

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

100%

1 de 10

Vista previa

powered by crystal

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111					Efectivo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111	000000001				EFFECTIVO ADMINISTRACION 2025-2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111	000000001	00000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	506,589.71	0.00	259,744.99	345,559.30	420,775.40
1112	000000001				BANCOS	506,589.71	0.00	259,744.99	345,559.30	420,775.40
1112	000000001	00000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-98,657.22	0.00	259,636.16	0.00	160,978.94
1112	000000001	00000000000000002			BANORTE CTA 1304399421	605,246.93	0.00	108.83	345,559.30	259,796.40
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	61,331.71	0.00	42,914.03	0.00	104,245.74
1123	000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05
1123	000000001	00000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05
1123	000000001	00000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69
1123	000000002	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69
1123	000000002	00000000000000001	0001		OMAR OCHA DIAZ	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63
1241	000000001	00000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

100%

2 de 10

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JI

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	12 846 4.66	0.00	0.00	0.0
3131	000000001				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	12 846 4.66	0.00	0.00	0.0
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12 776 3.32	0.00	0.00	0.0
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12 776 3.32	0.00	0.00	0.0
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	98 586 5.09	0.00	59 623.38	0.0
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	98 586 5.09	0.00	59 623.38	0.0
4143	000000001	0000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	98 586 5.09	0.00	59 623.38	0.0
4143	000000001	0000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	98 586 5.09	0.00	59 623.38	0.0
4151					Productos	0.00	430.96	0.00	12 1.61	0.0
4151	000000001				Productos	0.00	430.96	0.00	12 1.61	0.0
4151	000000001	0000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	430.96	0.00	12 1.61	0.0
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	430.96	0.00	12 1.61	0.0
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1 310 814.71	0.00	302 659.78	0.0
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1 310 814.71	0.00	302 659.78	0.0
4223	000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1 310 814.71	0.00	302 659.78	0.0
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1 310 814.71	0.00	302 659.78	0.0
5100					Gastos de Funcionamiento	1 777 547.11	0.00	35 161 3.16	0.00	2 129 160.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL



SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06

Con saldos cero (S/N): N

Cuenta inicial: 1111

Cuenta final: 9300

Nivel: 5

Fin

Correcto

100%

3 de 10

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	B00204000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	42,548.80	0.00	8,509.76	0.00	51,058.56
5100	B00204000	0105020511110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,671.55	0.00	3,934.31	0.00	23,605.86
5100	B00204000	0105020511110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,088.95	0.00	2,617.79	0.00	15,706.74
5100	B00204000	0105020511110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,160.90	0.00	232.18	0.00	1,393.08
5100	B00204000	0105020511110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,673.85	0.00	334.77	0.00	2,008.62
5100	B00204000	0105020511110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,953.55	0.00	1,390.71	0.00	8,344.26
5100	B00204000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	242,604.70	0.00	48,520.94	0.00	291,125.64
5100	B00204000	0105020511110201	1131		Sueldo base	97,042.00	0.00	19,408.40	0.00	116,450.40
5100	B00204000	0105020511110201	1341		Compensación	14,556.27	0.00	29,112.54	0.00	174,675.21
5100	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	462,426.45	0.00	92,485.29	0.00	554,911.74
5100	C00220000	0202030107110101			Agua limpia para el bienestar	35,797.50	0.00	7,159.50	0.00	42,957.00
5100	C00220000	0202030107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,986.80	0.00	4,197.36	0.00	25,184.16
5100	C00220000	0202030107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,730.10	0.00	346.02	0.00	2,076.12
5100	C00220000	0202030107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,717.90	0.00	543.58	0.00	3,261.48
5100	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,362.70	0.00	2,072.54	0.00	12,435.24



×

Correcto

powered by
crystal 



DEL 1 AL 30 DE JU



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001				EFFECTIVO ADMINISTRACION 2025-2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		FONDO FIJO OMAR OCHOA DIAZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	506,589.71	0.00	259,744.99	345,559.30	420,775.40	0.00
1112	000000001				BANCOS	506,589.71	0.00	259,744.99	345,559.30	420,775.40	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			AZTECA 017201050279062 ADMON 25-27	-98,657.22	0.00	259,636.16	0.00	160,978.94	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA 1304399421	605,246.93	0.00	108.83	345,559.30	259,796.46	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	61,331.71	0.00	42,914.03	0.00	104,245.74	0.00
1123	000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2025-2027	3,562.05	0.00	0.00	0.00	3,562.05	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001		OMAR OCHOA DIAZ	57,769.66	0.00	42,914.03	0.00	100,683.69	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	41,469.63	0.00	0.00	0.00	41,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	35,469.63	0.00	0.00	0.00	35,469.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		LAPTOP ASUS VIVOBOOK INTEL CORE I3-N305 8 GB RAM 128GB SSD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001				MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			MAQUINARIA	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257	304,257.56	0.00	0.00	0.00	304,257.56	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,000.00	143,424.62	143,424.62	0.00	11,000.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto plazo	0.00	11,000.00	143,424.62	143,424.62	0.00	11,000.00
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMON 2025-2027	0.00	11,000.00	143,424.62	143,424.62	0.00	11,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001		MARCELINA ARRIAGA PIMENTEL	0.00	0.00	3,821.80	3,821.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		ENRIQUE MATA VARGAS	0.00	0.00	13,797.00	13,797.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	45,641.82	45,641.82	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	80,164.00	80,164.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		DESPECHO JO SA DE CV	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	83,165.09	48,158.40	48,158.40	0.00	83,165.09
2117	000000003				RETENCIONES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	83,165.09	48,158.40	48,158.40	0.00	83,165.09
2117	000000003	0000000000000000001			ISR	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.00	83,165.09
2117	000000003	0000000000000000001	0001		ISR ADMON 2025-2027	0.00	83,165.09	23,717.94	23,717.94	0.00	83,165.09
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISR SALARIOS 2025-2027	0.00	83,090.05	23,717.94	23,717.94	0.00	83,090.05
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ISR SERV PROF	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00	75.04
2117	000000003	0000000000000000002			ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	24,440.46	24,440.46	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001	0001	CUOTA SALUD 2025-2027	0.00	0.00	9,322.62	9,322.62	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001	0002	CUOTA FONDO SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	12,295.78	12,295.78	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002	0001	0003	CUOTA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,822.06	2,822.06	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00	0.00
2119	000000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0005	ISSEMYM ADMON 2025-2027	0.00	43,691.89	43,691.89	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00	128,464.66
3131	000000001				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	128,464.66	0.00	0.00	0.00	128,464.66
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	127,763.32	0.00	0.00	0.00	127,763.32
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	127,763.32	0.00	0.00	0.00	127,763.32
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	985,865.09	0.00	59,623.38	0.00	1,045,488.47
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	985,865.09	0.00	59,623.38	0.00	1,045,488.47
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	985,865.09	0.00	59,623.38	0.00	1,045,488.47
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	985,865.09	0.00	59,623.38	0.00	1,045,488.47
4151					Productos	0.00	430.96	0.00	121.61	0.00	552.57
4151	000000001				Productos	0.00	430.96	0.00	121.61	0.00	552.57
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	430.96	0.00	121.61	0.00	552.57
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	430.96	0.00	121.61	0.00	552.57
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,310,814.71	0.00	302,659.78	0.00	1,613,474.49
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,310,814.71	0.00	302,659.78	0.00	1,613,474.49
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,310,814.71	0.00	302,659.78	0.00	1,613,474.49
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,310,814.71	0.00	302,659.78	0.00	1,613,474.49
5100					Gastos de Funcionamiento	1,777,547.11	0.00	351,613.16	0.00	2,129,160.27	
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	1,029,967.16	0.00	202,097.17	0.00	1,232,064.33	
5100	A00234000	0201030102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	421,796.25	0.00	62,881.07	0.00	484,677.32	
5100	A00234000	0201030102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,684.15	0.00	5,936.83	0.00	35,620.98	
5100	A00234000	0201030102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,939.50	0.00	3,387.90	0.00	20,327.40	
5100	A00234000	0201030102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,494.90	0.00	298.98	0.00	1,793.88	
5100	A00234000	0201030102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,348.55	0.00	469.71	0.00	2,818.26	
5100	A00234000	0201030102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,954.15	0.00	1,790.83	0.00	10,744.98	
5100	A00234000	0201030102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
5100	A00234000	0201030102110101	2511		Sustancias químicas	275,738.76	0.00	45,641.82	0.00	321,380.58	
5100	A00234000	0201030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,636.24	0.00	5,355.00	0.00	41,991.24	
5100	A00234000	0201030102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	608,170.91	0.00	139,216.10	0.00	747,387.01	
5100	A00234000	0201030102110201	1131		Sueldo base	147,289.20	0.00	29,457.84	0.00	176,747.04	
5100	A00234000	0201030102110201	1341		Compensación	220,933.90	0.00	44,186.78	0.00	265,120.68	
5100	A00234000	0201030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,723.02	0.00	0.00	0.00	6,723.02	
5100	A00234000	0201030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5100	A00234000	0201030102110201	2491		Materiales de construcción	10,302.72	0.00	5,821.80	0.00	16,124.52	
5100	A00234000	0201030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,227.83	0.00	8,444.00	0.00	49,671.83	
5100	A00234000	0201030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,368.43	0.00	14,797.00	0.00	95,165.43	
5100	A00234000	0201030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,352.58	0.00	1,550.00	0.00	14,902.58	
5100	A00234000	0201030102110201	3171		Servicios de acceso a Internet	4,000.00	0.00	750.00	0.00	4,750.00	
5100	A00234000	0201030102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
5100	A00234000	0201030102110201	3331		Servicios informáticos	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	
5100	A00234000	0201030102110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,653.42	0.00	751.68	0.00	4,405.10	
5100	A00234000	0201030102110201	3451		Seguros y fianzas	4,682.00	0.00	0.00	0.00	4,682.00	
5100	A00234000	0201030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,738.00	0.00	109.00	0.00	1,847.00	
5100	A00234000	0201030102110201	3851		Gastos de representación	4,099.81	0.00	0.00	0.00	4,099.81	
5100	A00234000	0201030102110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	32,948.00	0.00	32,948.00	
5100	B00204000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	285,153.50	0.00	57,030.70	0.00	342,184.20	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00204000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	242,604.70	0.00	48,520.94	0.00	291,125.64	0.00
8271	B00204000	0105020511110201	1131		Sueldo base	97,042.00	0.00	19,408.40	0.00	116,450.40	0.00
8271	B00204000	0105020511110201	1341		Compensación	145,562.70	0.00	29,112.54	0.00	174,675.24	0.00
8271	C00220000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación	462,426.45	0.00	92,485.29	0.00	554,911.74	0.00
8271	C00220000	0202030107110101			Agua limpia para el bienestar	35,797.50	0.00	7,159.50	0.00	42,957.00	0.00
8271	C00220000	0202030107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,986.80	0.00	4,197.36	0.00	25,184.16	0.00
8271	C00220000	0202030107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,730.10	0.00	346.02	0.00	2,076.12	0.00
8271	C00220000	0202030107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISGEMYM	2,717.90	0.00	543.58	0.00	3,261.48	0.00
8271	C00220000	0202030107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,362.70	0.00	2,072.54	0.00	12,435.24	0.00
8271	C00220000	0202030107110201			Agua limpia para el bienestar	426,628.95	0.00	85,325.79	0.00	511,954.74	0.00
8271	C00220000	0202030107110201	1131		Sueldo base	158,809.80	0.00	31,761.96	0.00	190,571.76	0.00
8271	C00220000	0202030107110201	1341		Compensación	238,214.40	0.00	47,642.88	0.00	285,857.28	0.00
8271	C00220000	0202030107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,604.75	0.00	5,920.95	0.00	35,525.70	0.00
TOTALES						11,034,195.72	11,034,195.72	2,516,791.34	2,516,791.34	11,352,908.60	11,352,908.60

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA

ING. OMAR OCHOA DIAZ

LIC. EIMI ALONDRA MARQUEZ DOMINGUEZ