

Comprobación al 31/Dic/2022

Fecha: 10/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-1-2-01-000-	BANAMEX CTA.	1511516.45		162661	185867.85	1488309.6	
'1-1-2-3-04-001-	J.R.A.S. ALVARO	11000		0.00	0.00	11000	
'1-1-2-6-00-000-	PRESTAMOS O	2000		0.00	0.00	2000	
'1-2-3-4-01-008-	INFRAESTRUC	28582.9		0.00	0.00	28582.9	
'1-2-3-4-01-009-	INFRAESTRUC	174901.75		0.00	0.00	174901.75	
'1-2-4-4-01-001-	EQUIPO DE TR	192000		0.00	0.00	192000	
'1-2-4-4-01-003-	EQUIPO DE TR	324800		0.00	0.00	324800	
'1-2-5-1-01-000-	EQUIPO DE CO	11900		0.00	0.00	11900	
'2-1-1-7-01-006-	JUNTA CENTRA		154800	0.00	0.00		154800
'2-1-1-7-01-021-	DERECHOS FEI		275548.46	13457	11552.41		273643.87
'3-2-2-1-01-000-	RESULTADO DE		379813.79	0.00	0.00		379813.79
'3-2-2-1-02-000-	RESULTADO DE		53976.23	0.00	0.00		53976.23
'3-2-2-1-03-000-	RESULTADO DE		33541.85	0.00	0.00		33541.85
'3-2-2-1-04-000-	RESULTADO DE		-53199.34	0.00	0.00		-53199.34
'3-2-2-1-05-000-	RESULTADO DE		45528.82	0.00	0.00		45528.82
'3-2-2-1-06-000-	RUSLTADO DEI		50710.14	0.00	0.00		50710.14
'3-2-2-1-07-000-	resultado de ejer		111420.01	0.00	0.00		111420.01
'3-2-2-1-08-000-	RESULTADO DE		260367.85	0.00	0.00		260367.85
'3-2-2-1-09-000-	RESULTADO DE		123895.19	0.00	0.00		123895.19
'3-2-2-1-21-100-	RESULTADO DE		345302.34	0.00	0.00		345302.34
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de agua		402053.75	0.00	35790.94		437844.69
'4-1-4-3-01-001-	Agua potable ca		162670	0.00	12865		175535
'4-1-4-3-01-001-	Anticipo Agua		453368	0.00	7022		460390
'4-1-4-3-01-001-	Cuotas de Alcan		14338.45	0.00	1447.33		15785.78
'4-1-4-3-01-002-	Cuotas de agua		850858.57	0.00	92274.85		943133.42
'4-1-4-3-04-001-	Contratacion de		11300	0.00	600.00		11900
'4-1-4-3-04-007-	Instalacion de lo		10050	0.00	1100		11150
'4-1-4-4-01-001-	Recargos		3754.52	0.00	8.47		3762.99
'5-1-1-1-03-001-	Sueldo Base a P	311843		31350	0.00	343193	
'5-1-1-1-03-003-	Sueldos Base a	11400		1500	0.00	12900	
'5-1-1-2-02-003-	Sueldos Persona	31150		800.00	0.00	31950	
'5-1-1-3-02-001-	Gratificacion Anu	12700		35836	0.00	48536	
'5-1-1-3-03-001-	Vacaciones Pag	7530		0.00	0.00	7530	
'5-1-1-4-01-001-	Aportaciones al I	43148.18		2723.93	0.00	45872.11	

'5-1-2-1-01-001-	Material es, útiles	21785.2		0.00	0.00	21785.2	
'5-1-2-5-03-001-	Medicinas y Proc	49296.86		3600.42	0.00	52897.28	
'5-1-2-6-01-001-	Combustible par	62698		4605	0.00	67303	
'5-1-2-9-10-002-	Refacciones y Av	72568.24		8318.5	0.00	80886.74	
'5-1-3-1-01-003-	POZOS	566102		65556	0.00	631658	
'5-1-3-1-01-003-	CFE PLANTAS	12349		0.00	0.00	12349	
'5-1-3-1-02-001-	Gas-Administrac	229.60		398.00	0.00	627.60	
'5-1-3-1-04-001-	Telefonia Tradici	8863		840.00	0.00	9703	
'5-1-3-1-09-003-	Servicios Integra	350.00		0.00	0.00	350.00	
'5-1-3-2-06-000-	ARRENDAMIEN	23140		6500	0.00	29640	
'5-1-3-3-01-001-	Servicios Legale	27500		2500	0.00	30000	
'5-1-3-4-01-001-	Servicios Banca	1287.6		261.00	0.00	1548.6	
'5-1-3-4-07-003-	Fletes y Maniobr	8000		0.00	0.00	8000	
'5-1-3-4-10-001-	Seguros de Vehi	27692.85		0.00	0.00	27692.85	
'5-1-3-5-05-001-	Reparacion y Ma	15928		0.00	0.00	15928	
'5-1-3-5-10-003-	Reparacion y Ma	12700		0.00	0.00	12700	
'5-1-3-6-09-001-	Perifoneo-Admin	1550		0.00	0.00	1550	
'5-1-3-7-05-001-	Viaticos en el Pa	7911		500.00	0.00	8411	
'5-1-3-7-11-003-	Hospedaje-Oper	500.00		0.00	0.00	500.00	
'5-1-3-7-13-001-	Peajes y Estacio	210.00		210.00	0.00	420.00	
'5-1-3-9-02-001-	'5% JCAS-Admin	92727		6912	0.00	99639	
'5-1-3-9-09-001-	Placas y Tenenc	2238		0.00	0.00	2238	
	Total cuentas no	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3690098.63		348528.85	348528.85	3839302.63	
			3690098.63				3839302.63