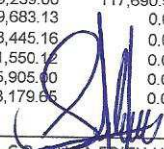


Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	378,775,345.37					
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	7,276,773.28					
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,727,291.37					
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	10,600.00					
'1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	10,600.00					
'1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	7,600.00					
'1-1-1-1-02-002-005-000	FONDO DE CAJA CHICA	7,600.00					
'1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO CAJAS RECAUDADORAS	3,000.00					
'1-1-1-1-02-004-001-000	Caja Principal Planta Tratadora	1,000.00					
'1-1-1-1-02-004-002-000	Caja Recaudadora Santa Eulalia	500.00					
'1-1-1-1-02-004-003-000	Caja Recaudadora Laderas de San Guillermo	500.00					
'1-1-1-1-02-004-004-000	Caja Recaudadora Vistas de San Guillermo	500.00					
'1-1-1-1-02-004-005-000	Caja Recaudadora Punta Oriente	500.00					
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	5,630,464.17					
'1-1-1-2-00-000-000-000	BANCOS/ TESORERIA	5,630,464.17					
'1-1-1-2-02-000-000-000	BANCOMER 0102721430	5,312,620.57					
'1-1-1-2-04-000-000-000	BANCOMER 0115353734	317,843.60					
'1-1-1-6-00-000-000-000	DEPOSITO FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/C	86,227.20					
'1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	16,500.00					
'1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	16,500.00					
'1-1-2-3-04-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	16,500.00					
'1-1-2-3-04-034-000-000	GABRIELA LILIANA ROMERO SILVA	1,500.00					
'1-1-2-3-04-041-000-000	RUBEN ADRIAN GUERRERO AGUILAR	15,000.00					
'1-1-2-3-04-044-000-000	HORTENSIA HERRERA LOZANO	0.00					
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,416,961.38					
'1-1-3-1-00-000-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV A	0.00					
'1-1-3-1-01-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00					
'1-1-3-1-01-005-000-000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00					
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,416,961.38					
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	3,101.24					
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE TASA 16%	0.00					
'1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	3,101.24					
'1-1-3-9-01-003-001-000	IVA X ACRED TASA 16%	3,101.24					
'1-1-3-9-01-002-000-000	IVA POR RECUPERAR	1,413,860.14					
'1-1-3-9-01-002-004-000	IVA POR RECUPERAR 2016	21,582.19					
'1-1-3-9-01-002-005-000	IVA POR RECUPERAR 2017	500,966.76					
'1-1-3-9-01-002-005-008	AGOSTO 2017	8,969.55					
'1-1-3-9-01-002-005-010	OCTUBRE 2017	204,435.38					
'1-1-3-9-01-002-005-012	DICIEMBRE 2017	206,089.17					
'1-1-3-9-01-005-009-000	SEPTIEMBRE 2017	81,472.66					
'1-1-3-9-01-002-006-000	IVA POR RECUPERAR 2018	338,484.22					
'1-1-3-9-01-002-006-001	ENERO 2018	33,644.32					
'1-1-3-9-01-002-006-003	MARZO 2018	89,620.61					
'1-1-3-9-01-002-006-004	ABRIL 2018	162,190.97					
'1-1-3-9-01-002-006-005	MAYO 2018	51,028.32					
'1-1-3-9-01-002-007-000	IVA POR RECUPERAR 2019	195,605.38					
'1-1-3-9-01-002-007-001	ENERO 2019	2,344.54					
'1-1-3-9-01-002-007-007	JULIO 2019	112,042.14					
'1-1-3-9-01-002-007-011	NOVIEMBRE 2019	25,471.00					
'1-1-3-9-01-002-007-012	DICIEMBRE 2019	55,747.70					
'1-1-3-9-01-002-008-000	IVA POR RECUPERAR 2020	170,121.59					
'1-1-3-9-01-002-008-003	MARZO 2020	127,654.59					
'1-1-3-9-01-002-008-004	ABRIL 2020	42,467.00					
'1-1-3-9-01-002-008-007	JULIO 2020	0.00					
'1-1-3-9-01-002-009-000	IVA POR RECUPERAR 2021	189,100.00					
'1-1-3-9-01-002-009-008	AGOSTO 2021	8,699.00					
'1-1-3-9-01-002-009-009	SEPTIEMBRE 2021	180,401.00					
'1-1-3-9-01-002-010-000	IVA POR RECUPERAR 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-001	ENERO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-002	FEBRERO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-003	MARZO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-004	ABRIL 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-005	MAYO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-006	JUNIO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-007	JULIO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-008	AGOSTO 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-009	SEPTIEMBRE 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-010	OCTUBRE 2022	0.00					
'1-1-3-9-01-002-010-011	NOVIEMBRE 2022	0.00					
'1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FI	0.00					
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	0.00					
'1-1-3-9-03-000-000-000	ISR RETENIDO A FAVOR	0.00					
'1-1-3-9-03-001-000-000	ISR RETENIDO A EMPLEADOS A FAVOR	0.00					
'1-1-5-0-00-000-000-000	ALMACEN	116,020.53					
'1-1-5-1-00-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CON	116,020.53					
'1-1-5-1-01-000-000-000	ALMACEN JMAS	116,020.53					
'1-1-5-1-01-001-000-000	MICROMEDICION	116,020.53					
'1-1-5-1-01-001-001-000	MEDIDORES	116,020.53					
'1-1-5-1-01-005-000-000	PIEZAS ESPECIALES JUNTAS/VALVULAS	0.00					
'1-1-5-1-01-005-003-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-06-405-GAI	0.00					
'1-1-5-1-01-005-004-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-08-405-GAI	0.00					
'1-1-5-1-01-005-005-000	VALVULA DE CONTROL ON/OFF MOD WW-04-420-00-	0.00					
'1-1-5-1-01-005-006-000	VALVULA SOSTENEDORA Y REDUCTORA DE PRESIO	0.00					

  
 REVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
 DIRECTORA FINANCIERA







Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Carqos	Abonos	Deudor	Acreedor
'4-1-4-3-03-001-003-000	Derecho de suministro fraccionadores						
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATAACION		0.00	0.00	862,068.96		862,068.96
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		0.00	0.00	327,929.34		327,929.34
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		0.00	0.00	325,343.13		325,343.13
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES		0.00	0.00	2,586.21		2,586.21
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		0.00	17,350.53	99,312.30		81,961.77
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,350.53	99,312.30		81,961.77
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		0.00	0.00	3,900.25		3,900.25
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio		0.00	0.00	2,730.00		2,730.00
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		0.00	0.00	960.25		960.25
'4-1-4-3-10-000-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES		0.00	0.00	210.00		210.00
'4-1-4-3-10-001-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES		0.00	0.00	2,172.41		2,172.41
'4-1-4-3-10-001-015-000	Multa por reconectarse		0.00	0.00	2,172.41		2,172.41
'4-1-4-3-16-000-000-000	RECONEXIONES		0.00	0.00	2,172.41		2,172.41
'4-1-4-3-17-000-000-000	RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	523,132.08		523,132.08
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	8,348.90		8,348.90
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		0.00	0.00	244,692.22		244,692.22
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		0.00	0.00	244,692.22		244,692.22
'4-1-5-0-00-000-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	244,692.22		244,692.22
'4-1-5-9-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR		0.00	0.00	3,160.00		3,160.00
'4-1-5-9-01-000-000-000	Agua Potable Casetas de osmosis extraccion externa		0.00	0.00	3,160.00		3,160.00
'4-1-5-9-01-008-000-000	OSMOSIS AQUILES SERDAN (SANTA EULALIA)		0.00	0.00	3,160.00		3,160.00
'4-1-6-0-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,160.00		3,160.00
'4-1-6-2-00-000-000-000	MULTAS		0.00	0.00	670.34		670.34
'4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconectarse		0.00	0.00	670.34		670.34
'4-2-0-0-00-000-000-000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,020.00</b>		<b>112,020.00</b>
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	112,020.00		112,020.00
'4-2-1-2-00-000-000-000	APORTACIONES		0.00	0.00	112,020.00		112,020.00
'4-2-1-2-01-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES		0.00	0.00	112,020.00		112,020.00
'4-2-1-2-01-001-000-000	Programa PRODDER		0.00	0.00	112,020.00		112,020.00
'4-3-0-0-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>474.61</b>	<b>73,206.60</b>		<b>72,731.99</b>
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	474.61	73,206.60		72,731.99
'4-3-9-9-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>474.61</b>	<b>73,206.60</b>		<b>72,731.99</b>
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	474.61	73,206.60		72,731.99
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		0.00	474.61	73,206.60		72,731.99
'4-3-9-9-01-001-001-000	Ingresos Diversos con i.v.a.		0.00	474.61	73,206.60		72,731.99
'4-3-9-9-01-001-001-010	Material Agua		0.00	0.00	10,056.07		10,056.07
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		0.00	0.00	10,056.07		10,056.07
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		0.00	3.04	58,662.50		58,659.46
'4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos		0.00	0.00	33,791.41		33,791.41
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		0.00	3.04	24,671.09		24,868.05
'4-3-9-9-01-001-004-000	Actualización de Devolución de IVA.		0.00	471.57	1,199.03		727.46
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		0.00	3,289.00		3,289.00
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,687,346.10			67,955.24	48,619,390.86	
'5-1-1-0-00-000-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>18,539,653.78</b>	<b>6,503.33</b>	<b>18,533,150.45</b>		
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERM.	0.00	<b>3,884,611.41</b>	<b>2,504.33</b>	<b>3,882,107.08</b>		
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,898,006.98	1,654.66	1,896,352.32		
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTR	0.00	1,898,006.98	1,654.66	1,896,352.32		
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00	932,382.42	0.00	932,382.42		
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERACIO	0.00	932,382.42	0.00	932,382.42		
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00	965,624.56	1,654.66	963,969.90		
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	0.00	965,624.56	1,654.66	963,969.90		
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	216,420.40	446.00	215,974.40		
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRA	0.00	216,420.40	446.00	215,974.40		
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	23,415.00	223.00	23,192.00		
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	0.00	23,415.00	223.00	23,192.00		
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	193,005.40	223.00	192,782.40		
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	193,005.40	223.00	192,782.40		
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,YGRAT.A.FIN D	0.00	1,549,031.18	403.67	1,548,627.51		
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADM	0.00	344,912.83	403.67	344,509.16		
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	0.00	183,733.22	403.67	183,329.55		
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	183,733.22	403.67	183,329.55		
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	140,564.33	403.67	140,160.66		
'5-1-1-3-02-001-001-003	Prima Dominical-Confianza	0.00	17,877.34	0.00	17,877.34		
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPE	0.00	25,291.55	0.00	25,291.55		
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	0.00	161,179.61	0.00	161,179.61		
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	161,179.61	0.00	161,179.61		
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	148,493.14	0.00	148,493.14		
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,686.47	0.00	12,686.47		
'5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	0.00	499,087.11	0.00	499,087.11		
'5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	0.00	23,929.75	0.00	23,929.75		
'5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	23,929.75	0.00	23,929.75		
'5-1-1-3-03-001-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	0.00	21,939.65	0.00	21,939.65		
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	0.00	1,990.10	0.00	1,990.10		
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	0.00	475,157.36	0.00	475,157.36		
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	475,157.36	0.00	475,157.36		
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	0.00	475,157.36	0.00	475,157.36		
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINSTRACION	0.00	705,031.24	0.00	705,031.24		
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	0.00	300,142.66	0.00	300,142.66		
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	300,142.66	0.00	300,142.66		
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	0.00	300,142.66	0.00	300,142.66		
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	0.00	404,888.58	0.00	404,888.58		
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	404,888.58	0.00	404,888.58		
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	404,888.58	0.00	404,888.58		
			199,389.05	0.00	199,389.05		

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
DIRECTORA FINANCIERA

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales		Acreedor
		Deudor					Deudor		
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00						
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION		0.00		143,011.89	0.00	143,011.89		
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA		0.00		143,011.89	0.00	143,011.89		
'5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza		0.00		143,011.89	0.00	143,011.89		
'5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00		143,011.89	0.00	143,011.89		
'5-1-1-4-04-003-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-OPERACION		0.00		56,377.16	0.00	56,377.16		
'5-1-1-4-04-003-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA		0.00		56,377.16	0.00	56,377.16		
'5-1-1-4-04-003-001-007	Seguros y Fianzas para Equipo de Transporte-Operacion		0.00		56,377.16	0.00	56,377.16		
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00		56,377.16	0.00	56,377.16		
'5-1-1-5-02-000-000-000	INDEMNIZACIONES		0.00		21,763.80	0.00	21,763.80		
'5-1-1-5-02-001-000-000	INDEMNIZACIONES-ADMINISTRACION		0.00		21,763.80	0.00	21,763.80		
'5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza		0.00		21,763.80	0.00	21,763.80		
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		21,763.80	0.00	21,763.80		
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFIC		0.00		1,299,719.81	1,899.00	1,297,820.81		
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		0.00		69,510.56	0.00	69,510.56		
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.		0.00		55,613.31	0.00	55,613.31		
'5-1-2-1-01-002-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Comerc		0.00		53,124.52	0.00	53,124.52		
'5-1-2-1-01-003-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Operacion		0.00		572.42	0.00	572.42		
'5-1-2-1-01-005-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Cultura		0.00		840.07	0.00	840.07		
'5-1-2-1-05-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00		1,076.30	0.00	1,076.30		
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion		0.00		13,897.25	0.00	13,897.25		
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS		0.00		13,897.25	0.00	13,897.25		
'5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00		35,585.29	0.00	35,585.29		
'5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracion		0.00		35,585.29	0.00	35,585.29		
'5-1-2-2-01-002-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Comercializac		0.00		8,396.18	0.00	8,396.18		
'5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion		0.00		92.75	0.00	92.75		
'5-1-2-3-00-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y COMERCIALIZA		0.00		27,096.36	0.00	27,096.36		
'5-1-2-3-05-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABO		0.00		3,693.00	0.00	3,693.00		
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPA		0.00		3,693.00	0.00	3,693.00		
'5-1-2-4-04-000-000-000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00		11,314.41	0.00	11,314.41		
'5-1-2-4-04-003-000-000	Madera y Productos de Madera-Operacion		0.00		1,230.00	0.00	1,230.00		
'5-1-2-4-08-000-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00		1,230.00	0.00	1,230.00		
'5-1-2-4-08-001-000-000	Materiales Complementarios-Administracion		0.00		37.00	0.00	37.00		
'5-1-2-4-09-000-000-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		0.00		37.00	0.00	37.00		
'5-1-2-4-09-003-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci		0.00		10,047.41	0.00	10,047.41		
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB		0.00		10,047.41	0.00	10,047.41		
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0.00		81,126.16	0.00	81,126.16		
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION		0.00		81,126.16	0.00	81,126.16		
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion		0.00		81,126.16	0.00	81,126.16		
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		81,126.16	0.00	81,126.16		
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00		798,450.63	0.00	798,450.63		
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION		0.00		798,450.63	0.00	798,450.63		
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES		0.00		129.77	0.00	129.77		
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac		0.00		129.77	0.00	129.77		
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION		0.00		129.77	0.00	129.77		
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES		0.00		798,320.86	0.00	798,320.86		
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion		0.00		798,320.86	0.00	798,320.86		
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DEPC		0.00		798,320.86	0.00	798,320.86		
'5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00		12,458.87	0.00	12,458.87		
'5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION		0.00		12,458.87	0.00	12,458.87		
'5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza		0.00		7,644.00	0.00	7,644.00		
'5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION		0.00		7,644.00	0.00	7,644.00		
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza		0.00		4,814.87	0.00	4,814.87		
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME		0.00		4,814.87	0.00	4,814.87		
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES		0.00		287,580.89	1,899.00	285,681.89		
'5-1-2-9-01-002-000-000	Herramienta Menor-Comercializacion		0.00		100,741.29	0.00	100,741.29		
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion		0.00		75,000.00	0.00	75,000.00		
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTUR/		0.00		25,741.29	0.00	25,741.29		
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTUR/		0.00		186,839.60	1,899.00	184,940.60		
'5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera		0.00		186,839.60	1,899.00	184,940.60		
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion		0.00		11,336.00	0.00	11,336.00		
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00		175,503.60	1,899.00	173,604.60		
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00		13,355,322.56	2,100.00	13,353,222.56		
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA		0.00		8,559,669.87	0.00	8,559,669.87		
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion		0.00		8,525,435.67	0.00	8,525,435.67		
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion		0.00		590.13	0.00	590.13		
'5-1-3-1-02-000-000-000	GAS		0.00		8,524,845.54	0.00	8,524,845.54		
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion		0.00		1,552.82	0.00	1,552.82		
'5-1-3-1-03-000-000-000	AGUA		0.00		1,552.82	0.00	1,552.82		
'5-1-3-1-03-001-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Administracion		0.00		153.00	0.00	153.00		
'5-1-3-1-05-000-000-000	TELEFONIA CELULAR		0.00		153.00	0.00	153.00		
'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		
'5-1-3-1-06-000-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		0.00		7,048.38	0.00	7,048.38		
'5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini		0.00		25,480.00	0.00	25,480.00		
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00		25,480.00	0.00	25,480.00		
'5-1-3-2-02-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00		759,950.00	0.00	759,950.00		
'5-1-3-2-03-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ ADMON,EDUC Y REI		0.00		15,600.00	0.00	15,600.00		
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HER		0.00		4,500.00	0.00	4,500.00		
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV		0.00		739,850.00	0.00	739,850.00		
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELAC		0.00		103,176.73	0.00	103,176.73		
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Admi		0.00		103,176.73	0.00	103,176.73		
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI		0.00		103,176.73	0.00	103,176.73		
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00		226,800.77	2,100.00	224,700.77		
			0.00		53,800.77	2,100.00	51,700.77		

  
 C. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
 DIRECTORA FINANCIERA



Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Acreeedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales		Acreeedor
		Deudor	Acreeedor				Deudor	Acreeedor	
'5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	0.00			1,786,732.66	0.00	1,786,732.66		
'5-5-9-3-02-001-000-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	0.00			59,652.25	0.00	59,652.25		
'5-5-9-3-02-001-001-000	Bonificacion - agua a tiempo	0.00			55,813.97	0.00	55,813.97		
'5-5-9-3-02-001-002-000	Bonificaciones Alcantarillado - A tiempo	0.00			3,512.76	0.00	3,512.76		
'5-5-9-3-02-001-003-000	Bonificaciones Saneamiento - A tiempo	0.00			325.52	0.00	325.52		
'5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES REZAGO	0.00			1,648,044.81	0.00	1,648,044.81		
'5-5-9-3-02-002-001-000	Bonificaciones Agua - Rezago	0.00			1,604,702.61	0.00	1,604,702.61		
'5-5-9-3-02-002-002-000	Bonificaciones Alcantarillado - Rezago	0.00			31,231.43	0.00	31,231.43		
'5-5-9-3-02-002-003-000	Bonificaciones Saneamiento - Rezago	0.00			12,110.77	0.00	12,110.77		
'5-5-9-3-02-003-000-000	BONIFICACIONES RECARGOS	0.00			75,758.39	0.00	75,758.39		
'5-5-9-3-02-004-000-000	BONIFICACIONES OTRAS	0.00			3,277.21	0.00	3,277.21		
'5-5-9-3-02-004-010-000	Bonif Der Suministro Agua-Otras	0.00			162.00	0.00	162.00		
'5-5-9-3-02-004-015-000	Bonif Cargo Mora - Otras	0.00			93.11	0.00	93.11		
'5-5-9-3-02-004-019-000	Bonif Reconexion - Otras	0.00			2,604.69	0.00	2,604.69		
'5-5-9-3-02-004-022-000	Bonificacion Contratos - Otras	0.00			417.41	0.00	417.41		
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00			28,864.36	0.00	28,864.36		
'5-5-9-9-01-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00			26,989.26	0.00	26,989.26		
'5-5-9-9-02-000-000-000	Ajuste por redondeo	0.00			1,875.10	0.00	1,875.10		
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Sumas Iguales:	378,775,345.37		378,775,345.37	105,155,905.89	105,155,905.89	396,369,678.78		396,369,678.78

  
 C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
 DIRECTORA FINANCIERA