



**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene./2024

11:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,273,619.19	\$0.00	\$4,859,684.96	\$4,894,936.94	\$2,238,367.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$528,342.88	\$0.00	\$4,814,992.96	\$4,894,936.94	\$448,398.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$327,658.08	\$0.00	\$2,516,150.80	\$2,559,823.78	\$283,985.10	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1111-1-01	FONDO DE CAJA CHICA	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$324,158.06	\$0.00	\$2,516,150.80	\$2,559,823.78	\$280,485.08	\$0.00
D	1112-1	BANORTE	\$324,158.06	\$0.00	\$505,116.88	\$734,036.43	\$95,238.51	\$0.00
D	1112-1-001	BANORTE USUARIOS 1091609550	\$307,092.09	\$0.00	\$400,102.28	\$687,106.44	\$20,087.93	\$0.00
D	1112-1-002	BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)	\$17,065.97	\$0.00	\$105,014.60	\$46,929.99	\$75,150.58	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,011,033.92	\$1,825,787.35	\$185,246.57	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER 18000255471	\$0.00	\$0.00	\$1,752,645.28	\$1,576,981.29	\$175,663.99	\$0.00
D	1112-2-002	DFEA 18000255499	\$0.00	\$0.00	\$165,889.40	\$156,306.82	\$9,582.58	\$0.00
D	1112-2-003	SANTANDER 18000255485	\$0.00	\$0.00	\$92,499.24	\$92,499.24	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$198,672.12	\$0.00	\$2,255,967.31	\$2,294,035.32	\$160,604.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,966.11	\$0.00	\$175.20	\$226.00	\$137,915.31	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$137,966.11	\$0.00	\$175.20	\$226.00	\$137,915.31	\$0.00
D	1123-2-001	DEUDORES POR MATERIAL DE TOMS DOMICILIARIAS	\$24,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,910.00	\$0.00
D	1123-2-002	COMITE DE AGUA LOMA LINDA	\$8.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.52	\$0.00
D	1123-2-003	PRESIDENCIA MPAL DE ROSALES	\$55,586.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,586.68	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,152.85	\$0.00	\$175.20	\$226.00	\$36,102.05	\$0.00
D	1123-2-005	ARMANDO RODRIGUEZ A.	\$939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	1123-2-006	JORGE VITAL SOTO	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00
D	1123-2-007	VANESA VITAL PADILLA	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	1123-2-008	JACOBO REYEZ CHAIREZ	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00
D	1123-2-009	MARTHA CHAVEZ ALDAZ	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1123-2-010	JOSE MATILDE MASCORRO	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00
D	1123-2-011	ARTURO CARDENAS GALINDO	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652.37	\$0.00
D	1123-2-012	CARLOS ACOSTA MATA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1123-2-013	JESUS MANUEL ESPARZA VILLARREAL	\$2,200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.32	\$0.00
D	1123-2-014	ANTONIO MATA VALLES	\$1,260.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.17	\$0.00
D	1123-2-015	JUAN RUIZ GARCIA	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
D	1123-2-016	IRINEO MARTINEZ	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00
D	1123-2-017	CONCEPCION ALARCON RAMIREZ	\$376.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.95	\$0.00
D	1123-2-018	HUMBERTO ESPARZA VILLAREAL	\$643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.71	\$0.00
D	1123-2-019	JOSE MENDOZA CASTILLO	\$140.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.54	\$0.00

Page 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-020	ARMANDO RODRIGUEZ TAVIZON	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00
D	1123-2-021	RIGOBERTO DELIRA RICHARTE	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00
D	1123-2-022	JESUS ROBLES MEZA	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1123-2-023	ALFREDO MARTINEZ GARCIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,981,011.44	\$1,981,011.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$1,971,932.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$9,078.99	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,706.01	\$0.00	\$262,191.72	\$300,208.93	\$22,688.80	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$60,706.01	\$0.00	\$262,191.72	\$300,208.93	\$22,688.80	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$98,322.65	\$98,322.65	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$99,641.64	\$94,400.47	\$5,241.17	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$60,706.01	\$0.00	\$64,227.43	\$107,485.81	\$17,447.63	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,012.68	\$0.00	\$42,874.85	\$41,077.84	\$3,809.69	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,012.68	\$0.00	\$42,874.85	\$41,077.84	\$3,809.69	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$2,012.68	\$0.00	\$42,874.85	\$41,077.84	\$3,809.69	\$0.00
D	1131-1-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,012.68	\$0.00	\$42,874.85	\$41,077.84	\$3,809.69	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,745,276.31	\$0.00	\$44,692.00	\$0.00	\$1,789,968.31	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,394,599.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,599.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,160,625.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,625.20	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,160,625.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,625.20	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$1,025,782.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,782.26	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$96,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,612.94	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$38,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,230.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$346,516.47	\$0.00	\$44,692.00	\$0.00	\$391,208.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,811.48	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$103,311.48	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$29,674.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,674.86	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$29,674.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,674.86	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$71,136.62	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$73,636.62	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$71,136.62	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$73,636.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,703.99	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00	\$122,895.99	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$60,988.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,988.13	\$0.00

Page 2

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,988.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,988.13	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,715.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.86	\$0.00

D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$19,715.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.86	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$73,531.76	\$2,343,568.79	\$2,392,968.01	\$0.00	\$122,930.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$73,531.76	\$2,343,568.79	\$2,392,968.01	\$0.00	\$122,930.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,531.76	\$2,343,568.79	\$2,392,968.01	\$0.00	\$122,930.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$977,332.35	\$977,332.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$478,752.13	\$478,752.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$478,752.13	\$478,752.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$455,539.65	\$455,539.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$90,351.95	\$90,351.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$18,845.36	\$18,845.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$8,043.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$338,298.43	\$338,298.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,040.57	\$43,040.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$43,040.57	\$43,040.57	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,330.53	\$958,329.00	\$0.00	\$37,998.47
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$868,487.81	\$906,486.28	\$0.00	\$37,998.47
A	2112-1-000002	AUTOTRANSPORTES TRESGUERRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.34	\$1,111.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CAROLINA SOTO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,761.77	\$51,761.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	DANIEL VALENZUELA BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	YOLANDA FLORES FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$4,280.20	\$4,280.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$8,994.00	\$8,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$80,304.20	\$80,304.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$8,989.68	\$8,989.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$5,042.80	\$5,042.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$247,522.99	\$247,522.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MEDIDORES AZTECA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,323.34	\$16,323.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,209.00	\$31,209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CESAR ALBERTO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,168.00	\$4,168.00	\$0.00	\$0.00

Page 3

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$4,892.88	\$4,892.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$136,036.32	\$174,034.79	\$0.00	\$37,998.47
A	2112-1-000030	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,223.80	\$1,223.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MARIA ESPERANZA GALLEGOS ARENIVAR	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PETERS IRRIGATION MX	\$0.00	\$0.00	\$1,066.52	\$1,066.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$19,147.05	\$19,147.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$12,099.54	\$12,099.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,552.79	\$1,552.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GSG SUPPLIES	\$0.00	\$0.00	\$10,917.92	\$10,917.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	METAL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$9,172.84	\$9,172.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,948.09	\$1,948.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GW IN TEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Equipos Integrados de Seguridad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,279.32	\$3,279.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$3,061.33	\$3,061.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SGE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,077.03	\$1,077.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MIGUEL RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CARLOS ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,107.08	\$3,107.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	INSITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,366.37	\$1,366.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,236.33	\$8,236.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$368.97	\$368.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$432.60	\$432.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$400.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$88.37	\$88.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$89,969.64	\$89,969.64	\$0.00	\$0.00

Page 4

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$764.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,220.95	\$1,220.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$362.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,842.72	\$51,842.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,942.72	\$48,942.72	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,493.94	\$183,029.64	\$182,692.95	\$0.00	\$7,157.25
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$7,493.94	\$99,375.13	\$99,038.44	\$0.00	\$7,157.25
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$83,654.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,037.82	\$262,876.27	\$274,613.71	\$0.00	\$77,775.26
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50
A	2117-2-002	HIDRATEC INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50
A	2117-3	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,410.48	\$93,491.62	\$94,028.78	\$0.00	\$7,947.64
A	2117-3-002	SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$7,410.48	\$50,316.76	\$47,014.39	\$0.00	\$4,108.11
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$0.00	\$43,174.86	\$47,014.39	\$0.00	\$3,839.53
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$57,074.84	\$169,384.65	\$180,584.93	\$0.00	\$68,275.12
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,637.00	\$11,727.28	\$0.00	\$1,090.28
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$11,397.57	\$12,874.00	\$17,803.73	\$0.00	\$16,327.30
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$34,034.42	\$34,034.42	\$0.00	\$0.00

11:44 p.m.

A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$45,677.27	\$101,100.32	\$106,280.34	\$0.00	\$50,857.29
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$10,637.00	\$10,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-011	RETENCION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$101.91	\$102.16	\$0.00	\$0.25
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,200,087.43	\$107,546.61	\$0.00	\$0.00	\$2,092,540.82
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$152,603.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,603.50
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$152,602.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,602.50
A	3110-01	PATRIMONIO JRAS COL. ORTIZ	\$0.00	\$34,851.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,851.96
A	3110-02	APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$117,750.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,750.54
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,047,483.93	\$107,546.61	\$0.00	\$0.00	\$1,939,937.32
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,047,483.93	\$60.80	\$0.00	\$0.00	\$2,047,423.13
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,506,252.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,252.77
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$117,520.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,520.28
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$164,229.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,229.67
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$68,850.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.05
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$163,943.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,943.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$55,143.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,143.26

Page 5

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,270.66
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$25,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$117,357.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,357.36
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$116,744.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,744.93
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$323,236.74	\$60.80	\$0.00	\$0.00	\$323,175.94
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$0.00	\$1,993,600.39
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,011.44	\$0.00	\$1,981,011.44
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,011.44	\$0.00	\$1,981,011.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$0.00	\$1,971,932.45
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$0.00	\$1,971,932.45
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,018.53	\$0.00	\$1,282,018.53
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,500.27	\$0.00	\$1,269,500.27
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,381.88	\$0.00	\$1,205,381.88
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,327.83	\$0.00	\$23,327.83
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.73	\$0.00	\$16,473.73
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,354.78	\$0.00	\$11,354.78
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.05	\$0.00	\$1,189.05
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,773.00	\$0.00	\$11,773.00
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,518.26	\$0.00	\$12,518.26
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,969.20	\$0.00	\$11,969.20
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.13	\$0.00	\$233.13
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.22	\$0.00	\$188.22
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.69	\$0.00	\$115.69
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.02	\$0.00	\$12.02
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,934.49	\$0.00	\$600,934.49
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,354.04	\$0.00	\$595,354.04
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,808.77	\$0.00	\$549,808.77
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,377.79	\$0.00	\$9,377.79
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.42	\$0.00	\$4,530.42
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.39	\$0.00	\$30,421.39
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$0.00	\$1,000.67
A	4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.45	\$0.00	\$5,580.45
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,119.18	\$0.00	\$5,119.18
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.84	\$0.00	\$92.84
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$23.91

Page 6

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.27	\$0.00	\$307.27
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.25	\$0.00	\$37.25
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$0.00	\$8,215.89
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$0.00	\$8,215.89
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,905.03	\$0.00	\$18,905.03
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.93	\$0.00	\$1,162.93
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.62	\$0.00	\$862.62
A	4143-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$0.00	\$16,299.48
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4143-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$0.00	\$16,150.37
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$0.00	\$16,150.37
A	4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$0.00	\$264.90
A	4143-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$0.00	\$264.90
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.28	\$0.00	-\$12.28
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.28	\$0.00	-\$22.28
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$0.00	\$9,078.99
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$0.00	\$9,078.99
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.23	\$0.00	\$8,408.23
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.14	\$0.00	\$136.14
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$0.00	\$68.33
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.29	\$0.00	\$466.29
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	4311-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	4311-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	4311-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.95	\$0.00	\$238.95
A	4311-01-001-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,970,704.98	\$0.00	\$1,970,704.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,012.03	\$0.00	\$1,788,012.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$977,332.35	\$0.00	\$977,332.35	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$455,539.65	\$0.00	\$455,539.65	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$90,351.95	\$0.00	\$90,351.95	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$18,845.36	\$0.00	\$18,845.36	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$0.00	\$8,043.91	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$338,298.43	\$0.00	\$338,298.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$256,519.29	\$0.00	\$256,519.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,252.82	\$0.00	\$26,252.82	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,116.10	\$0.00	\$9,116.10	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00	\$0.00	\$6,355.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$6,981.72	\$0.00	\$6,981.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,015.51	\$0.00	\$2,015.51	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,603.44	\$0.00	\$1,603.44	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$412.07	\$0.00	\$412.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,458.21	\$0.00	\$11,458.21	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$2,046.21	\$0.00	\$2,046.21	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,063.09	\$0.00	\$12,063.09	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,404.62	\$0.00	\$10,404.62	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,658.47	\$0.00	\$1,658.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$149,012.61	\$0.00	\$149,012.61	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$217.24	\$0.00	\$217.24	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$60,998.62	\$0.00	\$60,998.62	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,965.69	\$0.00	\$16,965.69	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$52,730.05	\$0.00	\$52,730.05	\$0.00
D	5129-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,643.55	\$0.00	\$6,643.55	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,773.24	\$0.00	\$3,773.24	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,839.39	\$0.00	\$2,839.39	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,844.83	\$0.00	\$4,844.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$554,160.39	\$0.00	\$554,160.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$220,707.01	\$0.00	\$220,707.01	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$213,347.87	\$0.00	\$213,347.87	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$0.00	\$400.85	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,339.69	\$0.00	\$2,339.69	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$4,618.60	\$0.00	\$4,618.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,874.96	\$0.00	\$155,874.96	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$152,185.16	\$0.00	\$152,185.16	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,689.80	\$0.00	\$3,689.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,201.30	\$0.00	\$32,201.30	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,812.62	\$0.00	\$20,812.62	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$10,430.63	\$0.00	\$10,430.63	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$958.05	\$0.00	\$958.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,064.88	\$0.00	\$120,064.88	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,353.45	\$0.00	\$20,353.45	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,219.83	\$0.00	\$1,219.83	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,908.96	\$0.00	\$5,908.96	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$0.00	\$1,213.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$89,969.64	\$0.00	\$89,969.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,985.15	\$0.00	\$1,985.15	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$0.00	\$764.20	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,220.95	\$0.00	\$1,220.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,577.09	\$0.00	\$1,577.09	\$0.00
D	5139-39101	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$0.00	\$362.09	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$99,038.44	\$0.00	\$99,038.44	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$0.00	\$83,654.51	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00
A	7180	DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00
A	7180-1	DEVOLUCION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$60,706.01
A	7180-1-2022	DEVOLUCION IVA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$60,706.01
A	7180-2	RECUPERACION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	-\$60,706.01
A	7180-2-2022	RECUPERACION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	-\$60,706.01

A	7180-3	IVA POR RECUPERAR AÑO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,779.80	\$0.00	\$46,779.80
A	7180-3-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.60	\$0.00	\$702.60
A	7180-3-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,904.34	\$0.00	\$6,904.34
A	7180-3-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,047.38	\$0.00	\$10,047.38
A	7180-3-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.93	\$0.00	\$4,632.93
A	7180-3-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,385.66	\$0.00	\$9,385.66
A	7180-3-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.37	\$0.00	\$901.37
A	7180-3-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.33	\$0.00	\$3,562.33
A	7180-3-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.32	\$0.00	\$7,525.32
A	7180-3-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,117.87	\$0.00	\$3,117.87
A	7180-4	IVA RECUPERADO AÑO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$46,779.80	\$0.00	\$0.00	-\$46,779.80
A	7180-4-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$702.60	\$0.00	\$0.00	-\$702.60
A	7180-4-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,904.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,904.34
A	7180-4-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$10,047.38	\$0.00	\$0.00	-\$10,047.38
A	7180-4-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$4,632.93	\$0.00	\$0.00	-\$4,632.93
A	7180-4-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$9,385.66	\$0.00	\$0.00	-\$9,385.66
A	7180-4-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$901.37	\$0.00	\$0.00	-\$901.37
A	7180-4-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$3,562.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,562.33
A	7180-4-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$7,525.32	\$0.00	\$0.00	-\$7,525.32
A	7180-4-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,117.87	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.87
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,064,132.22	\$18,064,132.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,289,183.70	\$6,289,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,099,578.95	\$0.00	\$2,099,578.95	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,099,578.95	\$0.00	\$2,099,578.95	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,267,170.69	\$0.00	\$1,267,170.69	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,254,819.54	\$0.00	\$1,254,819.54	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,178.38	\$0.00	\$1,145,178.38	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,552.37	\$0.00	\$37,552.37	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,663.02	\$0.00	\$11,663.02	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,055.94	\$0.00	\$40,055.94	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$718.04	\$0.00	\$718.04	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,651.79	\$0.00	\$19,651.79	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,351.15	\$0.00	\$12,351.15	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,569.93	\$0.00	\$11,569.93	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$261.42	\$0.00	\$261.42	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$111.46	\$0.00	\$111.46	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$404.02	\$0.00	\$404.02	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4.32	\$0.00	\$4.32	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$766,160.82	\$0.00	\$766,160.82	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$758,545.71	\$0.00	\$758,545.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$703,816.71	\$0.00	\$703,816.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,504.95	\$0.00	\$18,504.95	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,496.49	\$0.00	\$3,496.49	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,883.91	\$0.00	\$31,883.91	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$843.65	\$0.00	\$843.65	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,490.33	\$0.00	\$7,490.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,003.60	\$0.00	\$7,003.60	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$132.35	\$0.00	\$132.35	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23.17	\$0.00	\$23.17	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$323.64	\$0.00	\$323.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7.57	\$0.00	\$7.57	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$124.78	\$0.00	\$124.78	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$124.78	\$0.00	\$124.78	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00	\$27,671.13	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00	\$6,478.30	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,911.27	\$0.00	\$1,911.27	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$644.74	\$0.00	\$644.74	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$402.19	\$0.00	\$402.19	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$864.34	\$0.00	\$864.34	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,413.14	\$0.00	\$2,413.14	\$0.00
D	8110-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$402.20	\$0.00	\$402.20	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$804.38	\$0.00	\$804.38	\$0.00
D	8110-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.56	\$0.00	\$1,206.56	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00	\$15,146.54	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,393.43	\$0.00	\$2,393.43	\$0.00
D	8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$2,391.82	\$0.00	\$2,391.82	\$0.00
D	8110-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$1.61	\$0.00	\$1.61	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$248.31	\$0.00	\$248.31	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$236.78	\$0.00	\$236.78	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$11.53	\$0.00	\$11.53	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00	\$13,468.99	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$151.83	\$0.00	\$151.83	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$151.83	\$0.00	\$151.83	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$151.83	\$0.00	\$151.83	\$0.00
D	8110-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$151.83	\$0.00	\$151.83	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$2,301,982.92	\$0.00	\$308,382.53
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$2,203,776.65	\$0.00	\$231,844.20
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$2,203,776.65	\$0.00	\$231,844.20
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,018.53	\$1,333,139.64	\$0.00	\$51,121.11
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,269,500.27	\$1,320,304.76	\$0.00	\$50,804.49
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,381.88	\$1,205,381.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,327.83	\$37,552.37	\$0.00	\$14,224.54
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,473.73	\$16,473.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,354.78	\$40,055.94	\$0.00	\$28,701.16

A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,189.05	\$1,189.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,773.00	\$19,651.79	\$0.00	\$7,878.79
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,518.26	\$12,834.88	\$0.00	\$316.62
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,969.20	\$11,969.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$233.13	\$261.42	\$0.00	\$28.29
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$188.22	\$188.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$115.69	\$404.02	\$0.00	\$288.33
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$12.02	\$12.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$600,934.49	\$767,597.19	\$0.00	\$166,662.70
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$595,354.04	\$759,951.66	\$0.00	\$164,597.62

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$549,808.77	\$703,816.71	\$0.00	\$154,007.94
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,377.79	\$18,504.95	\$0.00	\$9,127.16
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,530.42	\$4,530.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,421.39	\$31,883.91	\$0.00	\$1,462.52
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,580.45	\$7,520.75	\$0.00	\$1,940.30
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,119.18	\$7,003.60	\$0.00	\$1,884.42
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$92.84	\$132.35	\$0.00	\$39.51
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23.91	\$23.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$307.27	\$323.64	\$0.00	\$16.37
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$37.25	\$37.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.78	\$0.00	\$124.78
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.78	\$0.00	\$124.78
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00	\$9,985.32
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,985.32	\$0.00	\$9,985.32
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$8,215.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$8,215.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,905.03	\$18,906.75	\$0.00	\$1.72
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,162.93	\$1,162.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$862.62	\$864.34	\$0.00	\$1.72
A	8120-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$16,299.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,210.94	\$0.00	\$1,410.94
A	8120-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$804.38	\$0.00	\$204.38
A	8120-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.56	\$0.00	\$1,206.56
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$16,150.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$16,150.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$2,656.72	\$0.00	\$2,391.82
A	8120-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,391.82	\$0.00	\$2,391.82
A	8120-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$264.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	-\$12.28	\$258.31	\$0.00	\$270.59
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.78	\$0.00	\$236.78
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$22.28	\$11.53	\$0.00	\$33.81
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$14,139.75	\$0.00	\$5,060.76

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$14,139.75	\$0.00	\$5,060.76
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,408.23	\$13,468.99	\$0.00	\$5,060.76
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136.14	\$136.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$68.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$466.29	\$466.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$238.95	\$238.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00	\$71,477.57
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,477.57	\$0.00	\$71,477.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$117,305.58	\$0.00	\$117,305.58	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$104,197.70	\$0.00	\$104,197.70	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104,197.70	\$0.00	\$104,197.70	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$65,968.95	\$0.00	\$65,968.95	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$65,485.22	\$0.00	\$65,485.22	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$60,203.50	\$0.00	\$60,203.50	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,810.71	\$0.00	\$4,810.71	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$471.01	\$0.00	\$471.01	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$0.00	\$483.73	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$399.27	\$0.00	\$399.27	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$76.76	\$0.00	\$76.76	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$7.70	\$0.00	\$7.70	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,436.37	\$0.00	\$1,436.37	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,405.95	\$0.00	\$1,405.95	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,033.93	\$0.00	\$1,033.93	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$157.02	\$0.00	\$157.02	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30.42	\$0.00	\$30.42	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$0.74	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$29.68	\$0.00	\$29.68	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00	\$15,984.39	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,737.59	\$0.00	\$1,737.59	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,737.59	\$0.00	\$1,737.59	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,995.48	\$0.00	\$16,995.48	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$518.19	\$0.00	\$518.19	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$177.81	\$0.00	\$177.81	\$0.00
D	8130-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$0.00	\$16,299.48	\$0.00

D	8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$797.80	\$0.00	\$797.80	\$0.00
D	8130-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$797.80	\$0.00	\$797.80	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,003.83	\$0.00	\$1,003.83	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,003.83	\$0.00	\$1,003.83	\$0.00
D	8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$263.29	\$0.00	\$263.29	\$0.00
D	8130-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$263.29	\$0.00	\$263.29	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$670.76	\$0.00	\$670.76	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$670.76	\$0.00	\$670.76	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136.14	\$0.00	\$136.14	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$0.00	\$68.33	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$466.29	\$0.00	\$466.29	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00	\$12,437.12	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$87.12	\$0.00	\$87.12	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$1,993,600.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$1,971,932.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$1,971,932.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,018.53	\$1,282,018.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,269,500.27	\$1,269,500.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,205,381.88	\$1,205,381.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,327.83	\$23,327.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,473.73	\$16,473.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,354.78	\$11,354.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,189.05	\$1,189.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,773.00	\$11,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,518.26	\$12,518.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,969.20	\$11,969.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$233.13	\$233.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$188.22	\$188.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$115.69	\$115.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$12.02	\$12.02	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$600,934.49	\$600,934.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$595,354.04	\$595,354.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$549,808.77	\$549,808.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,377.79	\$9,377.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,530.42	\$4,530.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,421.39	\$30,421.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$1,000.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,580.45	\$5,580.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,119.18	\$5,119.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$92.84	\$92.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23.91	\$23.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$307.27	\$307.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$37.25	\$37.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$43,655.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$8,215.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$8,215.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,905.03	\$18,905.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,162.93	\$1,162.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$862.62	\$862.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$16,299.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$16,150.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$16,150.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$264.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$264.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	-\$12.28	-\$12.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$22.28	-\$22.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$9,078.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$9,078.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,408.23	\$8,408.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$136.14	\$136.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$68.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$466.29	\$466.29	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$238.95	\$238.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$0.00	\$1,993,600.39
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$0.00	\$1,971,932.45
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$0.00	\$1,971,932.45
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,018.53	\$0.00	\$1,282,018.53
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,500.27	\$0.00	\$1,269,500.27
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,381.88	\$0.00	\$1,205,381.88
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,327.83	\$0.00	\$23,327.83
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473.73	\$0.00	\$16,473.73
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,354.78	\$0.00	\$11,354.78
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.05	\$0.00	\$1,189.05
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,773.00	\$0.00	\$11,773.00
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,518.26	\$0.00	\$12,518.26
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,969.20	\$0.00	\$11,969.20

A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.13	\$0.00	\$233.13
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.22	\$0.00	\$188.22
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.69	\$0.00	\$115.69
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.02	\$0.00	\$12.02
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,934.49	\$0.00	\$600,934.49
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,354.04	\$0.00	\$595,354.04
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,808.77	\$0.00	\$549,808.77
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,377.79	\$0.00	\$9,377.79
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,530.42	\$0.00	\$4,530.42
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,421.39	\$0.00	\$30,421.39
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.67	\$0.00	\$1,000.67
A	8150-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.45	\$0.00	\$5,580.45
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,119.18	\$0.00	\$5,119.18
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.84	\$0.00	\$92.84
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.91	\$0.00	\$23.91
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.27	\$0.00	\$307.27
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.25	\$0.00	\$37.25
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52

Page 17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,655.52	\$0.00	\$43,655.52
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$0.00	\$8,215.89
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,215.89	\$0.00	\$8,215.89
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,905.03	\$0.00	\$18,905.03
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.93	\$0.00	\$1,162.93
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.62	\$0.00	\$862.62
A	8150-43-01-006-005	CONTRATAACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,299.48	\$0.00	\$16,299.48
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$0.00	\$16,150.37
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.37	\$0.00	\$16,150.37
A	8150-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$0.00	\$264.90
A	8150-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.90	\$0.00	\$264.90
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.28	\$0.00	-\$12.28
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.28	\$0.00	-\$22.28
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$0.00	\$9,078.99
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$0.00	\$9,078.99
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.23	\$0.00	\$8,408.23
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.14	\$0.00	\$136.14
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$0.00	\$68.33
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.29	\$0.00	\$466.29
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
A	8150-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.95	\$0.00	\$238.95
A	8150-79-01-01-001-2	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,774,948.52	\$11,774,948.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00	\$2,184,677.34
A	8210-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,417.60	\$0.00	\$88,417.60
A	8210-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,814.00	\$0.00	\$23,814.00
A	8210-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.94	\$0.00	\$5,000.94
A	8210-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,885.15	\$0.00	\$128,885.15

Page 18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-427411-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,005.66	\$0.00	\$7,005.66
A	8210-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,888.31	\$0.00	\$16,888.31
A	8210-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149823-AB0101-427411-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.78	\$0.00	\$134.78
A	8210-149823-AB0101-427411-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.31	\$0.00	\$2,311.31
A	8210-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,741.36	\$0.00	\$17,741.36
A	8210-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828.62	\$0.00	\$6,828.62
A	8210-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.00	\$0.00	\$4,798.00
A	8210-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.03	\$0.00	\$1,338.03
A	8210-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,096.34	\$0.00	\$151,096.34
A	8210-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,878.29	\$0.00	\$23,878.29
A	8210-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,473.39	\$0.00	\$5,473.39
A	8210-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,074.67	\$0.00	\$9,074.67
A	8210-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,841.90	\$0.00	\$56,841.90
A	8210-149823-AB0101-427431-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,789.14	\$0.00	\$14,789.14
A	8210-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.65	\$0.00	\$1,953.65
A	8210-149823-AB0101-427431-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.86	\$0.00	\$682.86
A	8210-149823-AB0101-427431-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,904.53	\$0.00	\$29,904.53
A	8210-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,594.01	\$0.00	\$3,594.01
A	8210-149823-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.34	\$0.00	\$514.34
A	8210-149823-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.50	\$0.00	\$898.50

A	8210-149823-AB0101-427431-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.10	\$0.00	\$539.10
A	8210-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,609.62	\$0.00	\$5,609.62

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.91	\$0.00	\$3,054.91
A	8210-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,738.93	\$0.00	\$11,738.93
A	8210-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.56	\$0.00	\$40,350.56
A	8210-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,782.03	\$0.00	\$10,782.03
A	8210-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,469.22	\$0.00	\$6,469.22
A	8210-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,546.63	\$0.00	\$7,546.63
A	8210-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149823-AB0101-427431-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092.30	\$0.00	\$18,092.30
A	8210-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,343.04	\$0.00	\$3,343.04
A	8210-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,473.06	\$0.00	\$58,473.06
A	8210-149823-AB0101-427431-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-149823-AB0101-427431-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,817.01	\$0.00	\$11,817.01
A	8210-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544.92	\$0.00	\$2,544.92
A	8210-149823-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.40	\$0.00	\$2,156.40
A	8210-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,484.36	\$0.00	\$241,484.36
A	8210-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.92	\$0.00	\$433.92
A	8210-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492.51	\$0.00	\$4,492.51
A	8210-149823-AB0101-427431-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.42	\$0.00	\$8,565.42
A	8210-149823-AB0101-427431-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.02	\$0.00	\$7,188.02
A	8210-149823-AB0101-427431-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,829.08	\$0.00	\$47,829.08
A	8210-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.01	\$0.00	\$5,391.01
A	8210-149823-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,767.05	\$0.00	\$19,767.05
A	8210-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851.91	\$0.00	\$4,851.91

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00	\$1,257.90
A	8210-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,525.49	\$0.00	\$50,525.49
A	8210-149823-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00	\$1,257.90
A	8210-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.10	\$0.00	\$539.10
A	8210-149823-AB0101-427431-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.50	\$0.00	\$2,102.50
A	8210-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,165.17	\$0.00	\$150,165.17
A	8210-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,688.59	\$0.00	\$53,688.59
A	8210-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.28	\$0.00	\$8,126.28
A	8210-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,295.03	\$0.00	\$131,295.03
A	8210-149823-AB0102-427421-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,346.54	\$0.00	\$16,346.54
A	8210-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806.65	\$0.00	\$8,806.65
A	8210-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,694.41	\$0.00	\$22,694.41
A	8210-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921.86	\$0.00	\$921.86
A	8210-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$0.00	\$7,364.00
A	8210-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.20	\$0.00	\$3,044.20
A	8210-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,985.02	\$0.00	\$8,985.02
A	8210-149823-AB0102-427421-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.90	\$0.00	\$2,098.90
A	8210-149823-AB0102-427421-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149823-AB0102-427421-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453.41	\$0.00	\$2,453.41
A	8210-149823-AB0102-427421-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00	\$1,257.90
A	8210-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.20	\$0.00	\$384.20
A	8210-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,109.09	\$0.00	\$28,109.09
A	8210-149823-AB0102-427421-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.88	\$0.00	\$722.88

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.66	\$0.00	\$1,955.66
A	8210-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.83	\$0.00	\$4,519.83
A	8210-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,829.02	\$0.00	\$99,829.02
A	8210-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,869.88	\$0.00	\$19,869.88
A	8210-149823-AB0102-427421-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,930.12	\$0.00	\$5,930.12

A	8210-149823-AB0102-427421-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.48	\$0.00	\$5,714.48
A	8210-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657.88	\$0.00	\$3,657.88
A	8210-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.60	\$0.00	\$1,437.60
A	8210-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,697.17	\$0.00	\$25,697.17
A	8210-149823-AB0102-427421-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.20	\$0.00	\$1,078.20
A	8210-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.72	\$0.00	\$387.72
A	8210-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.96	\$0.00	\$4,222.96
A	8210-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,161.04	\$0.00	\$117,161.04
A	8210-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,924.47	\$0.00	\$75,924.47
A	8210-149823-AB0102-427421-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,257.90	\$0.00	\$124,257.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,988,596.12	\$2,819,265.32	\$169,330.80	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,417.60	\$87,540.84	\$876.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,814.00	\$23,810.72	\$3.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.94	\$5,714.58	\$286.36	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,885.15	\$127,482.12	\$1,403.03	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,741.36	\$7,868.53	\$9,872.83	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,005.66	\$0.00	\$7,005.66	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,888.31	\$14,873.92	\$2,014.39	\$0.00

Page 22

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,627.24	\$72.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$8,700.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.78	\$0.00	\$134.78	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,160.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.31	\$0.00	\$2,311.31	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.42	\$3,889.80	\$4,675.62	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,840.26	\$28,171.99	\$6,668.27	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,600.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,828.62	\$4,810.00	\$2,018.62	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.00	\$6,500.00	\$198.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$764.20	\$45.80	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.03	\$1,167.50	\$170.53	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427411-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$21,213.95	\$27,786.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,796.34	\$151,725.17	\$71.17	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,878.29	\$23,104.16	\$774.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,283.39	\$5,545.00	\$1,738.39	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,074.67	\$8,043.91	\$1,030.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,590.90	\$57,471.41	\$1,119.49	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.14	\$13,637.79	\$1,151.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.14	\$14,789.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.09	\$2,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.86	\$0.00	\$682.86	\$0.00

Page 23

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-427431-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,904.53	\$23,260.00	\$6,644.53	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,594.01	\$1,603.44	\$1,990.57	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.34	\$0.00	\$514.34	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.50	\$0.00	\$898.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.10	\$0.00	\$539.10	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.62	\$1,422.41	\$4,187.21	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,054.91	\$1,500.00	\$1,554.91	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,046.21	\$653.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,738.93	\$9,412.00	\$2,326.93	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,350.56	\$33,206.80	\$7,143.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.03	\$8,977.38	\$1,804.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,469.22	\$2,858.47	\$3,610.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,546.63	\$217.24	\$7,329.39	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,829.08	\$24,458.62	\$1,370.46	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,540.00	\$61,540.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,092.30	\$16,965.69	\$1,126.61	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,092.30	\$18,092.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,816.10	\$61,816.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,237.26	\$102,237.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,643.55	\$56.45	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,817.01	\$5,823.24	\$5,993.77	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,817.01	\$11,817.01	\$2,000.00	\$0.00

Page 24

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.92	\$4,844.83	\$1,200.09	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.40	\$0.00	\$2,156.40	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,484.36	\$226,826.29	\$14,658.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433.92	\$400.85	\$33.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,492.51	\$500.00	\$3,992.51	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.42	\$8,565.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.02	\$0.00	\$7,188.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$958.05	\$341.95	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,240.00	\$18,753.45	\$5,486.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,829.08	\$47,829.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,391.01	\$1,200.00	\$4,191.01	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,767.05	\$19,000.00	\$767.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,851.91	\$4,608.96	\$242.95	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$1,213.00	\$44.90	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,325.49	\$64,750.00	\$575.49	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.10	\$53.45	\$485.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,102.50	\$0.00	\$2,102.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$42,192.00	\$6,808.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-427431-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	-\$49,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,711.83	\$239,486.12	\$225.71	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,688.59	\$43,437.07	\$10,251.52	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.28	\$7,585.78	\$540.50	\$0.00

Page 25

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,695.03	\$153,344.90	\$350.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,546.54	\$21,534.25	\$12.29	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.54	\$16,346.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,406.65	\$10,406.10	\$0.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,694.41	\$20,499.00	\$2,195.41	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.86	\$6,355.00	\$546.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.00	\$14,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,044.20	\$8,043.24	\$0.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,985.02	\$8,985.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.90	\$2,098.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,453.41	\$2,450.00	\$3.41	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00	\$1,257.90	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.20	\$1,679.39	\$704.81	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,109.09	\$28,061.58	\$47.51	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.88	\$0.00	\$722.88	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,955.66	\$2,339.69	\$615.97	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,737.60	\$4,618.60	\$119.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,829.02	\$113,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,869.88	\$153,485.16	\$9,384.72	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,930.12	\$5,000.00	\$930.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.48	\$1,000.00	\$4,714.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,657.88	\$20,812.62	\$845.26	\$0.00

Page 26

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.60	\$1,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,697.17	\$25,219.64	\$477.53	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$750.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,078.20	\$359.00	\$719.20	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.72	\$362.09	\$25.63	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.96	\$4,215.00	\$7.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,161.04	\$115,438.44	\$1,722.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,182.37	\$83,654.51	\$4,527.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,257.90	\$124,257.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$803,868.34	\$803,918.78	\$0.00	\$50.44
A	8230-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,741.36	\$0.00	\$17,741.36
A	8230-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-149823-AB0101-427411-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$12,500.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$8,565.42	\$0.00	\$8,365.42
A	8230-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,741.36	\$17,098.90	\$0.00	-\$642.46
A	8230-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,510.00
A	8230-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00

Page 27

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,500.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-149823-AB0101-427411-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,213.95	\$49,000.00	\$0.00	\$27,786.05
A	8230-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$1,810.00
A	8230-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$1,749.00
A	8230-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,789.14	\$0.00	\$14,789.14
A	8230-149823-AB0101-427431-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,789.14	\$0.00	\$0.00	-\$14,789.14
A	8230-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.44	\$0.00	\$50.44
A	8230-149823-AB0101-427431-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,260.00
A	8230-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-149823-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,829.08	\$0.00	\$25,829.08
A	8230-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$36,540.00	\$0.00	\$11,540.00
A	8230-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,092.30	\$0.00	\$18,092.30
A	8230-149823-AB0101-427431-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,092.30	\$0.00	\$0.00	-\$18,092.30
A	8230-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,850.25	\$58,473.06	\$0.00	\$5,622.81
A	8230-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,473.06	\$43,764.20	\$0.00	-\$14,708.86
A	8230-149823-AB0101-427431-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00

Page 28

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$11,817.01	\$0.00	\$9,767.01
A	8230-149823-AB0101-427431-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,817.01	\$2,000.00	\$0.00	-\$9,817.01
A	8230-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,640.00
A	8230-149823-AB0101-427431-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.42	\$0.00	\$0.00	-\$8,565.42
A	8230-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,240.00	\$0.00	\$24,240.00
A	8230-149823-AB0101-427431-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,829.08	\$0.00	\$0.00	-\$47,829.08
A	8230-149823-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00

A	8230-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
A	8230-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-149823-AB0101-427431-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.66	\$0.00	\$89,546.66
A	8230-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
A	8230-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,546.54	\$0.00	\$21,546.54
A	8230-149823-AB0102-427421-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,346.54	\$0.00	\$0.00	-\$16,346.54
A	8230-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,600.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,699.00
A	8230-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00
A	8230-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,382.28	\$7,000.00	\$0.00	-\$382.28
A	8230-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,811.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,189.00
A	8230-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,795.36	\$0.00	\$0.00	-\$8,795.36
A	8230-149823-AB0102-427421-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.90	\$0.00	\$0.00	-\$2,098.90

Page 29

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-427421-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
A	8230-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,900.00
A	8230-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.77	\$0.00	\$217.77
A	8230-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,829.02	\$14,000.00	\$0.00	-\$85,829.02
A	8230-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$143,000.00	\$0.00	\$141,700.00
A	8230-149823-AB0102-427421-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.77	\$0.00	\$0.00	-\$217.77
A	8230-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-149823-AB0102-427421-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.00
A	8230-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00
A	8230-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,400.00
A	8230-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,257.90	\$0.00	\$12,257.90
A	8230-149823-AB0102-427421-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,257.90	\$0.00	\$0.00	-\$124,257.90
A	8230-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$25,000.00	\$0.00	\$200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,015,396.98	\$2,015,396.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,540.84	\$87,540.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.72	\$23,810.72	\$0.00	\$0.00

Page 30

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.58	\$5,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,482.12	\$127,482.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,868.53	\$7,868.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.92	\$14,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.24	\$1,627.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.80	\$3,689.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.63	\$10,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$764.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.17	\$151,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,104.16	\$23,104.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$8,043.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,471.41	\$57,471.41	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.79	\$13,637.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.09	\$2,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.44	\$1,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.41	\$222.41	\$0.00	\$0.00

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.21	\$2,046.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$9,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,606.80	\$32,606.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.38	\$8,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.47	\$1,658.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.24	\$217.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,458.62	\$24,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.69	\$16,965.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.85	\$8,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,764.20	\$43,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.55	\$6,643.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.24	\$3,773.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.83	\$4,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,186.29	\$200,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$400.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.05	\$958.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.45	\$18,753.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.96	\$4,608.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$1,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$42,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,486.12	\$239,486.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,437.07	\$43,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.78	\$7,585.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,344.90	\$153,344.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.25	\$21,534.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.10	\$9,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00	\$6,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.72	\$6,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.24	\$6,232.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.39	\$1,679.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.58	\$13,161.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.69	\$2,339.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.60	\$4,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,185.16	\$152,185.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,812.62	\$20,812.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.83	\$1,219.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,219.64	\$25,219.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$362.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,038.44	\$99,038.44	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$83,654.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,015,396.98	\$1,975,845.05	\$39,551.93	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,540.84	\$87,540.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.72	\$23,810.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.58	\$5,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,482.12	\$127,482.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,868.53	\$7,868.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.92	\$14,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.24	\$1,627.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.80	\$3,689.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.63	\$10,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$764.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.17	\$151,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,104.16	\$23,104.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$8,043.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,471.41	\$57,471.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.79	\$13,637.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.09	\$2,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.44	\$1,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.41	\$222.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.21	\$2,046.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$9,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,606.80	\$32,606.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.38	\$8,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.47	\$1,658.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.24	\$217.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,458.62	\$24,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.69	\$16,965.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.85	\$8,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,764.20	\$43,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.55	\$6,643.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.24	\$3,773.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.83	\$4,844.83	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,186.29	\$200,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$400.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.05	\$958.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.45	\$18,753.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.96	\$4,608.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$1,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$42,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,486.12	\$239,486.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,437.07	\$43,437.07	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.78	\$7,585.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,344.90	\$153,344.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.25	\$21,534.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.10	\$9,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00	\$6,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.72	\$6,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.24	\$6,232.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.39	\$1,679.39	\$0.00	\$0.00

Page 36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.58	\$13,161.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.69	\$2,339.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.60	\$4,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,185.16	\$119,427.86	\$32,757.30	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,812.62	\$20,812.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.83	\$1,219.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,219.64	\$25,219.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$362.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,038.44	\$92,243.81	\$6,794.63	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$83,654.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,845.05	\$1,975,845.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,540.84	\$87,540.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.72	\$23,810.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.58	\$5,714.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,482.12	\$127,482.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,868.53	\$7,868.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.92	\$14,873.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.24	\$1,627.24	\$0.00	\$0.00

Page 37

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.80	\$3,689.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.63	\$10,430.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$764.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$1,167.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.17	\$151,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,104.16	\$23,104.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$8,043.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,471.41	\$57,471.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.79	\$13,637.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.09	\$2,004.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.44	\$1,603.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.41	\$222.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.21	\$2,046.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$9,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,606.80	\$32,606.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.38	\$8,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.47	\$1,658.47	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.24	\$217.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,458.62	\$24,458.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.69	\$16,965.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.85	\$8,965.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,764.20	\$43,764.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.55	\$6,643.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.24	\$3,773.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.83	\$4,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,186.29	\$200,186.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$400.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.05	\$958.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.45	\$18,753.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.96	\$4,608.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$1,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$64,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$42,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,486.12	\$239,486.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,437.07	\$43,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.78	\$7,585.78	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,344.90	\$153,344.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.25	\$21,534.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.10	\$9,116.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00	\$6,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.72	\$6,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.24	\$6,232.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.39	\$1,679.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.58	\$13,161.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.69	\$2,339.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.60	\$4,618.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,427.86	\$119,427.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,812.62	\$20,812.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.83	\$1,219.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,219.64	\$25,219.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$362.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,243.81	\$92,243.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$83,654.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,845.05	\$0.00	\$1,975,845.05	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,540.84	\$0.00	\$87,540.84	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,810.72	\$0.00	\$23,810.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.58	\$0.00	\$5,714.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,482.12	\$0.00	\$127,482.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,868.53	\$0.00	\$7,868.53	\$0.00

D	8270-149823-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,873.92	\$0.00	\$14,873.92	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.24	\$0.00	\$1,627.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,689.80	\$0.00	\$3,689.80	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.63	\$0.00	\$10,430.63	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.20	\$0.00	\$764.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,167.50	\$0.00	\$1,167.50	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.17	\$0.00	\$151,725.17	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,104.16	\$0.00	\$23,104.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.91	\$0.00	\$8,043.91	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,471.41	\$0.00	\$57,471.41	\$0.00

Page 41

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.79	\$0.00	\$13,637.79	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.09	\$0.00	\$2,004.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.44	\$0.00	\$1,603.44	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222.41	\$0.00	\$222.41	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.21	\$0.00	\$2,046.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00	\$9,412.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,606.80	\$0.00	\$32,606.80	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.38	\$0.00	\$8,777.38	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.47	\$0.00	\$1,658.47	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.24	\$0.00	\$217.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,458.62	\$0.00	\$24,458.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,965.69	\$0.00	\$16,965.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,965.85	\$0.00	\$8,965.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,764.20	\$0.00	\$43,764.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,643.55	\$0.00	\$6,643.55	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,773.24	\$0.00	\$3,773.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,844.83	\$0.00	\$4,844.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,186.29	\$0.00	\$200,186.29	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.85	\$0.00	\$400.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.05	\$0.00	\$958.05	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,753.45	\$0.00	\$18,753.45	\$0.00

Page 42

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,608.96	\$0.00	\$4,608.96	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213.00	\$0.00	\$1,213.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00	\$64,750.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.45	\$0.00	\$53.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,486.12	\$0.00	\$239,486.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,437.07	\$0.00	\$43,437.07	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.78	\$0.00	\$7,585.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,344.90	\$0.00	\$153,344.90	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.25	\$0.00	\$21,534.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.10	\$0.00	\$9,116.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.00	\$0.00	\$6,355.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,981.72	\$0.00	\$6,981.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,232.24	\$0.00	\$6,232.24	\$0.00

D	8270-149823-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$189.66	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.39	\$0.00	\$1,679.39	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.58	\$0.00	\$13,161.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.69	\$0.00	\$2,339.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.60	\$0.00	\$4,618.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,427.86	\$0.00	\$119,427.86	\$0.00

Page 43

11:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,812.62	\$0.00	\$20,812.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.83	\$0.00	\$1,219.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,219.64	\$0.00	\$25,219.64	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.09	\$0.00	\$362.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,243.81	\$0.00	\$92,243.81	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,654.51	\$0.00	\$83,654.51	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-427421-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,273,619.19	\$2,273,619.19	\$27,453,123.37	\$27,453,123.37	\$8,695,782.89	\$8,695,782.89

Page 44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo



Ing. Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ
CHIHUAHUA**



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/ene./2024

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr
obacion

11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$324,158.06	\$0.00	\$2,516,150.80	\$2,559,823.78	\$280,485.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$12,588.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,966.11	\$0.00	\$175.20	\$226.00	\$137,915.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,981,011.44	\$1,981,011.44	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$60,706.01	\$0.00	\$262,191.72	\$300,208.93	\$22,688.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,012.68	\$0.00	\$42,874.85	\$41,077.84	\$3,809.69	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,160,625.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,625.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,811.48	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$103,311.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,703.99	\$0.00	\$42,192.00	\$0.00	\$122,895.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$977,332.35	\$977,332.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$920,330.53	\$958,329.00	\$0.00	\$37,998.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,493.94	\$183,029.64	\$182,692.95	\$0.00	\$7,157.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,037.82	\$262,876.27	\$274,613.71	\$0.00	\$77,775.26
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$152,602.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,602.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,047,483.93	\$60.80	\$0.00	\$0.00	\$2,047,423.13
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,932.45	\$0.00	\$1,971,932.45
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.99	\$0.00	\$9,078.99
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.95	\$0.00	\$12,588.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00	\$478,752.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$455,539.65	\$0.00	\$455,539.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00	\$43,040.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,252.82	\$0.00	\$26,252.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00	\$8,236.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,015.51	\$0.00	\$2,015.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,458.21	\$0.00	\$11,458.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00	\$47,480.72	\$0.00

Page 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,063.09	\$0.00	\$12,063.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$149,012.61	\$0.00	\$149,012.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$220,707.01	\$0.00	\$220,707.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$155,874.96	\$0.00	\$155,874.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,201.30	\$0.00	\$32,201.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,064.88	\$0.00	\$120,064.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,985.15	\$0.00	\$1,985.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,577.09	\$0.00	\$1,577.09	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00	\$182,692.95	\$0.00
A	7180	DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$107,485.81	\$107,485.81	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$2,301,982.92	\$0.00	\$308,382.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$117,305.58	\$0.00	\$117,305.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$1,993,600.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993,600.39	\$0.00	\$1,993,600.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,184,677.34	\$0.00	\$2,184,677.34
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,988,596.12	\$2,819,265.32	\$169,330.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$803,868.34	\$803,918.78	\$0.00	\$50.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,015,396.98	\$2,015,396.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,015,396.98	\$1,975,845.05	\$39,551.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,845.05	\$1,975,845.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,845.05	\$0.00	\$1,975,845.05	\$0.00
Sumas =>			\$2,273,619.19	\$2,273,619.19	\$27,453,123.37	\$27,453,123.37	\$8,695,782.89	\$8,695,782.89

Page 2

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo

Ing. Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero