

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Balanza de Comprobación de Ultimo Nivel al 31/Diciembre/2021

| Cuenta | Nombre | Saldos | | | | Actuales | |
|-------------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| | | Iniciales | | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| | | Deudor | Acreedor | | | | |
| '1-1-1-1-02-001-001-000 | PATRICIA LECHUGA LOPEZ | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| '1-1-1-1-02-004-001-001 | MARIA GUADALUPE ACEVES SALAS | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| '1-1-1-1-02-004-001-002 | JESUS EMMANUEL MORENO AGUIRRE | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| '1-1-1-3-01-001-001-000 | BANCO HSBC GASTO CORRIENTE | 886,037.60 | | 314,231.00 | 200,376.39 | 999,892.21 | |
| '1-1-1-6-00-000-000-000 | DEPOSITO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMNIS | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| '1-1-3-1-01-005-000-000 | LIC. RAMON MOLINA CARDENAS | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| '1-1-3-9-01-001-000-000 | IVA ACREDITABLE | 282.52 | | 12,944.81 | 12,842.02 | 385.31 | |
| '1-1-3-9-01-002-001-001 | IVA POR RECUPERAR-OCTUBRE 2010 | 2,881.87 | | 0.00 | 0.00 | 2,881.87 | |
| '1-1-3-9-01-002-001-002 | IVA POR RECUPERAR-NOVIEMBRE 2010 | 3,531.35 | | 0.00 | 0.00 | 3,531.35 | |
| '1-1-3-9-01-002-001-003 | IVA PENDIENTE RECUPERAR-DICIEMBRE 2010 | 4,254.03 | | 0.00 | 0.00 | 4,254.03 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-001 | IVA POR RECUPERAR-ENERO 2011 | 6,691.22 | | 0.00 | 0.00 | 6,691.22 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-002 | IVA POR RECUPERAR-FEBRERO 2011 | 4,353.76 | | 0.00 | 0.00 | 4,353.76 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-003 | IVA POR RECUPERAR-MARZO 2011 | 3,942.75 | | 0.00 | 0.00 | 3,942.75 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-004 | IVA POR RECUPERAR-ABRIL 2011 | 3,728.81 | | 0.00 | 0.00 | 3,728.81 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-005 | IVA POR RECUPERAR-MAYO 2011 | 5,222.63 | | 0.00 | 0.00 | 5,222.63 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-006 | IVA POR RECUPERAR JUNIO 2011 | 4,480.99 | | 0.00 | 0.00 | 4,480.99 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-007 | IVA POR RECUPERAR JULIO 2011 | 9,750.11 | | 0.00 | 0.00 | 9,750.11 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-008 | IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2011 | 4,941.45 | | 0.00 | 0.00 | 4,941.45 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-009 | IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2011 | 5,494.77 | | 0.00 | 0.00 | 5,494.77 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-010 | IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2011 | 4,592.57 | | 0.00 | 0.00 | 4,592.57 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-011 | IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2011 | 3,679.61 | | 0.00 | 0.00 | 3,679.61 | |
| '1-1-3-9-01-002-002-012 | IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2011 | 3,998.79 | | 0.00 | 0.00 | 3,998.79 | |
| '1-1-3-9-01-002-003-001 | IVA POR RECUPERAR ENERO 2012 | 4,674.36 | | 0.00 | 0.00 | 4,674.36 | |
| '1-1-3-9-01-002-003-002 | IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2012 | 3,053.46 | | 0.00 | 0.00 | 3,053.46 | |
| '1-1-3-9-01-002-003-003 | IVA POR RECUPERAR MARZO 2012 | 3,873.41 | | 0.00 | 0.00 | 3,873.41 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|--|------|------|----------|
| '1-1-3-9-01-002-003-004 | IVA POR RECUPERAR ABRIL 2012 | 4,844.12 | | 0.00 | 0.00 | 4,844.12 |
| '1-1-3-9-01-002-003-005 | IVA POR RECUPERAR MAYO 2012 | 3,836.87 | | 0.00 | 0.00 | 3,836.87 |
| '1-1-3-9-01-002-003-006 | IVA POR RECUPERAR JUNIO 2012 | 3,556.32 | | 0.00 | 0.00 | 3,556.32 |
| '1-1-3-9-01-002-003-007 | IVA POR RECUPERAR JULIO 2012 | 6,700.80 | | 0.00 | 0.00 | 6,700.80 |
| '1-1-3-9-01-002-003-008 | IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2012 | 4,183.61 | | 0.00 | 0.00 | 4,183.61 |
| '1-1-3-9-01-002-003-009 | IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2012 | 3,629.68 | | 0.00 | 0.00 | 3,629.68 |
| '1-1-3-9-01-002-003-011 | IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2012 | 8,629.11 | | 0.00 | 0.00 | 8,629.11 |
| '1-1-3-9-01-002-003-012 | IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2012 | 2,861.53 | | 0.00 | 0.00 | 2,861.53 |
| '1-1-3-9-01-002-004-001 | IVA POR RECUPERAR-ENERO-2013 | 2,718.70 | | 0.00 | 0.00 | 2,718.70 |
| '1-1-3-9-01-002-004-002 | IVA POR RECUPERAR -FEBRERO-2013 | 2,060.13 | | 0.00 | 0.00 | 2,060.13 |
| '1-1-3-9-01-002-004-003 | IVA POR RECUPERAR-MARZO-2013 | 2,441.57 | | 0.00 | 0.00 | 2,441.57 |
| '1-1-3-9-01-002-004-004 | IVA POR RECUPERAR-ABRIL-2013 | 2,849.49 | | 0.00 | 0.00 | 2,849.49 |
| '1-1-3-9-01-002-004-005 | IVA POR RECUPERAR-MAYO 2013 | 3,100.01 | | 0.00 | 0.00 | 3,100.01 |
| '1-1-3-9-01-002-004-006 | IVA POR RECUPERAR-JUNIO 2013 | 3,988.08 | | 0.00 | 0.00 | 3,988.08 |
| '1-1-3-9-01-002-004-007 | IVA POR RECUPERAR JULIO-2013 | 2,406.49 | | 0.00 | 0.00 | 2,406.49 |
| '1-1-3-9-01-002-004-008 | IVA POR RECUPERAR-AGOSTO 2013 | 355.71 | | 0.00 | 0.00 | 355.71 |
| '1-1-3-9-01-002-004-009 | IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE-2013 | 6,029.64 | | 0.00 | 0.00 | 6,029.64 |
| '1-1-3-9-01-002-004-010 | IVA POR RECUPERAR-OCTUBRE 2013 | 2,368.07 | | 0.00 | 0.00 | 2,368.07 |
| '1-1-3-9-01-002-004-011 | IVA POR RECUPERAR-NOVIEMBRE 2013 | 2,692.36 | | 0.00 | 0.00 | 2,692.36 |
| '1-1-3-9-01-002-004-012 | IVA POR RECUPERAR- DICIEMBRE 2013 | 2,899.72 | | 0.00 | 0.00 | 2,899.72 |
| '1-1-3-9-01-002-005-001 | IVA POR RECUPERAR-ENERO 2014 | 533.29 | | 0.00 | 0.00 | 533.29 |
| '1-1-3-9-01-002-005-002 | IVA POR RECUPERAR- FEBERERO 2014 | -696.89 | | 0.00 | 0.00 | -696.89 |
| '1-1-3-9-01-002-005-003 | IVA POR RECUPERAR-MARZO 2014 | -272.96 | | 0.00 | 0.00 | -272.96 |
| '1-1-3-9-01-002-005-004 | IVA POR RECUPERAR-ABRIL 2014 | -880.67 | | 0.00 | 0.00 | -880.67 |
| '1-1-3-9-01-002-005-005 | IVA POR RECUPERAR-MAYO 2014 | 4,289.29 | | 0.00 | 0.00 | 4,289.29 |
| '1-1-3-9-01-002-005-006 | IVA POR RECUPERAR - JUNIO 2014 | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| '1-1-3-9-01-002-005-007 | IVA POR RECUPERAR- JULIO 2014 | 6,921.98 | | 0.00 | 0.00 | 6,921.98 |
| '1-1-3-9-01-002-005-008 | IVA POR RECUPERAR-AGOSTO 2014 | -214.22 | | 0.00 | 0.00 | -214.22 |
| '1-1-3-9-01-002-005-009 | IVA POR RECUPERAR- SEPTIEMBRE 2014 | -418.87 | | 0.00 | 0.00 | -418.87 |
| '1-1-3-9-01-002-005-010 | IVA POR RECUPERAR-OCTUBRE 2014 | -125.16 | | 0.00 | 0.00 | -125.16 |
| '1-1-3-9-01-002-005-011 | IVA POR RECUPERAR-NOVIEMBRE 2014 | -823.16 | | 0.00 | 0.00 | -823.16 |
| '1-1-3-9-01-002-005-012 | IVA POR RECUPERAR-DICIEMBRE 2014 | -674.53 | | 0.00 | 0.00 | -674.53 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--|------|------------|-------------|
| '1-1-3-9-01-002-006-001 | IVA POR RECUPERAR-ENERO 2015 | -8,912.00 | | 0.00 | 0.00 | -8,912.00 |
| '1-1-3-9-01-002-006-002 | IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2015 | 8,133.16 | | 0.00 | 0.00 | 8,133.16 |
| '1-1-3-9-01-002-006-003 | IVA POR RECUPERAR MARZO -2015 | 1,985.32 | | 0.00 | 0.00 | 1,985.32 |
| '1-1-3-9-01-002-006-004 | IVA POR RECUPERAR ABRIL 2015 | 3,095.62 | | 0.00 | 0.00 | 3,095.62 |
| '1-1-3-9-01-002-006-005 | IVA POR RECUPERAR-MAYO 2015 | -493.00 | | 0.00 | 0.00 | -493.00 |
| '1-1-3-9-01-002-006-006 | IVA POR RECUPERAR- JUNIO 2015 | -356.36 | | 0.00 | 0.00 | -356.36 |
| '1-1-3-9-01-002-006-007 | IVA POR RECUPERAR- JULIO 2015 | -20.76 | | 0.00 | 0.00 | -20.76 |
| '1-1-3-9-01-002-006-008 | IVA POR RECUPERAR-AGOSTO 2015 | 4,449.06 | | 0.00 | 0.00 | 4,449.06 |
| '1-1-3-9-01-002-006-009 | IVA POR RECUPERAR- SEPTIEMBRE 2015 | -54.55 | | 0.00 | 0.00 | -54.55 |
| '1-1-3-9-01-002-006-010 | IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2015 | -1,438.03 | | 0.00 | 0.00 | -1,438.03 |
| '1-1-3-9-01-002-006-011 | IVA POR RECUPERAR- NOVIEMBRE 2015 | 1,147.94 | | 0.00 | 0.00 | 1,147.94 |
| '1-1-3-9-01-002-006-012 | IVA POR RECUPERAR- DICIEMBRE 2015 | -1,293.30 | | 0.00 | 0.00 | -1,293.30 |
| '1-1-3-9-01-002-007-001 | IVA POR RECUPERAR- ENERO 2016 | -966.31 | | 0.00 | 0.00 | -966.31 |
| '1-1-3-9-01-002-007-002 | IVA POR RECUPERAR- FEBRERO 2016 | 2,875.65 | | 0.00 | 0.00 | 2,875.65 |
| '1-1-3-9-01-002-007-003 | IVA POR RECUPERAR-MARZO | -1,051.69 | | 0.00 | 0.00 | -1,051.69 |
| '1-1-3-9-01-002-007-004 | IVA POR RECUPERAR ABRIL 2016 | -767.89 | | 0.00 | 0.00 | -767.89 |
| '1-1-3-9-01-002-007-005 | IVA POR RECUPERAR - MAYO 2016 | 3,019.50 | | 0.00 | 0.00 | 3,019.50 |
| '1-1-3-9-01-002-007-008 | IVA POR RECUPERAR -AGOSTO 2016 | -251.64 | | 0.00 | 0.00 | -251.64 |
| '1-1-3-9-01-002-007-009 | IVA POR RECUPERAR -SEPTIEMBRE 2016 | -138,649.36 | | 0.00 | 0.00 | -138,649.36 |
| '1-1-3-9-01-002-007-010 | IVA POR RECUPERAR -OCTUBRE 2016 | 4,348.63 | | 0.00 | 162,537.00 | -158,188.37 |
| '1-1-3-9-01-002-007-006 | IVA POR RECUPERAR JUNIO 2016 | -1,095.96 | | 0.00 | 0.00 | -1,095.96 |
| '1-1-3-9-01-002-007-011 | IVA POR RECUPERAR-NOVIEMBRE 2016 | 2,057.37 | | 0.00 | 0.00 | 2,057.37 |
| '1-1-3-9-01-002-007-012 | IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2016 | 72,816.72 | | 0.00 | 0.00 | 72,816.72 |
| '1-1-3-9-01-002-008-002 | IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2017 | 2,773.83 | | 0.00 | 0.00 | 2,773.83 |
| '1-1-3-9-01-002-008-001 | IVA POR RECUPERAR ENERO 2017 | -0.20 | | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| '1-1-3-9-01-002-008-005 | IVA POR RECUPERAR MAYO 2017 | 4,688.61 | | 0.00 | 0.00 | 4,688.61 |
| '1-1-3-9-01-002-008-006 | IVA POR RECUPERAR JUNIO 2017 | 5,849.53 | | 0.00 | 0.00 | 5,849.53 |
| '1-1-3-9-01-002-008-007 | Iva por recuperar Julio 2017 | 7,663.90 | | 0.00 | 0.00 | 7,663.90 |
| '1-1-3-9-01-002-008-009 | Iva por recuperar Agosto 2017 | 3,303.93 | | 0.00 | 0.00 | 3,303.93 |
| '1-1-3-9-01-002-008-010 | Iva por recuperar Septiembre del 2017 | 3,953.50 | | 0.00 | 0.00 | 3,953.50 |
| '1-1-3-9-01-002-008-011 | Iva por recuperar Octubre del 2017 | 4,625.62 | | 0.00 | 0.00 | 4,625.62 |
| '1-1-3-9-01-003-004-003 | IVA POR ACREDITAR- MARZO 2015 | -54.39 | | 0.00 | 0.00 | -54.39 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|--|------|------|----------|
| '1-1-3-9-01-003-005-003 | IVA POR ACREDITAR - MARZO 2016 | 54.39 | | 0.00 | 0.00 | 54.39 |
| '1-1-3-9-01-003-005-008 | Iva pendiente a acreditar | 8,160.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENERO 2012 | 278.00 | | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-002 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO FEBRERO 2012 | 278.00 | | 0.00 | 0.00 | 278.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-003 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO 2012A | 439.00 | | 0.00 | 0.00 | 439.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-004 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2012 | 333.00 | | 0.00 | 0.00 | 333.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-005 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MAYO 2012 | 379.00 | | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-006 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JUNIO 2012 | 360.00 | | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-007 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JULIO 2012 | 360.00 | | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-008 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2012 | 540.00 | | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-009 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2012 | 270.00 | | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OCTUBRE 2012 | 423.00 | | 0.00 | 0.00 | 423.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-011 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOVIEMBRE 2012 | 420.00 | | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| '1-1-3-9-02-001-002-012 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DICIEMBRE 2012 | 59.00 | | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENERO 2013 | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-002 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - FEBRERO 2013 | 390.00 | | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-003 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO-MARZO 2013 | 240.00 | | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-004 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2013 | 360.00 | | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-005 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MAYO 2013 | 390.00 | | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-006 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JUNIO | 415.00 | | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-007 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JULIO 2013 | 270.00 | | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-008 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2013 | 18.00 | | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-009 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2013 | 403.00 | | 0.00 | 0.00 | 403.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OCTUBRE 2013 | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-011 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NOVIEMBRE 2013 | 201.00 | | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
| '1-1-3-9-02-001-003-012 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DICIEMBRE 2013 | 183.00 | | 0.00 | 0.00 | 183.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO-ENERO 2014 | 238.00 | | 0.00 | 0.00 | 238.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-002 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO FEBRERO-2014 | 183.00 | | 0.00 | 0.00 | 183.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-003 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO-2014 | 183.00 | | 0.00 | 0.00 | 183.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-004 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- ABRIL 2014 | 203.00 | | 0.00 | 0.00 | 203.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-005 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- MAYO 2014 | 201.00 | | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-006 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- JUNIO 2014 | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|------|------|------------|
| '1-1-3-9-02-001-004-007 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- JULIO 2014 | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-008 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- AGOSTO 2014 | 275.00 | | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-009 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- SEPTIMBRE 2014 | 146.00 | | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - OCTUBRE 2014 | 90.00 | | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-011 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - NOVIEMBRE 2014 | 162.00 | | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
| '1-1-3-9-02-001-004-012 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO -DICIEMBRE 2014 | 127.00 | | 0.00 | 0.00 | 127.00 |
| '1-1-3-9-02-001-005-001 | SUBSIDIO PARA EM EPLEO -ENERO 2015 | 165.00 | | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| '1-1-3-9-02-001-005-002 | SUBSIDIO PARA EM EPLEO -FEBRERO 2015 | 114.00 | | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| '1-1-3-9-02-001-005-003 | SUBSIDIO PARA EM EPLEO -MARZO 2015 | 125.70 | | 0.00 | 0.00 | 125.70 |
| '1-1-3-9-02-001-005-004 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- ABRIL 2015 | 125.70 | | 0.00 | 0.00 | 125.70 |
| '1-1-3-9-02-001-005-005 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- MAYO 2015 | 138.27 | | 0.00 | 0.00 | 138.27 |
| '1-1-3-9-02-001-005-006 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- JUNIO 2015 | 100.56 | | 0.00 | 0.00 | 100.56 |
| '1-1-3-9-02-001-005-007 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - JULIO 2015 | 138.27 | | 0.00 | 0.00 | 138.27 |
| '1-1-3-9-02-001-005-008 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - AGOSTO 2015 | 100.56 | | 0.00 | 0.00 | 100.56 |
| '1-1-3-9-02-001-005-009 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO - SEPTIEMBRE 2015 | 125.70 | | 0.00 | 0.00 | 125.70 |
| '1-1-3-9-02-001-005-010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- OCTUBRE 2015 | 188.55 | | 0.00 | 0.00 | 188.55 |
| '1-1-3-9-02-001-005-011 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- NOVIEMBRE 2015 | 75.42 | | 0.00 | 0.00 | 75.42 |
| '1-1-3-9-02-001-006-002 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO- FEBRERO 2016 | -608.39 | | 0.00 | 0.00 | -608.39 |
| '1-1-3-9-02-002-000-000 | CAS | 700.77 | | 0.00 | 0.00 | 700.77 |
| '1-1-3-9-01-002-008-004 | IVA POR RECUPERAR ABRIL 2017 | 195,529.28 | | 0.00 | 0.00 | 195,529.28 |
| '1-1-3-9-01-002-008-012 | iva por recuperar Noviembre 2017 | 4,767.05 | | 0.00 | 0.00 | 4,767.05 |
| '1-1-3-9-01-002-008-014 | IVA por recuperar Diciembre 2017 | 4,401.23 | | 0.00 | 0.00 | 4,401.23 |
| '1-1-3-9-01-002-008-015 | IVA por recuperar Enero 2018 | 4,621.63 | | 0.00 | 0.00 | 4,621.63 |
| '1-1-3-9-01-002-008-016 | Iva por recuperar Febrero 2018 | 6,639.15 | | 0.00 | 0.00 | 6,639.15 |
| '1-1-3-9-01-002-008-017 | IVA por recuperar Marzo 2018 | 2,765.18 | | 0.00 | 0.00 | 2,765.18 |
| '1-1-3-9-01-002-008-019 | Iva por recupera Abril 2018 | 8,367.20 | | 0.00 | 0.00 | 8,367.20 |
| '1-1-3-9-01-002-008-020 | Iva Por recuperar Mayo 2018 | 4,040.72 | | 0.00 | 0.00 | 4,040.72 |
| '1-1-3-9-01-002-008-021 | Iva por recuperar Junio 2018 | 5,959.06 | | 0.00 | 0.00 | 5,959.06 |
| '1-1-3-9-01-002-008-022 | Iva por recuperar Julio 2018 | 9,917.36 | | 0.00 | 0.00 | 9,917.36 |
| '1-1-3-9-01-002-008-023 | IVA por recuperar Agosto del 2018 | 6,524.43 | | 0.00 | 0.00 | 6,524.43 |
| '1-1-3-9-01-002-008-024 | IVA por recuperar Sept 2018 | 7,445.60 | | 0.00 | 0.00 | 7,445.60 |
| '1-1-3-9-01-002-008-025 | Iva por Recuperar Octubre 2018 | 6,777.40 | | 0.00 | 0.00 | 6,777.40 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|--|------|------|-----------|
| '1-1-3-9-01-002-008-026 | Iva por Recuperar Noviembre 2018 | 4,846.79 | | 0.00 | 0.00 | 4,846.79 |
| '1-1-3-9-01-002-008-027 | Iva por Recuperar Diciembre 2018 | 5,769.47 | | 0.00 | 0.00 | 5,769.47 |
| '1-1-3-9-01-002-008-028 | Iva por recuperar Enero 2019 | 4,371.43 | | 0.00 | 0.00 | 4,371.43 |
| '1-1-3-9-01-002-008-029 | Iva por recuperar Febrero 2019 | 0.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| '1-1-3-9-01-002-008-030 | Iva por recuperar Marzo 2019 | 0.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| '1-1-3-9-01-002-008-031 | Iva por recuperar Abril 2019 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| '1-1-3-9-01-002-008-032 | Iva por recuperar Mayo 2019 | 19,058.28 | | 0.00 | 0.00 | 19,058.28 |
| '1-1-3-9-01-002-008-033 | Iva por recuperar Junio 2019 | 4,337.45 | | 0.00 | 0.00 | 4,337.45 |
| '1-1-3-9-01-002-008-034 | Iva por recuperar Julio 2019 | 6,282.63 | | 0.00 | 0.00 | 6,282.63 |
| '1-1-3-9-01-002-008-035 | Iva por recuperar Agosto 2019 | 4,633.94 | | 0.00 | 0.00 | 4,633.94 |
| '1-1-3-9-01-002-008-036 | Iva por recuperar Septiembre 2019 | 3,979.92 | | 0.00 | 0.00 | 3,979.92 |
| '1-1-3-9-01-002-008-037 | Iva por recuperar Octubre 2019 | 269.23 | | 0.00 | 0.00 | 269.23 |
| '1-1-3-9-01-002-008-038 | Iva por recuperar Noviembre 2019 | 0.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| '1-1-3-9-01-002-008-039 | Iva por recuperar Diciembre 2019 | 0.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| '1-1-3-9-01-002-008-040 | Iva por recuperar Enero 2020 | 45.60 | | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| '1-1-3-9-01-002-008-041 | Iva por recuperar Febrero 2020 | -444.44 | | 0.00 | 0.00 | -444.44 |
| '1-1-3-9-01-002-008-042 | Iva por recuperar Marzo 2020 | 4,759.80 | | 0.00 | 0.00 | 4,759.80 |
| '1-1-3-9-01-002-008-043 | Iva por recuperar Abril 2020 | 5,495.06 | | 0.00 | 0.00 | 5,495.06 |
| '1-1-3-9-01-002-008-044 | Iva por recuperar Mayo 2020 | 7,791.75 | | 0.00 | 0.00 | 7,791.75 |
| '1-1-3-9-01-002-008-045 | Iva por recuperar Junio 2020 | 2,325.32 | | 0.00 | 0.00 | 2,325.32 |
| '1-1-3-9-01-002-008-046 | Iva por recuperar Julio 2020 | 4,647.07 | | 0.00 | 0.00 | 4,647.07 |
| '1-1-3-9-01-002-008-047 | Iva por recuperar Agosto 2020 | 7,989.20 | | 0.00 | 0.00 | 7,989.20 |
| '1-1-3-9-01-002-008-048 | Iva por recuperar Septiembre 2020 | 4,690.68 | | 0.00 | 0.00 | 4,690.68 |
| '1-1-3-9-01-002-008-049 | IVA por recuperar Octubre 2020 | -205.72 | | 0.00 | 0.00 | -205.72 |
| '1-1-3-9-01-002-008-050 | Iva por recuperar Noviembre 2020 | 6,372.16 | | 0.00 | 0.00 | 6,372.16 |
| '1-1-3-9-01-002-008-051 | Iva por recuperar Diciembre 2020 | 5,872.75 | | 0.00 | 0.00 | 5,872.75 |
| '1-1-3-9-01-002-008-052 | Iva por recuperar Enero 2021 | 0.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| '1-1-3-9-01-002-008-053 | Iva por recuperar Febrero 2021 | -0.50 | | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
| '1-1-3-9-01-002-008-054 | Iva por recuperar Marzo 2021 | -159.78 | | 0.00 | 0.00 | -159.78 |
| '1-1-3-9-01-002-008-055 | Iva por recuperar Abril 2021 | 17,317.51 | | 0.00 | 0.00 | 17,317.51 |
| '1-1-3-9-01-002-008-056 | Iva por recuperar Mayo 2021 | -19.88 | | 0.00 | 0.00 | -19.88 |
| '1-1-3-9-01-002-008-057 | Iva por recuperar Junio 2021 | -264.36 | | 0.00 | 0.00 | -264.36 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--|-----------|------|------------|
| '1-1-3-9-01-002-008-058 | Iva por recuperar Julio 2021 | -188.30 | | 0.00 | 0.00 | -188.30 |
| '1-1-3-9-01-002-008-059 | Iva por recuperar Agosto 2021 | 11,162.57 | | 0.00 | 0.00 | 11,162.57 |
| '1-1-3-9-01-002-008-060 | Iva por recuperar Septiembre 2021 | 6,150.82 | | 0.00 | 0.00 | 6,150.82 |
| '1-1-3-9-01-002-008-061 | Iva por recuperar Octubre 2021 | 6,273.36 | | 0.00 | 0.00 | 6,273.36 |
| '1-1-3-9-01-002-008-062 | Iva por recuperar Noviembre 2021 | 6,999.82 | | 0.00 | 0.00 | 6,999.82 |
| '1-1-3-9-01-002-008-063 | Iva por recuperar Diciembre 2021 | 0.00 | | 12,151.66 | 0.00 | 12,151.66 |
| '1-2-3-1-01-000-000-000 | TERRENO-OFICINA | 18,399.99 | | 0.00 | 0.00 | 18,399.99 |
| '1-2-3-1-02-000-000-000 | TERRENO-DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO | 72,263.19 | | 0.00 | 0.00 | 72,263.19 |
| '1-2-3-1-03-000-000-000 | TERRENO-PLANTA OSMOSIS INVERSA CREI | 7,999.99 | | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| '1-2-3-1-04-000-000-000 | TERRENO-POZO #2 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-1-05-000-000-000 | TERRENO-POZO INDALECIO ALLENDE | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-1-06-000-000-000 | TERRENO-LAGUNAS DE OXIDACIÓN | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-3-01-000-000-000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES-OFICINA | 60,359.79 | | 0.00 | 0.00 | 60,359.79 |
| '1-2-3-3-02-000-000-000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES-PLANTAS DE OSMOSIS | 362,063.91 | | 0.00 | 0.00 | 362,063.91 |
| '1-2-3-3-03-000-000-000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES-BODEGA JRAS | 67,232.38 | | 0.00 | 0.00 | 67,232.38 |
| '1-2-3-4-01-001-000-000 | INFRAESTRUCTURA POZOS-POZO #1 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-01-002-000-000 | INFRAESTRUCTURA POZOS-POZO #2 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-01-003-000-000 | INFRAESTRUCTURA POZOS-POZO INDALECIO ALLENDE | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-02-001-000-000 | MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA | 73,662.50 | | 0.00 | 0.00 | 73,662.50 |
| '1-2-3-4-02-005-000-000 | MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA | 4,088.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,088.50 |
| '1-2-3-4-02-006-001-000 | RED DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE-INF HID | 69,065.75 | | 0.00 | 0.00 | 69,065.75 |
| '1-2-3-4-02-007-001-000 | EQUIPO DE BOMBEO-POZO #1-INF. HIDRAULICA | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-02-007-002-000 | EQUIPO DE BOMBEO-POZO#2-INF. HIDRAULICA | 92,057.84 | | 0.00 | 0.00 | 92,057.84 |
| '1-2-3-4-02-007-003-000 | EQUIPO DE BOMBEO-REPUESTO-INF. HIDRAULICA | 48,753.36 | | 0.00 | 0.00 | 48,753.36 |
| '1-2-3-4-02-008-001-000 | TANQ. ALMACENA/O-TANQUE ELEVADO-INF HIDRAULICA | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-02-008-002-000 | TANQ ALMACENA/O-SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA-INF HID | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-02-009-001-000 | EQUIPO DE CLORACION-POZO #2-INF. HIDRAULICA | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| '1-2-3-4-02-010-001-000 | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC | 888,092.34 | | 0.00 | 0.00 | 888,092.34 |
| '1-2-3-4-02-010-002-000 | RED DIST AGUA POT-AMPLIACION AÑO 2010-INF HID | 33,839.44 | | 0.00 | 0.00 | 33,839.44 |
| '1-2-3-4-03-001-001-000 | RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO | 734,090.93 | | 0.00 | 0.00 | 734,090.93 |
| '1-2-3-4-03-001-002-000 | RED ALCANTARILLADO-AMPLIACION AÑO 2010-INF. ALCANT | 144,556.83 | | 0.00 | 0.00 | 144,556.83 |
| '1-2-3-4-03-001-003-000 | RED ALCANTARILLADO- AMPLIACION AÑO 2011-INF ALCANT | 39,472.38 | | 0.00 | 0.00 | 39,472.38 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|
| '1-2-3-4-03-001-004-000 | RED ALCANRALLADO-AMPLIACION AÑO 2012-INF. A | 3,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | |
| '1-2-3-5-03-000-000-000 | OBRAS EN CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO | 2,831,265.24 | | 0.00 | 0.00 | 2,831,265.24 | |
| '1-2-4-1-01-000-000-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 21,524.12 | | 0.00 | 0.00 | 21,524.12 | |
| '1-2-4-1-02-000-000-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 29,046.29 | | 0.00 | 0.00 | 29,046.29 | |
| '1-2-4-6-01-000-000-000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,955.17 | | 0.00 | 0.00 | 30,955.17 | |
| '1-2-4-6-02-000-000-000 | HERRAMIENTA MENOR | 5,325.85 | | 0.00 | 0.00 | 5,325.85 | |
| 2-1-1-1-00-001-000-000 | ANA GABRIELA MATA ACEVES | | -134.41 | 0.00 | 0.00 | | -134.41 |
| 2-1-1-1-00-002-000-000 | MAGALI CARREON ESCAPITA | | 5.50 | 0.00 | 0.00 | | 5.50 |
| 2-1-1-2-01-006-000-000 | ISP Ing. Manuel Avitia Talamantes | | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,160.00 |
| 2-1-1-7-01-001-007-000 | 5% JCAS PASIVO | | 174,071.16 | 7,869.07 | 7,547.81 | | 173,749.90 |
| 2-1-1-7-01-005-000-000 | AFIANZADORA SOFIMEX SA | | -766.67 | 0.00 | 0.00 | | -766.67 |
| 2-1-1-7-01-007-000-000 | L.C MAGALI CARREON ESCAPITA | | 5,723.12 | 0.00 | 0.00 | | 5,723.12 |
| 2-1-1-7-01-010-000-000 | ACREEDORES DIV IMSS PATRONAL | | -424,442.97 | 4,419.68 | 0.00 | | -428,862.65 |
| 2-1-1-7-01-011-000-000 | PATRICIA LECHUGA LOPEZ | | 255.14 | 0.00 | 0.00 | | 255.14 |
| 2-1-1-7-02-001-000-000 | ISR RETENCION DE SALARIOS | | 29,853.35 | 1,348.00 | 4,129.37 | | 32,634.72 |
| 2-1-1-7-02-002-000-000 | ISR RETENCION DE HONORARIOS | | 2,358.50 | 0.00 | 0.00 | | 2,358.50 |
| 2-1-1-7-02-003-001-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET IMSS ADMINISTRACION | | 61,704.37 | 0.00 | 1,421.00 | | 63,125.37 |
| 2-1-1-7-02-003-002-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET IMSS OPERACION | | 33,695.00 | 0.00 | 890.00 | | 34,585.00 |
| 2-1-1-7-02-004-001-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET INFONAVIT ADMINISTRACION | | 136.00 | 0.00 | 0.00 | | 136.00 |
| 2-1-1-7-02-004-002-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET INFONAVIT OPERACIÓN | | 115.00 | 0.00 | 0.00 | | 115.00 |
| 2-1-1-7-02-005-001-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET RCV ADMINISTRACIÓN | | 23,952.18 | 0.00 | 0.00 | | 23,952.18 |
| 2-1-1-7-02-005-002-000 | CUOTAS POR PAGAR-RET RCV OPERACIÓN | | 10,821.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,821.00 |
| 2-1-1-7-02-006-000-000 | IVA POR PAGAR | | 5,229.43 | 0.00 | 0.00 | | 5,229.43 |
| 2-1-1-7-03-000-000-000 | IVA COBRADO | | 7.33 | 690.36 | 690.36 | | 7.33 |
| 2-1-1-7-04-000-000-000 | ANTICIPO DE USUARIOS | | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,210.00 |
| 2-1-1-7-05-000-000-000 | FALTAS | | 177.37 | 0.00 | 0.00 | | 177.37 |
| 2-1-7-9-01-005-000-000 | GRATIFICACION ANUAL (PROVISIONES) | | 200,424.16 | 0.00 | 3,580.24 | | 204,004.40 |
| '3-1-0-0-00-000-000-001 | PATRIMONIO JRAS PUEBLITO | | 3,282,807.69 | 0.00 | 0.00 | | 3,282,807.69 |
| '3-1-1-1-01-000-000-000 | PATRIMONIO INICIAL JRAS PUEBLITO DE ALLENDE | | 1,634,163.79 | 0.00 | 0.00 | | 1,634,163.79 |
| '3-1-2-1-01-001-000-000 | DONACIÓN INFRAESTRUCTURA DE POZOS | | 782,634.63 | 0.00 | 0.00 | | 782,634.63 |
| '3-1-2-1-01-002-002-000 | DONACIÓN INF. HID.-MACROMEDICIÓN | | 4,087.50 | 0.00 | 0.00 | | 4,087.50 |
| '3-1-2-1-01-003-001-000 | DONACIÓN INF. ALCANT.-RED ALCANTARILLADO | | 22,518.72 | 0.00 | 0.00 | | 22,518.72 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------|------|-----------|------------|
| '3-2-2-1-07-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | | -54,991.80 | 0.00 | 0.00 | -54,991.80 |
| '3-2-1-2-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO DEL MES ANTERIOR | | 1,015.82 | 0.00 | 0.00 | 1,015.82 |
| '3-2-2-1-01-000-000-000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 132,018.43 | 0.00 | 0.00 | 132,018.43 |
| '3-2-2-1-02-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | | 34,311.39 | 0.00 | 0.00 | 34,311.39 |
| '3-2-2-1-03-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | | 4,561.46 | 0.00 | 0.00 | 4,561.46 |
| '3-2-2-1-04-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | | -35,838.42 | 0.00 | 0.00 | -35,838.42 |
| '3-2-2-1-05-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | | 10,440.76 | 0.00 | 0.00 | 10,440.76 |
| '3-2-2-1-06-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | | -65,319.85 | 0.00 | 0.00 | -65,319.85 |
| '3-2-2-1-08-000-000-000 | Resultado del ejercicio2017 | | 206,182.16 | 0.00 | 0.00 | 206,182.16 |
| '3-2-2-1-09-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | | 314,461.45 | 0.00 | 0.00 | 314,461.45 |
| '3-2-2-1-10-000-000-000 | Resultado del ejercicio 2019 | | 205,079.52 | 0.00 | 0.00 | 205,079.52 |
| '3-2-2-1-11-000-000-000 | Resultado del ejercicio 2020 | | 311,883.03 | 0.00 | 0.00 | 311,883.03 |
| '4-1-4-3-01-001-001-001 | Cuotas de agua uso domestico (no gravado) | | 826,137.19 | 0.00 | 76,376.31 | 902,513.50 |
| '4-1-4-3-01-001-001-002 | Cuotas de agua comercial (gravado) | | 2,117.57 | 0.00 | 214.86 | 2,332.43 |
| '4-1-4-3-01-001-001-004 | Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado) | | 3,339.54 | 0.00 | 321.65 | 3,661.19 |
| '4-1-4-3-01-001-001-010 | Agua potable caseta de osmosis extraccion propia | | 125,100.00 | 0.00 | 4,860.00 | 129,960.00 |
| '4-1-4-3-01-001-001-011 | Anticipo Agua | | 12,491.00 | 0.00 | 1,900.00 | 14,391.00 |
| '4-1-4-3-01-001-002-001 | Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado) | | 8,030.12 | 0.00 | 731.55 | 8,761.67 |
| '4-1-4-3-01-001-002-002 | Cuotas Alcantarillado Comercial | | 21.34 | 0.00 | 2.17 | 23.51 |
| '4-1-4-3-01-001-002-004 | Cuotas Alcantarillado Publico | | 33.66 | 0.00 | 3.24 | 36.90 |
| '4-1-4-3-01-002-001-001 | Cuotas de agua de uso domestico (no gravado) | | 466,693.93 | 0.00 | 63,561.94 | 530,255.87 |
| '4-1-4-3-01-002-001-002 | Cuotas de agua Comercial (gravado) | | 2,613.07 | 0.00 | 0.00 | 2,613.07 |
| '4-1-4-3-01-002-001-004 | Cuotas agua Edificios Publicos (gravado) | | 717.25 | 0.00 | 0.00 | 717.25 |
| '4-1-4-3-01-002-002-001 | Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado) | | 9,562.20 | 0.00 | 708.96 | 10,271.16 |
| '4-1-4-3-01-002-002-002 | Cuotas Alcantarillado Comercial | | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 44.95 |
| '4-1-4-3-01-002-002-004 | Cuotas Alcantarillado Publico | | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 |
| '4-1-4-3-01-002-003-001 | Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado) | | 259.05 | 0.00 | 0.00 | 259.05 |
| '4-1-4-3-04-001-000-000 | Contratacion de servicio de agua potable | | 3,485.34 | 0.00 | 0.00 | 3,485.34 |
| '4-1-4-3-04-002-000-000 | Contratacion de servicio de alcantarillado | | 3,413.79 | 0.00 | 0.00 | 3,413.79 |
| '4-1-4-3-04-003-000-000 | Contratacion de servicio de saneamiento | | 2,586.20 | 0.00 | 0.00 | 2,586.20 |
| '4-1-4-3-05-001-000-000 | Suministro de aparato medidor | | 8,363.82 | 0.00 | 1,078.45 | 9,442.27 |
| '4-1-4-3-05-005-000-000 | Cajon para medidor | | 3,810.34 | 0.00 | 0.00 | 3,810.34 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| '4-1-4-3-07-001-000-000 | Cambios de nombre | | 517.03 | 0.00 | 43.72 | | 560.75 |
| '4-1-4-3-07-007-000-000 | Duplicado de recibo | | 34.48 | 0.00 | 0.00 | | 34.48 |
| '4-1-4-3-10-001-002-000 | Conectar en forma clandestina agua y alcantarilla | | 259.48 | 0.00 | 0.00 | | 259.48 |
| '4-1-4-3-11-001-001-000 | Cuota por reconexion servicio domestico | | 1,551.69 | 0.00 | 1,206.87 | | 2,758.56 |
| '4-1-4-4-01-001-000-000 | Recargos | | 32.00 | 0.00 | 0.00 | | 32.00 |
| '4-1-6-2-01-000-000-000 | Multas por Reconectarse | | 1,374.14 | 0.00 | 0.00 | | 1,374.14 |
| '4-3-9-9-01-001-002-005 | Costo de Materiales | | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,431.00 |
| '4-3-9-9-01-001-003-000 | Ajuste por Redondeo | | 59.38 | 16.02 | 9.94 | | 53.30 |
| '4-3-9-9-01-001-007-000 | OTROS INGRESOS | | 30,811.61 | 0.00 | 0.00 | | 30,811.61 |
| '5-1-1-1-03-001-001-000 | Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza | 244,537.72 | | 22,687.49 | 0.00 | 267,225.21 | |
| '5-1-1-1-03-003-001-000 | Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza | 127,047.08 | | 14,234.50 | 0.00 | 141,281.58 | |
| '5-1-1-2-02-003-001-000 | Sueldos Personal Eventual de Confianza | 83,350.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 86,350.00 | |
| '5-1-1-3-02-001-001-001 | Gratificacion Anual-Confianza | 13,735.04 | | 20,504.24 | 0.00 | 34,239.28 | |
| '5-1-1-3-02-001-002-001 | Gratificacion Anual-Sindicalizados | 25,647.60 | | 2,331.60 | 0.00 | 27,979.20 | |
| '5-1-1-3-02-003-001-001 | Gratificacion Anual-Confianza | 0.00 | | 14,173.22 | 0.00 | 14,173.22 | |
| '5-1-1-3-02-003-001-002 | Prima Vacacional-Confianza | 1,266.85 | | 1,708.14 | 0.00 | 2,974.99 | |
| '5-1-1-3-02-006-001-002 | Prima Vacacional-Confianza | 3,189.94 | | 2,209.98 | 0.00 | 5,399.92 | |
| '5-1-1-4-04-001-001-005 | Fianzas de Fidelidad-Confianza | 1,976.94 | | 0.00 | 0.00 | 1,976.94 | |
| '5-1-1-5-02-001-001-000 | Indemnizaciones-Confianza | 38,989.75 | | 12,803.37 | 0.00 | 51,793.12 | |
| '5-1-2-1-01-001-000-000 | Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon. | 5,081.75 | | 1,389.04 | 0.00 | 6,470.79 | |
| '5-1-2-1-05-001-000-000 | Material Impreso e Informacion Digital-Administrac | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| '5-1-2-1-06-001-000-000 | Material de Limpieza-Administracion | 1,150.31 | | 0.00 | 0.00 | 1,150.31 | |
| '5-1-2-1-07-001-000-000 | Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon | 7,590.00 | | 1,700.00 | 0.00 | 9,290.00 | |
| '5-1-2-1-07-002-000-000 | Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Comer | 7,090.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,090.00 | |
| '5-1-2-4-02-003-000-000 | Cemento y Productos de Concreto-Operacion | 5,150.86 | | 0.00 | 0.00 | 5,150.86 | |
| '5-1-2-4-03-003-000-000 | Cal, Yeso y Productos de Yeso-Operacion | 3,580.69 | | 0.00 | 0.00 | 3,580.69 | |
| '5-1-2-4-07-003-000-000 | Articulos Metalicos para la Construccion-Operacion | 267.24 | | 11,899.43 | 0.00 | 12,166.67 | |
| '5-1-2-4-08-003-000-000 | Materiales Complementarios-Operacion | 31,950.28 | | 3,265.80 | 0.00 | 35,216.08 | |
| '5-1-2-4-09-001-000-000 | Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Admin | 16,770.24 | | 0.00 | 0.00 | 16,770.24 | |
| '5-1-2-4-09-003-000-000 | Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci | 9,950.00 | | 3,359.08 | 0.00 | 13,309.08 | |
| '5-1-2-5-01-003-000-000 | Productos Quimicos Basicos-Operacion | 5,984.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,984.00 | |
| '5-1-2-6-01-001-001-001 | Combustible para Equipo de Transporte-Administrac | 37,597.44 | | 1,773.44 | 0.00 | 39,370.88 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|-----------|------|------------|
| '5-1-2-6-01-003-001-001 | Combustible para Equipo de Transporte-Operacion | 38,535.44 | | 1,723.83 | 0.00 | 40,259.27 |
| '5-1-2-6-01-003-001-002 | Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion | 8,772.61 | | 0.00 | 0.00 | 8,772.61 |
| '5-1-2-9-04-001-000-000 | Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo | 550.00 | | 2,088.45 | 0.00 | 2,638.45 |
| '5-1-2-9-06-003-000-000 | Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope | 2,511.81 | | 7,416.41 | 0.00 | 9,928.22 |
| '5-1-2-9-08-003-000-000 | Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Op | 9,690.43 | | 0.00 | 0.00 | 9,690.43 |
| '5-1-2-9-10-002-001-000 | Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Com | 2,569.22 | | 454.96 | 0.00 | 3,024.18 |
| '5-1-2-9-10-003-001-000 | Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera | 75.00 | | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| '5-1-2-9-10-003-002-000 | Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio | 1,725.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| '5-1-2-9-10-003-005-000 | Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion | 1,572.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,572.00 |
| '5-1-2-9-10-003-006-000 | Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion | 18,879.30 | | 0.00 | 0.00 | 18,879.30 |
| '5-1-2-9-10-003-007-001 | Refacc y Acces Sist de Potab y Purif-POI JRAS | 2,882.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 |
| '5-1-2-9-10-003-007-002 | Refacc y Acces Sist de Potab y Purif-POI CREI | 2,882.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 |
| '5-1-2-9-11-003-006-000 | Refacciones y Accesrios Red de Alcantarillado | 48,887.00 | | 0.00 | 0.00 | 48,887.00 |
| '5-1-3-1-01-001-001-000 | Energia Electrica-Administracion-Oficina | 4,408.28 | | 0.00 | 0.00 | 4,408.28 |
| '5-1-3-1-01-003-001-002 | Energia Electrica-Operacion-Pozo #2 | 269,112.12 | | 27,923.19 | 0.00 | 297,035.31 |
| '5-1-3-1-01-003-002-001 | Energia Electrica-Operacion-P.O.I. JRAS | 5,446.28 | | 0.00 | 0.00 | 5,446.28 |
| '5-1-3-1-01-003-002-002 | Energia Electrica-Operacion-P.O.I. CREI | 3,566.10 | | 0.00 | 0.00 | 3,566.10 |
| '5-1-3-1-02-001-000-000 | Gas-Administracion | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| '5-1-3-1-04-001-000-000 | Telefonia Tradicional-Administracion | 9,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| '5-1-3-2-06-000-000-000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMIENT | 60,515.95 | | 500.00 | 0.00 | 61,015.95 |
| '5-1-3-3-01-001-000-000 | Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi | 31,177.70 | | 23,113.60 | 0.00 | 54,291.30 |
| '5-1-3-4-07-003-000-000 | Fletes y Maniobras-Operacion | 951.73 | | 0.00 | 0.00 | 951.73 |
| '5-1-3-4-09-001-000-000 | Serv Financ, Bancarios y Comerciales Integrales-Adm | 1,144.00 | | 120.00 | 0.00 | 1,264.00 |
| '5-1-3-5-05-003-000-000 | Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op | 4,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| '5-1-3-5-10-003-003-000 | Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie | 8,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| '5-1-3-5-11-003-006-000 | Reparacion y Mantenimiento de Afectaciones | 18,158.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,158.00 |
| '5-1-3-7-05-001-001-000 | Viaticos en el Pais-Administracion-Alimentos | 2,937.64 | | 463.00 | 0.00 | 3,400.64 |
| '5-1-3-7-05-001-002-000 | Viaticos en el Pais-Administracion-Hospedaje | 453.70 | | 2,426.67 | 0.00 | 2,880.37 |
| '5-1-3-7-10-001-000-000 | Alimentacion-Administracion | 776.99 | | 0.00 | 0.00 | 776.99 |
| '5-1-3-7-10-003-000-000 | Alimentacion-Operacion | 6,699.22 | | 276.00 | 0.00 | 6,975.22 |
| '5-1-3-7-13-001-000-000 | Peajes y Estacionamientos-Administracion | 3,058.00 | | 246.00 | 0.00 | 3,304.00 |
| '5-1-3-9-02-001-001-000 | 5% JCAS-Administracion | 80,725.98 | | 7,547.81 | 0.00 | 88,273.79 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| '5-1-3-9-06-001-001-000 | Gastos por Responsabilidad del Organismo | 7,841.47 | | 24.00 | 0.00 | 7,865.47 | |
| '5-5-9-3-01-002-001-001 | Descuento Social a Tiempo Agua | 5,759.34 | | 0.00 | 0.00 | 5,759.34 | |
| '5-5-9-3-01-002-001-002 | Descuento Social A Tiempo Alcantarillado | 26.84 | | 0.00 | 0.00 | 26.84 | |
| '5-5-9-3-02-002-001-001 | Bonificaciones a Tiempo Agua | 120.00 | | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| '5-5-9-3-02-002-002-001 | Bonificaciones Rezago Agua | 4,035.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,035.00 | |
| '5-5-9-9-01-001-001-000 | Gastos Varios | 30,151.31 | | 0.00 | 0.00 | 30,151.31 | |
| | | | | | | | |
| | Total cuentas no impresas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | Sumas Iguales: | 8,490,469.25 | | 545,033.85 | 545,033.85 | 8,645,404.56 | |
| | | | 8,490,469.25 | | | | 8,645,404.56 |

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Ing. Sandra Rocio Sosa Echeverria
 Directora Financiera


 Enf. Ma. Victoria Medina Salazar
 Directora Ejecutiva