

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-1-1-2-01-000-000-..	BANAMEX CTA. ****9819	735,728.62		88,404.00	189,153.57	634,979.05	
1-1-2-3-04-001-000-..	J.R.A.S. ALVARO OBREGON	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
1-1-2-6-00-000-000-..	PRESTAMOS OTROGADO..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-2-3-4-01-008-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	28,582.90		0.00	0.00	28,582.90	
1-2-3-4-01-009-000-..	INFRAESTRUCTURA-POZO..	174,901.75		0.00	0.00	174,901.75	
1-2-4-4-01-001-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE ..	192,000.00		0.00	0.00	192,000.00	
1-2-4-4-01-003-000-..	EQUIPO DE TRANSPORTE ..	324,800.00		0.00	0.00	324,800.00	
1-2-4-6-01-001-000-..	RETROEXCAVADORA	1,218,000.00		0.00	0.00	1,218,000.00	
1-2-5-1-01-000-000-..	EQUIPO DE COMPUTACIO..	11,900.00		0.00	0.00	11,900.00	
2-1-1-7-01-006-000-..	JUNTA CENTRAL DE AGUA..	154,800.00		0.00	0.00	154,800.00	
2-1-1-7-01-021-000-..	DERECHOS FEDERALES D..	285,074.94		9,534.78	4,674.42	280,214.58	
3-1-2-0-00-000-000-..	DONACIONES DE CAPITAL	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
3-2-2-1-01-000-000-..	RESULTADO DE EJERCICI..	379,813.79		0.00	0.00	379,813.79	
3-2-2-1-02-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	53,976.23		0.00	0.00	53,976.23	
3-2-2-1-03-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	33,541.85		0.00	0.00	33,541.85	
3-2-2-1-04-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	-53,199.34		0.00	0.00	-53,199.34	
3-2-2-1-05-000-000-..	RESULTADO DE EJERCICI..	45,528.82		0.00	0.00	45,528.82	
3-2-2-1-06-000-000-..	RUSLTADO DEL EJERCICO..	50,710.14		0.00	0.00	50,710.14	
3-2-2-1-07-000-000-..	resultado de ejercicios anteri..	111,420.01		0.00	0.00	111,420.01	
3-2-2-1-08-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	260,367.85		0.00	0.00	260,367.85	
3-2-2-1-09-000-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	123,895.19		0.00	0.00	123,895.19	
3-2-2-1-21-100-000-..	RESULTADO DEL EJERCIC..	345,302.34		0.00	0.00	345,302.34	
3-2-2-1-22-000-000-..	EJERCICIO 2022	453,693.50		0.00	0.00	453,693.50	
3-2-2-1-23-000-000-..	EJERCICIO 2023	374,788.93		0.00	0.00	374,788.93	
4-1-4-3-01-001-001-..	Cuotas de agua uso domesti..	454,928.02		0.00	28,286.28	483,214.30	
4-1-4-3-01-001-001-..	Agua potable caseta de osm..	194,180.00		0.00	14,945.00	209,125.00	
4-1-4-3-01-001-001-..	Anticipo Agua	356,513.00		0.00	8,700.00	365,213.00	
4-1-4-3-01-001-002-..	Cuotas de Alcantarillado uso ..	9,419.83		0.00	662.00	10,081.83	
4-1-4-3-01-002-001-..	Cuotas de agua de uso dom..	512,146.96		0.00	30,488.36	542,635.32	
4-1-4-3-04-001-000-..	Contratacion de servicio de a..	15,200.00		0.00	650.00	15,850.00	
4-1-4-3-04-007-000-..	Instalacion de los servicios	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
4-1-4-4-01-001-000-..	Recargos	645.84		2.06	0.00	643.78	
5-1-1-1-03-001-001-..	Sueldo Base a Personal Per..	440,810.45		33,617.00	0.00	474,427.45	
5-1-1-2-02-003-001-..	Sueldos Personal Eventual d..	46,350.00		2,700.00	0.00	49,050.00	
5-1-1-3-02-001-001-..	Gratificacion Anual-Confianza	0.00		35,049.00	0.00	35,049.00	
5-1-1-4-01-001-001-..	Aportaciones al IMSS-Confia..	54,318.63		8,020.91	0.00	62,339.54	
5-1-2-1-01-001-000-..	Materiales, utiles y Eq. Meno..	19,163.00		784.00	0.00	19,947.00	
5-1-2-5-03-001-000-..	Medicinas y Productos Farm..	27,575.00		0.00	0.00	27,575.00	
5-1-2-6-01-001-001-..	Combustible para Equipo de ..	71,753.62		6,500.00	0.00	78,253.62	
5-1-2-9-10-002-001-..	Refacciones y Accesorios de..	21,348.17		2,295.00	0.00	23,643.17	
5-1-3-1-01-003-001-..	POZOS	737,045.00		77,182.00	0.00	814,227.00	
5-1-3-1-01-003-002-..	CFE PLANTAS	12,397.00		1,057.00	0.00	13,454.00	
5-1-3-1-02-001-000-..	Gas-Administracion	600.00		200.00	0.00	800.00	
5-1-3-1-04-001-000-..	Telefonia Tradicional-Admini..	6,797.59		203.00	0.00	7,000.59	
5-1-3-1-09-003-000-..	Servicios Integrales y Otros ..	900.00		120.00	0.00	1,020.00	
5-1-3-2-02-000-000-..	ARRENDAMIENTO DE EDIF..	9,000.00		3,000.00	0.00	12,000.00	
5-1-3-2-06-000-000-..	ARRENDAMIENTO DE MAQ..	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
5-1-3-3-01-001-000-..	Servicios Legales,Contables,..	47,750.00		4,250.00	0.00	52,000.00	
5-1-3-4-01-001-000-..	Servicios Bancarios y Financ..	1,339.80		104.40	0.00	1,444.20	
5-1-3-4-10-001-000-..	Seguros de Vehiculos-Admin..	43,558.70		0.00	0.00	43,558.70	
5-1-3-5-05-001-000-..	Reparacion y Mantenimiento ..	31,944.00		350.00	0.00	32,294.00	
5-1-3-5-10-003-006-..	Reparacion y Mantenimiento ..	10,460.00		0.00	0.00	10,460.00	
5-1-3-6-09-001-001-..	Perifoneo-Administracion	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
5-1-3-7-05-001-000-..	Viaticos en el Pais-Administr..	9,282.00		0.00	0.00	9,282.00	
5-1-3-7-13-001-000-..	Peajes y Estacionamientos-A..	407.00		0.00	0.00	407.00	
5-1-3-9-02-001-001-..	5% JCAS-Administracion	77,291.67		4,186.48	0.00	81,478.15	
5-1-3-9-09-001-001-..	Placas y Tenencias-Administ..	1,893.00		0.00	0.00	1,893.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		4,383,597.90		277,559.63	277,559.63	4,462,467.12	
		4,383,597.90				4,462,467.12	