



Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados	Saldo	Cargos	Abonos
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
1-1-1-0-00-000-000- EFECTIVO Y EQUIVALENT						
31/Ene/2022	Enero	410,229.56	415,068.91	136,963.26	410,229.56	415,068.91
28/Feb/2022	Febrero	350,694.97	354,983.30	132,674.93	760,924.53	770,052.21
31/Mar/2022	Marzo	355,151.43	318,022.87	169,803.49	1,116,075.96	1,088,075.08
30/Abr/2022	Abril	404,308.42	391,289.08	182,822.83	1,520,384.38	1,479,364.16
31/May/2022	Mayo	451,660.31	422,574.57	211,908.57	1,972,044.69	1,901,938.73
30/Jun/2022	Junio	467,927.43	308,317.53	371,518.47	2,439,972.12	2,210,256.26
31/Jul/2022	Julio	574,777.75	477,790.98	468,505.24	3,014,749.87	2,688,047.24
31/Ago/2022	Agosto	454,688.62	348,624.06	574,569.80	3,469,438.49	3,036,671.30
30/Sep/2022	Septiembre	507,634.63	387,523.83	694,680.60	3,977,073.12	3,424,195.13
31/Oct/2022	Octubre	454,277.10	594,698.96	554,258.74	4,431,350.22	4,018,894.09
30/Nov/2022	Noviembre	412,937.40	325,863.57	641,332.57	4,844,287.62	4,344,757.66
31/Dic/2022	Diciembre	689,008.63	691,028.08	639,313.12	5,533,296.25	5,035,785.74
1-1-2-0-00-000-000- DERECHOS A RECIBIR EFI						
31/Ene/2022	Enero	179.00	0.00	735.00	179.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	735.00	179.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	735.00	179.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	1,009.99	808.00	936.99	1,188.99	808.00
31/May/2022	Mayo	0.00	9.99	927.00	1,188.99	817.99
30/Jun/2022	Junio	3,234.00	3,234.00	927.00	4,422.99	4,051.99
31/Jul/2022	Julio	2,460.00	2,010.00	1,377.00	6,882.99	6,061.99
31/Ago/2022	Agosto	3,129.00	1,779.00	2,727.00	10,011.99	7,840.99
30/Sep/2022	Septiembre	2,600.00	900.00	4,427.00	12,611.99	8,740.99
31/Oct/2022	Octubre	5,000.00	6,131.21	3,295.79	17,611.99	14,872.20
30/Nov/2022	Noviembre	5,000.00	1,657.97	6,637.82	22,611.99	16,530.17
31/Dic/2022	Diciembre	11,100.00	4,942.00	12,795.82	33,711.99	21,472.17

30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1-2-2-0-00-000-000- DERECHOS A RECIBIR EFI

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1-2-3-0-00-000-000- BIENES INMUEBLES INFR/ 11,918,975.45

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	11,918,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	272,130.06	0.00	12,191,105.51	272,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	12,191,105.51	272,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	-5,191.30	266,938.76	11,918,975.45	266,938.76	266,938.76	266,938.76	266,938.76	0.00

1-2-4-0-00-000-000- BIENES INMUEBLES

31/Ene/2022	Enero	17,825.00	0.00	0.00	626,624.33	17,825.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	626,624.33	17,825.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	626,624.33	17,825.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	626,624.33	17,825.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	626,624.33	17,825.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	7,500.00	20,153.57	613,970.76	25,325.00	20,153.57	20,153.57
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	613,970.76	25,325.00	20,153.57	20,153.57
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	613,970.76	25,325.00	20,153.57	20,153.57
30/Sep/2022	Septiembre	3,675.00	0.00	617,645.76	29,000.00	20,153.57	20,153.57
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	617,645.76	29,000.00	20,153.57	20,153.57
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	617,645.76	29,000.00	20,153.57	20,153.57
31/Dic/2022	Diciembre	286,938.76	0.00	884,584.52	295,938.76	20,153.57	20,153.57

1-2-5-0-00-000-000- ACTIVOS INTANGIBLES

31/Ene/2022	Enero	7,928.36	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	7,928.36	0.00	0.00

1-2-6-0-00-000-000- DEPRECIACION DETERIOR:

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-1-5-0-00-000-000- PASIVOS DIFERIDOS A CO

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-1-6-0-00-000-000- FONDOS Y BIENES TERC

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-1-7-0-00-000-000- PROVISIONES A CORTO P

31/Ene/2022	Enero	0.00	10,644.52	10,644.52	0.00	0.00	10,644.52
28/Feb/2022	Febrero	1,846.69	10,644.52	19,442.35	1,846.69	21,289.04	
31/Mar/2022	Marzo	0.00	10,644.52	30,086.87	1,846.69	31,933.56	
30/Abr/2022	Abril	0.00	10,644.53	40,731.40	1,846.69	42,578.09	
31/May/2022	Mayo	10,615.89	10,644.52	40,760.03	12,462.58	53,222.61	
30/Jun/2022	Junio	0.00	10,644.52	51,404.55	12,462.58	63,867.13	
31/Jul/2022	Julio	0.00	10,644.52	62,049.07	12,462.58	74,511.65	
31/Ago/2022	Agosto	10,594.64	10,644.52	62,098.95	23,057.22	85,156.17	

30/Sep/2022	Septiembre	0.00	10,644.52	72,743.47	23,057.22	95,800.69
31/Oct/2022	Octubre	4,058.29	10,583.18	79,268.36	27,115.51	106,383.87
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	4,240.25	83,508.61	27,115.51	110,624.12
31/Dic/2022	Diciembre	100,557.80	17,049.19	0.00	127,673.31	127,673.31

2-1-9-0-00-000-000- OTROS PASIVOS A CORT

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-2-1-0-00-000-000- CUENTAS POR PAGAR A L

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-2-2-0-00-000-000- DOCUMENTOS POR PAGA

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-2-5-0-00-000-000- FONDOS Y BIENES TERCER

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2-2-6-0-00-000-000- PROVISIONES A LARGO P

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3-1-0-0-00-000-000- HACIENDA PUBLICA /PATF 10.580.338 90

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	10.580.338 90	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	10.580.338 90	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	10.580.338 90	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	10.580.338 90	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	10.580.338 90	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	1.634.970 36	12.215.309 26	0.00	1.634.970 36	0.00	1.634.970 36
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	12.215.309 26	0.00	1.634.970 36	0.00	1.634.970 36
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	12.215.309 26	0.00	1.634.970 36	0.00	1.634.970 36

30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	12,215.30926	0.00	1,634,970.36
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	12,215.30926	0.00	1,634,970.36
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	12,215.30926	0.00	1,634,970.36
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	12,215.30926	0.00	1,634,970.36

3-2-0-0-00-000-000- HACIENDA PUBLICA/PATR

688,326.35

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	688,326.35	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	688,326.35	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	688,326.35	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	688,326.35	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	688,326.35	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	20,153.57	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	668,172.78	20,153.57	0.00

3-3-0-0-00-000-000- EXCESO O INSUF EN LA A

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4-1-0-0-00-000-000- INGRESOS DE GESTION

31/Ene/2022	Enero	0.00	390,387.93	390,387.93	0.00	390,387.93
28/Feb/2022	Febrero	0.00	371,999.13	762,387.06	0.00	762,387.06
31/Mar/2022	Marzo	0.00	349,738.52	1,112,125.58	0.00	1,112,125.58

30/Abr/2022	Abril	54,800.00	488,754.40	1,546,079.98	54,800.00	1,600,879.98
31/May/2022	Mayo	0.00	478,799.48	2,024,879.46	54,800.00	2,079,679.46
30/Jun/2022	Junio	0.00	437,980.89	2,462,860.35	54,800.00	2,517,660.35
31/Jul/2022	Julio	0.00	482,502.76	2,945,363.11	54,800.00	3,000,163.11
31/Ago/2022	Agosto	0.00	462,654.28	3,408,017.39	54,800.00	3,462,817.39
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	479,631.92	3,887,649.31	54,800.00	3,942,449.31
31/Oct/2022	Octubre	0.00	443,482.16	4,331,131.47	54,800.00	4,385,931.47
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	421,287.93	4,752,419.40	54,800.00	4,807,219.40
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	565,697.86	5,318,117.26	54,800.00	5,372,917.26

4-2-0-0-00-000-000- PARTICIPACIONES, APOR.

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	23,713.00	23,713.00	0.00	23,713.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	23,713.00	0.00	23,713.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	174,503.56	198,216.56	0.00	198,216.56

4-3-0-0-00-000-000- OTROS INGRESOS Y BENI

31/Ene/2022	Enero	0.00	414.52	414.52	0.00	414.52
28/Feb/2022	Febrero	19.65	36.30	431.17	19.65	450.82
31/Mar/2022	Marzo	28.21	25.30	428.26	47.86	476.12
30/Abr/2022	Abril	0.00	794.92	1,223.18	47.86	1,271.04
31/May/2022	Mayo	0.00	378.50	1,601.68	47.86	1,649.54
30/Jun/2022	Junio	0.00	1,597.54	3,199.22	47.86	3,247.08
31/Jul/2022	Julio	0.00	1,188.10	4,387.32	47.86	4,435.18
31/Ago/2022	Agosto	0.00	183.61	4,570.93	47.86	4,618.79
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	391.97	4,962.90	47.86	5,010.76
31/Oct/2022	Octubre	0.00	-7.54	4,955.36	47.86	5,003.22
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	231.61	5,186.97	47.86	5,234.83
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	761.75	5,948.72	47.86	5,996.58

30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5-4-0-0-00-000-000- INT. COMISIONES Y OTRO

31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5-5-0-0-00-000-000- OTROS GASTOS Y PERDIT

31/Ene/2022	Enero	32,566.70	0.00	32,566.70	32,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	33,670.52	0.00	66,237.22	66,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	30,764.65	0.00	97,001.87	97,001.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	43,870.78	0.00	140,872.65	140,872.65	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	45,426.71	0.00	186,299.36	186,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	45,720.08	0.00	232,019.44	232,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2022	Julio	46,922.43	0.00	278,941.87	278,941.87	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	46,810.86	0.00	325,752.73	325,752.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiembre	42,099.69	0.00	367,852.42	367,852.42	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	31,075.22	0.00	398,927.64	398,927.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviembre	44,716.66	0.00	443,644.30	443,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	134,346.83	0.00	577,991.13	577,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruben Payan G.
 C. RUBEN PAVAN GUERRERO
 DIRECTOR EJECUTIVO

Guadalupe Saenz CID
 C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID
 DIRECTORA FINANCIERA