

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-00-000-000-..	ACTIVO	26,337,294.35		838,639.33	992,617.17	26,183,316.51	
1-1-0-0-00-000-000-..	ACTIVO CIRCULANTE	2,124,493.50		434,739.08	992,617.17	1,566,615.41	
1-1-1-0-00-000-000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,714,339.65		398,240.00	985,420.93	1,127,158.72	
1-1-1-1-00-000-000-..	EFFECTIVO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-000-000-..	FONDOS FIJOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-001-000-..	FONDO EFECTIVO CAJA 1	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-3-00-000-000-..	BANCOS/ DEPENDENCIAS ..	1,711,339.65		398,240.00	985,420.93	1,124,158.72	
1-1-1-3-02-000-000-..	BANORTE 166027886	1,711,339.65		398,240.00	985,420.93	1,124,158.72	
1-1-2-0-00-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
1-1-2-5-00-000-000-..	DEUDORES POR ANTICIP..	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
1-1-2-5-01-000-000-..	GASTOS A COMPROBAR	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
1-1-2-5-01-001-000-..	ADMINISTRACION	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
1-1-3-0-00-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	408,713.85		36,499.08	7,196.24	438,016.69	
1-1-3-9-00-000-000-..	OTROS DERECHOS A REC..	408,713.85		36,499.08	7,196.24	438,016.69	
1-1-3-9-01-000-000-..	IVA ACREDITABLE	408,713.85		36,499.08	7,196.24	438,016.69	
1-1-3-9-01-001-000-..	IVA ACREDITABLE	86,171.44		36,499.08	7,196.24	115,474.28	
1-1-3-9-01-003-000-..	IVA POR ACREDITAR	322,542.41		0.00	0.00	322,542.41	
1-2-0-0-00-000-000-..	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,212,800.85		403,900.25	0.00	24,616,701.10	
1-2-3-0-00-000-000-..	BIENES INMUEBLES INFR..	23,721,859.11		403,900.25	0.00	24,125,759.36	
1-2-3-1-00-000-000-..	TERRENOS	3,939.00		0.00	0.00	3,939.00	
1-2-3-1-01-000-000-..	TERRENOS DE POZOS	3.00		0.00	0.00	3.00	
1-2-3-1-01-001-000-..	TERRENO-POZO 3	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-003-000-..	TERRENO-POZO 25	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-004-000-..	TERRENO- CALLE 20 20 D..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-02-000-000-..	TERRENOS ALMACEN	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
1-2-3-1-02-001-000-..	TERRENO- CALLE 5 a SUR	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
1-2-3-1-03-000-000-..	TERRENO OFICINAS	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-03-001-000-..	TERRENO - OFICINA EMILI..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-1-01-005-000-..	TERRENO- TINACO EMILIA..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-2-3-3-00-000-000-..	EDIFICIOS NO HABITACIO..	158,759.09		0.00	0.00	158,759.09	
1-2-3-3-01-000-000-..	EDIFICIOS NO HABITACIO	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1-2-3-3-01-001-000-..	EDIFICIO NO HABITACION..	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1-2-3-3-03-000-000-..	EDIFICIO NO HABITACIO..	68,759.09		0.00	0.00	68,759.09	
1-2-3-3-03-001-000-..	EDIFICIO NO HABITACION..	68,759.09		0.00	0.00	68,759.09	
1-2-3-4-00-000-000-..	INFRAESTRUCTURA	23,559,160.02		403,900.25	0.00	23,963,060.27	
1-2-3-4-01-000-000-..	INFRAESTRUCTURA POZ..	1,701,076.41		0.00	0.00	1,701,076.41	
1-2-3-4-01-001-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	1,108,585.91		0.00	0.00	1,108,585.91	
1-2-3-4-01-002-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	592,490.50		0.00	0.00	592,490.50	
1-2-3-4-02-000-000-..	INFRAESTRUCTURA HIDR..	4,447,114.73		0.00	0.00	4,447,114.73	
1-2-3-4-02-001-000-..	MICROMEDICACION-INF. HID..	970,371.29		0.00	0.00	970,371.29	
1-2-3-4-02-003-000-..	TELEMETRIA-INF. HIDRAU..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1-2-3-4-02-004-000-..	PLANTAS DE OSMOSIS IN..	515,640.18		0.00	0.00	515,640.18	
1-2-3-4-02-005-000-..	MACROMEDICACION-INF. HID..	88,790.00		0.00	0.00	88,790.00	
1-2-3-4-02-006-000-..	RED DE CONDUCCION DE ..	630,803.12		0.00	0.00	630,803.12	
1-2-3-4-02-007-000-..	EQUIPO DE BOMBEO-INF. ..	1,150,756.94		0.00	0.00	1,150,756.94	
1-2-3-4-02-008-000-..	TANQUES DE ALMACENA..	3.00		0.00	0.00	3.00	
1-2-3-4-02-009-000-..	EQUIPO DE CLORACION-I..	71,441.13		0.00	0.00	71,441.13	
1-2-3-4-02-010-000-..	RED DE DISTRICUBION DE..	787,407.07		0.00	0.00	787,407.07	
1-2-3-4-02-011-000-..	OBRAS DE AGUA POTABLE	163,802.00		0.00	0.00	163,802.00	
1-2-3-4-02-012-000-..	Tomas Domiciliarias	48,100.00		0.00	0.00	48,100.00	
1-2-3-4-03-000-000-..	INFRAESTRUCTURA ALCA..	10,851,326.80		403,900.25	0.00	11,255,227.05	
1-2-3-4-03-001-000-..	RED ALcantarillado-IN..	17,544.00		0.00	0.00	17,544.00	
1-2-3-4-03-002-000-..	Red de Atarjeas	10,833,782.80		403,900.25	0.00	11,237,683.05	
1-2-3-4-03-002-001-..	SUMINISTRO DE 6000M TU..	276,552.00		0.00	0.00	276,552.00	
1-2-3-4-03-002-002-..	SUMINISTRO DE TUBERIA ..	551,536.65		0.00	0.00	551,536.65	
1-2-3-4-03-002-003-..	ALcantarillado SANITA..	3,607,312.83		0.00	0.00	3,607,312.83	
1-2-3-4-03-002-004-..	ALcantarillado SANITA..	2,797,049.13		0.00	0.00	2,797,049.13	
1-2-3-4-03-002-005-..	SUMINISTRO DE TUBERIA ..	591,861.95		0.00	0.00	591,861.95	
1-2-3-4-03-002-006-..	SUMINISTRO DE SILETA	58,420.00		0.00	0.00	58,420.00	
1-2-3-4-03-002-007-..	CONSTRUCCION DE SISTE..	2,477,859.84		0.00	0.00	2,477,859.84	
1-2-3-4-03-002-008-..	ALcantarillado SANITA..	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	
1-2-3-4-03-002-009-..	PRODDER 2022 SUMINIST..	458,690.40		0.00	0.00	458,690.40	
1-2-3-4-03-002-010-..	PRODDER 2023	0.00		403,900.25	0.00	403,900.25	
1-2-3-4-04-000-000-..	INFRAESTRUCTURA DE S..	6,559,642.08		0.00	0.00	6,559,642.08	
1-2-3-4-04-002-000-..	PLANTA DE TRATAMIENTO..	3,391,023.35		0.00	0.00	3,391,023.35	
1-2-3-4-04-002-003-..	CONSTRUCCION DE PRET..	3,391,023.35		0.00	0.00	3,391,023.35	
1-2-3-4-04-002-001-..	OBRA COMPLEMENTARIA ..	1,882,531.33		0.00	0.00	1,882,531.33	




Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-1-3-5-05-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	44,545.62		2,200.00		0.00	46,745.62
5-1-3-5-05-003-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	44,545.62		2,200.00		0.00	46,745.62
5-1-3-5-05-003-002-..	PICK UP RAM 2005 CHRYS..	4,222.41		0.00		0.00	4,222.41
5-1-3-5-05-003-003-..	PICK UP RAM 2500 CHRYS..	6,011.38		0.00		0.00	6,011.38
5-1-3-5-05-003-004-..	RETROEXCAVADORA FOR..	28,707.52		2,200.00		0.00	30,907.52
5-1-3-5-05-003-005-..	PICK UP RAM 1500 CHRYS..	3,204.31		0.00		0.00	3,204.31
5-1-3-5-05-003-006-..	PICK UP 1500 CHRYSLER ..	2,400.00		0.00		0.00	2,400.00
5-1-3-5-08-000-000-..	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ..	22,962.00		1,344.00		0.00	24,306.00
5-1-3-5-08-001-000-..	Servicio de Limpieza y Manej..	14,112.00		1,344.00		0.00	15,456.00
5-1-3-5-08-003-000-..	Servicios de Limpieza y Man..	4,850.00		0.00		0.00	4,850.00
5-1-3-5-08-004-000-..	Servicio de Limpieza y Manej..	4,000.00		0.00		0.00	4,000.00
5-1-3-5-10-000-000-..	REPARACION MANT Y CO..	6,550.00		0.00		0.00	6,550.00
5-1-3-5-10-003-000-..	REPARACION MANT Y CO..	6,550.00		0.00		0.00	6,550.00
5-1-3-5-10-003-003-..	Reparacion y Mantenimiento ..	450.00		0.00		0.00	450.00
5-1-3-5-10-003-008-..	Reparacion y Mantenimiento ..	6,100.00		0.00		0.00	6,100.00
5-1-3-5-11-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	5,900.00		0.00		0.00	5,900.00
5-1-3-5-11-003-000-..	REPARACION Y MANTENI..	5,900.00		0.00		0.00	5,900.00
5-1-3-5-11-003-001-..	Reparacion y Mantenimiento ..	5,200.00		0.00		0.00	5,200.00
5-1-3-5-11-003-006-..	Reparacion y Mantenimiento ..	700.00		0.00		0.00	700.00
5-1-3-5-14-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	5,500.00		0.00		0.00	5,500.00
5-1-3-5-14-003-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	5,500.00		0.00		0.00	5,500.00
5-1-3-5-15-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	46,806.89		0.00		0.00	46,806.89
5-1-3-5-15-003-000-..	Reparacion y Mantenimeinto ..	46,806.89		0.00		0.00	46,806.89
5-1-3-5-15-003-001-..	POZO # 3	46,806.89		0.00		0.00	46,806.89
5-1-3-5-16-000-000-..	REPARACION Y MANTENI..	18,550.80		450.00		0.00	19,000.80
5-1-3-5-16-003-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	18,550.80		450.00		0.00	19,000.80
5-1-3-6-00-000-000-..	SERVICIOS DE COMUNICA..	13,300.00		2,450.00		0.00	15,750.00
5-1-3-6-09-000-000-..	OTROS SERVICIOS DE INF..	13,300.00		2,450.00		0.00	15,750.00
5-1-3-6-09-001-000-..	Otros Servicios de Informaci..	11,550.00		2,450.00		0.00	14,000.00
5-1-3-6-09-001-001-..	Perifoneo-Administracion	11,550.00		2,450.00		0.00	14,000.00
5-1-3-6-09-003-000-..	Otros Servicios de Informaci..	1,750.00		0.00		0.00	1,750.00
5-1-3-6-09-003-001-..	Perifoneo-Comecializacion	1,750.00		0.00		0.00	1,750.00
5-1-3-7-00-000-000-..	SERVICIOS DE TRASLADO..	26,170.58		1,739.62		0.00	27,910.20
5-1-3-7-10-000-000-..	ALIMENTACION	10,653.16		1,031.62		0.00	11,684.78
5-1-3-7-10-001-000-..	Alimentacion-Adminstracion	9,671.95		1,031.62		0.00	10,703.57
5-1-3-7-10-003-000-..	Alimentacion-Operacion	981.21		0.00		0.00	981.21
5-1-3-7-12-000-000-..	COMBUSTIBLE	7,604.16		0.00		0.00	7,604.16
5-1-3-7-12-001-000-..	Combustible-Adminsitration	7,604.16		0.00		0.00	7,604.16
5-1-3-7-13-000-000-..	PEAJES Y ESTACIONAMIE..	7,913.26		708.00		0.00	8,621.26
5-1-3-7-13-001-000-..	Peajes y Estacionamientos-A..	7,333.26		708.00		0.00	8,041.26
5-1-3-7-13-003-000-..	Peajes y Estacionamientos-..	580.00		0.00		0.00	580.00
5-1-3-9-00-000-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	213,950.79		17,765.87		0.00	231,716.66
5-1-3-9-02-000-000-..	IMPUESTOS Y DERECHOS	208,891.79		17,726.87		0.00	226,618.66
5-1-3-9-02-001-000-..	IMPUESTOS Y DERECHOS..	208,891.79		17,726.87		0.00	226,618.66
5-1-3-9-02-001-001-..	5% JCAS-Administracion	208,891.79		17,726.87		0.00	226,618.66
5-1-3-9-05-000-000-..	PENAS, MULTAS, ACCESO..	160.00		39.00		0.00	199.00
5-1-3-9-05-001-000-..	Penas, Multas, Accesorios y ..	160.00		39.00		0.00	199.00
5-1-3-9-09-000-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	4,899.00		0.00		0.00	4,899.00
5-1-3-9-09-003-000-..	OTROS SERVICIOS GENE..	4,899.00		0.00		0.00	4,899.00
5-1-3-9-09-003-001-..	Placas y Tenencias-Operaci..	4,899.00		0.00		0.00	4,899.00
Total cuentas no impresas		0.00		29,896.19		21,424.52	0.00
		8,471.67					0.00
Sumas Iguales:		29,170,205.17		2,128,304.61		2,128,304.61	29,403,173.17
		29,170,205.17					29,403,173.17

Contador

[Firma]

