ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**762,862.44**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,353,026.55**
1	**ACTIVO**	**762,862.44**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,353,026.55**
1	**ACTIVO**	**762,862.44**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,353,026.55**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**629,429.97**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,219,594.08**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**629,429.97**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,219,594.08**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**629,429.97**	**3,270,085.79**	**2,679,921.68**	**1,219,594.08**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**25,170.56**	**2,132,462.71**	**1,579,061.04**	**578,572.23**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**25,170.56**	**2,132,462.71**	**1,579,061.04**	**578,572.23**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**25,170.56**	**2,132,462.71**	**1,579,061.04**	**578,572.23**
1111	**EFECTIVO.**	**214,654.82**	**1,100,860.64**	**1,031,602.07**	**283,913.39**
1111	**EFECTIVO.**	**214,654.82**	**1,100,860.64**	**1,031,602.07**	**283,913.39**
1111	**EFECTIVO.**	**214,654.82**	**1,100,860.64**	**1,031,602.07**	**283,913.39**
1111-001	CAJA	214,654.82	1,100,860.64	1,031,602.07	283,913.39
1111-001	CAJA	214,654.82	1,100,860.64	1,031,602.07	283,913.39
1111-001	CAJA	214,654.82	1,100,860.64	1,031,602.07	283,913.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	214,654.01	1,100,860.64	1,031,602.07	283,912.58
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	214,654.01	1,100,860.64	1,031,602.07	283,912.58
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	214,654.01	1,100,860.64	1,031,602.07	283,912.58
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS POR PRESTAMOS	0.81	0.00	0.00	0.81
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**-189,484.26**	**1,031,602.07**	**547,458.97**	**294,658.84**
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**-189,484.26**	**1,031,602.07**	**547,458.97**	**294,658.84**
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**-189,484.26**	**1,031,602.07**	**547,458.97**	**294,658.84**
1112-002	BANORTE	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
1112-002	BANORTE	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
1112-002	BANORTE	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	-189,484.26	1,031,602.07	547,458.97	294,658.84
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**604,259.41**	**1,137,623.08**	**1,100,860.64**	**641,021.85**
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**604,259.41**	**1,137,623.08**	**1,100,860.64**	**641,021.85**
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**604,259.41**	**1,137,623.08**	**1,100,860.64**	**641,021.85**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,340.86**	**0.00**	**0.00**	**1,340.86**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,340.86**	**0.00**	**0.00**	**1,340.86**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,340.86**	**0.00**	**0.00**	**1,340.86**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,340.86	0.00	0.00	1,340.86
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00006	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	688.04	0.00	0.00	688.04
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00007	GAS MENGUC SA DE CV	652.00	0.00	0.00	652.00
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1123-001-00008	DIFERENCIA EN CAMBIOS (CENTAVOS)	0.82	0.00	0.00	0.82
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	825,803.57	825,803.57	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	825,803.57	825,803.57	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	825,803.57	825,803.57	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	231,263.94	231,263.94	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	231,263.94	231,263.94	0.00
1124-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	231,263.94	231,263.94	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1124-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**602,918.55**	**38,115.57**	**1,353.13**	**639,680.99**
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**602,918.55**	**38,115.57**	**1,353.13**	**639,680.99**
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**602,918.55**	**38,115.57**	**1,353.13**	**639,680.99**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	107.39	0.00	0.00	107.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,551.69	0.00	0.00	13,551.69
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,551.69	0.00	0.00	13,551.69
1129-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,551.69	0.00	0.00	13,551.69
1129-003	IVA ACREDITABLE	589,259.47	38,115.57	1,353.13	626,021.91
1129-003	IVA ACREDITABLE	589,259.47	38,115.57	1,353.13	626,021.91
1129-003	IVA ACREDITABLE	589,259.47	38,115.57	1,353.13	626,021.91
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**133,432.47**	**0.00**	**0.00**	**133,432.47**
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**133,432.47**	**0.00**	**0.00**	**133,432.47**
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**133,432.47**	**0.00**	**0.00**	**133,432.47**
124	**BIENES MUEBLES.**	**145,542.97**	**0.00**	**0.00**	**145,542.97**
124	**BIENES MUEBLES.**	**145,542.97**	**0.00**	**0.00**	**145,542.97**
124	**BIENES MUEBLES.**	**145,542.97**	**0.00**	**0.00**	**145,542.97**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**41,362.61**	**0.00**	**0.00**	**41,362.61**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**41,362.61**	**0.00**	**0.00**	**41,362.61**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**41,362.61**	**0.00**	**0.00**	**41,362.61**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,977.79**	**0.00**	**0.00**	**4,977.79**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,977.79**	**0.00**	**0.00**	**4,977.79**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,977.79**	**0.00**	**0.00**	**4,977.79**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,977.79	0.00	0.00	4,977.79
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**36,384.82**	**0.00**	**0.00**	**36,384.82**
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**36,384.82**	**0.00**	**0.00**	**36,384.82**
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**36,384.82**	**0.00**	**0.00**	**36,384.82**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	36,384.82	0.00	0.00	36,384.82
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**104,180.36**	**0.00**	**0.00**	**104,180.36**
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**104,180.36**	**0.00**	**0.00**	**104,180.36**
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**104,180.36**	**0.00**	**0.00**	**104,180.36**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**42,460.00**	**0.00**	**0.00**	**42,460.00**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**42,460.00**	**0.00**	**0.00**	**42,460.00**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**42,460.00**	**0.00**	**0.00**	**42,460.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**52,920.36**	**0.00**	**0.00**	**52,920.36**
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**52,920.36**	**0.00**	**0.00**	**52,920.36**
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**52,920.36**	**0.00**	**0.00**	**52,920.36**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	52,920.36	0.00	0.00	52,920.36
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**8,800.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800.00**
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**8,800.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800.00**
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**8,800.00**	**0.00**	**0.00**	**8,800.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**12,110.50**	**0.00**	**0.00**	**12,110.50**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**10,194.50**	**0.00**	**0.00**	**10,194.50**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**10,194.50**	**0.00**	**0.00**	**10,194.50**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**10,194.50**	**0.00**	**0.00**	**10,194.50**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	327.16	0.00	0.00	327.16
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,867.34	0.00	0.00	9,867.34
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,916.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916.00**
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,916.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916.00**
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,916.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916.00**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156.00	0.00	0.00	156.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	**PASIVO**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
2	**PASIVO**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
2	**PASIVO**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-370,831.13**	**592,828.59**	**594,846.41**	**-368,813.31**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-39.37**	**120,262.86**	**120,262.86**	**-39.37**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-39.37**	**120,262.86**	**120,262.86**	**-39.37**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-39.37**	**120,262.86**	**120,262.86**	**-39.37**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-39.37	120,262.86	120,262.86	-39.37
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-39.37	120,262.86	120,262.86	-39.37
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-39.37	120,262.86	120,262.86	-39.37
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**406.23**	**425,713.16**	**425,713.16**	**406.23**
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**406.23**	**425,713.16**	**425,713.16**	**406.23**
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**406.23**	**425,713.16**	**425,713.16**	**406.23**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	406.23	234,795.70	234,795.70	406.23
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	406.23	234,795.70	234,795.70	406.23
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	406.23	234,795.70	234,795.70	406.23
2112-001-00001	CFE	0.38	147,885.00	147,885.00	0.38
2112-001-00001	CFE	0.38	147,885.00	147,885.00	0.38
2112-001-00001	CFE	0.38	147,885.00	147,885.00	0.38
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2112-001-00002	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA	0.00	7,350.50	7,350.50	0.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA	0.00	7,350.50	7,350.50	0.00
2112-001-00010	CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA	0.00	7,350.50	7,350.50	0.00
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00014	JIMMY LEON TORRES AGUILA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00
2112-001-00018	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.00	13,342.00	13,342.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
2112-001-00025	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA DE CV	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00028	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	5.80	783.00	783.00	5.80
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	5.80	783.00	783.00	5.80
2112-001-00031	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	5.80	783.00	783.00	5.80
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
2112-001-00034	GILBERTO CAMACHO JIMENEZ	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-001-00039	OMAR RODRIGUEZ FIERROS (RESTAURANTE EL KURI)	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-001-00075	MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	0.00	57,992.00	57,992.00	0.00
2112-001-00075	MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	0.00	57,992.00	57,992.00	0.00
2112-001-00075	MARINA GABRIELA MORENO HERRERA	0.00	57,992.00	57,992.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-023	ROMA CONSULTORES EN TI	0.00	5,585.46	5,585.46	0.00
2112-023	ROMA CONSULTORES EN TI	0.00	5,585.46	5,585.46	0.00
2112-023	ROMA CONSULTORES EN TI	0.00	5,585.46	5,585.46	0.00
2112-024	ANTONIO GARCIA BONILLA	0.00	185,332.00	185,332.00	0.00
2112-024	ANTONIO GARCIA BONILLA	0.00	185,332.00	185,332.00	0.00
2112-024	ANTONIO GARCIA BONILLA	0.00	185,332.00	185,332.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-179,216.35**	**38,115.57**	**38,115.57**	**-179,216.35**
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-179,216.35**	**38,115.57**	**38,115.57**	**-179,216.35**
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-179,216.35**	**38,115.57**	**38,115.57**	**-179,216.35**
2117-001	ISR RETENIDO	-193,550.18	0.00	0.00	-193,550.18
2117-001	ISR RETENIDO	-193,550.18	0.00	0.00	-193,550.18
2117-001	ISR RETENIDO	-193,550.18	0.00	0.00	-193,550.18
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-193,739.40	0.00	0.00	-193,739.40
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-193,739.40	0.00	0.00	-193,739.40
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-193,739.40	0.00	0.00	-193,739.40
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22
2117-001-00010	ISR POR RESICO	189.22	0.00	0.00	189.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	8,097.06	0.00	0.00	8,097.06
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	8,097.06	0.00	0.00	8,097.06
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	8,097.06	0.00	0.00	8,097.06
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00005	3% SOBRE NOMINA 2022	978.92	0.00	0.00	978.92
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	5,195.14	0.00	0.00	5,195.14
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	5,195.14	0.00	0.00	5,195.14
2117-002-00006	3% SOBRE NOMINA 2024	5,195.14	0.00	0.00	5,195.14
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	1,923.00	0.00	0.00	1,923.00
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	1,923.00	0.00	0.00	1,923.00
2117-002-00007	CAJA DE AHORRO	1,923.00	0.00	0.00	1,923.00
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77
2117-003-00001	IVA POR PAGAR	6,236.77	38,115.57	38,115.57	6,236.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-191,981.64**	**8,737.00**	**10,754.82**	**-189,963.82**
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-191,981.64**	**8,737.00**	**10,754.82**	**-189,963.82**
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-191,981.64**	**8,737.00**	**10,754.82**	**-189,963.82**
2119-001	ACREEDORES	4,550.36	8,737.00	10,754.82	6,568.18
2119-001	ACREEDORES	4,550.36	8,737.00	10,754.82	6,568.18
2119-001	ACREEDORES	4,550.36	8,737.00	10,754.82	6,568.18
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	19.29	0.00	0.00	19.29
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	19.29	0.00	0.00	19.29
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	19.29	0.00	0.00	19.29
2119-001-00008	ISR DE LOS TRABAJADORES DEL COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	8,737.00	10,754.82	2,017.82
2119-001-00008	ISR DE LOS TRABAJADORES DEL COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	8,737.00	10,754.82	2,017.82
2119-001-00008	ISR DE LOS TRABAJADORES DEL COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	8,737.00	10,754.82	2,017.82
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00011	3% SOBRE NOMINA	2,308.67	0.00	0.00	2,308.67
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30
2119-001-00014	LEONARDO ARMANDO C. DE VACA AVALOS	1.30	0.00	0.00	1.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00017	LISANDRO BOCANEGRA GUERRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	0.00	0.00	110.92
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	0.00	0.00	110.92
2119-001-00018	JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ	110.92	0.00	0.00	110.92
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00021	RODRIGO TAMAYO VAZQUEZ	900.04	0.00	0.00	900.04
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00022	DIFERENCIA POR CENTAVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-001-00023	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,210.12	0.00	0.00	1,210.12
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991	ADEFAS.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-196,532.00	0.00	0.00	-196,532.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,133,693.57**	**0.00**	**0.00**	**1,133,693.57**
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,133,693.57**	**0.00**	**0.00**	**1,133,693.57**
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,133,693.57**	**0.00**	**0.00**	**1,133,693.57**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
311	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
311	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
311	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
3111	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
3111	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
3111	**APORTACIONES**	**369,098.73**	**0.00**	**0.00**	**369,098.73**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	369,098.73	0.00	0.00	369,098.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**764,594.84**	**0.00**	**0.00**	**764,594.84**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	449,062.15	0.00	0.00	449,062.15
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	315,532.69	0.00	0.00	315,532.69
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	315,532.69	0.00	0.00	315,532.69
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	315,532.69	0.00	0.00	315,532.69
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,057,067.51**	**1,057,067.51**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,057,067.51**	**1,057,067.51**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,057,067.51**	**1,057,067.51**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	825,803.57	825,803.57
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	825,803.57	825,803.57
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.II. SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	825,803.57	825,803.57
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	231,263.94	231,263.94
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	231,263.94	231,263.94
4143-043-00002-0002-0029	ART.18.II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	231,263.94	231,263.94
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**42,440.00**	**42,440.00**
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**42,440.00**	**42,440.00**
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**42,440.00**	**42,440.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
4144-045-00002-0001-0002	ART.18.II. RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TARIFA POPULAR	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**518,362.76**	**0.00**	**518,362.76**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**130,765.17**	**0.00**	**130,765.17**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**130,765.17**	**0.00**	**130,765.17**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**130,765.17**	**0.00**	**130,765.17**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**120,262.86**	**0.00**	**120,262.86**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**120,262.86**	**0.00**	**120,262.86**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**120,262.86**	**0.00**	**120,262.86**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**10,502.31**	**0.00**	**10,502.31**
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**10,502.31**	**0.00**	**10,502.31**
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**10,502.31**	**0.00**	**10,502.31**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,502.31	0.00	10,502.31
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**67,672.88**	**0.00**	**67,672.88**
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**67,672.88**	**0.00**	**67,672.88**
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**67,672.88**	**0.00**	**67,672.88**
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**62,468.34**	**0.00**	**62,468.34**
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**62,468.34**	**0.00**	**62,468.34**
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**62,468.34**	**0.00**	**62,468.34**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,204.54**	**0.00**	**5,204.54**
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,204.54**	**0.00**	**5,204.54**
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,204.54**	**0.00**	**5,204.54**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**319,924.71**	**0.00**	**319,924.71**
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**319,924.71**	**0.00**	**319,924.71**
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**319,924.71**	**0.00**	**319,924.71**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**305,659.56**	**0.00**	**305,659.56**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**305,659.56**	**0.00**	**305,659.56**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**305,659.56**	**0.00**	**305,659.56**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**6,744.95**	**0.00**	**6,744.95**
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**6,744.95**	**0.00**	**6,744.95**
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**6,744.95**	**0.00**	**6,744.95**
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**675.00**	**0.00**	**675.00**
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**675.00**	**0.00**	**675.00**
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**675.00**	**0.00**	**675.00**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	675.00	0.00	675.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	675.00	0.00	675.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	675.00	0.00	675.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**6,190.00**	**0.00**	**6,190.00**
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**6,190.00**	**0.00**	**6,190.00**
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**6,190.00**	**0.00**	**6,190.00**
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**655.20**	**0.00**	**655.20**
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**655.20**	**0.00**	**655.20**
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**655.20**	**0.00**	**655.20**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	655.20	0.00	655.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	655.20	0.00	655.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	655.20	0.00	655.20
	TOTAL CONTABLE		**4,423,717.14**	**4,459,155.60**	
	TOTAL CONTABLE		**4,423,717.14**	**4,459,155.60**	
	TOTAL CONTABLE		**4,423,717.14**	**4,459,155.60**	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	**0.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	**0.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**2,199,015.02**	**2,199,015.02**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**2,199,015.02**	**2,199,015.02**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**2,199,015.02**	**2,199,015.02**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	0.00	0.00	1,000,260.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**1,000,260.00**	**1,099,507.51**	**0.00**	**-99,247.51**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**1,000,260.00**	**1,099,507.51**	**0.00**	**-99,247.51**
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**1,000,260.00**	**1,099,507.51**	**0.00**	**-99,247.51**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,000,260.00	1,057,067.51	0.00	-56,807.51
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	0.00	-42,440.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	42,440.00	42,440.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,099,507.51**	**1,099,507.51**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,057,067.51	1,057,067.51
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	42,440.00	42,440.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,445,709.20**	**2,445,709.20**	**0.00**
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,445,709.20**	**2,445,709.20**	**0.00**
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,445,709.20**	**2,445,709.20**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,000,260.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,260.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	0.00	526,790.60
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	0.00	65,848.80
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	0.00	65,848.80
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	0.00	65,848.80
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	0.00	58,532.21
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	0.00	58,532.21
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	0.00	58,532.21
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	0.00	0.00	43,069.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	0.00	0.00	43,069.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	0.00	0.00	43,069.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	0.00	18,069.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	0.00	18,069.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	0.00	18,069.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	0.00	0.00	346,772.48
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,000,260.00**	**232,534.07**	**679,091.47**	**553,702.60**
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,000,260.00**	**232,534.07**	**679,091.47**	**553,702.60**
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,000,260.00**	**232,534.07**	**679,091.47**	**553,702.60**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-113-11301	SUELDOS BASE.	526,790.60	0.00	120,262.86	406,527.74
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	3,528.77	62,320.03
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	3,528.77	62,320.03
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	65,848.80	0.00	3,528.77	62,320.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	7,316.59	0.00	0.00	7,316.59
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	3,528.77	55,003.44
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	3,528.77	55,003.44
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	58,532.21	0.00	3,528.77	55,003.44
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	62,468.34	80,619.86	24,917.48
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	62,468.34	80,619.86	24,917.48
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,069.00	62,468.34	80,619.86	24,917.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	8,151.52	9,917.48
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	8,151.52	9,917.48
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,069.00	0.00	8,151.52	9,917.48
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	6,774.81	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	346,772.48	149,025.77	453,640.02	42,158.23
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	17,779.12	0.00	0.00	17,779.12
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**166,159.98**	**232,534.07**	**66,374.09**
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**166,159.98**	**232,534.07**	**66,374.09**
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**166,159.98**	**232,534.07**	**66,374.09**
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	28.00	0.00	-28.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,151.52	62,468.34	44,316.82
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,151.52	62,468.34	44,316.82
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,151.52	62,468.34	44,316.82
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	62,468.34	62,468.34
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	62,468.34	62,468.34
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	62,468.34	62,468.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,151.52	0.00	-8,151.52
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,151.52	0.00	-8,151.52
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	8,151.52	0.00	-8,151.52
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	6,774.81	6,774.81
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	147,980.46	149,025.77	1,045.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,744.95	6,744.95
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	675.00	675.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	655.20	655.20
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	655.20	655.20
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	655.20	655.20
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	655.20	655.20
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	655.20	655.20
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	655.20	655.20
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**512,931.49**	**511,361.22**	**1,570.27**
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**512,931.49**	**511,361.22**	**1,570.27**
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**512,931.49**	**511,361.22**	**1,570.27**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,774.81	5,204.54	1,570.27
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**511,361.22**	**511,361.22**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	120,262.86	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	3,500.77	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	62,468.34	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	305,659.56	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	6,744.95	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	675.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	675.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	655.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	655.20	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**0.00**	**511,361.22**
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**0.00**	**511,361.22**
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**511,361.22**	**0.00**	**511,361.22**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	120,262.86	0.00	120,262.86
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,500.77	0.00	3,500.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,468.34	0.00	62,468.34
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,204.54	0.00	5,204.54
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	305,659.56	0.00	305,659.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,744.95	0.00	6,744.95
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	675.00	0.00	675.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	655.20	0.00	655.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	0.00	655.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	0.00	655.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	655.20	0.00	655.20
	TOTAL PRESUPUESTAL		**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	
	TOTAL PRESUPUESTAL		**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	
	TOTAL PRESUPUESTAL		**4,644,724.22**	**4,644,724.22**	

ING CESAR ENOC TAMAYO HERRERA	C. ANTONIO GARCIA BONILLA	LIC. DENY FLORES AREVALOS	C. MARCOS ALFREDO ALCALA PEREZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE AGUA POTABLE	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."