subdirección General Subdirección General	440,765.80	0.00	271,339.63	0.00	712,105.43
8271	A01A01000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	440,765.80	0.00	271,339.63	0.00	712,105.43
8271	A01A01000	010502050102140101	1131		Sueldo base	397,220.89	0.00	196,968.36	0.00	594,189.25
8271	A01A01000	010502050102140101	1312		Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00
8271	A01A01000	010502050102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,023.88	0.00	52,023.88
8271	A01A01000	010502050102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,744.91	0.00	19,947.39	0.00	58,692.30
8271	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	223,210.03	0.00	113,933.99	0.00	337,144.02
8271	B00204000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	223,210.03	0.00	113,933.99	0.00	337,144.02
8271	B00204000	010502020401140101	1131		Sueldo base	211,960.03	0.00	106,709.97	0.00	318,670.00
8271	B00204000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,075.93	0.00	1,075.93
8271	B00204000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,179.95	0.00	1,179.95

8271	B00204000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	11,250.00	0.00	4,968.14	0.00	16,218.14
8271	B01205000			Finanzas Área de Ingresos	669,647.93	0.00	311,724.58	0.00	981,372.51
8271	B01205000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	669,647.93	0.00	311,724.58	0.00	981,372.51
8271	B01205000	010502020401140101	1131	Sueldo base	396,131.14	0.00	201,270.72	0.00	597,401.86
8271	B01205000	010502020401140101	1312	Prima de antigüedad	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00
8271	B01205000	010502020401140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,303.76	0.00	33,303.76
8271	B01205000	010502020401140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	25,315.42	0.00	6,644.41	0.00	31,959.83
8271	B01205000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	244,601.37	0.00	68,705.69	0.00	313,307.06
8271	B01206000			Finanzas Área de Presupuestos	148,193.91	0.00	71,590.19	0.00	219,784.10
8271	B01206000	010502050109140101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	148,193.91	0.00	71,590.19	0.00	219,784.10
8271	B01206000	010502050109140101	1131	Sueldo base	133,257.29	0.00	48,631.51	0.00	181,888.80
8271	B01206000	010502050109140101	1312	Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
8271	B01206000	010502050109140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,088.46	0.00	16,088.46
8271	B01206000	010502050109140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	13,976.62	0.00	6,390.22	0.00	20,366.84
8271	B01207000			Finanzas Área de Contabilidad	455,271.78	0.00	205,299.33	0.00	660,571.11
8271	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	455,271.78	0.00	205,299.33	0.00	660,571.11
8271	B01207000	010502050203140101	1131	Sueldo base	334,879.81	0.00	178,116.64	0.00	512,996.45
8271	B01207000	010502050203140101	1312	Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
8271	B01207000	010502050203140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,446.99	0.00	20,446.99
8271	B01207000	010502050203140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	134.35	0.00	134.35
8271	B01207000	010502050203140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,612.20	0.00	1,612.20
8271	B01207000	010502050203140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,285.22	0.00	3,165.44	0.00	9,450.66
8271	B01207000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,343.71	0.00	1,343.71
8271	B01207000	010502050203140101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	113,146.75	0.00	0.00	0.00	113,146.75
8271	B01211000			Finanzas Área de Finanzas	166,025.21	0.00	79,157.94	0.00	245,183.15

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	B01211000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	166,025.21	0.00	79,157.94	0.00	245,183.15
8271	B01211000	010502020401140101	1131		Sueldo base	166,025.21	0.00	77,907.88	0.00	243,933.09
8271	B01211000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,250.06	0.00	1,250.06
8271	B02201000				Administración Área de Sistemas	328,966.56	0.00	221,745.46	0.00	550,712.02
8271	B02201000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	328,966.56	0.00	221,745.46	0.00	550,712.02
8271	B02201000	010502060401140101	1131		Sueldo base	202,661.51	0.00	101,326.52	0.00	303,988.03
8271	B02201000	010502060401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,444.49	0.00	8,444.49
8271	B02201000	010502060401140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,053.47	0.00	3,053.47
8271	B02201000	010502060401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,098.78	0.00	108,920.98	0.00	182,019.76
8271	B02201000	010502060401140101	3331		Servicios informáticos	12,483.90	0.00	0.00	0.00	12,483.90
8271	B02201000	010502060401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	40,722.37	0.00	0.00	0.00	40,722.37
8271	B02209000				Administración Área de Recursos Humanos	772,991.87	0.00	759,476.53	0.00	1,532,468.40
8271	B02209000	010502060101140101			Administración de personal	772,991.87	0.00	759,476.53	0.00	1,532,468.40
8271	B02209000	010502060101140101	1131		Sueldo base	359,501.55	0.00	188,721.40	0.00	548,222.95
8271	B02209000	010502060101140101	1312		Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	960.00	0.00	2,880.00
8271	B02209000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,041.03	0.00	49,041.03
8271	B02209000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,160.32	0.00	71,943.10	0.00	91,103.42

8271	B02209000	010502060101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	392,410.00	0.00	448,811.00	0.00	841,221.00
8271	B02210000			Administración Área de Recursos Materiales y Servicios Generales	546,186.48	0.00	350,893.12	0.00	897,079.60
8271	B02210000	010502060201140101		Adquisiciones y servicios	546,186.48	0.00	350,893.12	0.00	897,079.60
8271	B02210000	010502060201140101	1131	Sueldo base	512,108.71	0.00	267,898.83	0.00	780,007.54
8271	B02210000	010502060201140101	1312	Prima de antigüedad	4,230.00	0.00	2,340.00	0.00	6,570.00
8271	B02210000	010502060201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	63,679.62	0.00	63,679.62
8271	B02210000	010502060201140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	289.79	0.00	289.79
8271	B02210000	010502060201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	29,847.77	0.00	16,684.88	0.00	46,532.65
8271	B02212000			Administración Área de Administración	341,672.03	0.00	196,186.74	0.00	537,858.77
8271	B02212000	010502060402140101		Desarrollo institucional	341,672.03	0.00	196,186.74	0.00	537,858.77
8271	B02212000	010502060402140101	1131	Sueldo base	322,132.16	0.00	158,263.40	0.00	480,395.56
8271	B02212000	010502060402140101	1312	Prima de antigüedad	1,920.00	0.00	960.00	0.00	2,880.00
8271	B02212000	010502060402140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	28,476.79	0.00	28,476.79
8271	B02212000	010502060402140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,619.87	0.00	8,486.55	0.00	26,106.42
8271	B02214000			Administración CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	1,580,141.64	0.00	789,550.26	0.00	2,369,691.90
8271	B02214000	010502060301140101		Control del patrimonio y normatividad	1,580,141.64	0.00	789,550.26	0.00	2,369,691.90
8271	B02214000	010502060301140101	1131	Sueldo base	1,219,836.10	0.00	601,141.22	0.00	1,820,977.32
8271	B02214000	010502060301140101	1312	Prima de antigüedad	10,560.00	0.00	5,280.00	0.00	15,840.00
8271	B02214000	010502060301140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	126,579.56	0.00	126,579.56
8271	B02214000	010502060301140101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	434.44	0.00	434.44
8271	B02214000	010502060301140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	65,809.08	0.00	31,702.14	0.00	97,511.22
8271	B02214000	010502060301140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,749.62	0.00	1,749.62
8271	B02214000	010502060301140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	291.38	0.00	291.38
8271	B02214000	010502060301140101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	149.14	0.00	149.14
8271	B02214000	010502060301140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	283,936.46	0.00	168.10	0.00	284,104.56
8271	B02214000	010502060301140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	131.04	0.00	131.04
8271	B02214000	010502060301140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.58	0.00	1,027.58
8271	B02214000	010502060301140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	206.04	0.00	206.04
8271	B02214000	010502060301140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	20,690.00	0.00	20,690.00
8271	B03216000			Comercialización Área de Comercialización	1,947,649.28	0.00	1,117,656.62	0.00	3,065,305.90
8271	B03216000	010502020101140101		Captación y recaudación de ingresos	1,947,649.28	0.00	1,117,656.62	0.00	3,065,305.90

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	B03216000	010502020101140101	1131		Sueldo base	1,838,477.31	0.00	893,869.79	0.00	2,732,347.10
8271	B03216000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	11,940.00	0.00	6,180.00	0.00	18,120.00
8271	B03216000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	164,160.74	0.00	164,160.74
8271	B03216000	010502020101140101	1341		Compensación	2,492.52	0.00	2,492.52	0.00	4,985.04
8271	B03216000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	94,739.45	0.00	50,953.57	0.00	145,693.02
8271	B03220000				Comercialización Área de Operación	617,461.53	0.00	303,610.90	0.00	921,072.43
8271	B03220000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	617,461.53	0.00	303,610.90	0.00	921,072.43
8271	B03220000	010502020101140101	1131		Sueldo base	593,545.39	0.00	258,327.16	0.00	851,872.55
8271	B03220000	010502020101140101	1312		Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00	4,320.00
8271	B03220000	010502020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,977.90	0.00	31,977.90
8271	B03220000	010502020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,036.14	0.00	11,865.84	0.00	32,901.98
8271	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNUNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	418,141.15	0.00	229,107.26	0.00	647,248.41

8271	C00C00000	020203010205140101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	418,141.15	0.00	229,107.26	0.00	647,248.41
8271	C00C00000	020203010205140101	1131	Sueldo base	392,796.84	0.00	191,532.00	0.00	584,328.84
8271	C00C00000	020203010205140101	1312	Prima de antigüedad	960.00	0.00	480.00	0.00	1,440.00
8271	C00C00000	020203010205140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,205.73	0.00	26,205.73
8271	C00C00000	020203010205140101	1325	Prima dominical	270.80	0.00	135.40	0.00	406.20
8271	C00C00000	020203010205140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,547.30	0.00	3,056.73	0.00	11,604.03
8271	C00C00000	020203010205140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	15,566.21	0.00	7,061.20	0.00	22,627.41
8271	C00C00000	020203010205140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	636.20	0.00	636.20
8271	C01218000			ConstrucciónÁrea de Construcción, Control y Supervisión	493,826.69	0.00	356,574.03	0.00	850,400.72
8271	C01218000	020203010201140101		Construcción de infraestructura para agua potable	493,826.69	0.00	356,574.03	0.00	850,400.72
8271	C01218000	020203010201140101	1131	Sueldo base	418,275.65	0.00	228,955.39	0.00	647,231.04
8271	C01218000	020203010201140101	1312	Prima de antigüedad	8,640.00	0.00	4,320.00	0.00	12,960.00
8271	C01218000	020203010201140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	80,045.02	0.00	80,045.02
8271	C01218000	020203010201140101	1325	Prima dominical	211.67	0.00	351.64	0.00	563.31
8271	C01218000	020203010201140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,931.15	0.00	18,724.62	0.00	24,655.77
8271	C01218000	020203010201140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	60,768.22	0.00	24,177.36	0.00	84,945.58
8271	C01224000			ConstrucciónÁrea de Factibilidades	304,326.04	0.00	184,311.33	0.00	488,637.37
8271	C01224000	020103010101140101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	304,326.04	0.00	184,311.33	0.00	488,637.37
8271	C01224000	020103010101140101	1131	Sueldo base	287,185.45	0.00	140,202.24	0.00	427,387.69
8271	C01224000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad	2,400.00	0.00	1,440.00	0.00	3,840.00
8271	C01224000	020103010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,510.37	0.00	33,510.37
8271	C01224000	020103010101140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,571.81	0.00	1,293.61	0.00	3,865.42
8271	C01224000	020103010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,168.78	0.00	7,865.11	0.00	20,033.89
8271	C01227000			Construcción Área de Mantenimiento	1,006,756.43	0.00	529,692.61	0.00	1,536,449.04
8271	C01227000	020103010102140101		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,006,756.43	0.00	529,692.61	0.00	1,536,449.04
8271	C01227000	020103010102140101	1131	Sueldo base	907,768.76	0.00	436,495.64	0.00	1,344,264.40
8271	C01227000	020103010102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,443.24	0.00	33,443.24
8271	C01227000	020103010102140101	1325	Prima dominical	2,370.68	0.00	530.42	0.00	2,901.10
8271	C01227000	020103010102140101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	91,314.74	0.00	29,208.52	0.00	120,523.26
8271	C01227000	020103010102140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,302.25	0.00	30,014.79	0.00	35,317.04
8271	C01233000			Construcción Área de Estudios y Proyectos	547,766.07	0.00	369,352.95	0.00	917,119.02
8271	C01233000	020103010101140101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	547,766.07	0.00	367,661.57	0.00	915,427.64
8271	C01233000	020103010101140101	1131	Sueldo base	504,801.67	0.00	290,723.13	0.00	795,524.80
8271	C01233000	020103010101140101	1312	Prima de antigüedad	2,880.00	0.00	1,440.00	0.00	4,320.00
8271	C01233000	020103010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	40,049.85	0.00	40,049.85

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	C01233000	020103010101140101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	159.41	0.00	159.41
8271	C01233000	020103010101140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,896.20	0.00	14,598.13	0.00	27,494.33
8271	C01233000	020103010101140101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00
8271	C01233000	020103010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,188.20	0.00	8,691.05	0.00	23,879.25
8271	C01233000	020203010201140101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,691.38	0.00	1,691.38
8271	C01233000	020203010201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,691.38	0.00	1,691.38
8271	C02217000				Operación Área de líneas y tanques	977,437.88	0.00	562,202.22	0.00	1,539,640.10



8271	C02217000	020203010203140101			Agua limpia	977,437.88	0.00	562,202.22	0.00	1,539,640.10
8271	C02217000	020203010203140101	1131		Sueldo base	820,952.23	0.00	371,633.90	0.00	1,192,586.13
8271	C02217000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	9,600.00	0.00	4,800.00	0.00	14,400.00
8271	C02217000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,619.32	0.00	112,619.32
8271	C02217000	020203010203140101	1325		Prima dominical	2,534.73	0.00	398.11	0.00	2,932.84
8271	C02217000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,737.06	0.00	60,020.72	0.00	113,757.78
8271	C02217000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,613.86	0.00	11,325.00	0.00	101,938.86
8271	C02217000	020203010203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,405.17	0.00	1,405.17
8271	C02219000				OperaciónÁrea de de Agua Potable	11,145,846.60	0.00	7,082,734.59	0.00	18,228,581.19
8271	C02219000	020203010203140101			Agua limpia	11,145,846.60	0.00	7,082,734.59	0.00	18,228,581.19
8271	C02219000	020203010203140101	1131		Sueldo base	8,242,644.06	0.00	3,839,414.48	0.00	12,082,058.54
8271	C02219000	020203010203140101	1312		Prima de antigüedad	220,076.98	0.00	108,090.00	0.00	328,166.98
8271	C02219000	020203010203140101	1321		Prima vacacional	6,110.75	0.00	1,866,778.33	0.00	1,872,889.08
8271	C02219000	020203010203140101	1322		Aguinaldo	65,172.90	0.00	32,934.60	0.00	98,107.50
8271	C02219000	020203010203140101	1325		Prima dominical	33,740.36	0.00	19,017.49	0.00	52,757.85
8271	C02219000	020203010203140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,057,676.74	0.00	506,705.45	0.00	1,564,382.19
8271	C02219000	020203010203140101	1341		Compensación	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00
8271	C02219000	020203010203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,513,016.81	0.00	706,713.20	0.00	2,219,730.01
8271	C02219000	020203010203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	927.00	0.00	927.00
8271	C02219000	020203010203140101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,679.90	0.00	1,679.90
8271	C02219000	020203010203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	474.14	0.00	474.14
8271	C02220000				OperaciónÁrea de Operación	245,713.26	0.00	131,719.65	0.00	377,432.91
8271	C02220000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	245,713.26	0.00	131,719.65	0.00	377,432.91
8271	C02220000	020203010205140101	1131		Sueldo base	242,926.60	0.00	130,419.21	0.00	373,345.81
8271	C02220000	020203010205140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,786.66	0.00	1,300.44	0.00	4,087.10
8271	C02222000				OperaciónÁrea de Drenaje y Alcantarillado	4,880,052.67	0.00	3,333,548.98	0.00	8,213,601.65
8271	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,880,052.67	0.00	3,333,548.98	0.00	8,213,601.65
8271	C02222000	020103010102140101	1131		Sueldo base	3,503,993.01	0.00	1,626,330.01	0.00	5,130,323.02
8271	C02222000	020103010102140101	1312		Prima de antigüedad	96,600.00	0.00	48,540.00	0.00	145,140.00
8271	C02222000	020103010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	969,158.59	0.00	969,158.59
8271	C02222000	020103010102140101	1325		Prima dominical	11,512.20	0.00	6,231.66	0.00	17,743.86
8271	C02222000	020103010102140101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	488,358.87	0.00	313,842.37	0.00	802,201.24
8271	C02222000	020103010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	759,588.59	0.00	346,934.18	0.00	1,106,522.77
8271	C02222000	020103010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	1,206.90	0.00	1,206.90
8271	C02222000	020103010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	863.04	0.00	863.04
8271	C02222000	020103010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	442.23	0.00	442.23
8271	C02222000	020103010102140101	3211		Arrendamiento de terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8271	C02225000				Operación ELECTROMECÁNICO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	6,372,018.41	0.00	5,563,865.53	0.00	11,935,883.94
8271	C02225000	020103010202140101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	6,372,018.41	0.00	5,563,865.53	0.00	11,935,883.94

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEBE
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	C02225000	020103010202140101	1131		Sueldo base	23,173.01	0.00	46,345.73	0.00	69,518.74
8271	C02225000	020103010202140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,034.50	0.00	3,034.50

8271	C02225000	020103010202140101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,348,845.40	0.00	5,514,485.30	0.00	11,863,330.70
8271	D00228000			UNIDAD JURÍDICAÁrea Jurídica	70,573.90	0.00	53,603.64	0.00	124,177.54
8271	D00228000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	70,573.90	0.00	53,603.64	0.00	124,177.54
8271	D00228000	010305010105140101	1131	Sueldo base	70,573.90	0.00	53,603.64	0.00	124,177.54
8271	D00233000			UNIDAD JURÍDICA Área de Estudios y Proyectos	165,192.24	0.00	86,961.93	0.00	252,154.17
8271	D00233000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	165,192.24	0.00	86,961.93	0.00	252,154.17
8271	D00233000	010305010105140101	1131	Sueldo base	165,192.24	0.00	82,594.17	0.00	247,786.41
8271	D00233000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,367.76	0.00	4,367.76
8271	D00D00000			UNIDAD JURÍDICAUNIDAD JURÍDICA	517,582.02	0.00	165,113.49	0.00	682,695.51
8271	D00D00000	010305010105140101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	517,582.02	0.00	165,113.49	0.00	682,695.51
8271	D00D00000	010305010105140101	1131	Sueldo base	206,926.67	0.00	103,462.14	0.00	310,388.81
8271	D00D00000	010305010105140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,889.02	0.00	1,889.02
8271	D00D00000	010305010105140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,924.53	0.00	0.00	0.00	7,924.53
8271	D00D00000	010305010105140101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00
8271	D00D00000	010305010105140101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	284,710.82	0.00	59,762.33	0.00	344,473.15
8271	G00228000			CONTRALORIA INTERNAÁrea Jurídica	318,295.42	0.00	221,272.19	0.00	539,567.61
8271	G00228000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	60,367.78	0.00	92,804.77	0.00	153,172.55
8271	G00228000	010304010101140101	1131	Sueldo base	60,367.78	0.00	92,804.77	0.00	153,172.55
8271	G00228000	010304020201140101		Responsabilidades administrativas	107,440.82	0.00	62,067.56	0.00	169,508.38
8271	G00228000	010304020201140101	1131	Sueldo base	107,440.82	0.00	62,067.56	0.00	169,508.38
8271	G00228000	010304020204140101		Investigación de faltas administrativas	150,486.82	0.00	66,399.86	0.00	216,886.68
8271	G00228000	010304020204140101	1131	Sueldo base	150,486.82	0.00	64,065.92	0.00	214,552.74
8271	G00228000	010304020204140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,333.94	0.00	2,333.94
8271	G00G00000			CONTRALORIA INTERNACONTRALORIA INTERNA	273,029.81	0.00	97,798.88	0.00	370,828.69
8271	G00G00000	010304010101140101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	273,029.81	0.00	97,798.88	0.00	370,828.69
8271	G00G00000	010304010101140101	1131	Sueldo base	263,920.19	0.00	82,722.54	0.00	346,642.73
8271	G00G00000	010304010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,470.81	0.00	10,470.81
8271	G00G00000	010304010101140101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,109.62	0.00	4,605.53	0.00	13,715.15
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
8272	B03216000			Comercialización Área de Comercialización	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
8272	B03216000	010502020101140101		Captación y recaudación de ingresos	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
8272	B03216000	010502020101140101	4391	Subsidios por carga fiscal	24,310,304.89	0.00	1,791,638.91	0.00	26,101,943.80
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,465,284.71	0.00	1,522,718.04	0.00	8,988,002.75
8274	B01207000			FinanzasÁrea de Contabilidad	7,465,284.71	0.00	1,522,718.04	0.00	8,988,002.75
8274	B01207000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,465,284.71	0.00	1,522,718.04	0.00	8,988,002.75
8274	B01207000	010502050203140101	9912	Por ejercicios anteriores	7,465,284.71	0.00	1,522,718.04	0.00	8,988,002.75
<b>TOTALES</b>					<b>2,283,145,704.01</b>	<b>2,283,145,704.01</b>	<b>365,463,475.40</b>	<b>365,463,475.40</b>	<b>2,313,930,310.46</b>

OSFOIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2022



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO
-----	------	-------	--------	---------	---------------------	---------------	---------------------	-------

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE















0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00

Hoja: 6 de 91

## I DE MARZO DE 2022

FINAL  
HABER

0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00

Hoja: 7 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 8 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hoja: 9 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00



## I DE MARZO DE 2022

### FINAL

#### HABER

7,359,845.49  
7,359,845.49  
7,359,845.49  
7,359,845.49  
60,616,172.76  
60,616,172.76  
60,616,172.76  
151.43  
23,245.55  
8,152,354.18  
201,308.33  
704,178.79  
18,962,355.82  
56,427.98  
686,404.01  
2,126,447.97  
11,478,121.18  
17,151,746.97  
1,039,587.74  
33,842.81  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
2,604,388.64  
2,604,388.64  
2,604,388.64  
2,568,009.93  
-59,000.00  
95,378.71  
114,417,619.59  
114,417,619.59  
114,417,619.59  
4,307.67  
314,039.52  
51,139.30  
15,484.00  
365,510.78  
204,371.52  
17,320.00  
152,004.40  
  
305,076.50  
298,027.69  
-365,510.78  
2,813.07  
942,075.59  
122,344.85



## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

581,533.12  
17,400.00  
1,530.00  
327,461.94  
0.40  
8,700.00  
794,661.51  
  
54,568.95  
696,171.34  
114,990.43  
-82,880.47  
15,000.00  
14,500.00  
639,429.30  
11,600.00  
966,202.40  
570,920.16  
542,631.89  
2,315,683.44  
642,929.32  
18,400.00  
8,444.80  
339,992.31  
6,850,595.70  
275,526.68  
12,180.00  
143,640.00  
1,264.40  
165,682.50  
936,534.47  
6,175.00  
151,761.13  
290,000.00  
  
69,600.00  
8,578.20  
304,840.00  
29,000.00  
58,480.00  
58,000.00  
2,297,339.95  
112,810.00

729,628.40  
118,668.00  
13,502.40  
20,728.41  
419,872.21

Hoja: 13 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

2,291,836.74  
32,045.00  
8,178.00  
20.00  
1,540,720.00  
11,400.00  
149,514.23  
174,000.00  
440,800.00  
500,000.00  
481,840.57  
13,000.00  
87,464.00  
227,870.40  
  
500,000.01  
35,171.20  
478,863.50  
359,831.99  
88,345.60  
896,045.74  
2,436.00  
  
309,720.00  
610,686.72  
6,032.00  
15,408.28  
432,034.80  
6,151,643.02  
84,796.00  
1,838,543.69  
618,788.00  
-2,489.83  
24,477.61  
886,617.00  
111,347.24  
50,000.00  
3,017,938.13

87,000.00  
499,797.60  
2,291.00  
550,249.40  
5,800.00  
269,491.20  
992,312.73  
30,000.00

23,014.63

Hoja: 14 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

2,159,988.64  
710,448.26  
60,000.00  
11,099,408.01  
49,910.00  
5,430,253.25  
12,046,274.27  
14,654,174.72  
50,000.00  
21,228.00  
13,920.00  
108,631.68  
1,044,000.00  
1,500,000.00  
503,124.48  
444,370.48  
158,816.63  
27,260.00  
35,483.18  
1,238,434.42  
49,414.38  
234,648.57  
18,851.51  
2,750.01  
115,271.52  
387,477.86  
30,693.60  
102,244.37  
10,086.20  
539,961.44  
13,920.00  
34,800.00  
300,000.00

234,796.00  
48,666.18  
365,631.42  
960,480.00  
2,320,272.19  
60,493.42  
241,911.04  
17,369.64  
45,987.04  
16,842.04  
6,338,358.16  
39,121.88  
542,181.45  
132,518.40  
818,980.65

Hoja: 15 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

0.00  
268,134,918.54  
268,134,918.54  
99,104,095.59  
18,724,643.43  
1,336,785.32  
7,423,648.98  
7,406,687.22  
983,191.51  
-473,590.43  
357,837.13  
1,690,083.70  
76,890,178.28  
76,373,895.46  
213,779.50  
301,980.38  
522.94  
1,039,094.79  
789,303.17  
11,751.30  
221,952.32  
16,088.00  
798,532.99  
973,925.89  
-64,450.06  
-110,942.84  
214,852.54  
214,852.54

248,001.75  
248,001.75  
-522,617.37  
-522,617.37  
10,096.90  
10,096.90  
-13,296.34  
-13,296.34  
-3,618.18  
-4,371.24  
753.06  
1,715,486.25  
1,715,486.25  
-1,200.00  
-1,200.00  
3,283.79  
3,283.79  
656.76  
656.76  
169,030,822.95  
Hoja: 16 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

169,030,822.95  
169,030,822.95  
2,059,363,828.78  
57,643.11  
57,643.11  
57,643.11  
510.79  
57,132.32  
2,059,306,185.67  
2,059,306,185.67  
2,059,306,185.67  
210,051,264.26  
17,438,697.28  
7,312,165.67  
118,675,982.47  
68,229.51  
217,107,208.65  
-6,076.40  
8,857.06  
686,584.04  
937.24  
45,949.28

8,000.00  
-219,807.90  
  
9,129.99  
107,647.94  
13,672.39  
15,433.06  
4,349.00  
3,579.00  
1,804.07  
29,914.96  
10,208.89  
45,599.06  
46,061.65  
15,804.18  
14,010.49  
58,922,868.40  
33,504,231.80  
5,589.00  
1,796.00  
11,494.79  
10,516.39  
7,229.96  
7,229.96  
4,393.70

Hoja: 17 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

7,229.96  
51,340.47  
5,665.18  
86,574,147.95  
1,242,219,409.35  
86,250.00  
9,000.00  
9,000.00  
5,843.00  
7,256.61  
106,922.20  
20,558.23  
518.70  
412.06  
4,720.34  
9,706.61  
1,694.80  
973.77

2,883.73  
29,969.82  
5,990.71  
702.94  
3,000.00  
4,422.00  
10,695.50  
14,600.00  
3,000.00  
150,000.00  
70.00  
150,000.00  
9,196.25  
9,163.36  
5,047.26  
655.49  
7,770.01  
425.25  
21,007.46  
7,051.00  
150,000.00  
15,966.50  
11,933.78  
56.00  
112.00  
8,772.32  
8,711.29  
10,035.67  
2,854.54  
2,854.54

Hoja: 18 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

2,854.54  
18,000.00  
9,199.54  
5,716.31  
5,970.40  
59.00  
206,652.96  
4,317.19  
1,331.69  
5,508.84  
14,978.88  
11,355.63  
12,164.11

9,874.66  
16,625.00  
420.77  
741.00  
548.06  
8,270.96  
5,017.01  
5,426.87  
60,501.03  
4,562.31  
11,019.19  
2,124.00  
432.50  
1,128.45  
2,018.90  
1,311.00  
574.14  
6,147.92  
13,500.00  
151,800.00  
693.59  
13,500.00  
1,780.82  
4,814.98  
21,371.73  
187.20  
17,584.62  
18,609.88  
9,965.47  
2,800.00  
14,248.44  
8,805.82  
6,087.80  
458.58  
18,000.00

Hoja: 19 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

13,500.00  
0.00  
10,688.92  
69,626.34  
8,292.61  
766.24  
23,442.07  
42,605.93



2,379.51  
306.97  
21,036.89  
21,036.89  
2,622.04  
602.35  
3,718.40  
18,000.00  
224,051.26  
4,000.00  
1,668.00  
1,863.08  
1,104.80  
1,740.00  
22,342.77  
307.00  
7,431.64  
1,063.36  
8,240.48  
1,454.91  
664.02  
-83.00  
4,490.00  
1,500.00  
13,500.00  
38,537.48  
2,841.00  
1,127.08  
2,517.84  
62,217,370.61  
400.00  
1,800.00  
3,094.37  
206.86  
2,063.73  
2,786.68  
2,786.68  
1,208.84  
16,000.00  
16,000.00

Hoja: 20 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

594.80  
1,790.26  
3,784.82

39,792.49  
3,260.90  
1,620.69  
2,583.67  
2,087.67  
2,971.44  
2,445.04  
1,168.30  
1,993.95  
0.10  
720.32  
-0.01  
932.49  
761.64  
150,000.00  
186,644.49  
18,322.25  
18,322.25  
231,428.67  
150,000.00  
0.02  
16,000.00  
201,716.69  
569,716.85  
150,000.00  
75,000.00  
37,500.00  
37,500.00  
15,521.39  
15,521.39  
15,521.39  
15,521.39  
15,521.39  
51,436,298.93  
51,436,298.93  
51,436,298.93  
51,436,298.93  
-2,076,928,123.33  
-1,694,398,048.69  
-62,057,582.66  
-74,935,639.55  
-457,877.57  
-237,438,376.84  
-7,640,598.02  
1,802,242.92

Hoja: 21 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL**  
**HAZER**

**HABER**

1,802,242.92  
1,802,242.92  
132,966,745.00  
132,966,745.00  
  
132,966,745.00  
106,554,287.92  
1,787,522.12  
21,471.24  
  
6,049,212.10  
  
164,435.44  
825,485.29  
236,057.82  
81,254.93  
6,671,011.41  
318,832.00  
1,647,486.47  
8,545,090.78  
64,597.48  
4,984,006.35  
4,984,006.35  
4,984,006.35  
18,885.92  
4,960,825.77  
4,294.66  
44,627.51  
44,627.51  
44,627.51  
44,627.51  
304,128.53  
304,128.53  
304,128.53  
304,128.53  
33,560.29  
33,560.29  
33,560.29  
33,560.29  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



0.00  
0.00

Hoja: 24 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 26 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 27 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00

Hoja: 28 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 29 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 30 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 31 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00

13,792,798.46

13,792,798.46

0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00

0.00

0.00  
0.00

Hoja: 32 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
698,771,909.52  
634,777,040.00  
634,777,040.00  
  
634,777,040.00  
131,922,485.08  
14,687,155.88  
5,092,617.76  
  
1,000,000.00  
  
15,685,803.90  
  
-164,435.44  
4,082,244.71  
-236,057.82  
5,140,306.07  
428,264,223.59  
660,032.00  
9,073,053.53  
Hoja: 33 de 91

**FINAL  
HABER**

19,304,638.22  
264,972.52  
20,325,380.65  
20,325,380.65  
20,325,380.65  
1,807,864.08  
18,412,447.23  
82,759.34  
22,310.00  
-44,627.51  
-44,627.51  
-44,627.51  
-44,627.51  
56,950.00  
56,950.00  
56,950.00  
56,950.00  
37,250,000.00  
37,250,000.00  
37,250,000.00  
37,250,000.00  
1,402,212.67  
1,402,212.67  
1,402,212.67  
1,402,212.67  
5,004,953.71  
5,004,953.71  
5,004,953.71  
113,749.00  
4,891,204.71  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



I DE MARZO DE 2022

FINAL  
HABER

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
137,726,716.48  
132,966,745.00  
132,966,745.00  
  
132,966,745.00  
106,554,287.92  
1,787,522.12  
21,471.24  
  
6,049,212.10  
  
164,435.44  
825,485.29  
236,057.82  
81,254.93  
6,671,011.41  
318,832.00  
1,647,486.47  
8,545,090.78  
64,597.48  
4,984,006.35  
4,984,006.35  
4,984,006.35  
18,885.92  
4,960,825.77  
4,294.66  
44,627.51  
44,627.51

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

44,627.51  
44,627.51  
-302,212.67  
-302,212.67  
-302,212.67  
-302,212.67  
33,550.29  
33,550.29  
33,550.29  
33,550.29  
682,683,954.00  
499,595.08  
499,595.08  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
36,221.04  
6,701.04  
26,876.04  
3,168.96  
  
14,940.96  
2,500.00  
500.00  
1,200.00  
4,236,076.08  
4,236,076.08  
2,305,209.00  
2,880.00  
61,701.96  
305,268.00  
21,000.00  
18,000.00  
227,768.04  
42,137.04  
169,004.04  
19,929.96  
  
93,954.00  
42,224.04  
12,000.00  
70,000.00  
25,000.00

450,000.00  
300,000.00  
70,000.00  
5,004,548.04  
5,004,548.04

Hoja: 36 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

3,390,959.04  
2,880.00  
65,776.00  
407,689.00  
48,000.00  
12,000.00  
280,868.04  
51,960.96  
208,404.00  
24,576.00  
  
115,857.96  
46,577.04  
7,000.00  
8,000.00  
4,000.00  
330,000.00  
1,298,395.08  
1,298,395.08  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
36,221.04  
6,701.04  
26,876.04  
3,168.96  
  
14,940.96  
3,000.00  
800,000.00  
5,648,336.08  
5,648,336.08  
3,217,311.96  
17,280.00  
142,791.00  
519,862.00  
54,000.00  
45,000.00

338,675.04  
62,655.00  
251,297.04  
29,634.00  
  
139,704.00  
821,126.04  
5,000.00  
4,000.00  
518,265.12

Hoja: 37 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

518,265.12  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
13,500.00  
38,021.04  
7,034.04  
28,212.00  
3,327.00  
  
15,684.00  
5,000.00  
1,132,526.00  
1,132,526.00  
862,106.04  
11,973.96  
95,790.00  
59,397.00  
10,988.04  
44,073.00  
5,196.96  
  
24,501.00  
12,500.00  
6,000.00  
2,591,024.00  
2,591,024.00  
1,401,498.00  
19,464.96  
155,722.00  
93,671.04  
17,328.96  
69,504.00

8,196.00  
38,639.04  
7,000.00  
40,000.00  
300,000.00  
440,000.00  
5,077,157.84  
5,077,157.84  
2,376,897.00  
10,800.00  
71,637.96  
328,032.00  
6,099.96  
9,000.00

Hoja: 38 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

258,426.00  
47,808.96  
191,751.96  
22,611.96  
  
106,601.04  
112,491.00  
35,000.00  
500,000.00  
1,000,000.00  
1,732,175.88  
1,732,175.88  
1,089,486.00  
5,400.00  
42,576.96  
166,480.00  
18,000.00  
9,000.00  
123,684.96  
22,881.96  
91,773.96  
10,821.96  
  
51,020.04  
93,050.04  
8,000.00  
3,862,144.92  
3,862,144.92

2,012,517.96  
2,880.00  
49,326.96  
258,993.00  
9,000.00  
9,000.00  
212,052.00  
39,230.04  
157,341.96  
18,555.00  
  
87,471.00  
45,777.00  
30,000.00  
598,000.00  
200,000.00  
132,000.00  
1,593,024.00  
1,593,024.00  
1,179,888.00

Hoja: 39 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

16,386.96  
131,099.00  
18,000.00  
92,975.04  
17,199.96  
68,988.00  
8,135.04  
  
38,352.00  
7,000.00  
15,000.00  
4,921,136.20  
4,921,136.20  
1,216,010.04  
16,889.04  
135,112.00  
121,601.04  
22,496.04  
90,228.00  
10,640.04  
  
50,160.00  
8,000.00

200,000.00  
150,000.00  
1,300,000.00  
300,000.00  
1,100,000.00  
200,000.00  
  
12,951,420.88  
12,951,420.88  
2,009,712.96  
8,640.00  
103,113.00  
347,771.00  
209,442.96  
38,747.04  
155,406.96  
18,326.04  
  
86,394.96  
118,771.00  
215,094.96  
40,000.00  
300,000.00  
6,800,000.00  
2,500,000.00  
5,996,058.92  
Hoja: 40 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

5,996,058.92  
3,129,894.96  
11,520.00  
134,556.96  
498,530.00  
18,000.00  
321,462.00  
59,469.96  
238,524.00  
28,128.00  
  
132,603.00  
250,370.04  
505,000.00  
500,000.00  
168,000.00  
2,912,152.04

2,912,152.04  
1,932,833.04  
5,760.00  
67,439.04  
281,949.00  
11,000.04  
183,006.00  
33,855.96  
135,789.96  
16,013.04  
  
75,489.96  
134,016.00  
15,000.00  
20,000.00  
102,447,807.16  
102,447,807.16  
7,037,777.04  
31,680.00  
268,683.00  
1,064,904.00  
19,500.00  
27,000.00  
744,122.04  
137,663.04  
552,138.00  
65,111.04  
  
306,950.04  
606,783.96  
40,000.00

Hoja: 41 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

20,000.00  
762,500.00  
600,000.00  
100,000.00  
998,000.00  
550,000.00  
1,000,000.00  
100,000.00  
445,000.00  
12,999,995.00  
80,000.00  
40,000.00  
500,000.00



6,000,000.00  
700,000.00  
500,000.00  
17,800,000.00  
34,600,000.00  
2,000,000.00  
5,000,000.00  
2,250,000.00  
1,600,000.00  
  
600,000.00  
300,000.00  
2,000,000.00  
51,100,925.80  
51,100,925.80  
10,407,905.04  
34,200.00  
347,151.96  
1,491,769.00  
306,000.00  
36,000.00  
1,023,856.96  
189,411.96  
759,696.96  
89,586.96  
  
422,337.96  
732,009.00  
50,000.00  
10,000.00  
15,000.00  
80,000.00  
  
100,000.00  
6,000.00

Hoja: 42 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

35,000,000.00  
6,000,532.92  
6,000,532.92  
4,099,341.96  
8,640.00  
103,851.96  
533,138.00  
45,999.96

9,000.00  
395,313.00  
73,134.04  
293,322.00  
34,590.00  
  
163,063.96  
184,138.04  
13,000.00  
20,000.00  
5,000.00  
4,000.00  
15,000.00  
6,715,083.00  
6,715,083.00  
  
2,642,037.96  
5,760.00  
70,263.96  
349,122.00  
89,133.96  
9,000.00  
221,061.00  
40,896.00  
164,027.04  
19,343.04  
  
91,188.00  
2,185,328.00  
126,422.04  
7,500.00  
24,000.00  
250,000.00  
200,000.00  
220,000.00  
4,012,170.96  
4,012,170.96  
2,164,233.00  
25,920.00  
160,089.96

Hoja: 43 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

455,694.00  
22,500.00  
12,000.00

236,974.00  
43,839.00  
175,830.00  
20,735.04  
  
97,749.00  
486,606.96  
10,000.00  
100,000.00  
2,710,324.00  
2,710,324.00  
1,723,179.96  
8,640.00  
73,031.04  
272,730.00  
46,031.04  
18,000.00  
175,917.96  
32,544.96  
130,530.96  
15,393.00  
  
72,566.04  
131,759.04  
5,000.00  
5,000.00  
9,088,812.00  
9,088,812.00  
5,830,368.96  
80,976.96  
647,819.00  
15,639.00  
737,135.04  
22,500.00  
592,037.04  
109,527.00  
439,290.96  
51,803.04  
  
244,215.00  
7,500.00  
10,000.00  
300,000.00  
4,041,332.08  
3,382,566.96

Hoja: 44 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL**  
**MADEP**

**HABER**

2,269,646.04  
8,640.00  
90,615.00  
349,991.00  
205,339.96  
37,986.96  
152,357.04  
17,967.00  
  
84,699.96  
135,324.00  
10,000.00  
20,000.00  
658,765.12  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
18,000.00  
38,021.04  
7,034.04  
28,212.00  
3,327.00  
  
15,684.00  
10,000.00  
100,000.00  
16,000.00  
  
15,000.00  
10,533,431.08  
10,533,431.08  
4,986,381.96  
72,000.00  
238,317.00  
833,869.00  
411,519.00  
52,800.00  
12,000.00  
526,629.04  
97,425.00  
390,753.96  
46,079.04  
  
217,232.04  
741,425.04  
5,000.00  
200,000.00  
1,000,000.00  
300,000.00

# I DE MARZO DE 2022

## FINAL HABER

2,000.00  
400,000.00  
176,428,434.56  
176,428,434.56  
50,093,951.04  
689,760.00  
3,882,014.04  
10,839,807.56  
9,134.04  
8,067,675.96  
285,000.00  
96,000.00  
5,364,793.00  
992,484.96  
3,980,670.96  
469,419.00  
2,212,974.00  
13,269,750.00  
15,000.00  
200,000.00  
2,433,211.14  
22,820.00  
400,000.00  
1,166,788.86  
150,000.00  
987,180.00  
300,000.00  
70,500,000.00  
1,694,092.00  
1,694,092.00  
1,272,062.04  
17,667.96  
141,340.00  
102,192.96  
18,906.00  
75,827.04  
8,942.04  
42,153.96  
15,000.00  
53,654,147.04  
53,654,147.04  
20,885,571.00  
322,920.00  
1,943,348.04

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

5,057,067.00  
86,786.04  
6,332,292.96  
10,500.00  
27,000.00  
2,231,916.04  
412,902.96  
1,656,077.04  
195,291.96  
  
920,663.04  
6,464,310.96  
7,500.00  
1,200,000.00  
450,000.00  
150,000.00  
100,000.00  
300,000.00  
600,000.00  
300,000.00  
400,000.00  
600,000.00  
3,000,000.00  
  
93,468,270.12  
86,218,270.12  
  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
9,000.00  
38,026.04  
7,034.04  
28,212.00  
3,327.00  
  
15,684.00  
7,500.00  
302,000.00  
1,250,000.00  
50,000.00  
100,000.00  
84,000,000.00  
7,250,000.00  
  
1,250,000.00

6,000,000.00

500,395.08

500,395.08

Hoja: 47 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL

#### HABER

362,210.04

5,031.00

40,246.00

36,221.04

6,701.04

26,876.04

3,168.96

14,940.96

5,000.00

1,372,622.00

1,372,622.00

991,167.96

13,766.04

110,130.00

12,000.00

99,117.00

18,336.96

73,545.00

8,673.00

40,886.04

5,000.00

92,733,317.92

92,733,317.92

1,241,589.96

17,244.00

137,954.00

77,679.96

14,370.96

57,639.00

6,797.04

32,043.00

15,000.00

3,000.00

720,000.00

50,000.00

60,000.00

90,280,000.00

20,000.00

3,553,727.32  
513,765.12  
362,210.04  
5,031.00  
40,246.00  
9,000.00  
38,021.04

Hoja: 48 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

7,034.04  
28,212.00  
3,327.00  
  
15,684.00  
5,000.00  
879,996.20  
555,674.04  
7,718.04  
61,742.00  
55,566.96  
10,280.04  
41,231.04  
4,862.04  
  
22,922.04  
60,000.00  
60,000.00  
2,159,966.00  
1,516,851.00  
21,066.96  
168,539.00  
9,000.00  
12,000.00  
153,485.04  
28,395.00  
113,886.00  
13,430.04  
  
63,312.96  
5,000.00  
10,000.00  
45,000.00  
2,654,492.80  
2,654,492.80  
1,783,614.96



2,880.00  
42,633.96  
227,744.00  
18,000.00  
3,699.96  
158,484.00  
29,319.96  
117,594.96  
13,866.96  
  
65,375.04  
81,279.00  
60,000.00

Hoja: 49 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

50,000.00  
70,014,672.00  
  
69,814,672.00  
69,814,672.00  
69,814,672.00  
200,000.00  
200,000.00  
200,000.00  
20,000,000.00  
20,000,000.00  
20,000,000.00  
  
20,000,000.00  
63,000,000.00  
25,000,000.00  
12,500,000.00  
12,500,000.00  
12,500,000.00  
12,500,000.00  
3,000,000.00  
3,000,000.00  
1,000,000.00  
2,000,000.00  
2,000,000.00  
1,000,000.00  
1,000,000.00  
1,000,000.00  
1,000,000.00  
33,000,000.00  
16,500,000.00

16,500,000.00  
16,500,000.00

16,500,000.00  
800,000.00  
400,000.00  
400,000.00  
300,000.00  
100,000.00  
200,000.00  
200,000.00  
200,000.00  
150,000.00  
150,000.00  
150,000.00  
50,000.00

Hoja: 50 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL**  
**HABER**

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00







0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 54 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 55 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00



**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00







0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 60 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 62 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 63 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 64 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00

0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 66 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL**  
MADER



I DE MARZO DE 2022

FINAL  
HABER

0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00







0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 71 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL**  
**HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 72 de 91

## I DE MARZO DE 2022

### FINAL HABER

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00







0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00

Hoja: 76 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 77 de 91

**I DE MARZO DE 2022**

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00





0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00

I DE MARZO DE 2022

FINAL  
HABER

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  
0.00





0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 82 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00



0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Hoja: 84 de 91

## I DE MARZO DE 2022

**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00  
0.00

0.00  
0.00









0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

## I DE MARZO DE 2022

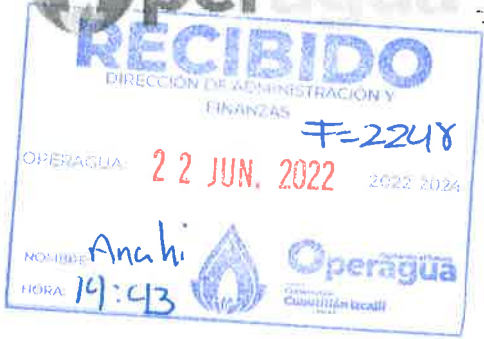
**FINAL  
HABER**

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00





HABER



**Dependencia:** Subdirección de Finanzas  
**Oficio número:** SF/222/2022  
**Asunto:** Seguimiento a solicitudes SAIMEX 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041 y 0042.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 22 de junio de 2022.

**C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en las atribuciones de esta a mi cargo establecidas en el Artículo 66 del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA Izcalli O.P.D.M., y en atención al similar DG/UT/156/2022 de fecha 6 de junio, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia, relativo a solicitudes de información SAIMEX con folios 00028/OASCUATIZC/IP/2022, 00029/OASCUATIZC/IP/2022, 00030/OASCUATIZC/IP/2022, 00031/OASCUATIZC/IP/2022, 00032/OASCUATIZC/IP/2022, 00033/OASCUATIZC/IP/2022, 00034/OASCUATIZC/IP/2022, 00035/OASCUATIZC/IP/2022, 00036/OASCUATIZC/IP/2022, 00037/OASCUATIZC/IP/2022, 00038/OASCUATIZC/IP/2022, 00039/OASCUATIZC/IP/2022, 00040/OASCUATIZC/IP/2022, 00041/OASCUATIZC/IP/2022, y 00042/OASCUATIZC/IP/2022, informo lo siguiente.

I. En relación a los folios **00028/OASCUATIZC/IP/2022, 00029/OASCUATIZC/IP/2022, 00030/OASCUATIZC/IP/2022, 00031/OASCUATIZC/IP/2022, 00032/OASCUATIZC/IP/2022, 00033/OASCUATIZC/IP/2022, 00034/OASCUATIZC/IP/2022, 00035/OASCUATIZC/IP/2022, 00036/OASCUATIZC/IP/2022 y 00037/OASCUATIZC/IP/2022** mediante los cuales solicitan las nóminas correspondientes a la primera y segunda quincenas de enero, primera y segunda quincenas de febrero, primera y segunda quincenas de marzo, primera y segunda quincenas de abril y primera y segunda quincenas de mayo, todas del presente año, y con fundamento en los artículos 3 fracción IX, 143 fracción I y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; y supletoriamente el artículo 1 fracción III de los Lineamientos sobre medidas de seguridad aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, se solicita acuerdo de Versión Pública de las nóminas en comento, mismas que se adjuntan al presente en formato electrónico.

Para lo anterior, me permito exponer lo siguiente.

Las nóminas en comento son documentos que obran en el Departamento de Egresos, adscrito a la Subdirección de Finanzas, contienen datos de carácter confidencial tales como: clave de ISSEMYM, RFC, CURP, Cuenta Bancaria, Descuentos por Préstamo ISSEMYM.

Dato Personal	Referencia
Clave de ISSEMYM	Se integra con datos de identificación del trabajador, y se utiliza únicamente para cuestiones relacionadas con la seguridad social, por lo que es un dato que debe clasificarse.
CURP	Se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país.
RFC	El registro federal de contribuyentes es un dato personal conforme a lo siguiente, Para su obtención es necesario acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, este registro permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento. La homoclave del Registro Federal de Contribuyentes es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que es un dato personal. Este registro tiene como propósito realizar, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.
Otras deducciones que no corresponden a erogaciones de recursos públicos	Deducciones por conceptos referentes a gastos personales del servidor público, en ellas se incluye el pago de pensiones alimenticias, servicios de estancia infantil, pago de créditos, pago de estacionamiento, pago de seguro de separación individualizado y cuota voluntaria para el seguro de separación individualizado, etc.
Código Bidimensional QR	Se integra por datos personales que solo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del País.

Con fundamento en los artículos 3 fracción IX y 143 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios con relación al numeral Trigésimo Octavo fracción I y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y supletoriamente con el Artículo 1 fracciones I y III de los Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, y con la finalidad, de no hacer pública información de carácter personal, proteger la privacidad y confidencialidad de lo que ahí se encuentre, debido a que la información solicitada contiene datos personales e información privada que concierne a personas físicas identificables; y proporcionarla tal como se encuentra en los archivos originales, podría usarse en perjuicio de los titulares, pudiendo ocasionar algún tipo de daño, como fraude, robo de identidad o extorsión. En este sentido, se solicita aprobar la versión pública de las nóminas en comento.

Cabe mencionar que los argumentos expuestos corresponden legítimamente a la hipótesis contenidas en el artículo 143 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; toda vez que las nóminas contienen información privada y datos personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables y la información confidencial sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.



No. SOLICITUD	INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA
00028/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la primera quincena de enero de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00029/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la segunda quincena de enero de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00030/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la primera quincena de febrero de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00031/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la segunda quincena de febrero de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00032/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la primera quincena de marzo de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00033/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la segunda quincena de marzo de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00034/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la primera quincena de abril de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00035/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la segunda quincena de abril de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00036/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la primera quincena de mayo de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF
00037/OASCUATIZC/IP/2022	Se remiten recibos de nómina de la segunda quincena de mayo de 2022 testada en archivo electrónico en formato PDF

II. En relación al folio **038/OASCUATIZC/IP/2022** mediante el cual solicita **“Los estados de cuenta de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, de las cuentas en las que se paga el derecho de agua potable y de las cuentas desde las que se paga la nómina de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli.”**, informo lo siguiente.

Respecto a la solicitud de los estados de cuenta de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, de las cuentas en las que se paga el derecho de agua potable; adjunto al presente en archivo electrónico, en formato PDF los Reportes de Estado de Cuenta por fecha correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, todos del 2022; mismos que contienen el registro de las cuentas del pago de los derechos por suministro de agua potable.

Respecto a la solicitud **“...de las cuentas desde las que se paga la nómina de los trabajadores de Operagua de Cuautitlán Izcalli”**, adjunto al presente los Estados de Cuenta de nómina, donde se registra el pago de la nómina de los trabajadores de OPERAGUA, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año.

III. En relación al folio **039/OASCUATIZC/IP/2022** mediante el cual solicita **“Los listados de remuneraciones que se enviaron al OSFEM como parte de los informes mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022**, informo que las remuneraciones correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 se encuentran publicadas en la página de IPOMEX en el apartado denominado

“Remuneraciones” fracción VIII, los correspondientes a los meses de abril y mayo aún no se entregan al OSFEM.

IV. En relación al folio **040/OASCUATIZC/IP/2022** mediante el cual solicita **“Todos los cortes de caja del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022 y los comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan, hechos por el Operagua de Cuautitlán Izcalli”**, informo lo siguiente.

Respecto al requerimiento de los cortes de caja del mes de enero, febrero, marzo abril y mayo de 2022, adjunto al presente en formato PDF los cortes de caja de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022.

En relación al requerimiento de **“... los comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan ...”** se observa que cuentan con números de cuenta bancarios; por lo que con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47, 49 fracciones II, VIII, XII, y XVI, 53 fracción X, 59 fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 122 párrafo primero, 132 fracción I, II, III 133, 137, 138, 143 fracción II y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Cuadragésimo fracción I, Cuadragésimo Segundo fracciones III y IV de los Lineamientos Generales de en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, y por considerar que las cuentas bancarias son información confidencial, ya que se trata de información que se refiere al patrimonio, se solicita aprobado una versión pública de los comprobantes de depósitos en comento.

Para lo anterior, se adjunta al presente archivo que contiene los comprobantes de depósitos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022 testados en el número de cuenta

V. En relación al folio **041/OASCUATIZC/IP/2022** mediante el cual solicita **“La balanza de comprobación detallada en formato excel desglosado al quinto nivel del Operagua de Cuautitlán Izcalli de los dos últimos cortes disponibles de acuerdo a la normatividad”**, informo lo siguiente.

La balanza de comprobación detallada en formato Excel desglosada al quinto nivel, contiene números de cuenta bancarios, por lo que con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47, 49 fracciones II, VIII, XII, y XVI, 53 fracción X, 59 fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 122 párrafo primero, 132 fracción I, II, III 133, 137, 138, 143 fracción II y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Cuadragésimo fracción I, Cuadragésimo Segundo fracciones III y IV de los Lineamientos Generales de en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, y por considerar que las cuentas bancarias son información confidencial, ya que se trata de información que se refiere al patrimonio de la entidad y de los particulares, con dichos números, se podría acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas.

En este tenor, se solicita aprobar la versión pública de la balanza de comprobación detallada en formato Excel desglosado al quinto nivel correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2022, que es el último corte disponible de este ejercicio fiscal conforme a la normatividad.

Para lo anterior adjunto al presente la balanza de comprobación detallada en formato Excel desglosado al quinto nivel correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2022, con los datos de las cuentas testados.

**VI.** En relación al folio **042/OASCUATIZC/IP/2022** mediante el cual solicita **“El último estado de situación financiera del Operagua. El paquete de presupuesto de egresos del Operagua de Cuautitlán Izcalli completo, aprobado para el ejercicio 2022”**, informo lo siguiente.

El último estado de situación financiera se encuentra publicado en IPOMEX en el apartado de Información Financiera fracción XXV – C y, el paquete de presupuesto de egresos completo aprobado para el ejercicio 2022 se encuentra publicado en IPOMEX en el apartado Presupuesto asignado fracción XXV.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**MARIA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ**  
**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**

c.c.p.- Ing. Mauricio Juan Ramírez Rosaldo.- Director General.- Para su conocimiento.  
C. Carlos González Sandoval.- Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su conocimiento.

**CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE CUAUTILÁN IZCALLI. DENOMINADO "OPERAGUA IZCALLI  
O.P.D.M", ADMINISTRACIÓN 2022-2024.**

En el Municipio de Cuautillán Izcalli, Estado de México, siendo las once horas con quince minutos del día veintitrés de junio del año dos mil veintidós, estando reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Operagua ubicada en Av. La Súper, Lote 3, 7A-7-B, Manzana C 44 A, Col. Centro Urbano, Cuautillán Izcalli, Estado de México C.P. 54700, los C.C. Carlos González Sandoval, (Titular de la Unidad de Transparencia), Mtra. Lindsay Olivia Martínez Sánchez, (Titular del Órgano de Control Interno), C.P. Antonio Trinidad Otheo Díaz, (Responsable del área Coordinadora de Archivos o Equivalente), Lic. Oswaldo Alvarado Martínez (Encargado de la Protección de los Datos Personales), Mtro. Oscar Alfonso Ramírez Rivera (Secretario Técnico-Vocal), Lic. María del Socorro Madero Márquez, (Subdirectora de Finanzas e Invitada) y Lic. Fabiola Elizabeth Arriola Vera, (Jefa del Departamento de Recursos Humanos) con el propósito de desarrollar previa convocatoria la **CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN IZCALLI. DENOMINADO "OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M", BAJO EL SIGUIENTE:**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum; así como lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto;
2. Presentación y, en su caso, confirmación de la sustitución del Servidor Público Habilitado de la Dirección Jurídica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautillán Izcalli. Denominado "Operagua Izcalli O.P.D.M";
3. Presentación, y en su caso confirmación de la clasificación parcial de la información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas; así como aprobación de la versión pública de la documentación, relacionada con las solicitudes de información 00028/OASCUATIZC/IP/2022, 00029/OASCUATIZC/IP/2022, 00030/OASCUATIZC/IP/2022, 00031/OASCUATIZC/IP/2022, 00032/OASCUATIZC/IP/2022, 00033/OASCUATIZC/IP/2022, 00034/OASCUATIZC/IP/2022, 00035/OASCUATIZC/IP/2022, 00036/OASCUATIZC/IP/2022 y 00037/OASCUATIZC/IP/2022; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y

Municipios, 4 fracción VI y XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios;

4. Presentación, y en su caso confirmación de la clasificación parcial de la información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas; así como aprobación de la versión pública de la documentación, relacionada con la solicitud de información 00040/OASCUATIZC/IP/2022;
5. Presentación, y en su caso confirmación de la clasificación parcial de la información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas; así como aprobación de la versión pública de la documentación, relacionada con la solicitud de información 00041/OASCUATIZC/IP/2022;
6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de la consulta directa (in situ) de la información solicitada por el Departamento de Recursos Humanos y que se relaciona con las solicitudes de acceso a la información pública registradas bajo los folios: 00043/OASCUATIZC/IP/2022 y 00044/OASCUATIZC/IP/2022.

**En desahogo del punto número 1**, Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum; así como lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto;

Con relación al primer punto del orden del día, se procede a pasar lista de asistencia de los miembros presentes:

**C. CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL**, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, **PRESENTE**

**C. LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SÁNCHEZ**, CONTRALORA INTERNA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, **PRESENTE**

**C. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN SU CARACTER DE RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS, **PRESENTE**

**C. OSWALDO ALVARADO MARTÍNEZ**, DIRECTOR JURIDICO, SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, **PRESENTE**

**C. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ RIVERA**, SECRETARÍO TÉCNICO, EN SU CARÁCTER DE VOCAL, **PRESENTE**

**C. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ**, SUBDIRECTORA DE FINANZAS, EN SU CARÁCTER DE INVITADA, **PRESENTE**

**C. FABIOLA ELIZABETH ARRIOLA VERA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN SU CARÁCTER DE INVITADA, **PRESENTE**

Una vez verificada la asistencia, se declara que existe el quórum legal para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli. Denominado "Operagua Izcalli O.P.D.M en virtud de encontrarse presentes los integrantes del mismo.

Hecho lo anterior, se dicta el siguiente:

**Acuerdo CT/4SE/024/2022**, Se aprueba, el presente Orden del Día.

**En desahogo del punto número 2**, Se informa a los integrantes del Comité de Transparencia de Operagua Izcalli que en fecha siete de junio del dos mil veintidós el Director General designó al nuevo Titular de la Dirección Jurídica, bajo ese orden de ideas; y en sustitución, de quien fue designado como Servidor Público Habilitado mediante el acuerdo CT/IC/001/2022 celebrado en la sesión de Instalación del Comité de Transparencia de Operagua Izcalli de fecha diecisiete de enero del dos mil veintidós.

Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia solicita a los integrantes del Comité de Transparencia emitan su voto.

Hecho lo anterior, se emite el siguiente:

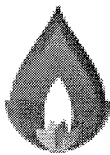
**Acuerdo CT/4SE/25/2022**, El Comité de Transparencia de Operagua Izcalli, con fundamento en los artículos 3 fracción XXXIX, 53 fracción VIII, 58 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; aprueba a partir de la emisión del presente acuerdo y por unanimidad de votos, la designación del Servidor Público Habilitado de la Dirección Jurídica y Encargado de la Protección de los Datos Personales de este Organismo Operador.

**En desahogo del punto número 3**, En relación a la clasificación de información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas de Operagua Izcalli, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, relacionada con las solicitudes de información registradas en fecha seis de junio del presente año, bajo el siguiente orden:

*"00028/OASCUATIZC/IP/2022*

*CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: -Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la primera quincena de enero de 2022.*

*00029/OASCUATIZC/IP/2022*



Cuidando el futuro

**operagua**

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo,  
Capital del Estado de México



Gobierno de  
**Cuautitlán Izcalli**  
¡Somos futuro!

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la segunda quincena de enero de 2022.**

00030/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la primera quincena de febrero de 2022.**

00031/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la segunda quincena de febrero de 2022.**

00032/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la primer quincena de marzo de 2022.**

00033/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la segunda quincena de marzo de 2022.**

00034/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la primer quincena de abril de 2022.**



00035/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la segunda quincena de abril de 2022.**

00036/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la primer quincena de mayo de 2022.**

00037/OASCUATIZC/IP/2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: **-Todos los recibos de nómina firmados por cada uno de los trabajadores del Operagua de Cuautitlán Izcalli, de la segunda quincena de mayo de 2022. "...(Sic)**

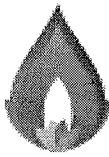
Una vez analizada la solicitud de mérito por parte de la Unidad de Transparencia de este Organismo Operador, y toda vez que se cumplen los requisitos que señala el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; la Subdirección de Finanzas de este Descentralizado, mediante el oficio SF/222/2022, fechado el veintidós de junio del 2022, remitió su proyecto de versión pública.

Con base en lo anterior, propone la clasificación parcial como confidencial a este Comité de Transparencia, respecto a determinada información contenida en los recibos de nómina del personal de este Organismo Operador emitidos en los meses de enero a mayo 2022, con la finalidad de atender las solicitudes de acceso a la información anteriormente citadas.

En tal tesitura, se cita en seguida el contenido del oficio de mérito, por lo que se refiere a la propuesta de clasificación de la información:

*"Con fundamento en los artículos 3 fracción IX y 143 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios con relación al numeral Trigésimo Octavo fracción I y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y supletoriamente con el Artículo 1 fracciones I y III de los Lineamientos Sobre*





*Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, y con la finalidad, de no hacer pública información de carácter personal, proteger la privacidad y confidencialidad de lo que ahí se encuentre, debido a que la información solicitada contiene datos personales e información privada que concierne a personas físicas identificables; y proporcionarla tal como se encuentra en los archivos originales, podría usarse en perjuicio de los titulares, pudiendo ocasionar algún tipo de daño, como fraude, robo de identidad o extorsión. En este sentido, se solicita aprobar la versión pública de las nóminas en comento. "... (Sic)*

Así mismo, se transcriben los fundamentos en los que se basa la clasificación de la información como confidencial; presentados por la servidora pública habilitada bajo lo siguiente:

*I.- El Derecho de Acceso a la Información se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado México y Municipios, como una fuente de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a las personas analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y a sus servidores públicos y estimular la transparencia en los actos del Organismo, como uno de los principios rectores.*

*II.- El Derecho de Acceso a la Información, es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual emana el Acceso a la Información Pública, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público así como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad; excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiere; así, en cuanto a la protección de datos personales, se tienen normas que, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público pueda causar daños a la integridad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto, se cuenta con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad de las personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas existen normas que protegen el derecho a la vida, a la privacidad o intimidad. El Derecho a la Información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y la estimación. El Principio de la Máxima Publicidad comprende que la información en posesión de los Sujetos Obligados es pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente.*

*III.- Que de conformidad con lo señalado por los artículos 1, 3 fracciones IV, IX, XI, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII y XLV, 4, 6, 8, 23 fracción IV, 46, 47 Segundo, Cuarto y Sexto párrafo, 49 fracciones II, VIII y IX, 52, 53 fracción X, 59 fracción V, 91, 122, 130, 132 fracción I, 135, 136, 137, 143 fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2 fracciones II y V, 3 fracción IV, 4 fracciones XI y XVII, 5 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; el Organismo Operagua Izcalli O.P.D.M., reviste el carácter de Sujeto Obligado; debiendo, a efecto de llevar a cabo un acuerdo del*



Comité de Transparencia, para la aprobación en su caso de las versiones públicas de documentos, así como la clasificación la información confidencial y reservada atendiendo lo dispuesto en la multicitada Ley, debiendo considerar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño a los intereses jurídicos tutelados por la norma.

IV.- Atendiendo a lo ordenado por los artículos 1, 3 fracciones IV, IX, XI, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII y XLV, 4, 6, 8, 23 fracción IV, 46, 47 Segundo, Cuarto y Sexto párrafo, 49 fracciones II, VIII y IX, 52, 53 fracción X, 59 fracción V, 91, 122, 130, 132 fracción I, 135, 136, 137, 143 fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y los Lineamientos Cuarenta y Seis y Cuarenta y Siete de los Lineamientos para Recepción, Tramite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información, así como los Recursos de Revisión que deberán de Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y los numerales Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, para clasificar información confidencial y reservada se tiene que la obligación y facultad la cual se ejercerá a través del Comité de Transparencia de cada Sujeto Obligado, el que emitirá el acuerdo de clasificación de la información que se determina como reservada o confidencial y solo proporcionará aquella que sea pública, precisando el tipo de información que se está protegiendo, fundando y motivando la clasificación, destacando la relación de causa-efecto de que el daño que se pueda producir con la liberación de la información sea mayor que el interés jurídico de conocerla, por ende, las partes de documentos, expedientes y en general la información que se clasifica es responsabilidad del resguardatario final, quien es en este caso la Subdirección de Finanzas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de Operagua Izcalli, O.P.D.M.

V.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IV, IX, XI, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII y XLV, 4, 6, 8, 23 fracción IV, 46, 47 Segundo, Cuarto y Sexto párrafo, 49 fracciones II, VIII y IX, 52, 53 fracción X, 59 fracción V, 91, 122, 130, 132 fracción I, 135, 136, 137, 143 fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2 fracciones II y V, 3 fracción IV, 4 fracciones XI y XVII, 5 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; la información confidencial es la clasificada con ese carácter, de manera permanente, por las disposiciones de estas y otras Leyes, que al ser divulgada pudiere afectar la privacidad de las personas.

VI.- Que la Versión Pública debe ser emitida cuando el documento y/o la información que fue solicitada y administrada, contenga información confidencial o reservada. Lo anterior, debe realizarse mediante un acto idóneo por el cual se clasifique la información en posesión del Sujeto Obligado de que se trate, siendo dicho acto un acuerdo que deberá contener un razonamiento lógico en el que se demuestre que la información se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en la citada Ley.

VII.- Que el Comité de Transparencia de Operagua Izcalli O.P.D.M, es legalmente competente para expedir el acuerdo de Versión Pública, para la clasificación de Datos Personales y/o Sensibles, de



conformidad con los artículos 1, 3 fracciones IV, IX, XI, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXII y XLV, 4, 6, 8, 23 fracción IV, 46, 47 Segundo, Cuarto y Sexto párrafo, 49 fracciones II, VIII y IX, 52, 53 fracción X, 59 fracción V, 91, 122, 130, 132 fracción I, 135, 136, 137, 143 fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 1, 2 fracciones II y V, 3 fracción IV, 4 fracciones XI y XVII, 5 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; y los Lineamientos Cuarenta y Seis, y Cuarenta y Siete de los Lineamientos para Recepción, Tramite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información, así como los Recursos de Revisión que deberán de Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios” ... (Sic)

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia informa a este Comité que, de acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, se concluye que ésta es de interés general y de alcance público, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto es el gasto ejercido para el pago de remuneraciones por servicios personales al realizar las funciones públicas, su acceso permite transparentar la aplicación de los recursos públicos que son otorgados para el cumplimiento de sus funciones, ello como deber de los Sujetos Obligados el hacer pública toda la información respecto a los montos y nombres de las personas a quienes se entreguen recursos públicos y con ello transparentar la forma, términos, causas y finalidad en la disposición del recurso.

Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los documentos con los que se dará respuestas consistentes en “RECIBOS NÓMINA DEL PERSONAL DE OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. de los meses de enero a mayo 2022” (Anexo número 1) se advierte que está contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial, tal como: **DEDUCCIONES** (otras deducciones diferentes a gravámenes establecidos en ley); cuyos alcances son los siguientes:

<b>Dato Personal</b>	<b>Referencia</b>	<b>Normatividad</b>
Otras deducciones diferentes a gravámenes establecidos en la ley	Son datos que corresponden a decisiones personales relativas a la forma y monto con que cada servidor público afecta sus percepciones y/o remuneraciones laborales. Su conocimiento permite conocer un aspecto del patrimonio del servidor público relacionado a la cantidad que decide ahorrar periódicamente o la manera en que es afectado. Por lo anterior se estima que estos datos son de carácter patrimonial y	Se considera información confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción IX y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el artículo 1 fracción III de los

	<p>Capital del Estado de México por lo tanto al margen de la Ley de protección de Datos Local y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, son de confidenciales.</p>	<p>Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.</p>
--	--	---

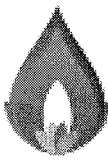
De conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción IX y 143 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios con relación al numeral Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y supletoriamente con el artículo 1 fracción I de los Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

En ese tenor, los datos personales referidos con antelación, son considerados **información confidencial**, debido a que se refiere a datos personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables.

En efecto, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran datos personales los siguientes:

- **Deducciones contenidas en la nómina** son datos personales, pues es a partir de ellas como se determina la remuneración neta de cualquier persona, incluidos los servidores públicos. Existen ciertas deducciones que se refieren única y exclusivamente al ámbito privado de dichas personas, como pudieran ser aquellas derivadas de una resolución judicial, la contratación de un seguro o descuentos por préstamos personales; las mismas revelan parte de las decisiones que adopta una persona respecto del uso y destino de su remuneración salarial, lo cual incide en la manera en que se integra su patrimonio, por lo que se considera que esa información no es de carácter público, sino que constituye información confidencial en virtud de que corresponden a decisiones personales y se debe clasificar como información confidencial.

Respecto de los **descuentos de carácter personal**, éstos no deben tener relación con la prestación del servicio; es decir, son confidenciales los préstamos o descuentos que se le hagan a la persona en los que no se involucren instituciones públicas, en virtud de no favorecer en la transparencia y



rendición de cuentas, sino, por el contrario, con ello se violentaría la protección de información confidencial, porque incide en la intimidad de un individuo identificado.

Por su parte, el artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, señala:

***“ARTICULO 84. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:***

*I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;*

*II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;*

*III. Cuotas sindicales;*

*IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;*

*V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;*

*VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;*

*VII. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;*

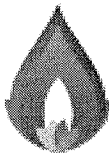
*VIII. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o*

*IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.*

*El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.”*

***(Énfasis añadido)***

Derivado de lo anterior, la ley establece claramente cuáles son esos descuentos o gravámenes que directamente se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquéllos que **únicamente inciden en su vida privada**. De este modo, descuentos por pensiones alimenticias o créditos adquiridos con instituciones privadas o públicas pero que fueron contraídas en forma individual, son información que debe clasificarse como confidencial.



Por todo lo anterior, es que lo integrantes de este Comité de Transparencia consideran que los datos personales que obran en los documentos con los que se pretende dar respuesta a la solicitud de referencia, **es información confidencial que identifica o hace identificables a diversas personas**, ello en términos de los artículos 3, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en relación con el diverso 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones Públicas. En ese sentido, los datos personales enunciados con antelación están definidos como:

**“datos de identificación, datos patrimoniales y datos electrónicos”**, tomando como referencia, de manera analógica, el artículo 1, fracciones I, III y XII de los Lineamientos sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, preceptos legales que se transcriben en seguida:

**“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(...)

**IX. Datos personales:** La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;

(...)

**Artículo 143.** Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:

I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable;

(...)

**Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.**

**Artículo 4.** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

(...)

**XI. Datos personales:** a la información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico.

(...)

**Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; (...)

**Lineamientos sobre Medidas de Seguridad aplicable a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.**

"**Artículo I.** Los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales se clasificarán, de manera enunciativa y no limitativa, en las siguientes categorías:

**I. Datos de identificación:** Nombre; domicilio; teléfono particular y/o celular; correo electrónico personal; estado civil; firma; firma electrónica; cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); nombres de familiares, dependientes y beneficiarios; costumbres; idioma o lengua, y voz, entre otros;

(...)

**III. Datos patrimoniales:** Bienes muebles e inmuebles; historial crediticio; información fiscal; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros, afores; fianzas; servicios contratados, y referencias personales, entre otros;

(...)

**XII. Datos electrónicos:** Direcciones electrónicas, como correo electrónico no oficial; dirección IP (protocolo de Internet); dirección MAC (Media Access Control o Control de Acceso al Medio); nombres de usuario; contraseñas; firma electrónica o cualquier otra información empleada por la persona para su identificación en internet u otra red de comunicaciones electrónicas. (...)"

Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia solicita a los integrantes del Comité de Transparencia emitan su voto.

Hecho lo anterior, se emite el siguiente:

**Acuerdo CT/4SE/026/2022,** El Comité de Transparencia de este Organismo Operador, en concordancia con lo expuesto, confirma la clasificación parcial de la información como confidencial, propuesta por la Subdirección de Finanzas adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas de Operagua Izcalli, habiéndose considerado los siguientes datos personales referentes a: Otras Deducciones diferentes a gravámenes establecidos en la Ley y que no corresponden a erogaciones de recursos públicos; por lo tanto, deben ser clasificados **como información confidencial**, y aprobándose la versión pública elaborada y presentada por la Unidad

Administrativa de mérito, lo anterior; en términos de lo establecido por los artículos 3, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en relación con el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**En desahogo del punto número 4,** En relación a la clasificación de información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas de Operagua Izcalli, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, relacionada con las solicitudes de información registradas en fecha seis de junio del presente año, bajo el siguiente orden:

*“00040/OASCUATIZC/IP/2022*

*CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: -Todos los cortes de caja del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022 y los comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan, hechos por el Operagua de cuautitlán Izcalli.”*

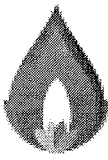
Una vez analizada la solicitud de mérito por parte de la Unidad de Transparencia de este Organismo Operador, y toda vez que se cumplen los requisitos que señala el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; la Subdirección de Finanzas a través del Servidor Público Habilitado la Dirección de Administración y Finanzas de este Descentralizado, mediante el oficio DAF/SF/2022, fechado el veintidós de junio del 2022, remitió el proyecto de versión pública.

Con base en lo anterior, propone la clasificación parcial como confidencial a este Comité de Transparencia, respecto a determinada información contenida en los comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan de este Organismo Operador emitidos en los meses de enero a mayo 2022, con la finalidad de atender las solicitudes de acceso a la información anteriormente citadas.

En tal tesitura, se cita en seguida el contenido del oficio de mérito, por lo que se refiere a la propuesta de clasificación de la información:

“ En relación al requerimiento de **los comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan ...**” se observa que cuentan con números de cuenta bancarios; por lo que con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47, 49 fracciones II, VIII, XII, y XVI, 53 fracción X, 59 fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 122 párrafo primero, 132 fracción I, II, III 133, 137, 138, 143 fracción II y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Cuadragésimo fracción I, Cuadragésimo Segundo fracciones III y IV de los Lineamientos Generales de en Materia de Clasificación y Desclasificación de





la Información, y por considerar que las cuentas bancarias son información confidencial, ya que se trata de información que se refiere al patrimonio, se solicita aprobado una versión pública de los comprobantes de depósitos en comento.

Para lo anterior, se adjunta al presente archivo que contiene los comprobantes de depósitos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2022 testados en el número de cuenta "... (Sic)

Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los documentos con los que se dará respuestas consistentes en "comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan de este Organismo Operador de los meses de enero a mayo 2022" (Anexo número 1) se advierte que está contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial, tal como: NUMERO DE CUENTA; cuyos alcances son los siguientes:

<b>Dato Personal</b>	<b>Referencia</b>	<b>Normatividad</b>
<i>Número de Cuenta donde se realiza el Depósito</i>	<i>Se estima que estos datos son de carácter patrimonial y por lo tanto al margen de la Ley de protección de Datos Local y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, son confidenciales.</i>	<i>Se considera información confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción IX y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el artículo 1 fracción III de los Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.</i>



Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia solicita a los integrantes del Comité de Transparencia emitan su voto.

Hecho lo anterior, se emite el siguiente:

**Acuerdo CT/4SE/027/2022**, El Comité de Transparencia de este Organismo Operador, en concordancia con lo expuesto, confirma la clasificación parcial de la información como confidencial, propuesta por la Subdirección de Finanzas de Operagua Izcalli, habiéndose considerado los siguientes datos personales referentes a: comprobantes de depósitos a cuenta que correspondan de este Organismo Operador; por lo tanto, deben ser clasificados **como información confidencial**, y aprobándose la versión pública elaborada y presentada por la Unidad Administrativa de mérito, lo anterior; en términos de lo establecido por los artículos 3, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en relación con el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**En desahogo del punto número 5**, En relación a la clasificación de información como confidencial, solicitada por la Subdirección de Finanzas de Operagua Izcalli, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, relacionada con las solicitudes de información registradas en fecha seis de junio del presente año, bajo el siguiente orden:

*"00041/OASCUATIZC/IP/2022*

*CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTICULO 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO SOLICITO: -La balanza de comprobación detallada en formato excel desglosada al quinto nivel del Operagua de Cuautitlán Izcalli de los dos últimos cortes disponibles de acuerdo con la normatividad."*

Una vez analizada la solicitud de mérito por parte de la Unidad de Transparencia de este Organismo Operador, y toda vez que se cumplen los requisitos que señala el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; la Subdirección de Finanzas de este Descentralizado, mediante el oficio DAF/SF222/2022, fechado el veintidós de junio del 2022, remitió el proyecto de versión pública.

Con base en lo anterior, propone la clasificación parcial como confidencial a este Comité de Transparencia, respecto a determinada información contenida en la balanza de comprobación detallada en formato Excel desglosada al quinto nivel, contiene números de cuenta bancarios, con la finalidad de atender la solicitud de acceso a la información anteriormente citada.

En tal tesitura, se cita en seguida el contenido del oficio de mérito, por lo que se refiere a la propuesta de clasificación de la información:

*“La balanza de comprobación detallada en formato Excel desglosada al quinto nivel, contiene números de cuenta bancarios, por lo que con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 47, 49 fracciones II, VIII, XII, y XVI, 53 fracción X, 59 fracciones I, II, III, IV, V, y VI, 122 párrafo primero, 132 fracción I, II, III 133, 137, 138, 143 fracción II y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Cuadragésimo fracción I, Cuadragésimo Segundo fracciones III y IV de los Lineamientos Generales de en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, y por considerar que las cuentas bancarias son información confidencial, ya que se trata de información que se refiere al patrimonio de la entidad y de los particulares, con dichos números, se podría acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria de un particular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter patrimonial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas.”*  
 ...(Sic)

Por lo anteriormente expuesto y una vez analizados los documentos con los que se dará respuestas consistentes en “números de cuenta bancarios” (Anexo número 1) se advierte que está contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial, tal como: NUMERO DE CUENTA; cuyos alcances son los siguientes:

<b>Dato Personal</b>	<b>Referencia</b>	<b>Normatividad</b>
Número de Cuenta Bancaria	Por lo anterior se estima que estos datos son de carácter patrimonial y por lo tanto al margen de la Ley de protección de Datos Local y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, son de confidenciales.	Se considera información confidencial de conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción IX y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el artículo 1 fracción III de los

		<i>Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.</i>
--	--	---

Por lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia solicita a los integrantes del Comité de Transparencia emitan su voto.

Hecho lo anterior, se emite el siguiente:

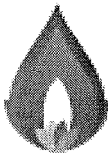
**Acuerdo CT/4SE/028/2022**, El Comité de Transparencia de este Organismo Operador, en concordancia con lo expuesto, confirma la clasificación parcial de la información como confidencial, propuesta por la Subdirección de Finanzas adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas de Operagua Izcalli, habiéndose considerado los siguientes datos personales referentes a: números de cuenta bancarios; por lo tanto, deben ser clasificados **como información confidencial**, y aprobándose la versión publica elaborada y presentada por la Unidad Administrativa de mérito, lo anterior; en términos de lo establecido por los artículos 3, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en relación con el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**En desahogo del punto número 6**, Presentación y, en su caso, aprobación del cambio de modalidad de entrega a consulta directa (in situ), de los documentos con los cuales se dará atención a las solicitudes de información registradas en fecha seis de junio del presente año, bajo el siguiente orden:

“00043/OASCUATIZC/IP/2022

*El perfil de puestos de los servidores públicos del organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento de cuautitlán izcalli, el currículum de sus empleados y el tabulador de sueldos aprobado por el consejo directivo o el ayuntamiento para el año 2022.*

00044/OASCUATIZC/IP/2022



Cuidando el futuro

peragua

2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo,  
Capital del Estado de México



Gobierno de  
Cuautitlán Izcalli  
¡Somos futuro!

*El perfil de puestos de los servidores públicos del organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento de cuautitlán izcalli, el currículum de sus empleados y el tabulador de sueldos aprobado por el consejo directivo o el ayuntamiento para el año 2022." .... (Sic)*

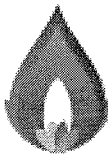
Una vez analizada la solicitud de mérito por parte de la Unidad de Transparencia, y toda vez que se cumplen los requisitos que señala el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; la misma fue turnada a la Servidora Pública Habilitada del Departamento de Recursos Humanos, sin embargo, es de señalar que si bien es cierto que en materia de transparencia se debe privilegiar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación; es decir, entregar la información en la modalidad señalada por los particulares en su solicitud, también lo es que, sólo en caso de que no sea técnicamente posible hacer la entrega en la forma solicitada, el Sujeto Obligado debe fundar y motivar la respuesta en la que se le hará saber al solicitante las causas que impiden la entrega de la información en la vía solicitada.

Así las cosas, mediante el oficio DAF/RH/473/2022 de fecha dieciséis de junio del 2022, se manifestó esencialmente lo siguiente:

*"En este tenor, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que se transcribe a continuación para mejor proveer, solicito que se someta ante el Comité de Transparencia y Accesos a la Información Pública de este Organismo el cambio de modalidad de entrega de la información poniéndola a disposición del solicitante de manera directa en este Organismo" ... (Sic)*

En uso de la voz, la Servidora Pública del Departamento de Recursos Humanos, refiere que a fin de atender la solicitud de acceso a la información pública, y de conformidad a lo señalado en los artículos 15, 21, 22, 49 fracción I, II, IV y XII, 53 fracciones IV y VII, 158, primer párrafo y 165 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales resultan aplicables al caso concreto; refiere que derivado de la revisión a la documentación solicitada en primera instancia se remitió al particular a la liga electrónica del Portal Ipomex de este Organismo Operador, a fin de que pudiera consultar particularmente las fichas curriculares de los servidores públicos catalogados mandos medios y superiores; precisando que en relación a los fichas curriculares faltantes de todos los servidores públicos adscritos a este Descentralizado, no es posible llevar a cabo la entrega en su totalidad sobre la documentación en la modalidad solicitada ya que la misma debe ser analizada, estudiada y procesada lo cual indubitablemente rebasa las capacidades administrativas y humanas del personal adscrito a esta área administrativa, así mismo conforme a lo fundamentación, motivación y justificación emitida en el oficio de respuesta emitido por el Departamento de Recursos Humanos en el que se refirió la implicación de destinar un número significativo de días, horas y personal que mermaría la realización de otras actividades lo cual generaría un daño en el cumplimiento a las mismas. Todo ello conformando aquellas circunstancias especiales que nos llevan a solicitar el cambio de modalidad a consulta directa; con la intención legítima de no lesionar el derecho humano del particular, se pone a disposición del peticionario los documentos requeridos en consulta directa.





Ahora bien, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, es decir; se configuren las hipótesis normativas, tenemos que tal y como se establece en el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

*“De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas, administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.”*

De tal forma, que en primer lugar existe la posibilidad de poner a disposición en **consulta directa (in situ)** la documentación solicitada, pues la ley lo establece y, en segundo lugar, al estar frente a un déficit administrativo para cumplir con la entrega de la información bajo la modalidad solicitada.

En consecuencia, es importante señalar que el cambio de modalidad de entrega de la documentación, no resulta ser una acción que lesione el derecho de acceso a la información del particular, sino por el contrario, esta área administrativa reconoce que la información solicitada sobrepasa sus capacidades administrativas y humanas, por lo que para dar cumplimiento y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública del solicitante, se solicita aprobar el cambio de modalidad como una mejora en la atención de tal derecho; de lo anterior, se adjunta al presente el calendario de consulta mismo que establece el día y la hora en que el particular podrá consultar la misma.

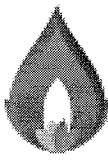
## CONSIDERANDOS

Así las cosas, este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver en relación al cambio de modalidad, como lo informa el área responsable ya que se encuentra imposibilitada en presentar la documentación en el formato requerido por el particular, toda vez que rebasa sus capacidades administrativas y humanas;

Por otra parte, se puede advertir que los documentos requeridos, pudieran o no sobrepasar las 8,000 hojas que admite el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense; sin embargo, para que se cumpla con la modalidad de entrega solicitada, no depende únicamente de la capacidad tecnológica del SAIMEX, sino también de otras variables como lo son: capacidades administrativas y humanas sobre las que ya se hizo hincapié por el personal responsable de este Organismo Operador, las cuales serán analizadas a continuación:

### a) De las capacidades administrativas.

1. La capacidad administrativa, es definida como la habilidad institucional de un gobierno, para formular y realizar planes, políticas, programas, actividades, operaciones u otras medidas para cumplir con los propósitos de desarrollo. En palabras más simples, es la **eficiencia organizacional para efectuar funciones esenciales.**



2. La capacidad administrativa, resulta ser un mandato para un gobierno eficaz, la cual engloba, previsión, organización, coordinación y control en actos y esfuerzos con la finalidad de cumplir con sus responsabilidades y funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible.
3. Desde una perspectiva institucional, la **capacidad administrativa** es entendida como *“las habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal requeridas para alcanzar sus objetos. En este componente se ubican el nivel micro y meso de la Capacidad Institucional. El primero hace alusión al individuo, al **recurso humano**. En el segundo nivel, se ubica la **capacidad de gestión**, el cual se centra en el fortalecimiento organizacional como área de intervención para construir capacidad; cultura organizacional, sistemas de comunicación u organización”*.
4. Hasta aquí se tiene que, la capacidad administrativa señala los recursos humanos y organizacionales, donde los organizacionales, además de englobar recursos humanos, engloban recursos materiales (espacio, equipos de cómputo, instalaciones, tecnología), financieros (ingresos) e intangibles (tiempo), los cuales en conjunto y a la medida correcta, alcanzarían que las instituciones logren la finalidad de cumplir con sus responsabilidades y funciones de manera eficaz y eficiente.

Atendiendo esta óptica, la Servidora Pública se pronunció mencionando que para encontrarse en posibilidad de dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información, es necesario que se realice una serie de procedimientos internos a efecto de atenderlas correctamente, partiendo del análisis exhaustivo de los pedimentos, obtención, separación y clasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas correspondientes, lo que implica destinar un número significativo de días, horas y personal e impide la realización de otras actividades.

Es así que, al no integrar adecuadamente los recursos humanos, materiales, financieros e intangibles, que como se mencionó en conjunto lograrían el cumplimiento de las responsabilidades y funciones de manera eficaz y eficiente, resultaría irrealizable la entrega de la información bajo la modalidad solicitada, ahora bien, por último, resulta procedente analizar lo que se tiene por capacidad humana, la cual se menciona a continuación:

#### b) De las capacidades humanas.

5. En este punto, vale la pena precisar que los **recursos humanos**, es el conjunto de personas con que cuenta una determinada organización, para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas.
6. Las personas, son la **parte fundamental de una organización** y junto con los recursos materiales, financieros e intangibles, conforman el “todo” que una organización necesita, es decir, para el correcto funcionamiento y el alcance de objetivos, deben coexistir uno con otro, de otra forma, el desarrollo no sería el apropiado y el cumplimiento de metas imposible.

Así las cosas, conforme a lo señalado en los numerales Septuagésimo, Septuagésimo Primero, Septuagésimo Segundo y Capítulo X de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y



Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por lo anterior; y para brindarle una mejor asistencia al solicitante, y considerando los principios de máxima publicidad, certeza, eficacia, legalidad, objetividad, profesionalismo, simplicidad, rapidez y transparencia, es que se debe tomar en cuenta el contenido en el Septuagésimo el cual se reproduce a continuación:

**Septuagésimo.** Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo.

II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia de acceso en la lengua indígena requerida;

III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso;

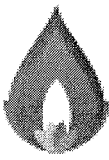
IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los documentos

**Septuagésimo primero.** La consulta física de la información se realizará en presencia del personal que para tal efecto haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, al efecto, emita el Comité de Transparencia. El solicitante deberá observar en todo momento las reglas que el sujeto obligado haya hecho de su conocimiento para efectos de la conservación de los documentos.

**Septuagésimo segundo.** El solicitante deberá realizar la consulta de los documentos requeridos en el lugar, horarios y con la persona destinada para tal efecto. Si una vez realizada la diligencia, en el tiempo previsto para ello, no fuera posible consultar toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una nueva cita, misma que deberá ser programada indicándole al particular los días y horarios en que podrá llevarse a cabo.

Por lo anterior, y dado que se está ante una imposibilidad administrativa y humana, incidencia que es debidamente reportada a este Comité de Transparencia y toda vez que se cuenta con el cambio de modalidad (in situ), se presenta el mecanismo que deberá seguir el particular a fin de que éste acceda a la información solicitada bajo el siguiente esquema:





1.- La consulta directa de la información se llevará a cabo en las oficinas que ocupan el Departamento de Recursos Humanos de Operagua Izcalli, conforme a lo siguiente:

**CALENDARIO DE CONSULTA:**

Área Administrativa	Domicilio	Día de la Consulta	Horario	Servidor(a) Habilitado	Publico(a)
Departamento de Recursos Humanos	Av. La Súper, Lote 3, 7A-7-B, Manzana C 44 A, Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54700	29 de junio 2022	11:00 hrs	C. Fabiola Elizabeth Arriola Jefa del Departamento de Recursos Humanos	

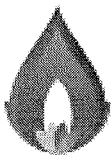
2.- Se le requiere al solicitante para que, al presentarse en dichas oficinas, se presente con una identificación oficial vigente.

3.- Se le hace del conocimiento al solicitante que, al momento en que realice la consulta de la información requerida, será asistido por personal que se encuentra adscrito a la Contraloría Interna, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia y el Departamento de Recursos Humanos.

4.- Se informa al solicitante que existen diversas medidas técnicas, físicas y administrativas, las cuales resultan necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las características específicas del documento solicitado. tales como:

- a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa;
- b) Equipo y personal de vigilancia;
- c) Plan de acción contra robo o vandalismo;
- d) Extintores de fuego de gas inocuo;
- e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos o expedientes a revisar;
- f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la consulta directa, y
- g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias.





- 5.- De esa forma, resulta conveniente mencionarle al solicitante que no deberá introducir ningún objeto al área dispuesta para la consulta de la información, que puede poner en riesgo la integridad de la misma, tales como alimentos, líquidos u otros similares, sustancias o dispositivos inflamables.
6. Es oportuno mencionar que el área de consulta contará con material de papelería, es decir, bolígrafos lápices y papel, en caso de que el solicitante lo requiera.
7. Para el caso de que los documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, el Titular de la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento del particular, previo al acceso a la información; en consecuencia, se le mostrará la resolución, debidamente fundada y motivada, emitida por el Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista.
- 8.- El solicitante de información no podrá acceder al Organismo acompañado, por lo que deberá realizar la diligencia que nos ocupa solo, esto con la finalidad de privilegiar los mínimos establecidos de aforo al interior de estas instalaciones.
9. En caso de presentarse cualquier acción u omisión por parte del solicitante de información, o que sin hacerlo se determine que no cumple con los parámetros para garantizar la salud de los demás durante la diligencia derivado de las disposiciones sanitarias implementadas por este Organismo derivadas por el virus SARS-CoV2 (COVID19), se le invitará a retirarse de las instalaciones, debiendo reagendar la celebración de la misma.
- 10.- Si es el caso, y el solicitante requiere la reproducción de la información, el personal adscrito al Departamento de Recursos Humanos, deberá indicarle el monto a cubrir es decir, los derechos que el particular tendrá que pagar, por la digitalización de los documentos o bien por la entrega en algún otro formato establecido en el marco normativo en materia de acceso a la información pública, atendiendo al artículo 148 fracción V del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como el procedimiento para realizar el pago respectivo.

Una vez efectuada el pago de los costos de reproducción de la información, el Departamento de Recursos Humanos le hará entrega de la misma, según sea el caso de conformidad con el artículo Septuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de Versiones Públicas.

Lo anterior con apego a lo dispuesto por el artículo 158 de la multicitada Ley de Transparencia estatal, que establece lo siguiente:

*“Artículo 158. De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.”*





## FUNDAMENTOS

Igualmente, para robustecer lo anterior, es conveniente citar a continuación el Criterio 008/2013 del hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

*“Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos.*

*Resoluciones*

*RDA 2012/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.*

*Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.*

*RDA 0973/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada*

*Ponente Sigrid Arzt Colunga.*

*RDA 0112/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Ángel*

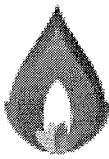
*Trinidad Zaldívar.*

*RDA 0085/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y*

*Nutrición Salvador Zubirán. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.*

*3068/11. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada Ponente*

*María Elena Pérez-Jaén Zermeño.”*



## ARGUMENTOS

En este punto, es necesario dejar establecida la fecha y hora para que se ponga a disposición del particular la información solicitada, y que, de no presentarse, se tendría por satisfecho el requerimiento y se dará por concluida la solicitud de información; con fundamento en el artículo 166 de la Ley de la Materia, el cual se transcribe íntegramente a continuación:

*“Artículo 166. La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.*

*La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles.*

*Transcurridos dichos plazos, si los solicitantes no acuden a recibir la información requerida los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.*

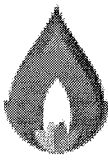
*Cuando el sujeto obligado no entregue la respuesta a la solicitud dentro del plazo previsto en la Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer el recurso de revisión previsto en este ordenamiento.*

*Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito, dándose por terminado el trámite de acceso a la información.”*

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Comité que los documentos soporte que serán puestos a disposición del particular solicitante, contienen datos personales, la cual **es información confidencial que identifica o hace identificables a diversas personas**, ello en términos de los artículos 3, fracción IX y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en relación con el diverso 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones Públicas. En ese sentido, los datos personales enunciados con antelación están definidos como:

*“datos de identificación, datos patrimoniales y datos electrónicos”,* tomando como referencia, de manera analógica, el artículo 1, fracciones I, III y XII de los Lineamientos sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, preceptos legales que se transcriben en seguida:

*“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*



(...)

**IX. Datos personales:** La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;

(...)

**Artículo 143.** Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:

I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable;

(...)

**Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.**

**Artículo 4.** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

(...)

**XI. Datos personales:** a la información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de datos, se considerará que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico.

(...)

**Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Pública**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; (...)

**Lineamientos sobre Medidas de Seguridad aplicable a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.**

**"Artículo I.** Los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales se clasificarán, de manera enunciativa y no limitativa, en las siguientes categorías:

I. **Datos de identificación:** Nombre; domicilio; teléfono particular y/o celular; correo electrónico personal; estado civil; firma; firma electrónica; cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); nombres de familiares, dependientes y beneficiarios; costumbres;

idioma o lengua, y voz, entre otros;

(...)

**III. Datos patrimoniales:** Bienes muebles e inmuebles; historial crediticio; información fiscal; ingresos y egresos; cuentas bancarias; seguros, afores; fianzas; servicios contratados, y referencias personales, entre otros;

(...)

**XII. Datos electrónicos:** Direcciones electrónicas, como correo electrónico no oficial; dirección IP (protocolo de Internet); dirección MAC (Media Access Control o Control de Acceso al Medio); nombres de usuario; contraseñas; firma electrónica o cualquier otra información empleada por la persona para su identificación en internet u otra red de comunicaciones electrónicas. (...)"

Consecutivamente, y con el firme propósito de seguir cumpliendo y garantizando el derecho de acceso a la información el Titular de la Unidad de Transparencia solicita a los integrantes del Comité de Transparencia emitan su voto.

Hecho lo anterior, se emite el siguiente:

**Acuerdo CT/4SE/029/2022.** El Comité de Transparencia De Operagua Izcalli, confirma por unanimidad de votos, el cambio de modalidad a **consulta directa (in situ)**, solicitada por el Departamento de Recursos Humanos y que se relacionan con los documentos a través de los cuales se pondrán a disposición del particular, salvo la información que sea clasificada y se realice en presencia de los servidores públicos designados y mencionados en el punto de acuerdo, lo anterior; de conformidad con el calendario señalado.

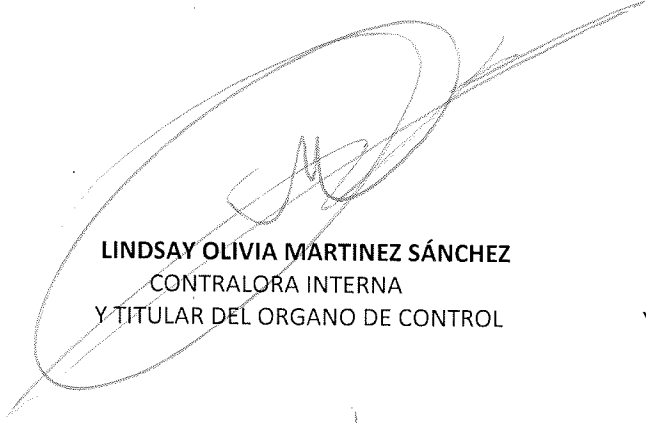
No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli. Denominado "Operagua Izcalli O.P.D.M; siendo las doce horas con veintidós minutos de la fecha y lugar antes citados, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron.



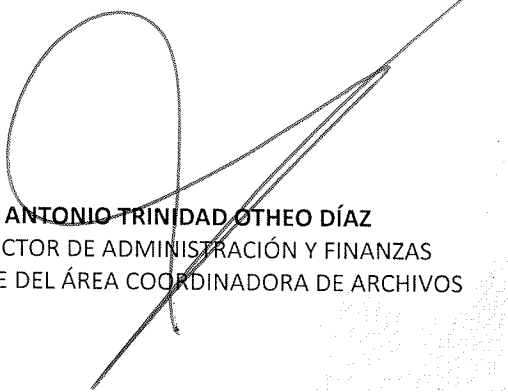
**CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



**MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ**  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS E INVITADA



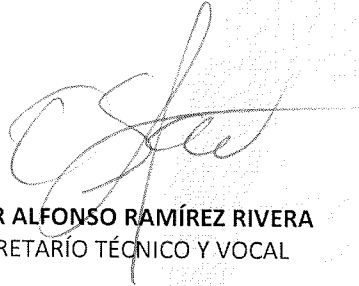
**LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SÁNCHEZ**  
CONTRALORA INTERNA  
Y TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL



**ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Y RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS



**OSWALDO ALVARADO MARTÍNEZ**  
DIRECTOR JURIDICO  
Y ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES



**OSCAR ALFONSO RAMÍREZ RIVERA**  
SECRETARÍO TÉCNICO Y VOCAL



**FABIOLA ELIZABETH ARRIOLA VERA**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS E INVITADA

*Firmas que corresponden a la última hoja de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Denominado "OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M" administración 2022-2024.*