

Fecha: 06/Feb/2025

Balanza de comprobación del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	
1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	\$ 78,199,908.48		\$ 3,606,181.09	\$ 3,171,128.96	\$ 78,634,960.61		
1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,081,804.17		\$ 3,306,979.46	\$ 3,171,128.96	\$ 3,217,654.67		
1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 14,413.16		\$ 3,130,455.78	\$ 3,034,356.70	\$ 110,512.24		
1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 368,755.00	\$ 269,823.26	\$ 103,931.74		
1-1-1-1-01-000-000-000	EFFECTIVO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	\$ -		\$ 368,755.00	\$ 269,823.26	\$ 98,931.74		
1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 9,413.16		\$ 2,761,700.78	\$ 2,764,533.44	\$ 6,580.50		
1-1-1-3-01-000-000-000	BBVA BANCOMER	\$ 9,413.16		\$ 1,833,640.20	\$ 1,843,166.96	\$ (113.60)		
1-1-1-3-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 0446528929	\$ 9,413.16		\$ 1,833,640.20	\$ 1,843,166.96	\$ (113.60)		
1-1-1-3-02-000-000-000	BBVA BANCOMER	\$ -		\$ 928,060.58	\$ 921,366.48	\$ 6,694.10		
1-1-1-3-02-001-000-000	BBVA BANCOMER 0123831892	\$ -		\$ 926,500.58	\$ 921,366.48	\$ 5,134.10		
1-1-1-3-02-002-000-000	BBVA BANCOMER 0123832716 DOLARES	\$ -		\$ 1,560.00	\$ -	\$ 1,560.00		
1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	\$ 280,167.16		\$ 149,685.73	\$ 105,237.00	\$ 324,615.89		
1-1-2-5-00-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	\$ 162,445.24		\$ 149,685.73	\$ 105,237.00	\$ 206,893.97		
1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 162,445.24		\$ 149,685.73	\$ 105,237.00	\$ 206,893.97		
1-1-2-5-02-004-000-000	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GPE	\$ 158,471.18		\$ 149,685.73	\$ 105,237.00	\$ 202,919.91		
1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 2,787,223.85		\$ 26,837.95	\$ 31,535.26	\$ 2,782,526.54		
1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	\$ 2,787,223.85		\$ 26,837.95	\$ 31,535.26	\$ 2,782,526.54		
1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ 2,665,337.07		\$ 26,837.95	\$ 31,535.26	\$ 2,660,639.76		
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ (1,001.29)		\$ 31,535.26	\$ 31,535.26	\$ (1,001.29)		
1-1-3-9-01-001-002-000	IVA 16%	\$ 95.04		\$ 1,661.96	\$ 1,661.96	\$ 95.04		
1-1-3-9-01-001-004-000	I.V.A. AL 08%	\$ 2,092.53		\$ 29,873.30	\$ 29,873.30	\$ 2,092.53		
1-1-3-9-01-004-000-000	IVA SALDO A FAVOR	\$ 2,130,453.94		\$ (4,697.31)	\$ -	\$ 2,125,756.63		
1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 75,118,104.31		\$ 299,201.63	\$ -	\$ 75,417,305.94		
1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES	\$ 73,505,379.84		\$ 289,935.63	\$ -	\$ 73,795,315.47		
1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	\$ 46,054,324.35		\$ 256,347.03	\$ -	\$ 46,310,671.38		
1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$ 1,304,738.64		\$ 59,731.25	\$ -	\$ 1,364,469.89		
1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZOS Y GALERIAS	\$ 1,304,738.64		\$ 59,731.25	\$ -	\$ 1,364,469.89		
1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 7,882,978.37		\$ 78,960.18	\$ -	\$ 7,961,938.55		
1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$ 403,722.37		\$ 72,000.00	\$ -	\$ 475,722.37		
1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$ 270,913.23		\$ 3,360.18	\$ -	\$ 274,273.41		
1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$ 1,149,066.25		\$ 3,600.00	\$ -	\$ 1,152,666.25		
1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$ 7,428,155.55		\$ 105,655.60	\$ -	\$ 7,533,811.15		
1-2-3-4-03-001-000-000	OBRAS ALCANTARILLADO BDAN	\$ -		\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00		
1-2-3-4-03-003-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$ 7,428,155.55		\$ 104,455.60	\$ -	\$ 7,532,611.15		
1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$ 29,438,451.79		\$ 12,000.00	\$ -	\$ 29,450,451.79		
1-2-3-4-04-001-000-000	RED DE CONDUCCION TUBERIA MORADA-INF. SANEAMIENTO	\$ -		\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00		
1-2-3-5-00-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBL	\$ 27,273,345.65		\$ 33,588.60	\$ -	\$ 27,306,934.25		
1-2-3-5-02-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE	\$ 23,766.96		\$ 1,200.00	\$ -	\$ 24,966.96		
1-2-3-5-06-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 3,300.00		\$ 32,388.60	\$ -	\$ 35,688.60		
1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	\$ 803,324.67		\$ 9,266.00	\$ -	\$ 812,590.67		
1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 84,666.01		\$ 9,266.00	\$ -	\$ 93,932.01		
1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 84,666.01		\$ 9,266.00	\$ -	\$ 93,932.01		
1-2-4-1-01-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JMAS GPE	\$ 84,666.01		\$ 9,266.00	\$ -	\$ 93,932.01		
2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		\$ 2,764,937.39	\$ 254,314.38	\$ 412,294.43		\$ 2,922,917.44	
2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		\$ 1,365,065.39	\$ 254,314.38	\$ 412,294.43		\$ 1,523,045.44	
2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,365,065.39	\$ 254,314.38	\$ 412,294.43		\$ 1,523,045.44	
2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		\$ 1,365,065.39	\$ 254,314.38	\$ 412,294.43		\$ 1,523,045.44	
2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		\$ 685,843.72	\$ 173,673.54	\$ 226,790.18		\$ 738,960.36	
2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS 5% ACREEDORES		\$ 37,149.63	\$ 145,031.74	\$ 142,312.76		\$ 34,430.65	
2-1-1-7-01-002-000-000	JMAS PRAXEDIS ACREEDORES		\$ 287,586.56	\$ 17,141.80	\$ 84,477.42		\$ 354,922.18	
2-1-1-7-01-013-000-000	JCAS PRESTAMO OBRAS		\$ 68,000.00	\$ 4,000.00	\$ -		\$ 64,000.00	
2-1-1-7-01-014-000-000	PRESTAMO JRAS DR. PORFIRIO PARRA		\$ 21,000.00	\$ 7,500.00	\$ -		\$ 13,500.00	
2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		\$ 679,221.67	\$ 44,462.17	\$ 149,325.38		\$ 784,084.88	
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		\$ 8,784.05	\$ 41,198.07	\$ 44,462.17		\$ 12,048.15	
2-1-1-7-02-003-000-000	ISR SERVICIOS		\$ -	\$ -	\$ 514.38		\$ 514.38	
2-1-1-7-02-004-000-000	ISR SUELDOS		\$ 1,793.49	\$ 3,264.10	\$ -		\$ (1,470.61)	
2-1-1-7-02-005-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		\$ 500,137.56	\$ -	\$ 59,886.66		\$ 560,024.22	
2-1-1-7-02-007-000-000	PASIVO DE I.S.P.T		\$ 88,067.45	\$ -	\$ 44,462.17		\$ 132,529.62	

Mario Herrera P

D. Ace
mi

'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR	\$ -	\$ 36,178.67	\$ 36,178.87	\$ 0.20
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 75,434,971.09	\$ 74,977.94	\$ 56,688.76	\$ 75,416,681.91
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ (2,323,405.05)	\$ 74,977.94	\$ 56,688.76	\$ (2,341,694.23)
'3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (1,868,624.40)	\$ 74,977.94	\$ 56,688.76	\$ (1,866,913.58)
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (1,868,624.40)	\$ 74,977.94	\$ 56,688.76	\$ (1,866,913.58)
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (602,504.96)	\$ 74,977.94	\$ 56,688.76	\$ (620,794.14)
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ -	\$ 300,369.53	\$ 3,505,574.48	\$ 3,205,204.95
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	\$ -	\$ 300,138.14	\$ 3,497,041.02	\$ 3,196,902.88
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS	\$ -	\$ 300,138.14	\$ 3,497,041.02	\$ 3,196,902.88
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 300,138.14	\$ 3,133,023.44	\$ 2,832,885.30
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$ -	\$ 300,138.14	\$ 3,111,547.62	\$ 2,811,409.48
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$ -	\$ 123,983.13	\$ 1,953,972.53	\$ 1,829,989.40
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA	\$ -	\$ 122,999.45	\$ 1,916,872.02	\$ 1,793,872.57
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico a tiempo(no gravado)	\$ -	\$ -	\$ 1,681,005.88	\$ 1,681,005.88
'4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$ -	\$ -	\$ 5,397.28	\$ 5,397.28
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia	\$ -	\$ -	\$ 3,288.57	\$ 3,288.57
'4-1-4-3-01-001-001-019	Cuota de agua 8% Comercial	\$ -	\$ -	\$ 98,367.12	\$ 98,367.12
'4-1-4-3-01-001-001-020	Cuota de Agua 8% publico	\$ -	\$ -	\$ 128,813.17	\$ 128,813.17
'4-1-4-3-01-001-001-022	DESCUENTO SOCIAL AGUA	\$ -	\$ 107,469.28	\$ -	\$ (107,469.28)
'4-1-4-3-01-001-001-023	Bonificacion Consumo de Agua	\$ -	\$ 15,530.17	\$ -	\$ (15,530.17)
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 983.68	\$ 37,100.51	\$ 36,116.83
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico a tie (no g	\$ -	\$ -	\$ 21,234.72	\$ 21,234.72
'4-1-4-3-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado escolar	\$ -	\$ -	\$ 54.46	\$ 54.46
'4-1-4-3-01-001-002-010	Cuota alcantarillado 8% domestico	\$ -	\$ 2.50	\$ 12,195.70	\$ 12,193.20
'4-1-4-3-01-001-002-011	Cuota de Alcantarillado 8% Comercial	\$ -	\$ -	\$ 2,401.91	\$ 2,401.91
'4-1-4-3-01-001-002-012	Cuota Alcantarillado 8% publico	\$ -	\$ -	\$ 1,213.72	\$ 1,213.72
'4-1-4-3-01-001-002-014	Descuento Social Drenaje	\$ -	\$ 804.84	\$ -	\$ (804.84)
'4-1-4-3-01-001-002-015	Bonificacion Cuota Drenaje	\$ -	\$ 176.34	\$ -	\$ (176.34)
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$ -	\$ 176,155.01	\$ 1,157,575.09	\$ 981,420.08
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA	\$ -	\$ 175,059.24	\$ 1,147,577.01	\$ 972,517.77
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico rezago (no gravado)	\$ -	\$ -	\$ 962,709.25	\$ 962,709.25
'4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial rezago	\$ -	\$ -	\$ 8,691.30	\$ 8,691.30
'4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas rezago (gravado)	\$ -	\$ -	\$ 445.14	\$ 445.14
'4-1-4-3-01-002-001-014	Cuota Rezago Agua 8% Comercial	\$ -	\$ 0.50	\$ 52,319.92	\$ 52,319.42
'4-1-4-3-01-002-001-015	Rezago Agua 8% publico	\$ -	\$ -	\$ 123,411.40	\$ 123,411.40
'4-1-4-3-01-002-001-016	Bonificacion Rezago agua	\$ -	\$ 175,058.74	\$ -	\$ (175,058.74)
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 886.85	\$ 9,588.52	\$ 8,701.67
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico rez(no grav	\$ -	\$ -	\$ 91.88	\$ 91.88
'4-1-4-3-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado Escolar Rezago	\$ -	\$ -	\$ 4.49	\$ 4.49
'4-1-4-3-01-002-002-010	Cuota de Alcantarillado 8% domestico	\$ -	\$ 2.36	\$ 7,520.93	\$ 7,518.57
'4-1-4-3-01-002-002-011	Cuota Rezago 8% Comercial	\$ -	\$ -	\$ 526.62	\$ 526.62
'4-1-4-3-01-002-002-012	Rezago Alcantarillado 8% publico	\$ -	\$ -	\$ 1,357.41	\$ 1,357.41
'4-1-4-3-01-002-002-013	Bonificacion Rezago Drenaje	\$ -	\$ 884.49	\$ -	\$ (884.49)
'4-1-4-3-01-002-002-014	Rezago Alcantarillado 8% Industrial	\$ -	\$ -	\$ 87.19	\$ 87.19
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO	\$ -	\$ 208.92	\$ 409.56	\$ 200.64
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico rez (no gravad	\$ -	\$ -	\$ 281.73	\$ 281.73
'4-1-4-3-01-002-003-007	Cuota de Saneamiento Domestico 8%	\$ -	\$ -	\$ 127.83	\$ 127.83
'4-1-4-3-01-002-003-008	Bonificacion Rezago Saneamiento	\$ -	\$ 208.92	\$ -	\$ (208.92)
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION	\$ -	\$ -	\$ 18,438.71	\$ 18,438.71
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	\$ -	\$ -	\$ 9,163.00	\$ 9,163.00
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$ -	\$ -	\$ 4,968.93	\$ 4,968.93
'4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de saneamiento	\$ -	\$ -	\$ 4,306.78	\$ 4,306.78
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES	\$ -	\$ -	\$ 1,913.11	\$ 1,913.11
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	\$ -	\$ -	\$ 742.96	\$ 742.96
'4-1-4-3-05-005-000-000	MATERIALES	\$ -	\$ -	\$ 1,170.15	\$ 1,170.15
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ 1,124.00	\$ 1,124.00
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	\$ -	\$ -	\$ 743.00	\$ 743.00
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo	\$ -	\$ -	\$ 381.00	\$ 381.00
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 364,017.58	\$ 364,017.58
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS	\$ -	\$ -	\$ 364,017.58	\$ 364,017.58
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	\$ -	\$ -	\$ 364,017.58	\$ 364,017.58
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 8,321.52	\$ 8,321.52
'4-2-1-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ 8,321.52	\$ 8,321.52
'4-2-1-3-00-000-000-000	CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ 8,321.52	\$ 8,321.52

Mario Herrera P

DAmer

'4-2-1-3-01-000-000-000	CONVENIOS JUNTAS RURALES	\$ -	\$ -	\$ 8,321.52	\$ 8,321.52
'4-2-1-3-01-001-000-000	Convenios	\$ -	\$ -	\$ 8,321.52	\$ 8,321.52
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	\$ -	\$ 231.39	\$ 211.94	\$ (19.45)
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -	\$ 2,914,042.33	\$ 4,198.64	\$ 2,909,843.69
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -	\$ 2,548,947.83	\$ -	\$ 2,548,947.83
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 1,531,731.15	\$ -	\$ 1,531,731.15
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ -	\$ 815,174.03	\$ -	\$ 815,174.03
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	\$ -	\$ 815,174.03	\$ -	\$ 815,174.03
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 386,387.78	\$ -	\$ 386,387.78
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza AD	\$ -	\$ 386,387.78	\$ -	\$ 386,387.78
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERACION	\$ -	\$ 425,150.50	\$ -	\$ 425,150.50
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente- Confianza OP	\$ -	\$ 425,150.50	\$ -	\$ 425,150.50
'5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 3,635.75	\$ -	\$ 3,635.75
'5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	\$ -	\$ 3,635.75	\$ -	\$ 3,635.75
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 144,800.00	\$ -	\$ 144,800.00
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	\$ -	\$ 144,800.00	\$ -	\$ 144,800.00
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 114,400.00	\$ -	\$ 114,400.00
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ -	\$ 114,400.00	\$ -	\$ 114,400.00
'5-1-1-2-02-002-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
'5-1-1-2-02-002-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ -	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	\$ -	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800.00
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza OP	\$ -	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800.00
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 517,428.26	\$ -	\$ 517,428.26
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. A FIN DE AÑO	\$ -	\$ 206,919.55	\$ -	\$ 206,919.55
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	\$ -	\$ 195,583.94	\$ -	\$ 195,583.94
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 195,583.94	\$ -	\$ 195,583.94
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	\$ -	\$ 158,920.82	\$ -	\$ 158,920.82
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$ -	\$ 36,663.12	\$ -	\$ 36,663.12
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	\$ -	\$ 11,335.61	\$ -	\$ 11,335.61
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 11,335.61	\$ -	\$ 11,335.61
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$ -	\$ 11,335.61	\$ -	\$ 11,335.61
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 15,249.76	\$ -	\$ 15,249.76
'5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	\$ -	\$ 12,149.76	\$ -	\$ 12,149.76
'5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 12,149.76	\$ -	\$ 12,149.76
'5-1-1-3-03-001-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	\$ -	\$ 12,149.76	\$ -	\$ 12,149.76
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 3,100.00
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 3,100.00
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00
'5-1-1-3-03-003-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	\$ -	\$ 295,258.95	\$ -	\$ 295,258.95
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 195,283.05	\$ -	\$ 195,283.05
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 195,283.05	\$ -	\$ 195,283.05
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 195,283.05	\$ -	\$ 195,283.05
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	\$ -	\$ 99,975.90	\$ -	\$ 99,975.90
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 99,975.90	\$ -	\$ 99,975.90
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 99,975.90	\$ -	\$ 99,975.90
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 54,328.86	\$ -	\$ 54,328.86
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 54,328.86	\$ -	\$ 54,328.86
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
'5-1-1-4-01-001-001-005	Servicio Medico Particular-Confianza	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	\$ -	\$ 42,328.86	\$ -	\$ 42,328.86
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 42,328.86	\$ -	\$ 42,328.86
'5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza Op	\$ -	\$ 42,328.86	\$ -	\$ 42,328.86
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 463,356.60	\$ -	\$ 463,356.60
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	\$ -	\$ 39,735.31	\$ -	\$ 39,735.31
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ 21,026.69	\$ -	\$ 21,026.69
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	\$ -	\$ 4,815.68	\$ -	\$ 4,815.68
'5-1-2-1-01-003-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Operac	\$ -	\$ 16,211.01	\$ -	\$ 16,211.01

Mario Herrera P

Alce Crum

'5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ -	\$ 13,836.22	\$ -	\$ 13,836.22
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales. Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	\$ -	\$ 3,866.22	\$ -	\$ 3,866.22
'5-1-2-1-02-002-000-000	Materiales. Utiles de Impresion y Reproduccion-Com	\$ -	\$ 9,970.00	\$ -	\$ 9,970.00
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 4,872.40	\$ -	\$ 4,872.40
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	\$ -	\$ 4,872.40	\$ -	\$ 4,872.40
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ 2,004.00	\$ -	\$ 2,004.00
'5-1-2-4-08-000-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 2,004.00	\$ -	\$ 2,004.00
'5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	\$ -	\$ 2,004.00	\$ -	\$ 2,004.00
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	\$ -	\$ 126,577.50	\$ -	\$ 126,577.50
'5-1-2-5-02-000-000-000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ -	\$ 6,093.00	\$ -	\$ 6,093.00
'5-1-2-5-02-001-000-000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos-Adm	\$ -	\$ 6,093.00	\$ -	\$ 6,093.00
'5-1-2-5-03-000-000-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ -	\$ 120,484.50	\$ -	\$ 120,484.50
'5-1-2-5-03-001-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Administracion	\$ -	\$ 111,794.50	\$ -	\$ 111,794.50
'5-1-2-5-03-003-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Operacion	\$ -	\$ 8,690.00	\$ -	\$ 8,690.00
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 167,207.69	\$ -	\$ 167,207.69
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 167,207.69	\$ -	\$ 167,207.69
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 89,377.92	\$ -	\$ 89,377.92
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 89,377.92	\$ -	\$ 89,377.92
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	\$ -	\$ 89,377.92	\$ -	\$ 89,377.92
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	\$ -	\$ 77,829.77	\$ -	\$ 77,829.77
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 77,829.77	\$ -	\$ 77,829.77
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	\$ -	\$ 74,303.21	\$ -	\$ 74,303.21
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	\$ -	\$ 3,526.56	\$ -	\$ 3,526.56
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 127,832.10	\$ -	\$ 127,832.10
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 874.08	\$ -	\$ 874.08
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	\$ -	\$ 874.08	\$ -	\$ 874.08
'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 7,329.17	\$ -	\$ 7,329.17
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	\$ -	\$ 7,329.17	\$ -	\$ 7,329.17
'5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 34,717.78	\$ -	\$ 34,717.78
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm	\$ -	\$ 16,776.92	\$ -	\$ 16,776.92
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	\$ -	\$ 17,940.86	\$ -	\$ 17,940.86
'5-1-2-9-08-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQ Y OTROS EQ.	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00
'5-1-2-9-08-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Op	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAUL	\$ -	\$ 77,711.07	\$ -	\$ 77,711.07
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OPE	\$ -	\$ 77,711.07	\$ -	\$ 77,711.07
'5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera	\$ -	\$ 27,779.71	\$ -	\$ 27,779.71
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
'5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	\$ -	\$ 8,640.00	\$ -	\$ 8,640.00
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	\$ -	\$ 39,734.40	\$ -	\$ 39,734.40
'5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif	\$ -	\$ 756.96	\$ -	\$ 756.96
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 553,860.08	\$ -	\$ 553,860.08
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ 275,644.15	\$ -	\$ 275,644.15
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 272,142.75	\$ -	\$ 272,142.75
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	\$ -	\$ 272,142.75	\$ -	\$ 272,142.75
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ -	\$ 3,501.40	\$ -	\$ 3,501.40
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	\$ -	\$ 3,501.40	\$ -	\$ 3,501.40
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 21,640.00	\$ -	\$ 21,640.00
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	\$ -	\$ 21,640.00	\$ -	\$ 21,640.00
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Admi	\$ -	\$ 21,640.00	\$ -	\$ 21,640.00
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 2,597.95	\$ -	\$ 2,597.95
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,175.00	\$ -	\$ 2,175.00
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	\$ -	\$ 2,175.00	\$ -	\$ 2,175.00
'5-1-3-4-07-000-000-000	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ 422.95	\$ -	\$ 422.95
'5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	\$ -	\$ 422.95	\$ -	\$ 422.95
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST REPARACION, MANT Y CONSERVACION	\$ -	\$ 74,960.00	\$ -	\$ 74,960.00
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	\$ -	\$ 47,200.00	\$ -	\$ 47,200.00
'5-1-3-5-03-000-000-000	INST, REP Y MANT EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF.	\$ -	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 2,300.00
'5-1-3-5-03-001-000-000	Inst, Rep y Mant Eq de Computo y Tec de la Inf-Adm	\$ -	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 2,300.00
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 24,460.00	\$ -	\$ 24,460.00
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	\$ -	\$ 18,460.00	\$ -	\$ 18,460.00
'5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ. Y HERRAM	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq y Herramienta	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00

Mario Herrera P

Oficina

'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ 24,167.47	\$ -	\$ 24,167.47
'5-1-3-7-05-000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
'5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 6,800.00
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	\$ -	\$ 4,350.00	\$ -	\$ 4,350.00
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	\$ -	\$ 2,450.00	\$ -	\$ 2,450.00
'5-1-3-7-12-000-000-000	COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 4,239.41	\$ -	\$ 4,239.41
'5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Adminstracion	\$ -	\$ 4,239.41	\$ -	\$ 4,239.41
'5-1-3-7-13-000-000-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	\$ -	\$ 3,128.06	\$ -	\$ 3,128.06
'5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminstracion	\$ -	\$ 3,128.06	\$ -	\$ 3,128.06
'5-1-3-8-00-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 12,537.75	\$ -	\$ 12,537.75
'5-1-3-8-01-000-000-000	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ -	\$ 6,937.75	\$ -	\$ 6,937.75
'5-1-3-8-01-001-000-000	Gastos de Ceremonial-Adminstracion	\$ -	\$ 6,937.75	\$ -	\$ 6,937.75
'5-1-3-8-02-000-000-000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ -	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
'5-1-3-8-02-001-000-000	Gastos de Orden Social y Cultural-Administracion	\$ -	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 5,600.00
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 142,312.76	\$ -	\$ 142,312.76
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 142,312.76	\$ -	\$ 142,312.76
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	\$ -	\$ 142,312.76	\$ -	\$ 142,312.76
'5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	\$ -	\$ 142,312.76	\$ -	\$ 142,312.76
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 365,094.50	\$ 4,198.64	\$ 360,895.86
'5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 365,094.50	\$ 4,198.64	\$ 360,895.86
'5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$ -	\$ 365,094.50	\$ -	\$ 365,094.50
'5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 365,094.50	\$ -	\$ 365,094.50
'5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 365,094.50	\$ -	\$ 365,094.50
'5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	\$ -	\$ 195.72	\$ -	\$ 195.72
'5-5-9-3-02-002-001-004	Bonificaciones a Tiempo DFEA	\$ -	\$ 195.72	\$ -	\$ 195.72
'5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	\$ -	\$ 364,898.78	\$ -	\$ 364,898.78
'5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificaciones Recargos	\$ -	\$ 357,720.76	\$ -	\$ 357,720.76
'5-5-9-3-02-002-002-006	Bonificaciones Otras	\$ -	\$ 5,664.40	\$ -	\$ 5,664.40
'5-5-9-3-02-002-002-007	Bonificaciones Rezago DFEA	\$ -	\$ 1,513.62	\$ -	\$ 1,513.62
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 4,198.64	\$ (4,198.64)
'5-5-9-9-01-000-000-000	CAMBIO DE NOMBRE	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ (130.00)
'5-5-9-9-02-000-000-000	RECONEXION	\$ -	\$ -	\$ 3,363.41	\$ (3,363.41)
'5-5-9-9-04-000-000-000	MEDIDORES	\$ -	\$ -	\$ 705.23	\$ (705.23)
Total cuentas no impresas		\$ 65,231,053.62	\$ -	\$ -	\$ 65,231,053.62
		\$ 77,789,894.70			\$ 77,789,894.70
Sumas Iguales:		\$ 78,199,908.48	\$ 7,149,885.27	\$ 7,149,885.27	\$ 81,544,804.30
		\$ 78,199,908.48			\$ 81,544,804.30

Mario Herrera P

De Ace
mi