

de comprobación al 31/Dic/2022

Fecha: 16/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		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	905,426.36		616,794.19	189,758.64	1,332,461.91	
'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	
'1-1-3-9-01-002-008-018	IVA por recuperar Abril del 2018	-8,367.00		0.00	0.00	-8,367.00	
'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	44,792.10		5,157.08	5,061.55	44,887.63	
'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	-158,188.37	0.00	0.00	-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	-0.17	0.00	0.00	-0.17
'1-1-3-9-01-002-008-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2017	-5,741.00	0.00	0.00	-5,741.00
'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	3,569.61	0.00	0.00	3,569.61
'1-1-3-9-01-002-008-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2017	0.53	0.00	0.00	0.53
'1-1-3-9-01-002-008-007	Iva por recuperar Julio 2017	-0.10	0.00	0.00	-0.10
'1-1-3-9-01-002-008-009	Iva por recuperar Agosto 2017	-59.07	0.00	0.00	-59.07
'1-1-3-9-01-002-008-010	Iva por recuperar Septiembre del 2017	0.50	0.00	0.00	0.50
'1-1-3-9-01-002-008-011	Iva por recuperar Octubre del 2017	-0.38	0.00	0.00	-0.38
'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- SEPTIEMBRE 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 EL EMPLEO -ENERO 2015	165.00		0.00	0.00	165.00
'1-1-3-9-02-001-005-002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO -FEBRERO 2015	114.00		0.00	0.00	114.00
'1-1-3-9-02-001-005-003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO -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	190,490.28		0.00	0.00	190,490.28
'1-1-3-9-01-002-008-012	iva por recuperar Noviembre 2017	0.05		0.00	0.00	0.05
'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	-0.37		0.00	0.00	-0.37
'1-1-3-9-01-002-008-016	Iva por recuperar Febrero 2018	0.15		0.00	0.00	0.15
'1-1-3-9-01-002-008-017	IVA por recuperar Marzo 2018	0.18		0.00	0.00	0.18
'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	-0.28		0.00	0.00	-0.28
'1-1-3-9-01-002-008-021	Iva por recuperar Junio 2018	0.06		0.00	0.00	0.06
'1-1-3-9-01-002-008-022	Iva por recuperar Julio 2018	18.36		0.00	0.00	18.36
'1-1-3-9-01-002-008-023	IVA por recuperar Agosto del 2018	-0.57		0.00	0.00	-0.57
'1-1-3-9-01-002-008-024	IVA por recuperar Sept 2018	466.60		0.00	0.00	466.60
'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	-0.21		0.00	0.00	-0.21
'1-1-3-9-01-002-008-027	Iva por Recuperar Diciembre 2018	5,769.47		0.00	0.00	5,769.47
'1-1-3-9-01-002-008-029	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	-0.37		0.00	0.00	-0.37
'1-1-3-9-01-002-008-035	Iva por recuperar Agosto 2019	0.94		0.00	0.00	0.94
'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	-252.43	0.00	0.00	-252.43
'1-1-3-9-01-002-008-060	Iva por recuperar Septiembre 2021	-0.18	0.00	0.00	-0.18
'1-1-3-9-01-002-008-061	Iva por recuperar Octubre 2021	-0.64	0.00	0.00	-0.64
'1-1-3-9-01-002-008-062	Iva por recuperar Noviembre 2021	-0.18	0.00	0.00	-0.18
'1-1-3-9-01-002-008-063	Iva por recuperar Diciembre 2021	1,241.66	0.00	0.00	1,241.66
'1-1-3-9-01-002-008-064	Iva por recuperar Enero 2022	-0.54	0.00	0.00	-0.54
'1-1-3-9-01-002-008-065	Iva por recuperar Febrero 2022	-1,508.36	0.00	0.00	-1,508.36
'1-1-3-9-01-002-008-066	Iva por recuperar Marzo 2022	-0.17	0.00	0.00	-0.17
'1-1-3-9-01-002-008-067	Iva por recuperar Abril 2022	41,486.85	0.00	0.00	41,486.85
'1-1-3-9-01-002-008-069	Iva por recuperar Junio 2022	-0.03	0.00	0.00	-0.03
'1-1-3-9-01-002-008-070	Iva por recuperar Julio 2022	23,506.96	0.00	0.00	23,506.96
'1-1-3-9-01-002-008-071	Iva por recuperar Agosto 2022	1,191.01	0.00	1,191.01	0.00
'1-1-3-9-01-002-008-072	Iva por recuperar Septiembre 2022	4,274.43	0.00	4,274.43	0.00
'1-1-3-9-01-002-008-073	Iva por recuperar Octubre 2022	2,758.51	0.00	2,758.00	0.51
'1-1-3-9-01-002-008-074	Iva por recuperar Noviembre 2022	4,324.10	0.00	0.00	4,324.10
'1-1-3-9-01-002-008-075	Iva por recuperar Diciembre 2022	0.00	3,695.78	0.00	3,695.78
'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-OFCINA	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	169,375.21		0.00	0.00	169,375.21
'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 DISTRICUBION 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	62,580.60		0.00	0.00	62,580.60
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,075.86		0.00	0.00	52,075.86
'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		174,479.11	16,453.63	0.00	158,025.48

'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		-525,351.35	5,841.21	0.00	-531,192.56
'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		18,213.99	1,933.00	6,079.51	22,360.50
'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		80,699.98	0.00	1,665.00	82,364.98
'2-1-1-7-02-003-002-000	CUOTAS POR PAGAR-RET IMSS OPERACION		42,595.00	0.00	890.00	43,485.00
'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	1,365.77	1,365.77	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)		259,589.82	0.00	5,053.22	264,643.04
'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
'3-2-2-1-12-000-000-000	Resultado del ejercicio 2021		104,487.61	0.00	0.00	104,487.61

'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		1,056,024.90	0.00	90,638.79	1,146,663.69
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		4,659.63	0.00	230.82	4,890.45
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		3,758.40	0.00	230.82	3,989.22
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia		146,685.00	0.00	9,420.00	156,105.00
'4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua		23,610.00	0.00	2,944.00	26,554.00
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		10,053.20	0.00	856.45	10,909.65
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		44.89	0.00	2.34	47.23
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		38.02	0.00	2.34	40.36
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		519,458.10	0.00	60,637.16	580,095.26
'4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		3,408.75	0.00	0.00	3,408.75
'4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		330.12	0.00	473.78	803.90
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)		6,213.15	0.00	479.27	6,692.42
'4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		27.12	0.00	0.00	27.12
'4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		3.33	0.00	23.67	27.00
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		89.53	0.00	5.50	95.03
'4-1-4-3-01-002-003-004	Cuotas Saneamiento Publico		2.60	0.00	0.00	2.60
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		10,351.79	0.00	2,086.21	12,438.00
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		258.62	0.00	0.00	258.62
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		8,626.05	0.00	0.00	8,626.05
'4-1-4-3-05-002-001-000	Inst. Medidor Material		0.00	0.00	366.38	366.38
'4-1-4-3-05-005-000-000	Cajon para medidor		451.72	0.00	0.00	451.72
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		431.38	0.00	0.00	431.38
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		530.58	0.00	17.24	547.82
'4-1-4-3-10-001-002-000	Conectar en forma clandestina agua y alcantarilla		2,628.44	0.00	0.00	2,628.44
'4-1-4-3-10-001-004-000	Alterar la medicion registrada en los medidores		6,467.93	0.00	0.00	6,467.93
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		13,792.80	0.00	1,189.63	14,982.43
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		5,657.73	0.00	19.21	5,676.94
'4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconnectarse		8,170.70	0.00	0.00	8,170.70
'4-3-9-9-01-001-002-005	Costo de Materiales		1,103.44	0.00	0.00	1,103.44
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		-13.00	27.46	11.62	-28.84
'4-3-9-9-01-001-005-000	Otros Ing y Benef varios-Garrafonos 20lts		2,086.23	0.00	0.00	2,086.23
'4-3-9-9-01-001-006-000	Otros Ing y Benef varios-Tinacos		26,584.95	0.00	1,637.93	28,222.88
'4-3-9-9-01-001-007-000	OTROS INGRESOS		35,451.18	0.00	442,056.77	477,507.95
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	277,743.35		28,174.65	0.00	305,918.00
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	148,288.59		15,088.50	0.00	163,377.09

'5-1-1-2-01-001-000-000	Honorarios Asim a salarios-Administracion	100.00	0.00	0.00	100.00
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	8,730.00	2,000.00	0.00	10,730.00
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	131,490.01	0.00	0.00	131,490.01
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	19,385.96	32,001.34	0.00	51,387.30
'5-1-1-3-02-001-002-001	Gratificacion Anual-Sindicalizados	36,199.46	3,290.86	0.00	39,490.32
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	14,952.67	0.00	14,952.67
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	1,810.62	0.00	1,810.62
'5-1-1-3-02-006-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	3,380.95	0.00	3,380.95
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	24,963.38	2,155.52	0.00	27,118.90
'5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza	30,447.07	0.00	0.00	30,447.07
'5-1-1-5-02-003-001-000	Indemnizaciones-Confianza	21,423.29	0.00	0.00	21,423.29
'5-1-1-5-04-001-001-003	Viaticos Consulta Medica-Confianza	790.00	0.00	0.00	790.00
'5-1-1-5-04-003-001-001	Ayuda para Lentas-Confianza	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	4,055.77	597.08	0.00	4,652.85
'5-1-2-1-01-003-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Operac	134.00	0.00	0.00	134.00
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	858.90	0.00	0.00	858.90
'5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	615.17	0.00	0.00	615.17
'5-1-2-1-07-001-000-000	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
'5-1-2-1-07-002-000-000	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Comer	840.00	0.00	0.00	840.00
'5-1-2-3-08-000-000-000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	19,251.46	0.00	0.00	19,251.46
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'5-1-2-4-07-003-000-000	Articulos Metalicos para la Construccion-Operacion	1,293.42	0.00	0.00	1,293.42
'5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	71,794.60	10,296.46	0.00	82,091.06
'5-1-2-4-08-004-000-000	Materiales Complementarios-Saneamiento	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
'5-1-2-5-01-003-000-000	Productos Quimicos Basicos-Operacion	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	26,560.03	3,898.36	0.00	30,458.39
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	56,372.73	4,137.86	0.00	60,510.59
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	636.18	0.00	0.00	636.18
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	2,241.38	0.00	0.00	2,241.38
'5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	2,083.45	0.00	0.00	2,083.45
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	12,795.30	0.00	0.00	12,795.30
'5-1-2-9-08-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Op	4,008.63	0.00	0.00	4,008.63
'5-1-2-9-10-002-001-000	Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Com	14,111.31	800.00	0.00	14,911.31
'5-1-2-9-10-003-002-000	Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio	3,842.15	0.00	0.00	3,842.15
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	5,581.17	0.00	0.00	5,581.17

'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	107,136.47	20,650.00	0.00	127,786.47
'5-1-2-9-10-003-007-001	Refacc y Acces Sist de Potab y Purif-POI JRAS	10,103.93	0.00	0.00	10,103.93
'5-1-2-9-10-003-007-002	Refacc y Acces Sist de Potab y Purif-POI CREI	11,196.00	0.00	0.00	11,196.00
'5-1-3-1-01-001-001-000	Energia Electrica-Administracion-Oficina	4,576.05	0.00	0.00	4,576.05
'5-1-3-1-01-003-001-002	Energia Electrica-Operacion-Pozo #2	115,069.95	586.10	0.00	115,656.05
'5-1-3-1-01-003-001-003	Energia Electrica-Operación-Pozo #3	122,524.12	7,102.01	0.00	129,626.13
'5-1-3-1-01-003-002-001	Energia Electrica-Operacion-P.O.I. JRAS	6,094.46	0.00	0.00	6,094.46
'5-1-3-1-01-003-002-002	Energia Electrica-Operacion-P.O.I. CREI	3,853.95	0.00	0.00	3,853.95
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	200.00	150.00	0.00	350.00
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	9,598.00	803.00	0.00	10,401.00
'5-1-3-1-08-001-000-000	Servicios Postales Y telegraficos-Adminstracion	1,108.65	762.75	0.00	1,871.40
'5-1-3-1-08-003-000-000	Servicio Postales y Telegraficos-Operacion	820.00	0.00	0.00	820.00
'5-1-3-2-05-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMIENTA	82,280.35	0.00	0.00	82,280.35
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi	39,907.30	3,826.10	0.00	43,733.40
'5-1-3-3-04-001-000-000	Servicios de Capacitacion-Administracion	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
'5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	10,344.82	0.00	0.00	10,344.82
'5-1-3-4-09-001-000-000	Serv Finan, Bancarios y Comerciales Integrales-Adm	1,096.00	80.00	0.00	1,176.00
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	19,388.00	0.00	0.00	19,388.00
'5-1-3-5-07-001-000-000	Inst, Rep y Mant Maq, Otros Eq y Herramientas-Adm	450.00	0.00	0.00	450.00
'5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	16,363.00	0.00	0.00	16,363.00
'5-1-3-7-02-001-002-000	Pasajes Terrestres-Adminstracion-Taxi	2,690.00	1,300.00	0.00	3,990.00
'5-1-3-7-02-003-000-000	Pasajes Terrestres-Operacion	180.00	0.00	0.00	180.00
'5-1-3-7-05-001-001-000	Viaticos en el Pais-Administracion-Alimentos	8,411.93	0.00	0.00	8,411.93
'5-1-3-7-05-001-005-000	Viaticos en el pais-Administracion-Taxy	530.00	0.00	0.00	530.00
'5-1-3-7-05-003-001-000	VIATICOS EN EL PAIS/OPERACION/ALIMENTACION	0.00	1,543.77	0.00	1,543.77
'5-1-3-7-05-003-002-000	VIATICOS EN EL PAIS/OPERACION/HOSPEDAJE	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	4,453.52	44.00	0.00	4,497.52
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	18,950.40	1,299.00	0.00	20,249.40
'5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminstracion	3,346.00	0.00	0.00	3,346.00
'5-1-3-8-02-001-000-000	GAstos de Orden Social y Cultural-Administracion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	88,117.10	0.00	8,176.31	79,940.79
'5-1-3-9-06-001-001-000	Gastos por Responsabilidad del Organismo	29,791.22	17,546.16	0.00	47,337.38
'5-2-8-1-00-000-000-000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

'5-5-9-3-01-002-001-001	Descuento Social a Tiempo Agua	47,881.06		2,643.92	0.00	50,524.98	
'5-5-9-3-01-002-001-002	Descuento Social A Tiempo Alcantarillado	555.49		25.57	0.00	581.06	
'5-5-9-3-02-002-001-001	Bonificaciones a Tiempo Agua	1,728.41		0.00	0.00	1,728.41	
'5-5-9-3-02-002-001-002	Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	342.10		0.00	0.00	342.10	
'5-5-9-3-02-002-002-001	Bonificaciones Rezago Agua	14,304.23		3,428.00	0.00	17,732.23	
'5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificacion Recargos	4,615.44		0.00	0.00	4,615.44	
'5-5-9-9-01-001-001-000	Gastos Varios	158.00		0.00	0.00	158.00	
'5-5-9-9-03-002-000-000	Tinacos	-1,293.10		0.00	0.00	-1,293.10	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	8,950,967.21		839,603.37	839,603.37	9,553,729.57	
			8,950,967.21				9,553,729.57

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