Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	401.902.019.56		57.058.134.63	80.184.808.82	378.775.345.37	
1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	2.974.041.23		30.622.758.10	26.320.026.05	7.276.773.28	
1-1-1-0-00-000-000-000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**988.784.62**		**26.566.906.16**	**21.828.399.41**	**5.727.291.37**	
1-1-1-1-00-000-000-000	EFECTIVO	10.070.53		4.429.47	3.900.00	10.600.00	
1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	10.070.53		4.429.47	3.900.00	10.600.00	
1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA CHICA	7.570.53		429.47	400.00	7.600.00	
1-1-1-1-02-002-005-000	FONDO DE CAJA CHICA	7.570.53		429.47	400.00	7.600.00	
1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO CAJAS RECAUDADORAS	2.500.00		4.000.00	3.500.00	3.000.00	
1-1-1-1-02-004-001-000	Caia Principal Planta Tratadora	2.500.00		1.000.00	2.500.00	1.000.00	
1-1-1-1-02-004-002-000	Caia Recaudadora Santa Eulalia	0.00		500.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-02-004-003-000	Caia Recaudadora Laderas de San Guillermo	0.00		500.00	0.00	500.00	
1-1-1-1-02-004-004-000	Caia Recaudadora Vistas de San Guillermo	0.00		1.000.00	500.00	500.00	
1-1-1-1-02-004-005-000	Caia Recaudadora Punta Oriente	0.00		1.000.00	500.00	500.00	
1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	978.714.09		26.476.249.49	21.824.499.41	5.630.464.17	
1-1-1-2-00-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	978.714.09		26.476.249.49	21.824.499.41	5.630.464.17	
1-1-1-2-02-000-000-000	BANCOMER 0102721430	917.258.37		26.205.681.85	21.810.319.65	5.312.620.57	
1-1-1-2-04-000-000-000	BANCOMER 0115353734	61.455.72		270.567.64	14.179.76	317.843.60	
1-1-1-6-00-000-000-000	DEPOSITO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMNIS	0.00		86.227.20	0.00	86.227.20	
1-1-2-0-00-000-000-000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES**	**1.997.00**		**16.500.00**	**1.997.00**	**16.500.00**	
1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.997.00		16.500.00	1.997.00	16.500.00	
1-1-2-3-03-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUES DEVUELTOS	1.997.00		0.00	1.997.00	0.00	
1-1-2-3-04-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		16.500.00	0.00	16.500.00	
1-1-2-3-04-034-000-000	GABRIELA LILIANA ROMERO SILVA	0.00		1.500.00	0.00	1.500.00	
1-1-2-3-04-041-000-000	RUBEN ADRIAN GUERRERO AGUILAR	0.00		15.000.00	0.00	15.000.00	
1-1-3-0-00-000-000-000	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1.973.497.00**		**3.806.031.54**	**4.362.567.56**	**1.416.961.38**	
1-1-3-1-00-000-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV A C.P.	0.00		9.657.00	9.657.00	0.00	
1-1-3-1-01-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		9.657.00	9.657.00	0.00	
1-1-3-1-01-005-000-000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		9.657.00	9.657.00	0.00	
1-1-3-4-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P.	0.00		133.520.06	133.520.06	0.00	
1-1-3-4-01-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00		133.520.06	133.520.06	0.00	
1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	1.973.497.00		3.662.854.88	4.219.390.50	1.416.961.38	
1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	127.810.85		2.158.310.07	2.283.019.68	3.101.24	
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	113.600.08		2.100.690.90	2.214.290.98	0.00	
1-1-3-9-01-001-001-000	IVA ACREDITABLE TASA 16%	113.600.08		2.100.690.90	2.214.290.98	0.00	
1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	14.210.77		57.619.17	68.728.70	3.101.24	
1-1-3-9-01-003-001-000	IVA X ACRED TASA 16%	14.210.77		57.619.17	68.728.70	3.101.24	
1-1-3-9-01-002-000-000	IVA POR RECUPERAR	1.845.686.15		1.504.454.71	1.936.280.72	1.413.860.14	
1-1-3-9-01-002-003-000	IVA POR RECUPERAR 2015	148.44		0.00	148.44	0.00	
1-1-3-9-01-002-003-001	NOVIEMBRE 2015	148.44		0.00	148.44	0.00	
1-1-3-9-01-002-004-000	IVA POR RECUPERAR 2016	21.582.19		0.00	0.00	21.582.19	
1-1-3-9-01-002-005-000	IVA POR RECUPERAR 2017	501.476.04		0.00	509.28	500.966.76	
1-1-3-9-01-002-005-006	JUNIO 2017	509.28		0.00	509.28	0.00	
1-1-3-9-01-002-005-008	AGOSTO 2017	8.969.55		0.00	0.00	8.969.55	
1-1-3-9-01-002-005-010	OCTUBRE 2017	204.435.38		0.00	0.00	204.435.38	
1-1-3-9-01-002-005-012	DICIEMBRE 2017	206.089.17		0.00	0.00	206.089.17	
1-1-3-9-01-005-009-000	SEPTIEMBRE 2017	81.472.66		0.00	0.00	81.472.66	
1-1-3-9-01-002-006-000	IVA POR RECUPERAR 2018	610.662.51		82.509.71	356.688.00	336.484.22	
1-1-3-9-01-002-006-001	ENERO 2018	33.644.32		0.00	0.00	33.644.32	
1-1-3-9-01-002-006-002	FEBRERO 2018	-82.509.71		82.509.71	0.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-006-003	MARZO 2018	446.308.61		0.00	356.688.00	89.620.61	
1-1-3-9-01-002-006-004	ABRIL 2018	162.190.97		0.00	0.00	162.190.97	
1-1-3-9-01-002-006-005	MAYO 2018	51.028.32		0.00	0.00	51.028.32	
1-1-3-9-01-002-007-000	IVA POR RECUPERAR 2019	195.605.38		0.00	0.00	195.605.38	
1-1-3-9-01-002-007-001	ENERO 2019	2.344.54		0.00	0.00	2.344.54	
1-1-3-9-01-002-007-007	JULIO 2019	112.042.14		0.00	0.00	112.042.14	
1-1-3-9-01-002-007-011	NOVIEMBRE 2019	25.471.00		0.00	0.00	25.471.00	
1-1-3-9-01-002-007-012	DICIEMBRE 2019	55.747.70		0.00	0.00	55.747.70	
1-1-3-9-01-002-008-000	IVA POR RECUPERAR 2020	516.211.59		113.600.00	459.690.00	170.121.59	
1-1-3-9-01-002-008-003	MARZO 2020	127.654.59		0.00	0.00	127.654.59	
1-1-3-9-01-002-008-004	ABRIL 2020	42.467.00		0.00	0.00	42.467.00	
1-1-3-9-01-002-008-008	AGOSTO 2020	103.842.00		0.00	103.842.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-008-010	OCTUBRE 2020	126.408.00		0.00	126.408.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-008-011	NOVIEMBRE 2020	115.840.00		0.00	115.840.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-008-012	DICIEMBRE 2020	0.00		113.600.00	113.600.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-000	IVA POR RECUPERAR 2021	0.00		1.308.345.00	1.119.245.00	189.100.00	
1-1-3-9-01-002-009-001	ENERO 2021	0.00		206.531.00	206.531.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-002	FEBRERO 2021	0.00		96.028.00	96.028.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-003	MARZO 2021	0.00		129.484.00	129.484.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-004	ABRIL 2021	0.00		134.305.00	134.305.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-006	JUNIO 2021	0.00		271.895.00	271.895.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-007	JULIO 2021	0.00		135.299.00	135.299.00	0.00	
1-1-3-9-01-002-009-008	AGOSTO 2021	0.00		154.402.00	145.703.00	8.699.00	
1-1-3-9-01-002-009-009	SEPTIEMBRE 2021	0.00		180.401.00	0.00	180.401.00	
1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	0.00		90.10	90.10	0.00	
1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	0.00		90.10	90.10	0.00	
1-1-5-0-00-000-000-000	**ALMACEN**	**9.762.61**		**233.320.00**	**127.062.08**	**116.020.53**	
1-1-5-1-00-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONSUMO	9.762.61		233.320.00	127.062.08	116.020.53	
1-1-5-1-01-000-000-000	ALMACEN JMAS	9.762.61		233.320.00	127.062.08	116.020.53	
1-1-5-1-01-001-000-000	MICROMEDICION	9.762.61		233.320.00	127.062.08	116.020.53	
1-1-5-1-01-001-001-000	MEDIDORES	9.762.61		233.320.00	127.062.08	116.020.53	
1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	398.927.978.33		26.435.376.53	53.864.782.77	371.498.572.09	
1-2-3-0-00-000-000-000	**BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES**	**540.855.002.88**		**0.00**	**36.206.90**	**540.818.795.98**	
1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	275.242.118.00		0.00	0.00	275.242.118.00	
1-2-3-3-07-000-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL PLANTA TRATADORA	275.242.118.00		0.00	0.00	275.242.118.00	
1-2-3-3-07-001-000-000	PLANTA TRATADORA LOS ALAMOS	275.242.118.00		0.00	0.00	275.242.118.00	
1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	265.612.884.88		0.00	36.206.90	265.576.677.98	
1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	35.196.000.00		0.00	0.00	35.196.000.00	
1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZOS Y GALERIAS	35.196.000.00		0.00	0.00	35.196.000.00	
1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	84.575.919.88		0.00	36.206.90	84.539.712.98	
1-2-3-4-02-001-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	7.500.00		0.00	0.00	7.500.00	
1-2-3-4-02-001-001-000	MEDIDORES - INF HIDRAULICA	7.500.00		0.00	0.00	7.500.00	
1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	1.187.749.00		0.00	0.00	1.187.749.00	
1-2-3-4-02-004-001-000	PLANTA OSMOSIS 1 - INF HIDRAULICA	1.187.749.00		0.00	0.00	1.187.749.00	
1-2-3-4-02-004-017-000	PLANTA DE OSMOSIS	7.290.00		0.00	0.00	7.290.00	
1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	5.305.314.31		0.00	0.00	5.305.314.31	
1-2-3-4-02-006-001-000	RED DE CONDUCCION	5.305.314.31		0.00	0.00	5.305.314.31	
1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	13.193.317.53		0.00	0.00	13.193.317.53	
1-2-3-4-02-007-001-000	EQ BOMBEO POZO 1-INF HIDRAULICA	10.728.061.48		0.00	0.00	10.728.061.48	
1-2-3-4-02-007-002-000	EQ BOMBEO POZO 2 - INF HIDRAULICA	495.258.62		0.00	0.00	495.258.62	
1-2-3-4-02-007-003-000	EQ DE BOMBEO POZO STA EULALIA	186.054.00		0.00	0.00	186.054.00	
1-2-3-4-02-007-004-000	EQ DE BOMBEO VISTAS DE SN GUILLERMO 1	187.000.00		0.00	0.00	187.000.00	
1-2-3-4-02-007-005-000	BOMBA SUMERG 30HPALTAMIRA SERIE KOR15 PARA R#2	24.669.00		0.00	0.00	24.669.00	
1-2-3-4-02-007-006-000	EQ. DE BOMBEO POZO LADERAS II	156.500.00		0.00	0.00	156.500.00	
1-2-3-4-02-007-007-000	EQ BOMBEO PARA 10 LPS DE 15 HP PARA R#3	31.345.26		0.00	0.00	31.345.26	
1-2-3-4-02-007-008-000	EQ BOMBEO SUM NEUNMANN 440 VOLTS 15LPS POZO STO DO	150.556.00		0.00	0.00	150.556.00	
1-2-3-4-02-007-009-000	EQ BOMBEO SUM MCA NEUMANN 27 LPS VS 360 MTS VIST 2	258.653.50		0.00	0.00	258.653.50	
1-2-3-4-02-007-010-000	BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD BA-08-025/9 LAD2	143.950.00		0.00	0.00	143.950.00	
1-2-3-4-02-007-011-000	BOMBA SUMERGIBLE MOD. BA-08-025/4 + SUM 06-40 HP	94.797.58		0.00	0.00	94.797.58	

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1-2-3-4-02-007-012-000	BOMBA SUMERGIBLE MOD BR-06-007/9 SUM06-15HP	60.642.68		0.00	0.00	60.642.68	
1-2-3-4-02-007-013-000	BOMBA SUMERGIBLE MOD BA-08-025/4R SUM06-30 HP	87.198.28		0.00	0.00	87.198.28	
1-2-3-4-02-007-014-000	BOMBA SUM MCA NEUMAN MOD BA-06-013/19 SUM08-60 HP	146.600.00		0.00	0.00	146.600.00	
1-2-3-4-02-007-015-000	VARIADOR VFD SD700 75 KW 100HP	152.348.00		0.00	0.00	152.348.00	
1-2-3-4-02-007-016-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-06-405-GAPP-G-C-E	38.445.16		0.00	0.00	38.445.16	
1-2-3-4-02-007-017-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-08-405-GAPP-G-C-E	61.550.12		0.00	0.00	61.550.12	
1-2-3-4-02-007-018-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-04-420-00-G-C--A5	85.905.00		0.00	0.00	85.905.00	
1-2-3-4-02-007-019-000	VALVULA SOSTENEDORA Y REDUCTORA DE PRESION MCA BER	43.179.65		0.00	0.00	43.179.65	
1-2-3-4-02-007-020-000	VALVULA SOSTENEDORA Y REDUCTORA DE PRESION MCA BER	60.603.20		0.00	0.00	60.603.20	
1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	16.400.000.00		0.00	0.00	16.400.000.00	
1-2-3-4-02-008-001-000	TANQUE ALM 1 - INF HIDRAULICA	16.400.000.00		0.00	0.00	16.400.000.00	
1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	1.200.000.00		0.00	0.00	1.200.000.00	
1-2-3-4-02-009-001-000	EQ CLORACION POZO 1 - INFR HIDRAULICA	1.200.000.00		0.00	0.00	1.200.000.00	
1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	34.953.153.05		0.00	0.00	34.953.153.05	
1-2-3-4-02-010-001-000	RED DISTRIBUCION AGUA CD ALDAMA-INF HIDRAULICA	34.953.153.05		0.00	0.00	34.953.153.05	
1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	12.036.025.99		0.00	0.00	12.036.025.99	
1-2-3-4-02-011-001-000	OBRAS AGUA AQUILES SERDAN - INF HIDRAULICA	12.036.025.99		0.00	0.00	12.036.025.99	
1-2-3-4-02-017-000-000	ARRANCADOR SUAVE 250 HP PARA POZO VISTAS 1	62.000.00		0.00	0.00	62.000.00	
1-2-3-4-02-018-000-000	ARRANCADOR MCA SIEMENS 200HP 440 V POZO VISTAS 2	81.000.00		0.00	0.00	81.000.00	
1-2-3-4-02-019-000-000	Sensor de Presion Mca DANFOSS mod MBS3000	3.600.00		0.00	0.00	3.600.00	
1-2-3-4-02-020-000-000	TRANSFORMADOR T/PEDESTAL 112.5 KVA 23000 440/254 V	138.970.00		0.00	36.206.90	102.763.10	
1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	145.840.965.00		0.00	0.00	145.840.965.00	
1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	145.840.965.00		0.00	0.00	145.840.965.00	
1-2-3-4-03-001-001-000	RED ALCANTARILLADO AQUILES - INF ALCANTARILLADO	145.840.965.00		0.00	0.00	145.840.965.00	
1-2-4-0-00-000-000-000	**BIENES MUEBLES**	**581.020.21**		**399.572.83**	**29.757.24**	**950.835.80**	
1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	115.202.21		26.713.00	25.566.18	116.349.03	
1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79.516.69		0.00	25.325.66	54.191.03	
1-2-4-1-01-001-000-000	CALEFACTOR LENOMEX LCP15GE LP PORTATI	2.068.10		0.00	2.068.10	0.00	
1-2-4-1-01-002-000-000	HORNOMICRO ACROS AM1007Q 0.7 BCO S	1.119.83		0.00	1.119.83	0.00	
1-2-4-1-01-003-000-000	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 160 PLATA	1.241.40		0.00	1.241.40	0.00	
1-2-4-1-01-004-000-000	UPS APC 350VA= 200 WATTS 120V 6 CONTACTOS	995.75		0.00	995.75	0.00	
1-2-4-1-01-005-000-000	VENTILADORES LASKO	1.290.50		0.00	1.290.50	0.00	
1-2-4-1-01-006-000-000	ENFRIADOR MABE	2.929.33		0.00	2.929.33	0.00	
1-2-4-1-01-007-000-000	ASPIRADORA SHOP VAC 2032679	1.249.14		0.00	1.249.14	0.00	
1-2-4-1-01-008-000-000	MINISPLIT	5.473.27		0.00	0.00	5.473.27	
1-2-4-1-01-009-000-000	MINISPLIT	5.559.48		0.00	0.00	5.559.48	
1-2-4-1-01-010-000-000	MODULO SECRETARIAL	6.116.58		0.00	0.00	6.116.58	
1-2-4-1-01-011-000-000	MODULO LIBRERO - ARCHIVERO	6.974.78		0.00	0.00	6.974.78	
1-2-4-1-01-012-000-000	MINISPLIT FRIKKO FKEYA -121-H	5.516.37		0.00	0.00	5.516.37	
1-2-4-1-01-013-000-000	REGULADOR 750 VA 375 WATTS 1806103075554	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-014-000-000	REGULADOR 750VA 375 WATTS 1806103075560	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-015-000-000	REGULADOR 750VA 375 WATTS 1806103075557	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-016-000-000	REGULADOR 750VA 375 WATTS 1806103075710	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-017-000-000	REGULADOR 750VA 375 WATTS 1806103075688	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-018-000-000	REGULADOR 750VA 375 WATTS 1806103075558	1.055.00		0.00	1.055.00	0.00	
1-2-4-1-01-019-000-000	REGULADOR 1500VA 900WATTS 1811214200790	3.275.00		0.00	0.00	3.275.00	
1-2-4-1-01-020-000-000	EQ CELULAR XIAOMI LTE REDMI 5A DORADO C049	1.723.28		0.00	1.723.28	0.00	
1-2-4-1-01-021-000-000	EQ CELULAR XIAOMI LTE REDMI NOTE 5A DORADO C049	1.723.28		0.00	1.723.28	0.00	
1-2-4-1-01-022-000-000	EQ CELULAR MOTOROLA LTE XT19443 MOTO E5 GRIS C049	2.412.93		0.00	2.412.93	0.00	
1-2-4-1-01-023-000-000	IMPRESORA MINIPRINTER EPSON TMU-220D C31C515806	7.267.93		0.00	0.00	7.267.93	
1-2-4-1-01-024-000-000	IMPRESORA MINIPRINTER EPSON TMU 220-D C31C515806	4.855.00		0.00	0.00	4.855.00	
1-2-4-1-01-025-000-000	MINISPLIT	5.473.28		0.00	0.00	5.473.28	
1-2-4-1-01-026-000-000	Tanque de Gas 10 Ka	2.242.12		0.00	2.242.12	0.00	
1-2-4-1-01-027-000-000	Equipo de perifoneo Steren (Microfono, ampli. trom	3.679.34		0.00	0.00	3.679.34	
1-2-4-1-02-000-000-000	EQUIPO TELEFONICO	240.52		0.00	240.52	0.00	
1-2-4-1-03-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	35.445.00		26.713.00	0.00	62.158.00	
1-2-4-1-03-001-000-000	COMPUTADORA DELL3647	10.321.00		0.00	0.00	10.321.00	
1-2-4-1-03-002-000-000	MONITOR 18.5 LED DELL E1916H	1.785.00		0.00	0.00	1.785.00	
1-2-4-1-03-003-000-000	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M477FNW	5.339.00		0.00	0.00	5.339.00	
1-2-4-1-03-005-000-000	Laptop Portatil DELL Latitud 3590 15.6"	13.400.00		0.00	0.00	13.400.00	
1-2-4-1-03-006-000-000	Impresora Laser HP Laseriet Pro M404 M40	4.600.00		0.00	0.00	4.600.00	
1-2-4-1-03-007-000-000	Impresora Miniprinter Termica BIXOLON SRP-330II	0.00		2.540.00	0.00	2.540.00	
1-2-4-1-03-008-000-000	PC DEL OPTIPLEX 3080. CORE i5-10500 S:D3Z7NF3	0.00		24.173.00	0.00	24.173.00	
1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	324.800.00		302.861.21	0.00	627.661.21	
1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	324.800.00		302.861.21	0.00	627.661.21	
1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	324.800.00		302.861.21	0.00	627.661.21	
1-2-4-4-01-003-001-000	NISSAN ESTACAS NP 300 2019 PLATA STD S:3N6AD35AXKK	0.00		302.861.21	0.00	302.861.21	
1-2-4-4-01-003-002-000	CAMION CISTERNA 2013 S:3HAMMAAR7DL201553	324.800.00		0.00	0.00	324.800.00	
1-2-4-5-00-000-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27.640.00		25.540.00	0.00	53.180.00	
1-2-4-5-01-000-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD	27.640.00		25.540.00	0.00	53.180.00	
1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113.378.00		44.458.62	4.191.06	153.645.56	
1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		27.758.62	0.00	27.758.62	
1-2-4-6-01-001-000-000	CLORADOR HYDRO 500 POZO VISTAS	0.00		27.758.62	0.00	27.758.62	
1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	113.378.00		16.700.00	4.191.06	125.886.94	
1-2-4-6-02-001-000-000	CORTADORA DE CONCRETO	14.655.17		0.00	0.00	14.655.17	
1-2-4-6-02-002-000-000	COMPACTADORA A GASOLINA MARCA M POWER	58.500.00		0.00	0.00	58.500.00	
1-2-4-6-02-003-000-000	DISCO DIAMANTE MK-799D MKDIAMO	2.416.37		0.00	2.416.37	0.00	
1-2-4-6-02-004-000-000	MULTI. VOLTIAMPERIMETRO DE GAN. 16-100 TULME	1.774.69		0.00	1.774.69	0.00	
1-2-4-6-02-005-000-000	COMBO ROTOMARTILLO 1/2" Y ESMERILADORA 5"	6.790.39		0.00	0.00	6.790.39	
1-2-4-6-02-006-000-000	Sonda Electrica Metrica c/Cable de acero cal 24	17.576.38		0.00	0.00	17.576.38	
1-2-4-6-02-007-000-000	Anuncio de precaución 1.50 x 1.50 mts	4.579.00		0.00	0.00	4.579.00	
1-2-4-6-02-008-000-000	Pertiga Telescopica 30ft. p.25 mt. 7 secciones	7.086.00		0.00	0.00	7.086.00	
1-2-4-6-02-009-000-000	VARILLA SONDA DRENAJE 5/16 X 39 BLUE DIAMOND	0.00		16.700.00	0.00	16.700.00	
1-2-5-0-00-000-000-000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**11.655.30**		**52.500.00**	**0.00**	**64.155.30**	
1-2-5-4-00-000-000-000	LICENCIAS	11.655.30		52.500.00	0.00	64.155.30	
1-2-5-4-01-000-000-000	COMPAQ	6.136.40		0.00	0.00	6.136.40	
1-2-5-4-02-000-000-000	SOFWARE ANTIVIRUS KARPESKY	2.449.90		0.00	0.00	2.449.90	
1-2-5-4-03-000-000-000	SOFTWARE MICROFT OFICCE HOME 2013	3.069.00		0.00	0.00	3.069.00	
1-2-5-4-04-000-000-000	LICENCIA SAACG.NET	0.00		52.500.00	0.00	52.500.00	
1-2-6-0-00-000-000-000	**DEPRECIACION.DETERIORO. Y AMORT. ACUMU DE BIENES**	**-142.519.700.06**		**25.983.303.70**	**53.798.818.63**	**-170.335.214.99**	
1-2-6-1-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-125.712.466.08		0.00	44.158.249.68	-169.870.715.66	
1-2-6-1-01-000-000-000	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	-125.712.466.08		0.00	44.158.249.68	-169.870.715.66	
1-2-6-1-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y CONST.	-76.881.224.05		0.00	22.895.527.98	-99.776.752.03	
1-2-6-1-01-003-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE REDES	-43.711.742.16		0.00	18.358.045.87	-62.069.788.03	
1-2-6-1-01-005-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.119.500.77		0.00	2.904.675.83	-8.024.176.60	
1-2-6-3-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16.401.908.00		25.969.684.50	9.567.778.50	0.00	
1-2-6-5-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7.087.97		0.00	2.404.37	-9.492.34	
1-2-6-6-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFIC	-18.850.93		11.492.20	6.269.19	-13.627.92	
1-2-6-7-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-34.058.89		1.463.38	18.581.47	-51.176.98	
1-2-6-8-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-316.067.22		0.00	27.661.61	-343.728.83	
1-2-6-9-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-29.262.07		660.62	17.873.81	-46.472.26	
2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		27.014.076.40	22.668.519.07	18.232.581.85		22.578.139.18
2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		27.014.076.40	22.668.519.07	18.232.581.85		22.578.139.18
2-1-1-0-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**26.930.523.08**	**22.668.519.07**	**18.232.581.85**		**22.494.585.86**
2-1-1-2-00-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		92.662.96	6.027.436.96	5.934.774.00		0.00
2-1-1-2-01-000-000-000	PROVEEDORES (C.P.)		92.662.96	6.027.436.96	5.934.774.00		0.00
2-1-1-2-01-008-000-000	APER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.		0.00	157.970.55	157.970.55		0.00
2-1-1-2-01-009-000-000	MANUEL AVITIA TALAMANTES		12.040.36	29.365.40	17.325.04		0.00

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
2-1-1-2-01-012-000-000	TUCESA. S.A. DE C.V.		0.00	35.563.86	35.563.86		0.00
2-1-1-2-01-019-000-000	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS. S.A. DE C.V.		0.00	7.613.98	7.613.98		0.00
2-1-1-2-01-057-000-000	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES		0.00	31.320.00	31.320.00		0.00
2-1-1-2-01-065-000-000	CLAUDIA VIANEY LOPEZ VELADOR (REP PIPAS)		0.00	426.996.00	426.996.00		0.00
2-1-1-2-01-066-000-000	JESUS MIGUEL FLORES HAHN		0.00	743.013.98	743.013.98		0.00
2-1-1-2-01-068-000-000	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		20.00	871.902.22	871.882.22		0.00
2-1-1-2-01-069-000-000	OSCAR GUADALUPE PAVIA TARANGO		0.00	151.261.68	151.261.68		0.00
2-1-1-2-01-070-000-000	NORMA PATRICIA GONZALEZ (HERRERIA)		0.00	19.084.04	19.084.04		0.00
2-1-1-2-01-071-000-000	SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	26.972.32	26.972.32		0.00
2-1-1-2-01-072-000-000	EDMAR AARON FRIAS ORTIZ (SISTEMAS DE IMPRESION)		0.00	23.664.00	23.664.00		0.00
2-1-1-2-01-073-000-000	JOB ESPINO MOLINA		0.00	354.380.00	354.380.00		0.00
2-1-1-2-01-075-000-000	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA		0.00	177.221.40	177.221.40		0.00
2-1-1-2-01-077-000-000	LOS PINOS FERRETERIA. S.A. DE C.V.		0.00	42.617.34	42.617.34		0.00
2-1-1-2-01-078-000-000	EDWIN HIRAM MEIXUEIRO CONTRERAS		0.00	42.537.20	42.537.20		0.00
2-1-1-2-01-081-000-000	Productos de Hule Chihuahua. S.A. de C.V.		0.00	73.080.00	73.080.00		0.00
2-1-1-2-01-082-000-000	Malias Estrella. S.A. de C.V.		0.00	30.125.20	30.125.20		0.00
2-1-1-2-01-085-000-000	ALICIA FIERRO MOLINA		0.00	136.848.75	136.848.75		0.00
2-1-1-2-01-086-000-000	MARTIN ALFONSO VARGAS RUIZ		0.00	18.560.00	18.560.00		0.00
2-1-1-2-01-093-000-000	JUAN JOSE ABDO FIERRO		0.00	11.530.40	11.530.40		0.00
2-1-1-2-01-095-000-000	SEMARTEL ELECTRICO. S. DE R.L. C.V.		0.00	923.731.20	923.731.20		0.00
2-1-1-2-01-096-000-000	Reconstrucciones Electricas de Monterrey		80.602.60	80.602.60	0.00		0.00
2-1-1-2-01-098-000-000	HENRICH KLASSEN THIESSEN		0.00	656.862.11	656.862.11		0.00
2-1-1-2-01-099-000-000	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	27.225.90	27.225.90		0.00
2-1-1-2-01-100-000-000	ARI URBINA REYES		0.00	32.200.00	32.200.00		0.00
2-1-1-2-01-101-000-000	HIDRATEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	19.372.00	19.372.00		0.00
2-1-1-2-01-102-000-000	PERFORACIONES Y AFOROS DEL NORTE. S.A. DE C.V.		0.00	25.520.00	25.520.00		0.00
2-1-1-2-01-103-000-000	RUBEN ESCUTIA ESCAMILLA		0.00	15.680.00	15.680.00		0.00
2-1-1-2-01-104-000-000	MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ		0.00	35.171.20	35.171.20		0.00
2-1-1-2-01-105-000-000	DAVID ISSA BOLOS		0.00	56.779.68	56.779.68		0.00
2-1-1-2-01-106-000-000	MARCOS HUMBERTO GRAJEDA HERRERA		0.00	233.775.19	233.775.19		0.00
2-1-1-2-01-108-000-000	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO		0.00	37.277.76	37.277.76		0.00
2-1-1-2-01-109-000-000	ARMANDO ARTEAGA LEYVA		0.00	47.879.00	47.879.00		0.00
2-1-1-2-01-110-000-000	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASILLAS		0.00	2.958.00	2.958.00		0.00
2-1-1-2-01-111-000-000	Reconstrucciones Electricas del Norte RENSA. S.A.		0.00	113.465.40	113.465.40		0.00
2-1-1-2-01-112-000-000	RENCA. S.A. DE C.V.		0.00	6.503.76	6.503.76		0.00
2-1-1-2-01-113-000-000	Comercializadora y Bordados en Textil S de RLMI		0.00	20.635.84	20.635.84		0.00
2-1-1-2-01-114-000-000	IVAN EFREN ESPINO PONCE		0.00	280.169.00	280.169.00		0.00
2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		26.788.997.33	15.685.527.12	11.214.422.95		22.317.893.16
2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		26.766.097.88	14.385.610.44	9.739.707.07		22.120.194.51
2-1-1-0-07-002-023-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (MEDIDORES)		105.366.33	105.366.33	0.00		0.00
2-1-1-2-01-107-000-000	JUAN ANTONIO RENTERIA BORUNDA		0.00	4.550.00	4.550.00		0.00
2-1-1-7-01-001-000-000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (JMAS ALDAMA)		55.635.66	172.400.87	129.613.06		12.847.85
2-1-1-7-01-002-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		25.891.923.09	5.152.332.61	496.487.17		21.236.077.65
2-1-1-7-01-012-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION C.N.A.		706.565.92	123.539.44	279.836.34		862.862.82
2-1-1-7-01-012-001-000	DFEA atiempo		41.674.67	77.759.58	64.241.09		28.156.38
2-1-1-7-01-012-002-000	DFEA REZAGO		664.891.05	45.779.86	215.595.25		834.706.44
2-1-1-7-01-032-000-000	Gabriela Liliana Romero Silva		-1.800.00	0.00	1.800.00		0.00
2-1-1-7-01-033-000-000	CFE Suministrador de Servicios Basicos		8.406.88	8.482.156.69	8.482.156.00		8.406.19
2-1-1-7-01-035-000-000	JIDOSHA INTERNACIONAL. S.A. DE C.V.		0.00	314.999.00	314.999.00		0.00
2-1-1-7-01-036-000-000	JORGE LUIS CHAVARRIA QUEZADA		0.00	4.060.00	4.060.00		0.00
2-1-1-7-01-037-000-000	JORGE ANDRES BATISTA ALVARADO		0.00	9.976.00	9.976.00		0.00
2-1-1-7-01-038-000-000	CLAUDIA IVONNE MONTES ESTRADA		0.00	2.250.00	2.250.00		0.00
2-1-1-7-01-039-000-000	Héctor Ariel Fernandez Gardea		0.00	12.883.30	12.883.30		0.00
2-1-1-7-01-040-000-000	Jose Refugio Rios Dominquez		0.00	1.096.20	1.096.20		0.00
2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		22.899.45	151.840.37	158.531.92		29.591.00
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		20.911.05	137.376.66	141.812.92		25.347.31
2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		1.988.40	14.463.71	16.719.00		4.243.69
2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	1.148.076.31	1.316.183.96		168.107.65
2-1-1-9-00-000-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		48.862.79	955.554.99	1.083.384.90		176.692.70
2-1-1-9-01-000-000-000	J.C.A.S. 5%		48.862.79	922.861.55	1.050.691.46		176.692.70
2-1-1-9-02-000-000-000	JMAS ALDAMA		0.00	32.693.44	32.693.44		0.00
2-1-2-0-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		83.553.32	0.00	0.00		83.553.32
2-1-2-9-00-000-000-000	OTROS DOCUMETOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		83.553.32	0.00	0.00		83.553.32
2-1-2-9-01-000-000-000	Convenios CFE Suministros Basicos		83.553.32	0.00	0.00		83.553.32
3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		374.887.943.16	514.851.72	3.944.932.44		378.318.023.88
3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		537.540.012.09	18.950.00	128.060.00		537.649.122.09
3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES		537.540.012.09	0.00	0.00		537.540.012.09
3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES		537.540.012.09	0.00	0.00		537.540.012.09
3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO INICAL JUNTA AQUILES SERDAN		525.724.486.31	0.00	0.00		525.724.486.31
3-1-1-1-03-000-000-000	APORTACION A PATRIMONIO GOBIERNO		-754.168.75	0.00	0.00		-754.168.75
3-1-1-1-04-000-000-000	APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES		12.569.692.53	0.00	0.00		12.569.692.53
3-1-2-0-00-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL		0.00	18.950.00	128.060.00		109.110.00
3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-162.652.068.93	495.901.72	3.816.872.44		-159.331.096.21
3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-162.652.068.93	495.901.72	3.816.872.44		-159.331.096.21
3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-162.652.068.93	495.901.72	3.816.872.44		-159.331.096.21
3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-12.279.591.60	0.00	0.00		-12.279.591.60
3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		79.349.39	2.145.44	94.267.81		171.471.76
3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-4.843.757.10	493.247.00	269.707.28		-5.067.296.82
3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-3.313.812.90	509.28	0.00		-3.314.322.18
3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-2.248.761.23	0.00	2.690.149.35		441.388.12
3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-113.720.120.24	0.00	657.488.00		-113.062.632.24
3-2-2-1-11-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-26.325.375.25	0.00	105.260.00		-26.220.115.25
4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	2.184.038.21	26.686.227.70		24.502.189.49
4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	2.184.038.21	26.686.227.70		24.502.189.49
4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		0.00	2.184.038.21	26.674.532.36		24.490.494.15
4-1-4-1-00-000-000-000	DERECHOS POR USO.GOCE. APROV O EXPL DE BIEN DOMPUB		0.00	2.184.038.21	2.184.038.21		0.00
4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	24.089.816.43		24.089.816.43
4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.ALCANT. Y SANEAMIENT		0.00	0.00	15.948.064.30		15.948.064.30
4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		0.00	0.00	4.720.530.34		4.720.530.34
4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		0.00	0.00	4.673.815.62		4.673.815.62
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	4.292.511.27		4.292.511.27
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		0.00	0.00	114.567.50		114.567.50
4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		0.00	0.00	59.686.28		59.686.28
4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		0.00	0.00	14.826.16		14.826.16
4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pipas		0.00	0.00	135.347.00		135.347.00
4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua		0.00	0.00	56.877.41		56.877.41
4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		0.00	0.00	45.190.82		45.190.82
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado		0.00	0.00	43.484.05		43.484.05
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		0.00	0.00	1.063.98		1.063.98
4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		0.00	0.00	495.62		495.62
4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar		0.00	0.00	146.97		146.97
4-1-4-3-01-001-003-000	A TIEMPO SANEAMIENTO		0.00	0.00	1.523.90		1.523.90
4-1-4-3-01-001-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1.462.70		1.462.70
4-1-4-3-01-001-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial		0.00	0.00	61.20		61.20
4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO		0.00	0.00	11.227.533.96		11.227.533.96
4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA		0.00	0.00	10.908.954.29		10.908.954.29
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	10.780.133.84		10.780.133.84
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		0.00	0.00	104.515.42		104.515.42

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial		0.00	0.00	23.760.34		23.760.34
4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas (gravado)		0.00	0.00	544.69		544.69
4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO		0.00	0.00	233.362.11		233.362.11
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado		0.00	0.00	227.954.48		227.954.48
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		0.00	0.00	5.146.90		5.146.90
4-1-4-3-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		0.00	0.00	212.06		212.06
4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	0.00	48.67		48.67
4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO		0.00	0.00	85.217.56		85.217.56
4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	84.861.58		84.861.58
4-1-4-3-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial		0.00	0.00	351.30		351.30
4-1-4-3-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial		0.00	0.00	4.68		4.68
4-1-4-3-03-000-000-000	DERECHOS		0.00	0.00	7.286.070.07		7.286.070.07
4-1-4-3-03-001-000-000	DERECHO DE SUMINISTRO		0.00	0.00	7.286.070.07		7.286.070.07
4-1-4-3-03-001-001-000	Derecho de Suministro gravado		0.00	0.00	98.937.49		98.937.49
4-1-4-3-03-001-003-000	Derecho de suministro fraccionadores		0.00	0.00	7.187.132.58		7.187.132.58
4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		0.00	0.00	263.989.80		263.989.80
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		0.00	0.00	263.854.80		263.854.80
4-1-4-3-04-003-000-000	Contrataccion de servicio de saneamiento		0.00	0.00	135.00		135.00
4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	12.657.00		12.657.00
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		0.00	0.00	3.300.00		3.300.00
4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servici		0.00	0.00	4.197.00		4.197.00
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		0.00	0.00	5.160.00		5.160.00
4-1-4-3-16-000-000-000	RECONEXIONES		0.00	0.00	566.361.89		566.361.89
4-1-4-3-17-000-000-000	RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	12.673.37		12.673.37
4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	400.677.72		400.677.72
4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		0.00	0.00	400.677.72		400.677.72
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		0.00	0.00	400.677.72		400.677.72
4-1-5-0-00-000-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	7.385.00		7.385.00
4-1-5-9-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	7.385.00		7.385.00
4-1-5-9-01-000-000-000	Agua Potable Casetas de osmosis extraccion externa		0.00	0.00	7.385.00		7.385.00
4-1-5-9-01-008-000-000	OSMOSIS AQUILES SERDAN (SANTA EULALIA)		0.00	0.00	7.385.00		7.385.00
4-1-6-0-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	4.310.34		4.310.34
4-1-6-2-00-000-000-000	MULTAS		0.00	0.00	4.310.34		4.310.34
4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconectarse		0.00	0.00	4.310.34		4.310.34
4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1.316.11	2.031.862.08		2.030.545.97
4-3-9-7-00-000-000-000	**APORTACIONES JCAS**		**0.00**	**0.00**	**2.001.261.00**		**2.001.261.00**
4-3-9-9-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**		**0.00**	**1.316.11**	**30.601.08**		**29.284.97**
4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	1.316.11	30.601.08		29.284.97
4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		0.00	1.316.11	30.601.08		29.284.97
4-3-9-9-01-001-001-000	Ingresos Diversos con i.v.a.		0.00	0.00	1.026.55		1.026.55
4-3-9-9-01-001-001-010	Material Agua		0.00	0.00	1.026.55		1.026.55
4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		0.00	0.00	15.944.35		15.944.35
4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		0.00	0.00	10.759.00		10.759.00
4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos		0.00	0.00	5.185.35		5.185.35
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		0.00	1.316.11	1.528.18		212.07
4-3-9-9-01-001-004-000	Actualización de Devolución de IVA		0.00	0.00	12.102.00		12.102.00
5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		48.699.395.03	45.841.88	48.653.553.15	
5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		17.316.771.57	3.242.29	17.313.529.28	
5-1-1-0-00-000-000-000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**		**3.035.204.26**	**0.00**	**3.035.204.26**	
5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		1.436.426.98	0.00	1.436.426.98	
5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00		1.436.426.98	0.00	1.436.426.98	
5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	0.00		666.539.88	0.00	666.539.88	
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00		666.539.88	0.00	666.539.88	
5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSAL PERMANENTE-OPERACION	0.00		769.887.10	0.00	769.887.10	
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00		769.887.10	0.00	769.887.10	
5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		64.891.89	0.00	64.891.89	
5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00		64.891.89	0.00	64.891.89	
5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	0.00		2.682.90	0.00	2.682.90	
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00		2.682.90	0.00	2.682.90	
5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	0.00		62.208.99	0.00	62.208.99	
5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00		62.208.99	0.00	62.208.99	
5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1.298.219.84	0.00	1.298.219.84	
5-1-1-3-01-000-000-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFVOS PRESTADOS	0.00		24.275.31	0.00	24.275.31	
5-1-1-3-01-001-000-000	PRIMAS POR AÑOS SERV EFVOS PRESTADOSADMINISTRACION	0.00		24.275.31	0.00	24.275.31	
5-1-1-3-01-001-001-000	Primas por años de Serv Efectivos Prestados- Confi	0.00		24.275.31	0.00	24.275.31	
5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES.DOMINICAL.YGRAT.A FIN DE AÑO	0.00		243.113.74	0.00	243.113.74	
5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL.DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	0.00		141.185.41	0.00	141.185.41	
5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	0.00		141.185.41	0.00	141.185.41	
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00		100.448.70	0.00	100.448.70	
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00		40.736.71	0.00	40.736.71	
5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL.DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	0.00		101.928.33	0.00	101.928.33	
5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	0.00		101.928.33	0.00	101.928.33	
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00		101.928.33	0.00	101.928.33	
5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		439.324.79	0.00	439.324.79	
5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	0.00		18.834.71	0.00	18.834.71	
5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	0.00		18.834.71	0.00	18.834.71	
5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00		12.878.18	0.00	12.878.18	
5-1-1-3-03-001-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	0.00		5.956.53	0.00	5.956.53	
5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	0.00		420.490.08	0.00	420.490.08	
5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	0.00		420.490.08	0.00	420.490.08	
5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00		420.490.08	0.00	420.490.08	
5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	0.00		591.506.00	0.00	591.506.00	
5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINSTRACION	0.00		251.905.60	0.00	251.905.60	
5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	0.00		251.905.60	0.00	251.905.60	
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00		251.905.60	0.00	251.905.60	
5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	0.00		339.600.40	0.00	339.600.40	
5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	0.00		339.600.40	0.00	339.600.40	
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00		339.600.40	0.00	339.600.40	
5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		182.534.95	0.00	182.534.95	
5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		127.271.27	0.00	127.271.27	
5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	0.00		127.271.27	0.00	127.271.27	
5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	0.00		127.271.27	0.00	127.271.27	
5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00		127.271.27	0.00	127.271.27	
5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		55.263.68	0.00	55.263.68	
5-1-1-4-04-001-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-ADMINISTRACION	0.00		3.229.88	0.00	3.229.88	
5-1-1-4-04-001-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	0.00		3.229.88	0.00	3.229.88	
5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	0.00		3.229.88	0.00	3.229.88	
5-1-1-4-04-003-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-OPERACION	0.00		52.033.80	0.00	52.033.80	
5-1-1-4-04-003-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	0.00		52.033.80	0.00	52.033.80	
5-1-1-4-04-003-001-007	Seguros y Fianzas para Equipo de Transporte-Operac	0.00		52.033.80	0.00	52.033.80	
5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		53.130.60	0.00	53.130.60	
5-1-1-5-02-000-000-000	INDEMNIZACIONES	0.00		53.130.60	0.00	53.130.60	
5-1-1-5-02-001-000-000	INDEMNIZACIONES-ADMINISTRACION	0.00		53.130.60	0.00	53.130.60	
5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza	0.00		53.130.60	0.00	53.130.60	
5-1-2-0-00-000-000-000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**		**1.228.781.70**	**1.086.38**	**1.227.695.32**	
5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON.EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	0.00		108.802.94	1.088.38	107.714.56	
5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		92.846.85	1.058.91	91.787.94	
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, útiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00		41.012.45	1.058.91	39.953.54	

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
5-1-2-1-01-002-000-000	Materiales. Utiles y Eq. Menores de Oficina-Comerc	0.00		41.460.55	0.00	41.460.55	
5-1-2-1-01-003-000-000	Materiales. Utiles y Eq. Menores de Oficina-Operac	0.00		10.373.85	0.00	10.373.85	
5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		15.956.09	29.47	15.926.62	
5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00		15.956.09	29.47	15.926.62	
5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	0.00		35.000.73	0.00	35.000.73	
5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		35.000.73	0.00	35.000.73	
5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	0.00		15.265.05	0.00	15.265.05	
5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	0.00		19.735.68	0.00	19.735.68	
5-1-2-3-00-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00		3.693.00	0.00	3.693.00	
5-1-2-3-05-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS.FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	0.00		3.693.00	0.00	3.693.00	
5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1.891.50	0.00	1.891.50	
5-1-2-4-02-000-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		889.50	0.00	889.50	
5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00		889.50	0.00	889.50	
5-1-2-4-04-000-000-000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		1.002.00	0.00	1.002.00	
5-1-2-4-04-003-000-000	Madera y Productos de Madera-Operacion	0.00		1.002.00	0.00	1.002.00	
5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	0.00		47.098.78	0.00	47.098.78	
5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		47.098.78	0.00	47.098.78	
5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	0.00		47.098.78	0.00	47.098.78	
5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	0.00		47.098.78	0.00	47.098.78	
5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		754.265.78	0.00	754.265.78	
5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		754.265.78	0.00	754.265.78	
5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	0.00		754.265.78	0.00	754.265.78	
5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	0.00		754.265.78	0.00	754.265.78	
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00		754.096.28	0.00	754.096.28	
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	0.00		169.50	0.00	169.50	
5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO. BLANCOS.PRENDERIA DE PROT Y ART DEPORTIVOS	0.00		64.044.20	0.00	64.044.20	
5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		64.044.20	0.00	64.044.20	
5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINSTRACION	0.00		12.220.20	0.00	12.220.20	
5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00		12.220.20	0.00	12.220.20	
5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	0.00		51.824.00	0.00	51.824.00	
5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00		51.824.00	0.00	51.824.00	
5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		213.984.77	0.00	213.984.77	
5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		96.011.71	0.00	96.011.71	
5-1-2-9-01-002-000-000	Herramienta Menor-Comercializacion	0.00		63.000.00	0.00	63.000.00	
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00		33.011.71	0.00	33.011.71	
5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAUL	0.00		117.973.06	0.00	117.973.06	
5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OPE	0.00		117.973.06	0.00	117.973.06	
5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	0.00		117.973.06	0.00	117.973.06	
5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13.052.785.61	2.153.91	13.050.631.70	
5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		7.344.179.37	0.00	7.344.179.37	
5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		7.308.129.17	0.00	7.308.129.17	
5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	0.00		346.77	0.00	346.77	
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00		7.307.782.40	0.00	7.307.782.40	
5-1-3-1-02-000-000-000	GAS	0.00		200.00	0.00	200.00	
5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	0.00		200.00	0.00	200.00	
5-1-3-1-03-000-000-000	AGUA	0.00		3.180.00	0.00	3.180.00	
5-1-3-1-03-001-000-000	Agua. Alcantarillado y Saneamiento-Administracion	0.00		3.180.00	0.00	3.180.00	
5-1-3-1-05-000-000-000	TELEFONIA CELULAR	0.00		9.418.20	0.00	9.418.20	
5-1-3-1-05-001-000-000	Telefonia Celular-Administracion	0.00		7.048.38	0.00	7.048.38	
5-1-3-1-05-001-001-000	Telefonia Celular Administrativo	0.00		7.048.38	0.00	7.048.38	
5-1-3-1-05-003-000-000	Telefonia Celular-Operacion	0.00		2.369.82	0.00	2.369.82	
5-1-3-1-05-003-001-000	Telefonia Celular Operativo	0.00		2.369.82	0.00	2.369.82	
5-1-3-1-06-000-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00		23.252.00	0.00	23.252.00	
5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini	0.00		23.252.00	0.00	23.252.00	
5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		572.475.00	0.00	572.475.00	
5-1-3-2-02-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		14.300.00	0.00	14.300.00	
5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00		558.175.00	0.00	558.175.00	
5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF. CIENTIFICOS.TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		167.190.00	0.00	167.190.00	
5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES. DE CONT. AUDITORIA Y RELACIONAD	0.00		167.190.00	0.00	167.190.00	
5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales.Contables.Auditoria y Relac-Admi	0.00		167.190.00	0.00	167.190.00	
5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		227.936.86	0.00	227.936.86	
5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00		31.751.86	0.00	31.751.86	
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	0.00		31.751.86	0.00	31.751.86	
5-1-3-4-13-000-000-000	CORTES Y LIMITACIONES	0.00		196.185.00	0.00	196.185.00	
5-1-3-4-13-002-000-000	Cortes y Limitaciones-Comercializacion	0.00		196.185.00	0.00	196.185.00	
5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST.REPARACION. MANT Y CONSERVACION	0.00		3.610.631.93	2.153.91	3.608.478.02	
5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		118.019.56	0.00	118.019.56	
5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	0.00		80.540.03	0.00	80.540.03	
5-1-3-5-01-003-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Op	0.00		37.479.53	0.00	37.479.53	
5-1-3-5-03-000-000-000	INST. REP Y MANT EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF.	0.00		1.680.00	0.00	1.680.00	
5-1-3-5-03-001-000-000	Inst. Rep y Mant Eq de Computo y Tec de la Inf-Adm	0.00		1.680.00	0.00	1.680.00	
5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		682.198.36	0.00	682.198.36	
5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	0.00		21.271.91	0.00	21.271.91	
5-1-3-5-05-002-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-C	0.00		300.00	0.00	300.00	
5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	0.00		225.419.78	0.00	225.419.78	
5-1-3-5-05-007-000-000	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Reparto	0.00		435.206.67	0.00	435.206.67	
5-1-3-5-06-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ DE DEFENSA Y SEG	0.00		120.00	0.00	120.00	
5-1-3-5-06-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Eq. Defensa y Seg-Adm	0.00		120.00	0.00	120.00	
5-1-3-5-07-000-000-000	INST. REP Y MANT MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		13.830.00	0.00	13.830.00	
5-1-3-5-07-001-000-000	Inst. Rep y Mant Maq. Otros Eq y Herramientas-Adm	0.00		13.830.00	0.00	13.830.00	
5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDRAULICA	0.00		2.173.274.20	2.153.91	2.171.120.29	
5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRAULICA-OP	0.00		2.173.274.20	2.153.91	2.171.120.29	
5-1-3-5-10-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento de Tomas Domiciliarias	0.00		65.127.33	0.00	65.127.33	
5-1-3-5-10-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Macro y Micromedicion	0.00		32.136.00	0.00	32.136.00	
5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	0.00		1.625.098.38	0.00	1.625.098.38	
5-1-3-5-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion	0.00		3.061.25	0.00	3.061.25	
5-1-3-5-10-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Distribucion	0.00		447.851.24	2.153.91	445.697.33	
5-1-3-5-15-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ DE BOMBEO E INST ELE	0.00		539.490.58	0.00	539.490.58	
5-1-3-5-15-003-000-000	Reparacion y Mantenimeinto Eq Bombeo e Inst Elec-O	0.00		27.000.00	0.00	27.000.00	
5-1-3-5-15-004-000-000	Reparacion y Mantenimiento Eq. de Bombeo e Inst El	0.00		512.490.58	0.00	512.490.58	
5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ. Y HERRAM	0.00		9.500.00	0.00	9.500.00	
5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq. y Herramienta	0.00		9.500.00	0.00	9.500.00	
5-1-3-5-17-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST SANEAMIENTO	0.00		72.519.23	0.00	72.519.23	
5-1-3-5-17-004-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST SANEAMIENTO	0.00		72.519.23	0.00	72.519.23	
5-1-3-5-17-004-003-000	Reparacion y Mantenimiento Fuentes de Abastecimien	0.00		71.378.25	0.00	71.378.25	
5-1-3-5-17-004-004-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Bombeo	0.00		1.140.98	0.00	1.140.98	
5-1-3-6-00-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		44.320.00	0.00	44.320.00	
5-1-3-6-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00		36.320.00	0.00	36.320.00	
5-1-3-6-09-002-000-000	Otros Servicios de Informacion-Comercializacion	0.00		33.320.00	0.00	33.320.00	
5-1-3-6-09-002-001-000	Perifoneo-Comercializacion	0.00		33.320.00	0.00	33.320.00	
5-1-3-6-09-003-000-000	Otros Servicios de Informacion-Operacion	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
5-1-3-6-09-003-001-000	Perifoneo-Comercializacion	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
5-1-3-6-11-000-000-000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		8.000.00	0.00	8.000.00	
5-1-3-6-11-001-000-000	Publicaciones Oficiales-Adminsitracion	0.00		8.000.00	0.00	8.000.00	
5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		24.801.04	0.00	24.801.04	
5-1-3-7-02-000-000-000	PASAJES TERRESTRES	0.00		1.008.62	0.00	1.008.62	
5-1-3-7-02-003-000-000	Pasajes Terrestres-Operacion	0.00		1.008.62	0.00	1.008.62	
5-1-3-7-04-000-000-000	AUTOTRANSPORTE	0.00		229.06	0.00	229.06	

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 26/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
5-1-3-7-04-001-000-000	Autotransporte-Administracion	0.00		229.06	0.00	229.06	
5-1-3-7-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		364.00	0.00	364.00	
5-1-3-7-09-003-000-000	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje-Operacion	0.00		364.00	0.00	364.00	
5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	0.00		20.084.42	0.00	20.084.42	
5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	0.00		4.826.19	0.00	4.826.19	
5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	0.00		15.258.23	0.00	15.258.23	
5-1-3-7-11-000-000-000	HOSPEDAJE	0.00		1.814.80	0.00	1.814.80	
5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administracion	0.00		1.814.80	0.00	1.814.80	
5-1-3-7-13-000-000-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	0.00		1.300.14	0.00	1.300.14	
5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminsitracion	0.00		292.00	0.00	292.00	
5-1-3-7-13-003-000-000	Peajes y Estacionamientos-Operacion	0.00		1.008.14	0.00	1.008.14	
5-1-3-8-00-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		2.193.95	0.00	2.193.95	
5-1-3-8-06-000-000-000	REUNIONES DE TRABAJO	0.00		2.193.95	0.00	2.193.95	
5-1-3-8-06-001-000-000	Reuniones de Trabajo-Adminstracion	0.00		2.135.33	0.00	2.135.33	
5-1-3-8-06-003-000-000	Reuniones de Trabajo-Operacion	0.00		58.62	0.00	58.62	
5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1.059.057.46	0.00	1.059.057.46	
5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1.050.691.46	0.00	1.050.691.46	
5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	0.00		1.050.691.46	0.00	1.050.691.46	
5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	0.00		1.050.691.46	0.00	1.050.691.46	
5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS. MULTAS. ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		8.366.00	0.00	8.366.00	
5-1-3-9-05-001-000-000	Penas. Multas. Accesorios y Actualizaciones-Adm	0.00		8.366.00	0.00	8.366.00	
5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		31.382.523.46	42.599.59	31.340.023.87	
5-5-1-0-00-000-000-000	ESTIM.DEPREC.DETERIOROS.OBSOL Y AMORTIZACIONES	0.00		27.824.276.80	0.00	27.824.276.80	
5-5-1-3-00-000-000-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00		16.400.397.04	0.00	16.400.397.04	
5-5-1-4-00-000-000-000	Depreciacion de Infraestructura	0.00		9.906.774.96	0.00	9.906.774.96	
5-5-1-5-00-000-000-000	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00		1.514.700.03	0.00	1.514.700.03	
5-5-1-7-00-000-000-000	Amortizaciones de Activos Intangibles	0.00		2.404.77	0.00	2.404.77	
5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0.00		3.558.346.66	42.599.59	3.515.747.07	
5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00		3.489.598.49	0.00	3.489.598.49	
5-5-9-3-01-000-000-000	DESCUENTO SOCIAL	0.00		325.542.64	0.00	325.542.64	
5-5-9-3-01-001-000-000	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO	0.00		313.830.84	0.00	313.830.84	
5-5-9-3-01-001-001-000	Desc. Social Agua - A tiempo	0.00		310.717.04	0.00	310.717.04	
5-5-9-3-01-001-002-000	Desc. Social Alcantarillado - A tiempo	0.00		3.113.80	0.00	3.113.80	
5-5-9-3-01-002-000-000	DESCUENTO SOCIAL REZAGO	0.00		11.436.15	0.00	11.436.15	
5-5-9-3-01-002-001-000	Descuento Social Agua - Rezago	0.00		10.678.18	0.00	10.678.18	
5-5-9-3-01-002-002-000	Descuento Social Alcantarillado - Rezago	0.00		475.87	0.00	475.87	
5-5-9-3-01-002-003-000	Descuento Social Saneamiento - Rezago	0.00		282.10	0.00	282.10	
5-5-9-3-01-003-000-000	DESCUENTO SOCIAL RECARGOS	0.00		275.65	0.00	275.65	
5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	0.00		3.164.055.85	0.00	3.164.055.85	
5-5-9-3-02-001-000-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	0.00		106.858.77	0.00	106.858.77	
5-5-9-3-02-001-001-000	Bonificacion - agua a tiempo	0.00		105.214.20	0.00	105.214.20	
5-5-9-3-02-001-002-000	Bonificaciones Alcantarillado - A tiempo	0.00		1.405.35	0.00	1.405.35	
5-5-9-3-02-001-003-000	Bonificaciones Saneamiento - A tiempo	0.00		239.22	0.00	239.22	
5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES REZAGO	0.00		2.879.047.90	0.00	2.879.047.90	
5-5-9-3-02-002-001-000	Bonificaciones Agua - Rezago	0.00		2.821.488.19	0.00	2.821.488.19	
5-5-9-3-02-002-002-000	Bonificaciones Alcantarillado - Rezago	0.00		41.505.21	0.00	41.505.21	
5-5-9-3-02-002-003-000	Bonificaciones Saneamiento - Rezago	0.00		16.054.50	0.00	16.054.50	
5-5-9-3-02-003-000-000	BONIFICACIONES RECARGOS	0.00		166.417.42	0.00	166.417.42	
5-5-9-3-02-004-000-000	BONIFICACIONES OTRAS	0.00		11.731.76	0.00	11.731.76	
5-5-9-3-02-004-001-000	Bonificaciones multas - otras	0.00		1.066.10	0.00	1.066.10	
5-5-9-3-02-004-015-000	Bonif Cargo Mora - Otras	0.00		1.040.00	0.00	1.040.00	
5-5-9-3-02-004-019-000	Bonif Reconexion - Otras	0.00		6.022.69	0.00	6.022.69	
5-5-9-3-02-004-022-000	Bonificacion Contratos - Otras	0.00		3.602.97	0.00	3.602.97	
5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		68.748.17	42.599.59	26.148.58	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	401.902.019.56	401.902.019.56	131.126.254.77	131.126.254.77	427.428.898.52	427.428.898.52

ING. HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA