

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	45,058.56	0.00	828,491.13	863,317.69	10,232.00	0.00
1111	000000001				CAJA	45,058.56	0.00	828,491.13	863,317.69	10,232.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA GENERAL	35,058.56	0.00	828,491.13	863,317.69	232.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	35,058.56	0.00	828,491.13	863,317.69	232.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		MARLON PEDROZA GUADARRAMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,885,836.14	0.00	863,592.69	557,530.48	3,191,898.35	0.00
1112	000000001				ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,885,836.14	0.00	863,592.69	557,530.48	3,191,898.35	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			SANTANDER CTA 22405 INGRESOS PROPIOS	2,885,836.14	0.00	863,592.69	557,530.48	3,191,898.35	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS 2022	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		ALEJANDRO CRUZ FLORES	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		MARLON PEDROZA GUADARRAMA	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	71,528.51	0.00	123,936.91	66,035.94	129,429.48	0.00
1129	000000001				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	71,528.51	0.00	123,936.91	66,035.94	129,429.48	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA POR ACREDITAR	71,528.51	0.00	123,936.91	66,035.94	129,429.48	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		IVA POR ACREDITAR 2022	66,035.94	0.00	0.00	66,035.94	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA ACREDITABLE 2022	5,492.57	0.00	123,936.91	0.00	129,429.48	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
1151	000000006				ALMACEN DE MEDIDORES	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
1151	000000006	0000000000000000001			MEDIDORES DE 1/2 PULGADA	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
1151	000000006	0000000000000000001	0001		MEDIDORES DE AGUA DE 1/2 PULGADA	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	56,151.23	0.00	-10,956.99	0.00	45,194.24	0.00
1241	000000001				EQUIPO DE COMPUTO	56,151.23	0.00	-10,956.99	0.00	45,194.24	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,151.23	0.00	-10,956.99	0.00	45,194.24	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		IMPRESORA EPSON LX300 N/S 86066615	3,849.99	0.00	-3,849.99	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA HP TST-060H-32- N/S W8PROTS50851066960A1282	10,999.99	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	7,902.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004		IMPRESORA SAMSUNG ML-2165 N/S W27C28KEC100297T375	2,307.00	0.00	-2,307.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005		COMPUTADORA LAPTOP ASUS VIVOBOOK N/S M7NOCV02Z92826A	16,809.49	0.00	0.00	0.00	16,809.49	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006		ESCANER FUJITSU FI-7160 N/S A36D041340	9,482.76	0.00	0.00	0.00	9,482.76	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0007		IMPRESORA EPSON L220 N/S N/S VENK351608	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,230,018.51	0.00	0.00	0.00	2,230,018.51	0.00
1244	000000001				VEHICULOS	2,230,018.51	0.00	0.00	0.00	2,230,018.51	0.00
1244	000000001	0000000000000000001			VEHICULOS	2,230,018.51	0.00	0.00	0.00	2,230,018.51	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		CAMIONETA NISSAN 2005 N/S 3N6DD12S75K-022424V16220	131,300.00	0.00	0.00	0.00	131,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0002		TANQUE TIPO PIPA INTERNATIONAL 2014 4300-2103 N/S 3HAMMAAR2FL711828	970,236.01	0.00	0.00	0.00	970,236.01	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0003		CAMION TIPO PIPA CHEVROLET KODIAK 2008 N/S 3GBM7H1C08M11025614842	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0004		CAMION TIPO PIPA INTERNATIONAL 2002 4300 SBA 4X2 DT4663HTMMAAR03N570930S	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0005		CAMIONETA DODGE RAM 1998 NJ/S 3B7HC16X1WM241172	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	0000000000000000001	0006		MOTOCICLETA HONDA C90S T 1998 N/S JH2HA0281WK0012287237	16,482.50	0.00	0.00	0.00	16,482.50	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	137,443.00	0.00	-30,796.00	0.00	106,647.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	105,891.00	0.00	-12,700.00	0.00	93,191.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	105,891.00	0.00	-12,700.00	0.00	93,191.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MARTILLO DEMOLEDOR MARCA DEWALT N/S D25980-B38585	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE SUDITRA 116 B	48,696.80	0.00	0.00	0.00	48,696.80	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		BOMBA GENERAL ELECTRIC 18KT502CAA1	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE NEUMANN	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		GENERADOR A GASOLINA SURTEK N/S GG5608585	14,494.20	0.00	0.00	0.00	14,494.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ARRANCADOR SIEMENSK981 SIN FACTURA	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	31,552.00	0.00	-18,096.00	0.00	13,456.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	31,552.00	0.00	-18,096.00	0.00	13,456.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL MOTOROLA EP-450018TPW2103FACT140	4,524.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL MOTOROLA EP-450018TPYQ595FACT140	4,524.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL MOTOROLA EP-450018TPW2077FACT140	4,524.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO PORTATIL MOTOROLA EP-450018TPUL424FACT140	4,524.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION TIPO BASE MOTOROLA EM-400019TGS320FACT140	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	77,978.18	0.00	32,582.69	0.00	110,560.87
1263	000000001				DEPRECIACION ACUIMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	77,978.18	0.00	32,582.69	0.00	110,560.87
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	77,978.18	0.00	32,582.69	0.00	110,560.87
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,353.50	0.00	935.85	0.00	2,289.35
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	74,333.96	0.00	30,501.48	0.00	104,835.44
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	525.86	0.00	262.93	0.00	788.79
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,764.86	0.00	882.43	0.00	2,647.29
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,852.31	29,338.97	42,958.70	0.00	44,472.04
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	30,852.31	29,338.97	42,958.70	0.00	44,472.04
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	30,852.31	29,338.97	33,405.40	0.00	34,918.74
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES POR PAGAR ISSEMYM	0.00	8,404.93	16,845.97	16,858.09	0.00	8,417.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	12,493.73	12,493.00	12,565.85	0.00	12,566.58
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,603.55	0.00	641.42	0.00	2,244.97
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,350.10	0.00	3,340.04	0.00	11,690.14
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	9,553.30	0.00	9,553.30
2117	000000001	0000000000000000004	0001		ADMINISTRACION 2022 2024	0.00	0.00	0.00	9,553.30	0.00	9,553.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,649.34	30,666.31	30,690.44	0.00	15,673.47
2119	000000001				Otras Cuentas por Pagar	0.00	15,649.34	30,666.31	30,690.44	0.00	15,673.47
2119	000000001	0000000000000000001			ACREDORES DIVERSOS	0.00	15,649.34	30,666.31	30,690.44	0.00	15,673.47
2119	000000001	0000000000000000001	0001		ISSEMYM	0.00	15,649.34	30,666.31	30,690.44	0.00	15,673.47
3121					Donaciones de Capital	0.00	2,392,520.49	0.00	-36,952.99	0.00	2,355,567.50
3121	000000001				DONACION DE BIENES PARA INICIO DE OPERACIONES	0.00	2,392,520.49	0.00	-36,952.99	0.00	2,355,567.50
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,253,964.99	0.00	213,991.07	0.00	2,467,956.06
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,253,964.99	0.00	213,991.07	0.00	2,467,956.06
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,253,964.99	0.00	213,991.07	0.00	2,467,956.06
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	1,365,391.57	0.00	106,948.74	0.00	1,472,340.31

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	22,922.38	0.00	9,366.85	0.00	32,289.23
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	453.78	0.00	21,299.40	0.00	21,753.18
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	4,329.90	0.00	0.00	0.00	4,329.90
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	70,600.00	0.00	12,700.00	0.00	83,300.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	641,655.42	0.00	41,311.50	0.00	682,966.92
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	6,543.20	0.00	1,154.64	0.00	7,697.84
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	9,237.12	0.00	2,405.50	0.00	11,642.62
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	8,659.80	0.00	8,659.80
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	132,831.62	0.00	10,144.64	0.00	142,976.26
4151					Productos	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
4151	000000001				Productos	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
5100					Gastos de Funcionamiento	859,652.10	0.00	534,637.98	0.00	1,394,290.08	0.00
5100	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,169.08	0.00	1,344.14	0.00	2,513.22	0.00
5100	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	1,169.08	0.00	1,344.14	0.00	2,513.22	0.00
5100	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	1,144.14	0.00	1,613.95	0.00
5100	A00232000	020203010204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	363.06	0.00	0.00	0.00	363.06	0.00
5100	A00232000	020203010204110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	336.21	0.00	200.00	0.00	536.21	0.00
5100	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	113,566.32	0.00	60,662.86	0.00	174,229.18	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	113,566.32	0.00	60,662.86	0.00	174,229.18	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	72,892.70	0.00	30,653.08	0.00	103,545.78	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	14,900.00	0.00	6,400.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,843.25	0.00	2,737.30	0.00	9,580.55	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.70	0.00	2,031.08	0.00	7,108.78	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,266.00	0.00	506.40	0.00	1,772.40	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.80	0.00	239.52	0.00	838.32	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,856.40	0.00	1,129.14	0.00	3,985.54	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	1,550.00	0.00	2,019.81	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,365.11	0.00	2,155.17	0.00	6,520.28	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,757.76	0.00	1,757.76	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,879.31	0.00	3,879.31	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	668.10	0.00	668.10	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.24	0.00	0.00	0.00	1,392.24	0.00
5100	A00A00000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	2,809.48	0.00	1,566.00	0.00	4,375.48	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	77,033.94	0.00	193,339.51	0.00	270,373.45	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	77,033.94	0.00	31,868.82	0.00	108,902.76	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	41,577.66	0.00	20,837.56	0.00	62,415.22	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	9,760.00	0.00	3,920.00	0.00	13,680.00	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,869.85	0.00	1,947.94	0.00	6,817.79	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,613.45	0.00	1,445.38	0.00	5,058.83	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	900.90	0.00	360.36	0.00	1,261.26	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	426.10	0.00	170.44	0.00	596.54	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,032.68	0.00	803.52	0.00	2,836.20	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	603.45	0.00	0.00	0.00	603.45	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	750.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,542.17	0.00	0.00	0.00	1,542.17	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,053.04	0.00	603.45	0.00	2,656.49	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	630.17	0.00	630.17	0.00
5100	B00B00000	010502020401110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	544.83	0.00	0.00	0.00	544.83	0.00
5100	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	161,470.69	0.00	161,470.69	0.00
5100	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	161,470.69	0.00	161,470.69	0.00
5100	B02B02000				Administración Administración	57,425.76	0.00	8,242.63	0.00	65,668.39	0.00
5100	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	3,945.64	0.00	427.59	0.00	4,373.23	0.00
5100	B02B02000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	B02B02000	010502060101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	189.66	0.00	0.00	0.00	189.66	0.00
5100	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,286.17	0.00	427.59	0.00	3,713.76	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	53,480.12	0.00	7,815.04	0.00	61,295.16	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,561.80	0.00	256.04	0.00	1,817.84	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a Internet	4,897.68	0.00	0.00	0.00	4,897.68	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	93.20	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	8,046.44	0.00	0.00	0.00	8,046.44	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,481.00	0.00	4,431.00	0.00	10,912.00	0.00
5100	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	13,642.22	0.00	82,703.02	0.00	96,345.24	0.00
5100	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	13,642.22	0.00	82,703.02	0.00	96,345.24	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	B03205000	010502020101110201	3331		Servicios informáticos	13,172.41	0.00	82,703.02	0.00	95,875.43	0.00
5100	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	60,595.40	0.00	23,968.20	0.00	84,563.60	0.00
5100	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	60,595.40	0.00	23,968.20	0.00	84,563.60	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	40,446.65	0.00	16,178.66	0.00	56,625.31	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	8,500.00	0.00	3,400.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,894.65	0.00	1,957.86	0.00	6,852.51	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,631.85	0.00	1,452.74	0.00	5,084.59	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181.10	0.00	0.00	0.00	181.10	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	428.30	0.00	171.32	0.00	599.62	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,043.04	0.00	807.62	0.00	2,850.66	0.00
5100	B03208000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	12,432.03	0.00	11,932.50	0.00	24,364.53	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,432.03	0.00	11,932.50	0.00	24,364.53	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,981.88	0.00	0.00	0.00	2,981.88	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.70	0.00	603.45	0.00	2,900.15	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,750.00	0.00	1,600.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	709.51	0.00	9,729.05	0.00	10,438.56	0.00
5100	C00C00000	020203010205110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,224.13	0.00	0.00	0.00	2,224.13	0.00
5100	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	246,653.26	0.00	78,702.57	0.00	325,355.83	0.00
5100	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	171,052.55	0.00	59,902.57	0.00	230,955.12	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	55,404.10	0.00	22,161.64	0.00	77,565.74	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	7,000.00	0.00	2,800.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,240.40	0.00	2,496.16	0.00	8,736.56	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.40	0.00	1,852.16	0.00	6,482.56	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	652.70	0.00	210.90	0.00	863.60	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	546.05	0.00	218.42	0.00	764.47	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,604.74	0.00	1,029.66	0.00	3,634.40	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	4,714.96	0.00	0.00	0.00	4,714.96	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2511		Sustancias químicas	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	96.00	0.00	8,620.69	0.00	8,716.69	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,493.39	0.00	18,275.87	0.00	72,769.26	0.00
5100	C02219000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,237.07	0.00	2,237.07	0.00
5100	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	75,600.71	0.00	18,800.00	0.00	94,400.71	0.00
5100	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,600.71	0.00	3,800.00	0.00	50,400.71	0.00
5100	C02220000				Operación Área de Operación	274,114.28	0.00	73,742.55	0.00	347,856.83	0.00
5100	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	145,159.54	0.00	57,718.41	0.00	202,877.95	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	105,000.34	0.00	43,051.76	0.00	148,052.10	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1311		Prima por años de servicio	120.00	0.00	120.00	0.00	420.00	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	1,300.00	0.00	1,050.00	0.00	2,350.00	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,461.90	0.00	3,879.36	0.00	13,341.26	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,020.72	0.00	2,878.48	0.00	9,899.20	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,165.09	0.00	425.00	0.00	1,590.09	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	827.93	0.00	339.45	0.00	1,167.38	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,949.67	0.00	1,600.23	0.00	5,549.90	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	1595		Despensa	375.00	0.00	150.00	0.00	525.00	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,904.56	0.00	4,224.13	0.00	16,128.69	0.00
5100	C02220000	020203010203110201	2992		Otros enseres	3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00
5100	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	128,954.74	0.00	16,024.14	0.00	144,978.88	0.00
5100	C02220000	020203010203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	123,852.74	0.00	0.00	0.00	123,852.74	0.00
5100	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,102.00	0.00	16,024.14	0.00	17,126.14	0.00
5100	C02220000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	3,019.81	0.00	0.00	0.00	3,019.81	0.00
5100	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C02222000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5100	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	C02222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
5200	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
5200	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
5200	B03205000	010502020101110201	4391		Subsidios por carga fiscal	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	77,978.18	0.00	32,582.69	0.00	110,560.87	0.00
5500	000000001				EQUIPO DE COMPUTO	1,353.50	0.00	935.85	0.00	2,289.35	0.00
5500	000000002				VEHICULOS	74,333.96	0.00	30,501.48	0.00	104,835.44	0.00
5500	000000003				EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	525.86	0.00	262.93	0.00	788.79	0.00
5500	000000004				EQUIPO DIVERSO	1,764.86	0.00	882.43	0.00	2,647.29	0.00
5600					Inversion Publica	6,354.31	0.00	13,582.09	0.00	19,936.40	0.00
5600	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	6,354.31	0.00	13,582.09	0.00	19,936.40	0.00
5600	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,354.31	0.00	13,582.09	0.00	19,936.40	0.00
5600	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,354.31	0.00	13,582.09	0.00	19,936.40	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5700	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5700	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5700	B00B00000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,238,488.00	0.00	0.00	0.00	8,238,488.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	2,220,614.00	0.00	0.00	0.00	2,220,614.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,220,614.00	0.00	0.00	0.00	2,220,614.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	2,220,614.00	0.00	0.00	0.00	2,220,614.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	6,017,874.00	0.00	0.00	0.00	6,017,874.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	6,017,874.00	0.00	0.00	0.00	6,017,874.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	6,017,874.00	0.00	0.00	0.00	6,017,874.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,205,000.54	847,472.43	0.00	0.00	3,357,528.11
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-4,816.39	242,525.67	0.00	0.00	-247,342.06
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-4,816.39	242,525.67	0.00	0.00	-247,342.06
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-4,816.39	242,525.67	0.00	0.00	-247,342.06
8120	000004151				Productos	0.00	-2,696.07	0.00	0.00	0.00	-2,696.07
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-2,696.07	0.00	0.00	0.00	-2,696.07
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-2,696.07	0.00	0.00	0.00	-2,696.07
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,212,513.00	601,787.00	0.00	0.00	3,610,726.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,212,513.00	601,787.00	0.00	0.00	3,610,726.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,212,513.00	601,787.00	0.00	0.00	3,610,726.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	3,159.76	0.00	0.00	-3,159.76
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	3,159.76	0.00	0.00	-3,159.76
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	3,159.76	0.00	0.00	-3,159.76
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,033,487.46	0.00	847,472.43	0.00	4,880,959.89
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,225,430.39	0.00	242,525.67	0.00	2,467,956.06
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,225,430.39	0.00	242,525.67	0.00	2,467,956.06
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,225,430.39	0.00	242,525.67	0.00	2,467,956.06
8150	000004151				Productos	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,696.07	0.00	0.00	0.00	2,696.07
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,805,361.00	0.00	601,787.00	0.00	2,407,148.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	3,159.76	0.00	3,159.76
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,906,987.62	0.00	0.00	0.00	7,906,987.62
8211	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	126,726.84	0.00	0.00	0.00	126,726.84
8211	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	121,726.84	0.00	0.00	0.00	121,726.84
8211	A00232000	020203010204110201	1131		Sueldo base	0.00	77,792.00	0.00	0.00	0.00	77,792.00
8211	A00232000	020203010204110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,350.21	0.00	0.00	0.00	4,350.21
8211	A00232000	020203010204110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,235.79	0.00	0.00	0.00	10,235.79
8211	A00232000	020203010204110201	1341		Compensación	0.00	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25
8211	A00232000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,238.93	0.00	0.00	0.00	8,238.93
8211	A00232000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,113.28	0.00	0.00	0.00	6,113.28
8211	A00232000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,524.20	0.00	0.00	0.00	1,524.20
8211	A00232000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	720.91	0.00	0.00	0.00	720.91
8211	A00232000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,554.27	0.00	0.00	0.00	3,554.27
8211	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00232000	020203010204110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00232000	020203010204110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00232000	020203010204140101			Cultura del agua	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00232000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	0.00	681,725.34	0.00	0.00	0.00	681,725.34
8211	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	681,725.34	0.00	0.00	0.00	681,725.34
8211	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	347,060.06	0.00	0.00	0.00	347,060.06
8211	A00A00000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,407.96	0.00	0.00	0.00	19,407.96
8211	A00A00000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,665.80	0.00	0.00	0.00	45,665.80
8211	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	9,194.50	0.00	0.00	0.00	9,194.50
8211	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,625.46	0.00	0.00	0.00	35,625.46
8211	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,434.09	0.00	0.00	0.00	26,434.09
8211	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,361.24	0.00	0.00	0.00	1,361.24
8211	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,117.23	0.00	0.00	0.00	3,117.23
8211	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,368.82	0.00	0.00	0.00	15,368.82

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010304010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	77,290.18	0.00	0.00	0.00	77,290.18
8211	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	0.00	641,803.33	0.00	0.00	0.00	641,803.33
8211	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	387,951.98	0.00	0.00	0.00	387,951.98
8211	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	186,953.31	0.00	0.00	0.00	186,953.31
8211	B00B00000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,454.63	0.00	0.00	0.00	10,454.63
8211	B00B00000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,599.12	0.00	0.00	0.00	24,599.12
8211	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25
8211	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,155.06	0.00	0.00	0.00	19,155.06
8211	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,213.05	0.00	0.00	0.00	14,213.05
8211	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,676.07	0.00	0.00	0.00	1,676.07
8211	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,263.49	0.00	0.00	0.00	8,263.49
8211	B00B00000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00
8211	B00B00000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	253,851.35	0.00	0.00	0.00	253,851.35
8211	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	253,851.35	0.00	0.00	0.00	253,851.35
8211	B02B02000				Administración Administración	0.00	165,010.02	0.00	0.00	0.00	165,010.02
8211	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	B02B02000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B02B02000	010502060101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B02B02000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	148,410.02	0.00	0.00	0.00	148,410.02
8211	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	75,925.02	0.00	0.00	0.00	75,925.02
8211	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00
8211	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00
8211	B03205000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B03205000	010502020101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00
8211	B03205000	010502020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	181,828.24	0.00	0.00	0.00	181,828.24
8211	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	181,828.24	0.00	0.00	0.00	181,828.24
8211	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	0.00	111,716.06	0.00	0.00	0.00	111,716.06
8211	B03208000	010502020101110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,349.74	0.00	0.00	0.00	7,349.74



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03208000	010502020101110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,049.22	0.00	0.00	0.00	22,049.22
8211	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	0.00	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25
8211	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,781.33	0.00	0.00	0.00	11,781.33
8211	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,741.75	0.00	0.00	0.00	8,741.75
8211	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,179.55	0.00	0.00	0.00	2,179.55
8211	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,030.87	0.00	0.00	0.00	1,030.87
8211	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,082.47	0.00	0.00	0.00	5,082.47
8211	B03208000	010502020101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B03208000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	010502020101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	010502020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	0.00	368,804.06	0.00	0.00	0.00	368,804.06
8211	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	368,804.06	0.00	0.00	0.00	368,804.06
8211	C00C00000	020203010205110201	1131		Sueldo base	0.00	194,143.82	0.00	0.00	0.00	194,143.82
8211	C00C00000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,772.62	0.00	0.00	0.00	12,772.62
8211	C00C00000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	0.00	38,317.86	0.00	0.00	0.00	38,317.86
8211	C00C00000	020203010205110201	1341		Compensación	0.00	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25
8211	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,024.11	0.00	0.00	0.00	20,024.11
8211	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,857.89	0.00	0.00	0.00	14,857.89
8211	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,752.11	0.00	0.00	0.00	1,752.11
8211	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,638.40	0.00	0.00	0.00	8,638.40
8211	C00C00000	020203010205110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	C00C00000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	020203010205110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00C00000	020203010205110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C02217000				Operación Área de Líneas y Tanques	0.00	232,155.54	0.00	0.00	0.00	232,155.54
8211	C02217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	232,155.54	0.00	0.00	0.00	232,155.54
8211	C02217000	020203010205110201	1131		Sueldo base	0.00	146,627.28	0.00	0.00	0.00	146,627.28
8211	C02217000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,646.53	0.00	0.00	0.00	9,646.53
8211	C02217000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,939.59	0.00	0.00	0.00	28,939.59
8211	C02217000	020203010205110201	1341		Compensación	0.00	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25
8211	C02217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,272.45	0.00	0.00	0.00	15,272.45
8211	C02217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,332.16	0.00	0.00	0.00	11,332.16
8211	C02217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,825.40	0.00	0.00	0.00	2,825.40
8211	C02217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,336.34	0.00	0.00	0.00	1,336.34
8211	C02217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,588.54	0.00	0.00	0.00	6,588.54
8211	C02217000	020203010205110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C02217000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
8211	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	1,335,600.60	0.00	0.00	0.00	1,335,600.60
8211	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,265,600.60	0.00	0.00	0.00	1,265,600.60
8211	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	0.00	229,364.30	0.00	0.00	0.00	229,364.30

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02219000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,826.29	0.00	0.00	0.00	12,826.29
8211	C02219000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,179.51	0.00	0.00	0.00	30,179.51
8211	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	0.00	18,389.01	0.00	0.00	0.00	18,389.01
8211	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,775.33	0.00	0.00	0.00	24,775.33
8211	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,383.30	0.00	0.00	0.00	18,383.30
8211	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,196.94	0.00	0.00	0.00	2,196.94
8211	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,167.84	0.00	0.00	0.00	2,167.84
8211	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,688.08	0.00	0.00	0.00	10,688.08
8211	C02219000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
8211	C02219000	020203010205110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02219000	020203010205110201	2511		Sustancias químicas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C02219000	020203010205110201	2591		Otros productos químicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02220000				Operación Área de Operación	0.00	3,411,657.37	0.00	0.00	0.00	3,411,657.37
8211	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	1,968,907.19	0.00	0.00	0.00	1,968,907.19
8211	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	0.00	1,148,915.29	0.00	0.00	0.00	1,148,915.29
8211	C02220000	020203010203110201	1321		Prima vacacional	0.00	72,209.41	0.00	0.00	0.00	72,209.41
8211	C02220000	020203010203110201	1322		Aguinaldo	0.00	204,245.44	0.00	0.00	0.00	204,245.44
8211	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	0.00	55,167.02	0.00	0.00	0.00	55,167.02
8211	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,308.23	0.00	0.00	0.00	121,308.23
8211	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	90,010.71	0.00	0.00	0.00	90,010.71
8211	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,304.25	0.00	0.00	0.00	8,304.25
8211	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,614.47	0.00	0.00	0.00	10,614.47
8211	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,332.37	0.00	0.00	0.00	52,332.37
8211	C02220000	020203010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00
8211	C02220000	020203010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C02220000	020203010203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	C02220000	020203010203110201	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C02220000	020203010203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02220000	020203010203110201	2991		Medidores de agua	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02220000	020203010203110201	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	1,442,750.18	0.00	0.00	0.00	1,442,750.18
8211	C02220000	020203010203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,352,750.18	0.00	0.00	0.00	1,352,750.18
8211	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02220000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	745,416.28	0.00	0.00	0.00	745,416.28
8211	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	655,416.28	0.00	0.00	0.00	655,416.28
8211	C02222000	020103010102110201	1131		Sueldo base	0.00	335,867.81	0.00	0.00	0.00	335,867.81

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02222000	020103010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,108.48	0.00	0.00	0.00	20,108.48
8211	C02222000	020103010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	53,035.77	0.00	0.00	0.00	53,035.77
8211	C02222000	020103010102110201	1341		Compensación	0.00	18,389.01	0.00	0.00	0.00	18,389.01
8211	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,575.68	0.00	0.00	0.00	35,575.68
8211	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,397.16	0.00	0.00	0.00	26,397.16
8211	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,982.15	0.00	0.00	0.00	3,982.15
8211	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,112.87	0.00	0.00	0.00	3,112.87
8211	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,347.35	0.00	0.00	0.00	15,347.35
8211	C02222000	020103010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	C02222000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02222000	020103010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02222000	020103010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02222000	020103010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C02222000	020103010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C02222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	150,000.38	0.00	0.00	0.00	150,000.38
8212	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	150,000.38	0.00	0.00	0.00	150,000.38
8212	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	20,897.93	0.00	0.00	0.00	20,897.93
8212	B03205000	010502020101110201	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	20,897.93	0.00	0.00	0.00	20,897.93
8212	B03205000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	129,102.45	0.00	0.00	0.00	129,102.45
8212	B03205000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	129,102.45	0.00	0.00	0.00	129,102.45
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
8216	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
8216	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
8216	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	B03208000	010502020101140101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B03208000	010502020101140101	5911		Software	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,018,785.52	0.00	0.00	534,637.98	6,484,147.54	0.00
8221	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	125,557.76	0.00	0.00	1,344.14	124,213.62	0.00
8221	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	120,557.76	0.00	0.00	1,344.14	119,213.62	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1131		Sueldo base	77,792.00	0.00	0.00	0.00	77,792.00	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1321		Prima vacacional	4,350.21	0.00	0.00	0.00	4,350.21	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1322		Aguinaldo	10,235.79	0.00	0.00	0.00	10,235.79	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1341		Compensación	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,238.93	0.00	0.00	0.00	8,238.93	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,113.28	0.00	0.00	0.00	6,113.28	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,524.20	0.00	0.00	0.00	1,524.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00232000	020203010204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	720.91	0.00	0.00	0.00	720.91	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,554.27	0.00	0.00	0.00	3,554.27	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,130.19	0.00	0.00	1,144.14	-13.95	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-363.06	0.00	0.00	0.00	-363.06	0.00
8221	A00232000	020203010204110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-336.21	0.00	0.00	200.00	-536.21	0.00
8221	A00232000	020203010204140101			Cultura del agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00232000	020203010204140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	568,159.02	0.00	0.00	60,662.86	507,496.16	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	568,159.02	0.00	0.00	60,662.86	507,496.16	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	274,167.36	0.00	0.00	30,653.08	243,514.28	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	19,407.96	0.00	0.00	0.00	19,407.96	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	45,665.80	0.00	0.00	0.00	45,665.80	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	-5,705.50	0.00	0.00	6,400.00	-12,105.50	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,782.21	0.00	0.00	2,737.30	26,044.91	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,356.39	0.00	0.00	2,031.08	19,325.31	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	95.24	0.00	0.00	506.40	-411.16	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,518.43	0.00	0.00	239.52	2,278.91	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,512.42	0.00	0.00	1,129.14	11,383.28	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	77,290.18	0.00	0.00	0.00	77,290.18	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	730.19	0.00	0.00	1,550.00	-819.81	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-94.83	0.00	0.00	0.00	-94.83	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,590.00	-4,590.00	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,634.89	0.00	0.00	2,155.17	93,479.72	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,757.76	-1,757.76	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	3,879.31	-3,879.31	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	668.10	-668.10	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,392.24	0.00	0.00	0.00	-1,392.24	0.00
8221	A00A00000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	-2,809.48	0.00	0.00	1,566.00	-4,375.48	0.00
8221	B00B00000				FINANZAS y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	564,769.39	0.00	0.00	193,339.51	371,429.88	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	310,918.04	0.00	0.00	31,868.82	279,049.22	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	145,375.65	0.00	0.00	20,837.56	124,538.09	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	10,454.63	0.00	0.00	0.00	10,454.63	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	24,599.12	0.00	0.00	0.00	24,599.12	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	-5,162.75	0.00	0.00	3,920.00	-9,082.75	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,285.21	0.00	0.00	1,947.94	12,337.27	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,599.60	0.00	0.00	1,445.38	9,154.22	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-900.90	0.00	0.00	360.36	-1,261.26	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,249.97	0.00	0.00	170.44	1,079.53	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,230.81	0.00	0.00	803.52	5,427.29	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,570.19	0.00	0.00	0.00	6,570.19	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,396.55	0.00	0.00	0.00	1,396.55	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	750.00	650.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	010502020401110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-1,542.17	0.00	0.00	0.00	-1,542.17	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,946.96	0.00	0.00	603.45	97,343.51	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	630.17	-630.17	0.00
8221	B00B00000	010502020401110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-544.83	0.00	0.00	0.00	-544.83	0.00
8221	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	253,851.35	0.00	0.00	161,470.69	92,380.66	0.00
8221	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	253,851.35	0.00	0.00	161,470.69	92,380.66	0.00
8221	B02B02000				Administración Administración	107,584.26	0.00	0.00	8,242.63	99,341.63	0.00
8221	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	12,654.36	0.00	0.00	427.59	12,226.77	0.00
8221	B02B02000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	630.19	0.00	0.00	0.00	630.19	0.00
8221	B02B02000	010502060101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	810.34	0.00	0.00	0.00	810.34	0.00
8221	B02B02000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,213.83	0.00	0.00	427.59	8,786.24	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	94,929.90	0.00	0.00	7,815.04	87,114.86	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,863.20	0.00	0.00	256.04	1,607.16	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a Internet	-3,137.68	0.00	0.00	0.00	-3,137.68	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,906.80	0.00	0.00	0.00	3,906.80	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	-1,046.44	0.00	0.00	0.00	-1,046.44	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,500.00	0.00	0.00	3,128.00	1,372.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	-19,400.00	0.00
8221	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,444.02	0.00	0.00	4,431.00	65,013.02	0.00
8221	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	2,617.78	0.00	0.00	82,703.02	-80,085.24	0.00
8221	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	2,617.78	0.00	0.00	82,703.02	-80,085.24	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,330.19	0.00	0.00	0.00	2,330.19	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,460.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B03205000	010502020101110201	3331		Servicios informáticos	-13,172.41	0.00	0.00	82,703.02	-95,875.43	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	121,232.84	0.00	0.00	23,968.20	97,264.64	0.00
8221	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	121,232.84	0.00	0.00	23,968.20	97,264.64	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	71,269.41	0.00	0.00	16,178.66	55,090.75	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1321		Prima vacacional	7,349.74	0.00	0.00	0.00	7,349.74	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1322		Aguinaldo	22,049.22	0.00	0.00	0.00	22,049.22	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	-3,902.75	0.00	0.00	3,400.00	-7,302.75	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,886.68	0.00	0.00	1,957.86	4,928.82	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,109.90	0.00	0.00	1,452.74	3,657.16	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,998.45	0.00	0.00	0.00	1,998.45	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.57	0.00	0.00	171.32	431.25	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,039.43	0.00	0.00	807.62	2,231.81	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03208000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	530.19	0.00	0.00	0.00	530.19	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B03208000	010502020101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	356,372.03	0.00	0.00	11,932.50	344,439.53	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	356,372.03	0.00	0.00	11,932.50	344,439.53	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1131		Sueldo base	194,143.82	0.00	0.00	0.00	194,143.82	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	12,772.62	0.00	0.00	0.00	12,772.62	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	38,317.86	0.00	0.00	0.00	38,317.86	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1341		Compensación	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,024.11	0.00	0.00	0.00	20,024.11	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,857.89	0.00	0.00	0.00	14,857.89	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,752.11	0.00	0.00	0.00	1,752.11	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.40	0.00	0.00	0.00	8,638.40	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,030.19	0.00	0.00	0.00	1,030.19	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-2,981.88	0.00	0.00	0.00	-2,981.88	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,296.70	0.00	0.00	603.45	-2,900.15	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,250.00	0.00	0.00	1,600.00	650.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,290.49	0.00	0.00	9,729.05	9,561.44	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	C00C00000	020203010205110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,224.13	0.00	0.00	0.00	-2,224.13	0.00
8221	C02217000				Operación Área de Líneas y Tanques	232,155.54	0.00	0.00	0.00	232,155.54	0.00
8221	C02217000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	232,155.54	0.00	0.00	0.00	232,155.54	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1131		Sueldo base	146,627.28	0.00	0.00	0.00	146,627.28	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	9,646.53	0.00	0.00	0.00	9,646.53	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	28,939.59	0.00	0.00	0.00	28,939.59	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1341		Compensación	4,597.25	0.00	0.00	0.00	4,597.25	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,272.45	0.00	0.00	0.00	15,272.45	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,332.16	0.00	0.00	0.00	11,332.16	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,825.40	0.00	0.00	0.00	2,825.40	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,336.34	0.00	0.00	0.00	1,336.34	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,588.54	0.00	0.00	0.00	6,588.54	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8221	C02217000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8221	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	1,088,947.34	0.00	0.00	78,702.57	1,010,244.77	0.00
8221	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,094,548.05	0.00	0.00	59,902.57	1,034,645.48	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	173,960.20	0.00	0.00	22,161.64	151,798.56	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1321		Prima vacacional	12,826.29	0.00	0.00	0.00	12,826.29	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1322		Aguinaldo	30,179.51	0.00	0.00	0.00	30,179.51	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	11,389.01	0.00	0.00	2,800.00	8,589.01	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,534.93	0.00	0.00	2,496.16	16,038.77	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,752.90	0.00	0.00	1,852.16	11,900.74	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,544.24	0.00	0.00	210.90	1,333.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,621.79	0.00	0.00	218.42	1,403.37	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,083.34	0.00	0.00	1,029.66	7,053.68	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,160.19	0.00	0.00	0.00	1,160.19	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	285.04	0.00	0.00	0.00	285.04	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2511		Sustancias químicas	126,300.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	99,904.00	0.00	0.00	8,620.69	91,283.31	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2591		Otros productos químicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	545,506.61	0.00	0.00	18,275.87	527,230.74	0.00
8221	C02219000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,237.07	-2,237.07	0.00
8221	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-5,600.71	0.00	0.00	18,800.00	-24,400.71	0.00
8221	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-19,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-34,000.00	0.00
8221	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,399.29	0.00	0.00	3,800.00	9,599.29	0.00
8221	C02220000				Operación Área de Operación	3,108,993.09	0.00	0.00	73,742.55	3,035,250.54	0.00
8221	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	1,795,197.65	0.00	0.00	57,718.41	1,737,479.24	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	1,043,914.95	0.00	0.00	43,051.76	1,000,863.19	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1311		Prima por años de servicio	-300.00	0.00	0.00	120.00	-420.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1321		Prima vacacional	72,209.41	0.00	0.00	0.00	72,209.41	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1322		Aguinaldo	204,245.44	0.00	0.00	0.00	204,245.44	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	53,867.02	0.00	0.00	1,050.00	52,817.02	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,846.33	0.00	0.00	3,879.36	107,966.97	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,989.99	0.00	0.00	2,878.48	80,111.51	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,139.16	0.00	0.00	425.00	6,714.16	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,786.54	0.00	0.00	339.45	9,447.09	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,382.70	0.00	0.00	1,600.23	46,782.47	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	1595		Despensa	-375.00	0.00	0.00	150.00	-525.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	530.19	0.00	0.00	0.00	530.19	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,284.48	0.00	0.00	0.00	22,284.48	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,095.44	0.00	0.00	4,224.13	83,871.31	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2991		Medidores de agua	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	C02220000	020203010203110201	2992		Otros enseres	831.00	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00
8221	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	1,313,795.44	0.00	0.00	16,024.14	1,297,771.30	0.00
8221	C02220000	020203010203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,228,897.44	0.00	0.00	0.00	1,228,897.44	0.00
8221	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,898.00	0.00	0.00	16,024.14	32,873.86	0.00
8221	C02220000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	742,396.47	0.00	0.00	0.00	742,396.47	0.00
8221	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	654,946.47	0.00	0.00	0.00	654,946.47	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1131		Sueldo base	335,867.81	0.00	0.00	0.00	335,867.81	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1321		Prima vacacional	20,108.48	0.00	0.00	0.00	20,108.48	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1322		Aguinaldo	53,035.77	0.00	0.00	0.00	53,035.77	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1341		Compensación	18,389.01	0.00	0.00	0.00	18,389.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02222000	020103010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,575.68	0.00	0.00	0.00	35,575.68	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,397.16	0.00	0.00	0.00	26,397.16	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,982.15	0.00	0.00	0.00	3,982.15	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,112.87	0.00	0.00	0.00	3,112.87	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,347.35	0.00	0.00	0.00	15,347.35	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	730.19	0.00	0.00	0.00	730.19	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	87,450.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00	0.00
8221	C02222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,450.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00
8221	C02222000	020103010102140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,323.54	0.00	0.00	0.00	14,323.54	0.00
8222	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	14,323.54	0.00	0.00	0.00	14,323.54	0.00
8222	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	-114,778.91	0.00	0.00	0.00	-114,778.91	0.00
8222	B03205000	010502020101110201	4391		Subsidios por carga fiscal	-114,778.91	0.00	0.00	0.00	-114,778.91	0.00
8222	B03205000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	129,102.45	0.00	0.00	0.00	129,102.45	0.00
8222	B03205000	010502020101140101	4391		Subsidios por carga fiscal	129,102.45	0.00	0.00	0.00	129,102.45	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	93,645.69	0.00	0.00	13,462.26	80,183.43	0.00
8225	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	93,645.69	0.00	0.00	13,462.26	80,183.43	0.00
8225	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	93,645.69	0.00	0.00	13,462.26	80,183.43	0.00
8225	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	93,645.69	0.00	0.00	13,462.26	80,183.43	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,407.75	0.00	0.00	0.00	50,407.75	0.00
8226	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	-14,282.76	0.00	0.00	0.00	-14,282.76	0.00
8226	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-14,282.76	0.00	0.00	0.00	-14,282.76	0.00
8226	B00B00000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	-14,282.76	0.00	0.00	0.00	-14,282.76	0.00
8226	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	64,690.51	0.00	0.00	0.00	64,690.51	0.00
8226	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	64,690.51	0.00	0.00	0.00	64,690.51	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	-9,309.49	0.00	0.00	0.00	-9,309.49	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5491		Otros equipos de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B03208000	010502020101140101	5911		Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	534,637.98	534,637.98	0.00	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	1,344.14	1,344.14	0.00	0.00
8241	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	1,344.14	1,344.14	0.00	0.00
8241	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00
8241	A00232000	020203010204110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	0.00	0.00	60,662.86	60,662.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,662.86	60,662.86	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,653.08	30,653.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,031.08	2,031.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	506.40	506.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	239.52	239.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,129.14	1,129.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,757.76	1,757.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,879.31	3,879.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	668.10	668.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	0.00	0.00	193,339.51	193,339.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,868.82	31,868.82	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,837.56	20,837.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,445.38	1,445.38	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	360.36	360.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	170.44	170.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	803.52	803.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	161,470.69	161,470.69	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	161,470.69	161,470.69	0.00	0.00
8241	B02B02000				Administración Administración	0.00	0.00	8,242.63	8,242.63	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	427.59	427.59	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	427.59	427.59	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,815.04	7,815.04	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.04	256.04	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8241	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00
8241	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8241	B03205000	010502020101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	23,968.20	23,968.20	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	23,968.20	23,968.20	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,178.66	16,178.66	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,957.86	1,957.86	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,452.74	1,452.74	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	171.32	171.32	0.00	0.00
8241	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	807.62	807.62	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	0.00	0.00	11,932.50	11,932.50	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,932.50	11,932.50	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,729.05	9,729.05	0.00	0.00
8241	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	78,702.57	78,702.57	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	59,902.57	59,902.57	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,161.64	22,161.64	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,496.16	2,496.16	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,852.16	1,852.16	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.42	218.42	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,029.66	1,029.66	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,275.87	18,275.87	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,237.07	2,237.07	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	C02220000				Operación Área de Operación	0.00	0.00	73,742.55	73,742.55	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	57,718.41	57,718.41	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,051.76	43,051.76	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,879.36	3,879.36	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,878.48	2,878.48	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	339.45	339.45	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,600.23	1,600.23	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,224.13	4,224.13	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00	0.00
8241	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8245	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8245	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8245	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	534,637.98	534,637.98	0.00	0.00
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	1,344.14	1,344.14	0.00	0.00
8251	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	0.00	0.00	1,344.14	1,344.14	0.00	0.00
8251	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00
8251	A00232000	020203010204110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	0.00	0.00	60,662.86	60,662.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,662.86	60,662.86	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,653.08	30,653.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,737.30	2,737.30	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,031.08	2,031.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	506.40	506.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	239.52	239.52	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,129.14	1,129.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,155.17	2,155.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,757.76	1,757.76	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,879.31	3,879.31	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	668.10	668.10	0.00	0.00
8251	A00A00000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	0.00	0.00	193,339.51	193,339.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	31,868.82	31,868.82	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,837.56	20,837.56	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,445.38	1,445.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	360.36	360.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	170.44	170.44	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	803.52	803.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	161,470.69	161,470.69	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	161,470.69	161,470.69	0.00	0.00
8251	B02B02000				Administración Administración	0.00	0.00	8,242.63	8,242.63	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	427.59	427.59	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	427.59	427.59	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,815.04	7,815.04	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	256.04	256.04	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8251	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00
8251	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8251	B03205000	010502020101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	82,703.02	82,703.02	0.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	0.00	23,968.20	23,968.20	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	23,968.20	23,968.20	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,178.66	16,178.66	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,957.86	1,957.86	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,452.74	1,452.74	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	171.32	171.32	0.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	807.62	807.62	0.00	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	0.00	0.00	11,932.50	11,932.50	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,932.50	11,932.50	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	603.45	603.45	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,729.05	9,729.05	0.00	0.00
8251	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	78,702.57	78,702.57	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	59,902.57	59,902.57	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,161.64	22,161.64	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,496.16	2,496.16	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,852.16	1,852.16	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	210.90	210.90	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	218.42	218.42	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,029.66	1,029.66	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,275.87	18,275.87	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,237.07	2,237.07	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	C02220000				Operación Área de Operación	0.00	0.00	73,742.55	73,742.55	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	0.00	0.00	57,718.41	57,718.41	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,051.76	43,051.76	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,879.36	3,879.36	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,878.48	2,878.48	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	339.45	339.45	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,600.23	1,600.23	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,224.13	4,224.13	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	0.00	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00	0.00
8251	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8255	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8255	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00
8255	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	13,462.26	13,462.26	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	888,202.10	0.00	534,637.98	0.00	1,422,840.08	0.00
8271	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,169.08	0.00	1,344.14	0.00	2,513.22	0.00
8271	A00232000	020203010204110201			Cultura del agua	1,169.08	0.00	1,344.14	0.00	2,513.22	0.00
8271	A00232000	020203010204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	1,144.14	0.00	1,613.95	0.00
8271	A00232000	020203010204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	363.06	0.00	0.00	0.00	363.06	0.00
8271	A00232000	020203010204110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	336.21	0.00	200.00	0.00	536.21	0.00
8271	A00A00000				DIRECCION GENERAL Dirección general	113,566.32	0.00	60,662.86	0.00	174,229.18	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	113,566.32	0.00	60,662.86	0.00	174,229.18	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	72,892.70	0.00	30,653.08	0.00	103,545.78	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1341		Compensación	14,900.00	0.00	6,400.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,843.25	0.00	2,737.30	0.00	9,580.55	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,077.70	0.00	2,031.08	0.00	7,108.78	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,266.00	0.00	506.40	0.00	1,772.40	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	598.80	0.00	239.52	0.00	838.32	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,856.40	0.00	1,129.14	0.00	3,985.54	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	1,550.00	0.00	2,019.81	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,365.11	0.00	2,155.17	0.00	6,520.28	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,757.76	0.00	1,757.76	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	3,879.31	0.00	3,879.31	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	668.10	0.00	668.10	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.24	0.00	0.00	0.00	1,392.24	0.00
8271	A00A00000	010304010101110201	3851		Gastos de representación	2,809.48	0.00	1,566.00	0.00	4,375.48	0.00
8271	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	77,033.94	0.00	193,339.51	0.00	270,373.45	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	77,033.94	0.00	31,868.82	0.00	108,902.76	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1131		Sueldo base	41,577.66	0.00	20,837.56	0.00	62,415.22	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1341		Compensación	9,760.00	0.00	3,920.00	0.00	13,680.00	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,869.85	0.00	1,947.94	0.00	6,817.79	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,613.45	0.00	1,445.38	0.00	5,058.83	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	900.90	0.00	360.36	0.00	1,261.26	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	426.10	0.00	170.44	0.00	596.54	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,032.68	0.00	803.52	0.00	2,836.20	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	603.45	0.00	0.00	0.00	603.45	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	750.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,542.17	0.00	0.00	0.00	1,542.17	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,053.04	0.00	603.45	0.00	2,656.49	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	630.17	0.00	630.17	0.00
8271	B00B00000	010502020401110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	544.83	0.00	0.00	0.00	544.83	0.00
8271	B00B00000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	161,470.69	0.00	161,470.69	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B00000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	161,470.69	0.00	161,470.69	0.00
8271	B02B02000				Administración Administración	57,425.76	0.00	8,242.63	0.00	65,668.39	0.00
8271	B02B02000	010502060101110201			Administración de personal	3,945.64	0.00	427.59	0.00	4,373.23	0.00
8271	B02B02000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	B02B02000	010502060101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	189.66	0.00	0.00	0.00	189.66	0.00
8271	B02B02000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,286.17	0.00	427.59	0.00	3,713.76	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	53,480.12	0.00	7,815.04	0.00	61,295.16	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,561.80	0.00	256.04	0.00	1,817.84	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3171		Servicios de acceso a Internet	4,897.68	0.00	0.00	0.00	4,897.68	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	93.20	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	8,046.44	0.00	0.00	0.00	8,046.44	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	B02B02000	010502060201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,481.00	0.00	4,431.00	0.00	10,912.00	0.00
8271	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	13,642.22	0.00	82,703.02	0.00	96,345.24	0.00
8271	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	13,642.22	0.00	82,703.02	0.00	96,345.24	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	B03205000	010502020101110201	3331		Servicios informáticos	13,172.41	0.00	82,703.02	0.00	95,875.43	0.00
8271	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	60,595.40	0.00	23,968.20	0.00	84,563.60	0.00
8271	B03208000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	60,595.40	0.00	23,968.20	0.00	84,563.60	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1131		Sueldo base	40,446.65	0.00	16,178.66	0.00	56,625.31	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1341		Compensación	8,500.00	0.00	3,400.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,894.65	0.00	1,957.86	0.00	6,852.51	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,631.85	0.00	1,452.74	0.00	5,084.59	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	181.10	0.00	0.00	0.00	181.10	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	428.30	0.00	171.32	0.00	599.62	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,043.04	0.00	807.62	0.00	2,850.66	0.00
8271	B03208000	010502020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Unidad Técnica de Operación	12,432.03	0.00	11,932.50	0.00	24,364.53	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,432.03	0.00	11,932.50	0.00	24,364.53	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,981.88	0.00	0.00	0.00	2,981.88	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,296.70	0.00	603.45	0.00	2,900.15	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,750.00	0.00	1,600.00	0.00	5,350.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	709.51	0.00	9,729.05	0.00	10,438.56	0.00
8271	C00C00000	020203010205110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,224.13	0.00	0.00	0.00	2,224.13	0.00
8271	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	246,653.26	0.00	78,702.57	0.00	325,355.83	0.00
8271	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	171,052.55	0.00	59,902.57	0.00	230,955.12	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1131		Sueldo base	55,404.10	0.00	22,161.64	0.00	77,565.74	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1341		Compensación	7,000.00	0.00	2,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,240.40	0.00	2,496.16	0.00	8,736.56	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,630.40	0.00	1,852.16	0.00	6,482.56	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	652.70	0.00	210.90	0.00	863.60	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	546.05	0.00	218.42	0.00	764.47	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02219000	020203010205110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,604.74	0.00	1,029.66	0.00	3,634.40	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2491		Materiales de construcción	4,714.96	0.00	0.00	0.00	4,714.96	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2511		Sustancias químicas	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	96.00	0.00	8,620.69	0.00	8,716.69	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,493.39	0.00	18,275.87	0.00	72,769.26	0.00
8271	C02219000	020203010205110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,237.07	0.00	2,237.07	0.00
8271	C02219000	020203010205140101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	75,600.71	0.00	18,800.00	0.00	94,400.71	0.00
8271	C02219000	020203010205140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	C02219000	020203010205140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,600.71	0.00	3,800.00	0.00	50,400.71	0.00
8271	C02220000				Operación Área de Operación	302,664.28	0.00	73,742.55	0.00	376,406.83	0.00
8271	C02220000	020203010203110201			Agua limpia	173,709.54	0.00	57,718.41	0.00	231,427.95	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1131		Sueldo base	105,000.34	0.00	43,051.76	0.00	148,052.10	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1311		Prima por años de servicio	300.00	0.00	120.00	0.00	420.00	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1341		Compensación	1,300.00	0.00	1,050.00	0.00	2,350.00	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,461.90	0.00	3,879.36	0.00	13,341.26	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,020.72	0.00	2,878.48	0.00	9,899.20	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,165.09	0.00	425.00	0.00	1,590.09	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	827.93	0.00	339.45	0.00	1,167.38	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,949.67	0.00	1,600.23	0.00	5,549.90	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	1595		Despensa	375.00	0.00	150.00	0.00	525.00	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,904.56	0.00	4,224.13	0.00	16,128.69	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	2991		Medidores de agua	28,550.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
8271	C02220000	020203010203110201	2992		Otros enseres	3,169.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	0.00
8271	C02220000	020203010203140101			Agua limpia	128,954.74	0.00	16,024.14	0.00	144,978.88	0.00
8271	C02220000	020203010203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	123,852.74	0.00	0.00	0.00	123,852.74	0.00
8271	C02220000	020203010203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,102.00	0.00	16,024.14	0.00	17,126.14	0.00
8271	C02220000	020203010203140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C02222000				Operación Área de Drenaje y Alcantarillado	3,019.81	0.00	0.00	0.00	3,019.81	0.00
8271	C02222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C02222000	020103010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
8271	C02222000	020103010102140101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	C02222000	020103010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
8272	B03205000				Comercialización Área de Ingresos	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
8272	B03205000	010502020101110201			Captación y recaudación de ingresos	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
8272	B03205000	010502020101110201	4391		Subsidios por carga fiscal	135,676.84	0.00	0.00	0.00	135,676.84	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,354.31	0.00	13,462.26	0.00	19,816.57	0.00
8275	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	6,354.31	0.00	13,462.26	0.00	19,816.57	0.00
8275	C02219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,354.31	0.00	13,462.26	0.00	19,816.57	0.00
8275	C02219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,354.31	0.00	13,462.26	0.00	19,816.57	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 2063

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,092.25	0.00	0.00	0.00	31,092.25	0.00
8276	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas y administración	14,282.76	0.00	0.00	0.00	14,282.76	0.00
8276	B00B00000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	14,282.76	0.00	0.00	0.00	14,282.76	0.00
8276	B00B00000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	14,282.76	0.00	0.00	0.00	14,282.76	0.00
8276	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	16,809.49	0.00	0.00	0.00	16,809.49	0.00
8276	B03208000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	16,809.49	0.00	0.00	0.00	16,809.49	0.00
8276	B03208000	010502020101140101	5151		Bienes informáticos	16,809.49	0.00	0.00	0.00	16,809.49	0.00
<b>TOTALES</b>						14,788,960.38	14,771,008.73	4,004,171.22	3,990,527.36	15,617,171.77	15,585,576.26

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. MARLÓN PEDROZA GUADARRAMA

L.A. MARLÓN PEDROZA GUADARRAMA

L.A. MARLÓN PEDROZA GUADARRAMA