ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHURINTZIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**4,403,792.63**	**12,528,965.21**	**11,695,413.79**	**5,237,344.05**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,959,454.00**	**11,906,718.30**	**11,462,953.03**	**2,403,219.27**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**2,765.46**	**8,520,116.11**	**8,276,047.28**	**246,834.29**
1111	**EFECTIVO.**	**36,939.80**	**3,193,043.60**	**3,228,302.78**	**1,680.62**
1111-001	CAJA	3,935.72	0.00	2,255.10	1,680.62
1111-001-00001	CAJA NUMERO 1	1,680.62	0.00	0.00	1,680.62
1111-001-00002	CAJA NUMERO 2	2,255.10	0.00	2,255.10	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	10,545.65	21,000.00	31,545.65	0.00
1111-002-00001	FONDO FIJO	10,545.65	21,000.00	31,545.65	0.00
1111-003	CAJA 2021-2024	22,458.43	3,172,043.60	3,194,502.03	0.00
1111-003-00001	CAJA 1 INGRESOS PROPIOS	22,458.43	3,033,489.11	3,055,947.54	0.00
1111-003-00002	CAJA 2 INGRESOS PROPIOS	0.00	138,554.49	138,554.49	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**-15,005.16**	**4,161,606.34**	**3,901,447.51**	**245,153.67**
1112-001	BANCOMER	-60,976.01	0.00	-66,776.01	5,800.00
1112-001-00001	CUENTA 0101666118	-66,776.01	0.00	-66,776.01	0.00
1112-001-00002	CUENTA 0112268825	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1112-002	ADMON 2021-2024	45,970.85	4,161,606.34	3,968,223.52	239,353.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00001	BBVA BANCOMER	45,970.85	4,161,606.34	3,968,223.52	239,353.67
1112-002-00001-0001	BBVA BANCOMER CTA. 0117579039	30,969.56	3,623.30	34,592.86	0.00
1112-002-00001-0002	BBVA BANCOMER CTA. 0119337040	15,001.29	4,157,983.04	3,933,630.66	239,353.67
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-19,169.18**	**1,165,466.17**	**1,146,296.99**	**0.00**
1114-001	BANCOMER BBVA	-19,169.18	1,165,466.17	1,146,296.99	0.00
1114-001-00002	BBVA CONTRATO DE INVERSIÓN 2054090853	-19,169.18	1,165,466.17	1,146,296.99	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,949,507.54**	**3,386,602.19**	**3,179,724.75**	**2,156,384.98**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**70,011.71**	**5,022.90**	**71,654.63**	**3,379.98**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	51,010.72	5,022.90	52,653.64	3,379.98
1123-001-00001	RAFAEL GARCIA GARIBAY	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
1123-001-00002	ANDRES CERDA CALDERON	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
1123-001-00003	ALMA DELIA PEREZ MUÑIZ	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1123-001-00005	DIFERENECIA EN CAMBIOS	2.72	0.00	2.72	0.00
1123-001-00006	MARTHA ALICIA CANCHOLA MACIAS	0.00	1,642.90	1,642.92	-0.02
1123-001-00007	HUGO GABRIEL PULIDO GARCIA EXDIRECTOR 2024	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL OOAPAS	19,000.99	0.00	19,000.99	0.00
1123-003-00001	IGNACIO ALDAMA DOMINGUEZ	19,000.99	0.00	19,000.99	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**-184.00**	**2,823,616.07**	**2,823,432.07**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	1,697,311.44	1,697,311.44	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	21,421.62	21,421.62	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	209,702.69	209,702.69	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,602.89	1,602.89	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	203,001.91	203,001.91	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	1,725.44	1,725.44	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	423,594.11	423,594.11	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	5,354.94	5,354.94	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	22,415.18	22,415.18	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ART.18.I. DERECHOS DE REINCORPORACION DE AGUA POTABLE (RECONEXIÓN) DE TOMA DOMESTICA	0.00	2,068.98	2,068.98	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	1,810.34	1,810.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0054	ART.18.I. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	0.00	60.34	60.34	0.00
1124-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	1,641.38	1,641.38	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	8,275.84	8,275.84	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	51,926.32	51,926.32	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	400.69	400.69	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	52,047.70	52,047.70	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	502.72	502.72	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	69,078.24	69,078.24	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	69,078.24	69,078.24	0.00
1124-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	27,034.12	27,034.12	0.00
1124-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	193.76	193.76	0.00
1124-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	41,400.36	41,400.36	0.00
1124-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	240.00	240.00	0.00
1124-045-00002-0013	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO.	0.00	210.00	210.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	4,173.30	4,173.30	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-051-00003-0003	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	400.00	400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,623.30	3,623.30	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,623.30	3,623.30	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	-184.00	0.00	-184.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	-184.00	0.00	-184.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	-184.00	0.00	-184.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**1,879,679.83**	**557,963.22**	**284,638.05**	**2,153,005.00**
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,256.44	0.00	6,256.44	0.00
1129-003	IVA ACREEDITABLE	3,708.41	-3,197.27	0.00	511.14
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	1,385,948.18	254,508.31	275,586.58	1,364,869.91
1129-005	ADMON 2021-2024	483,766.80	306,652.18	2,795.03	787,623.95
1129-005-00001	IVA	483,766.80	306,652.18	2,795.03	787,623.95
1129-005-00001-0001	IVA POR ACREEDITAR	148.89	46,151.57	2,795.03	43,505.43
1129-005-00001-0002	IVA ACREEDITABLE	483,617.91	260,500.61	0.00	744,118.52
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.**	**7,181.00**	**0.00**	**7,181.00**	**0.00**
1191	**VALORES EN GARANTÍA.**	**7,181.00**	**0.00**	**7,181.00**	**0.00**
1191-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	14,181.00	0.00	14,181.00	0.00
1191-002	CFE	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**2,444,338.63**	**622,246.91**	**232,460.76**	**2,834,124.78**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**2,620,340.14**	**0.00**	**116,170.07**	**2,504,170.07**
1231	**TERRENOS.**	**2,388,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,388,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,388,000.00	0.00	0.00	2,388,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**116,170.07**	**0.00**	**0.00**	**116,170.07**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**116,170.07**	**0.00**	**0.00**	**116,170.07**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	116,170.07	0.00	0.00	116,170.07
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**116,170.07**	**0.00**	**116,170.07**	**0.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**116,170.07**	**0.00**	**116,170.07**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	116,170.07	0.00	116,170.07	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	92,146.65	0.00	92,146.65	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	17,603.45	0.00	17,603.45	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	6,419.97	0.00	6,419.97	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**597,454.90**	**31,108.96**	**14,654.48**	**613,909.38**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**57,959.10**	**1,800.00**	**0.00**	**59,759.10**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,360.21**	**1,800.00**	**0.00**	**7,160.21**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,360.21	1,800.00	0.00	7,160.21
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**39,622.14**	**0.00**	**0.00**	**39,622.14**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	39,622.14	0.00	0.00	39,622.14
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**12,976.75**	**0.00**	**0.00**	**12,976.75**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	12,976.75	0.00	0.00	12,976.75
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**200,199.00**	**29,308.96**	**14,654.48**	**214,853.48**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**186,700.00**	**14,654.48**	**14,654.48**	**186,700.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	186,700.00	14,654.48	14,654.48	186,700.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**13,499.00**	**14,654.48**	**0.00**	**28,153.48**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	13,499.00	14,654.48	0.00	28,153.48
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**339,296.80**	**0.00**	**0.00**	**339,296.80**
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	250.00	0.00	0.00	250.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**321,592.80**	**0.00**	**0.00**	**321,592.80**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	321,592.80	0.00	0.00	321,592.80
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**17,454.00**	**0.00**	**0.00**	**17,454.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	17,454.00	0.00	0.00	17,454.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**773,456.41**	**591,137.95**	**101,636.21**	**283,954.67**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**4,259.64**	**0.00**	**6,318.08**	**10,577.72**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**4,259.64**	**0.00**	**6,318.08**	**10,577.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	4,259.64	0.00	6,318.08	10,577.72
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**769,196.77**	**591,137.95**	**95,318.13**	**273,376.95**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**84,563.29**	**57,806.27**	**18,417.81**	**45,174.83**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,387.85	5,315.53	611.21	1,683.53
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	23,112.80	0.00	16,508.80	39,621.60
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,062.64	52,490.74	1,297.80	3,869.70
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**276,941.95**	**196,862.35**	**42,970.68**	**123,050.28**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	258,268.41	183,588.33	37,340.04	112,020.12
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	18,673.54	13,274.02	5,630.64	11,030.16
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**404,328.61**	**336,469.33**	**33,929.64**	**101,788.92**
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	2,975.70	2,925.78	24.96	74.88
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	380,553.56	316,235.00	32,159.28	96,477.84
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	20,799.35	17,308.55	1,745.40	5,236.20
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**3,362.92**	**0.00**	**0.00**	**3,362.92**
12637-515	INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	3,362.92	0.00	0.00	3,362.92
2	**PASIVO**	**928,854.55**	**3,593,924.42**	**3,709,455.61**	**1,044,385.74**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**928,854.55**	**3,593,924.42**	**3,709,455.61**	**1,044,385.74**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**925,239.55**	**3,586,735.87**	**3,702,502.06**	**1,041,005.74**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**100,765.06**	**1,056,247.16**	**955,482.10**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	26,251.15	734,760.69	708,509.54	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	21,643.05	55,375.78	33,732.73	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	6,861.89	62,463.99	55,602.10	0.00
2111-004	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	-834.03	156,803.70	157,637.73	0.00
2111-005	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,843.00	46,843.00	0.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**192,986.73**	**2,371,536.87**	**2,187,250.14**	**8,700.00**
2112-002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	258,417.69	1,562,475.88	1,304,058.19	0.00
2112-002-00001	BANCOMER SA DE CV	3,937.52	8,351.02	4,413.50	0.00
2112-002-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,592.25	1,077,578.96	896,986.71	0.00
2112-002-00003	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	6,407.36	12,678.61	6,271.25	0.00
2112-002-00004	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	240.00	240.00	0.00	0.00
2112-002-00005	DAVID ARROYO ARROYO	8,290.68	65,655.88	57,365.20	0.00
2112-002-00006	LUCILA GALVAN BRAVO	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
2112-002-00007	SUPER SERVICIO MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	464.79	464.79	0.00	0.00
2112-002-00008	SERVICIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	175.09	175.09	0.00	0.00
2112-002-00009	ALEJANDRA GABRIELA ENCAMPIRA GRANADOS	656.00	656.00	0.00	0.00
2112-002-00010	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	447.59	547.59	100.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00011	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS, SA DE CV	168.45	368.45	200.00	0.00
2112-002-00012	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	717.23	7,287.23	6,570.00	0.00
2112-002-00013	ACEROS Y BAÑOS, S.A. DE C.V.	9,534.80	12,041.80	2,507.00	0.00
2112-002-00014	ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	584.00	584.00	0.00	0.00
2112-002-00015	SACALE JUGO A TU MARCA, S. DE R.L. DE C.V.	35.20	35.20	0.00	0.00
2112-002-00016	JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ	109.61	679.61	570.00	0.00
2112-002-00017	MOTORES BOMBAS Y SERVICIO SA DE CV	5,136.16	5,136.16	0.00	0.00
2112-002-00018	GUILLERMO PULIDO QUIROZ	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
2112-002-00019	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	4,079.19	4,079.19	0.00	0.00
2112-002-00020	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	5,477.12	5,477.12	0.00	0.00
2112-002-00021	RODOLFO HERNANDEZ CAMACHO	-326.67	-326.67	0.00	0.00
2112-002-00022	JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ	5,431.38	5,431.38	0.00	0.00
2112-002-00023	RAMON AGUILAR PIMENTEL	1,557.11	1,557.11	0.00	0.00
2112-002-00024	ISRAEL MENDEZ CABRERA	256.00	256.00	0.00	0.00
2112-002-00025	CREACIONES MARTINEZ S DE RL DE CV	447.52	447.52	0.00	0.00
2112-002-00026	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	8,912.56	8,912.56	0.00	0.00
2112-002-00027	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	284.80	284.80	0.00	0.00
2112-002-00028	VICTOR MANUEL BELMONTE AVIÑA	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00029	JULIO CESAR MALDONADO HEREDIA	641.38	641.38	0.00	0.00
2112-002-00030	MARTIN LOPEZ LOPEZ	504.83	504.83	0.00	0.00
2112-002-00031	GRUPO OCTANO SA DE CV	87.57	87.57	0.00	0.00
2112-002-00032	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	50.76	50.76	0.00	0.00
2112-002-00033	ESPERANZA TOSCANO GONZALEZ	39.17	39.17	0.00	0.00
2112-002-00034	CENTRO DE DISTRIBUCION EL CISNE S DE RL DE CV	64.63	64.63	0.00	0.00
2112-002-00035	GERSON FELIPE MAGDALENO ZAMBRANO	494.76	494.76	0.00	0.00
2112-002-00036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	546.80	546.80	0.00	0.00
2112-002-00037	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	108.48	108.48	0.00	0.00
2112-002-00038	JUAN NAVARRO BRAVO	1,086.90	1,086.90	0.00	0.00
2112-002-00039	JAVIER GONZALEZ VILLALOBOS	47.59	47.59	0.00	0.00
2112-002-00040	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE ZAMORA	276.21	276.21	0.00	0.00
2112-002-00041	PINTURAS LA PIEDAD SA DE CV	409.41	409.41	0.00	0.00
2112-002-00042	MARCO ANTONIO AYALA MENDEZ	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2112-002-00043	RICARDO BELMONTE MENDEZ	300.80	300.80	0.00	0.00
2112-002-00044	GASOLINERA TLAZAZALCA SA DE CV	1,527.14	1,527.14	0.00	0.00
2112-002-21101	Materiales y útiles de oficina.	-740.52	-500.52	240.00	0.00
2112-002-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la	-345.96	-345.96	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	-110.00	-110.00	0.00	0.00
2112-002-35718	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA.	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
2112-002-39901	OTROS SERVICIOS	268.00	759.00	491.00	0.00
2112-002-39903	PAPELERIA Y COPIAS "MURI"	0.00	110.00	110.00	0.00
2112-002-39907	COMEX DISTRIBUIDORA PINTAVIG SUC. ECUANDUREO	0.00	9,756.80	9,756.80	0.00
2112-002-39908	J. JESUS CONTRERAS RODRIGUEZ	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2112-002-39909	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	124,872.84	124,872.84	0.00
2112-002-39910	REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A DE C.V	0.00	117,884.59	117,884.59	0.00
2112-002-39911	MARTIN GALVAN	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2112-002-39912	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA	0.00	3,101.26	3,101.26	0.00
2112-002-39913	CARLOS GALVAN ZAMORA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-002-39914	COMERCIAL PLOCER APLOZA	0.00	9,960.04	9,960.04	0.00
2112-002-39915	DIEGO DIAZ MACHUCA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-002-39916	FARMACEUTICOS SOLAR	0.00	803.00	803.00	0.00
2112-002-39917	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
2112-002-39919	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-002-39920	HERRERA MONTAÑEZ EDELMIRA	0.00	507.00	507.00	0.00
2112-003	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	-71,990.96	-71,990.96	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-79,650.00	-79,650.00	0.00	0.00
2112-003-00033	MOTORES BOMBAS Y SERVICIO SA DE CV	7,659.04	7,659.04	0.00	0.00
2112-004	PROVEEDORES 2021-2024	6,560.00	881,051.95	883,191.95	8,700.00
2112-004-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	214,397.36	214,397.36	0.00
2112-004-00003	APLOZA S DE RL DE CV	0.00	9,660.04	9,660.04	0.00
2112-004-00004	DAVID ARROYO ARROYO	0.00	2,945.05	2,945.05	0.00
2112-004-00005	ACEROS Y BAÑOS S.A. DE C.V.	0.00	25,727.10	25,727.10	0.00
2112-004-00006	EDGAR ANDRES PULIDO PIMENTEL	0.00	9,394.80	9,394.80	0.00
2112-004-00007	TORTAS DON CHUCHE	0.00	725.00	725.00	0.00
2112-004-00009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,778.11	4,778.11	0.00
2112-004-00012	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-004-00013	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB. DE C.V.	0.00	599.00	599.00	0.00
2112-004-00014	CONAGUA	0.00	41,835.00	41,835.00	0.00
2112-004-00016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL	0.00	61,365.92	61,365.92	0.00
2112-004-00018	BBVA	0.00	9,535.11	9,535.11	0.00
2112-004-00020	BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00
2112-004-00023	MOBSER SOLUCIONES ACUIFERAS	0.00	268,429.57	268,429.57	0.00
2112-004-00024	SILVIA CEJA JUAREZ	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00028	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC	0.00	26,100.00	34,800.00	8,700.00
2112-004-00032	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
2112-004-00033	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. GOBIERNO DE MICHOACÁN	6,560.00	28,945.00	22,385.00	0.00
2112-004-00042	JOSE LUIS MONTAÑEZ LOPEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-004-00045	RICARDO BELMONTE CALDERON	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-004-00055	GASOLINERA GRUPO MGM	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-004-00061	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
2112-004-00063	MATERIALES REYEZ AZTECA	0.00	148.00	148.00	0.00
2112-004-00065	CIBER FEIS	0.00	63.00	63.00	0.00
2112-004-00067	MARTIN RAMIREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-004-00070	RICARDO CAZARES CORTES	0.00	100.00	100.00	0.00
2112-004-00071	ISABELA CRISTINA GARCIA LEAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2112-004-00087	ELECTRICA Y PLOMERIA ROZ	0.00	115,443.69	115,443.69	0.00
2112-004-00092	BODESA	0.00	16,999.20	16,999.20	0.00
2112-004-00093	SERVICIO REAL DE MORELIA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-004-00094	EDGAR ARTURO SANTANA CALDERON	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
2112-004-00095	GAS SAMICH	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-004-00096	ROBERTO AGUIRRE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00097	ARESTEGUI CAMACHO NORBERTO	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**631,486.72**	**149,237.29**	**204,655.95**	**686,905.38**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	0.00	0.00	-11,489.98
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	-11,489.98	0.00	0.00	-11,489.98
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	642,976.70	149,237.29	204,655.95	698,395.36
2117-002-00001	ISPT	-7,568.62	-7,568.62	0.00	0.00
2117-002-00002	CUOTAS IMSS	72,335.84	47,298.35	17,040.84	42,078.33
2117-002-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	2,766.74	2,766.74	0.00	0.00
2117-002-00004	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	11,320.67	65,240.00	85,368.53	31,449.20
2117-002-00005	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	-452.18	-452.18	0.00	0.00
2117-002-00006	IVA POR PAGAR	558,659.92	38,519.00	101,698.52	621,839.44
2117-002-00007	3% SOBRE NOMINA	3,434.00	3,434.00	0.00	0.00
2117-002-00008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021-2024	2,480.33	0.00	548.06	3,028.39
2117-002-00008-0001	I.V.A. POR PAGAR 2021-2024	2,480.33	0.00	548.06	3,028.39
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1.04**	**9,714.55**	**355,113.87**	**345,400.36**
2119-001	ACREEDORES	1.04	5,482.55	350,881.87	345,400.36
2119-001-00001	DIFERENCIA EN CAMBIOS	1.04	1.04	0.00	0.00
2119-001-00002	H. AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004	AGUILAR ALFARO KARINA CELENE	0.00	2,106.51	347,506.87	345,400.36
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**3,615.00**	**7,188.55**	**6,953.55**	**3,380.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**3,615.00**	**7,188.55**	**6,953.55**	**3,380.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	3,615.00	7,188.55	3,573.55	0.00
2191-002	INGRESOS PENDIENTES POR RECAUDAR 2024	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**3,474,938.08**	**0.00**	**838,161.23**	**4,313,099.31**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2016	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**3,474,938.08**	**0.00**	**836,361.23**	**4,311,299.31**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**3,474,938.08**	**0.00**	**836,361.23**	**4,311,299.31**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**3,474,938.08**	**0.00**	**836,361.23**	**4,311,299.31**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	3,329,764.57	0.00	836,361.23	4,166,125.80
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	145,173.51	0.00	0.00	145,173.51
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,823,616.07**	**2,823,616.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,823,616.07**	**2,823,616.07**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,819,442.77**	**2,819,442.77**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,750,364.53**	**2,750,364.53**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53
4143-043-00002-0002-0002	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	1,697,311.44	1,697,311.44
4143-043-00002-0002-0004	ART.18.I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	21,421.62	21,421.62
4143-043-00002-0002-0006	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	209,702.69	209,702.69
4143-043-00002-0002-0008	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,602.89	1,602.89
4143-043-00002-0002-0010	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	203,001.91	203,001.91
4143-043-00002-0002-0012	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	1,725.44	1,725.44
4143-043-00002-0002-0014	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	423,594.11	423,594.11
4143-043-00002-0002-0016	ART.18.I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	5,354.94	5,354.94
4143-043-00002-0002-0022	ART.18.I. SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL DE 0 A 18 M³ CONSUMIDOS O NO	0.00	0.00	22,415.18	22,415.18
4143-043-00002-0002-0034	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4143-043-00002-0002-0036	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE AGUA POTABLE (CONTRATO) DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143-043-00002-0002-0038	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0040	ART.18.I. DERECHOS DE INCORPORACIÓN DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0002-0042	ART.18.I. DERECHOS DE REINCORPORACION DE AGUA POTABLE (RECONEXIÓN) DE TOMA DOMESTICA	0.00	0.00	2,068.98	2,068.98
4143-043-00002-0002-0050	ART.18.I. CANCELACIÓN DEL SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	1,810.34	1,810.34
4143-043-00002-0002-0054	ART.18.I. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DOMESTICO	0.00	0.00	60.34	60.34
4143-043-00002-0002-0058	ART.18.I. CAMBIO DE PROPIETARIO O CLASIFICACIÓN DOMESTICO	0.00	0.00	1,641.38	1,641.38
4143-043-00002-0002-0062	ART.18.I. VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" DOMESTICO	0.00	0.00	8,275.84	8,275.84
4143-043-00002-0002-0066	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	51,926.32	51,926.32
4143-043-00002-0002-0068	ART.18.I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	400.69	400.69
4143-043-00002-0002-0070	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO	0.00	0.00	52,047.70	52,047.70
4143-043-00002-0002-0072	ART.18.I. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA COMERCIAL	0.00	0.00	502.72	502.72
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**69,078.24**	**69,078.24**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	69,078.24	69,078.24
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	69,078.24	69,078.24
4144-045-00002-0001	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	27,034.12	27,034.12
4144-045-00002-0003	ART.34. RECARGOS DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	193.76	193.76
4144-045-00002-0005	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	41,400.36	41,400.36
4144-045-00002-0007	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TOMA COMERCIAL.	0.00	0.00	240.00	240.00
4144-045-00002-0013	ART.34. RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE TOMA DOMESTICO.	0.00	0.00	210.00	210.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,173.30**	**4,173.30**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,173.30**	**4,173.30**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,173.30	4,173.30
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	150.00	150.00
4151-051-00003-0003	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	400.00	400.00
4151-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	400.00	400.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,623.30	3,623.30
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,623.30	3,623.30
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**2,943,757.07**	**0.00**	**2,943,757.07**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**2,842,861.66**	**0.00**	**2,842,861.66**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**995,306.86**	**0.00**	**995,306.86**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**656,681.17**	**0.00**	**656,681.17**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	656,681.17	0.00	656,681.17
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	656,681.17	0.00	656,681.17
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**185,744.30**	**0.00**	**185,744.30**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	0.00	185,744.30
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	0.00	185,744.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**94,317.66**	**0.00**	**94,317.66**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	91,012.29	0.00	91,012.29
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,692.00	0.00	5,692.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	85,320.29	0.00	85,320.29
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	0.00	3,305.37
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	0.00	3,305.37
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**48,288.76**	**0.00**	**48,288.76**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,288.76	0.00	48,288.76
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,288.76	0.00	48,288.76
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**10,274.97**	**0.00**	**10,274.97**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,274.97	0.00	10,274.97
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,274.97	0.00	10,274.97
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**116,053.56**	**0.00**	**116,053.56**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**14,370.65**	**0.00**	**14,370.65**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	7,201.58	0.00	7,201.58
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	7,201.58	0.00	7,201.58
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,667.55	0.00	2,667.55
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,667.55	0.00	2,667.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	3,529.52	0.00	3,529.52
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	3,529.52	0.00	3,529.52
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	972.00	0.00	972.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	972.00	0.00	972.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**860.00**	**0.00**	**860.00**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	860.00	0.00	860.00
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	860.00	0.00	860.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**16,798.18**	**0.00**	**16,798.18**
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	0.00	16,798.18
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	0.00	16,798.18
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**5,406.25**	**0.00**	**5,406.25**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,406.25	0.00	5,406.25
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	5,406.25	0.00	5,406.25
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**54,463.98**	**0.00**	**54,463.98**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,463.98	0.00	54,463.98
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	54,463.98	0.00	54,463.98
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**24,154.50**	**0.00**	**24,154.50**
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	0.00	12,114.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	0.00	12,114.50
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,731,501.24**	**0.00**	**1,731,501.24**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**965,047.91**	**0.00**	**965,047.91**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	958,088.23	0.00	958,088.23
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	958,088.23	0.00	958,088.23
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,959.68	0.00	6,959.68
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,959.68	0.00	6,959.68
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**32,400.00**	**0.00**	**32,400.00**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**12,348.86**	**0.00**	**12,348.86**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,348.86	0.00	12,348.86
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	12,348.86	0.00	12,348.86
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**620,901.75**	**0.00**	**620,901.75**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48.00	0.00	48.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48.00	0.00	48.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	0.00	12,251.72
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	0.00	12,251.72
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	608,602.03	0.00	608,602.03
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	318,102.67	0.00	318,102.67
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	290,499.36	0.00	290,499.36
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**2,068.47**	**0.00**	**2,068.47**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,068.47	0.00	2,068.47
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,068.47	0.00	2,068.47
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**5,387.83**	**0.00**	**5,387.83**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	0.00	4,188.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	0.00	4,188.03
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**78,346.42**	**0.00**	**78,346.42**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,829.00	0.00	42,829.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	994.00	0.00	994.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	41,835.00	0.00	41,835.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	0.00	5,715.72
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	0.00	5,715.72
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	29,801.70	0.00	29,801.70
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,801.70	0.00	29,801.70
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**100,895.41**	**0.00**	**100,895.41**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**96,663.41**	**0.00**	**96,663.41**
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**4,646.88**	**0.00**	**4,646.88**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	4,646.88	0.00	4,646.88
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**92,016.53**	**0.00**	**92,016.53**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	611.21	0.00	611.21
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	13,207.20	0.00	13,207.20
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,297.80	0.00	1,297.80
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	37,340.04	0.00	37,340.04
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	5,630.64	0.00	5,630.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	24.96	0.00	24.96
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	32,159.28	0.00	32,159.28
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,599.95	0.00	1,599.95
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	145.45	0.00	145.45
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**4,232.00**	**0.00**	**4,232.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**4,232.00**	**0.00**	**4,232.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,232.00	0.00	4,232.00
	TOTAL CONTABLE	**19,066,646.70**	**19,066,646.70**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**23,322,835.23**	**23,322,835.23**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**7,869,930.93**	**7,869,930.93**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**3,499,710.34**	**0.00**	**0.00**	**3,499,710.34**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,931,780.00	0.00	0.00	2,931,780.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,931,780.00	0.00	0.00	2,931,780.00
811-44	OTROS DERECHOS.	493,753.84	0.00	0.00	493,753.84
811-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	493,753.84	0.00	0.00	493,753.84
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-51	PRODUCTOS.	66,276.50	0.00	0.00	66,276.50
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,276.50	0.00	0.00	66,276.50
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**3,499,710.34**	**4,273,012.60**	**773,302.26**	**0.00**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,931,780.00	3,632,587.72	700,807.72	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,931,780.00	3,632,587.72	700,807.72	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	493,753.84	493,753.84	0.00	0.00
812-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	493,753.84	493,753.84	0.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	7,900.00	69,078.24	61,178.24	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	7,900.00	69,078.24	61,178.24	0.00
812-51	PRODUCTOS.	66,276.50	77,592.80	11,316.30	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,276.50	73,569.50	7,293.00	0.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	400.00	400.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,623.30	3,623.30	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**773,302.26**	**1,449,396.53**	**-676,094.27**
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	700,807.72	882,223.19	-181,415.47
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	700,807.72	882,223.19	-181,415.47
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	493,753.84	-493,753.84
813-44-44005	OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	493,753.84	-493,753.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	61,178.24	0.00	61,178.24
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,178.24	0.00	61,178.24
813-51	PRODUCTOS.	0.00	11,316.30	73,419.50	-62,103.20
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,293.00	73,419.50	-66,126.50
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	400.00	0.00	400.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,623.30	0.00	3,623.30
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**2,823,616.07**	**2,823,616.07**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	69,078.24	69,078.24	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	69,078.24	69,078.24	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	4,173.30	4,173.30	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	150.00	150.00	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	400.00	400.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,623.30	3,623.30	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**2,823,616.07**	**2,823,616.07**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,750,364.53	2,750,364.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	69,078.24	69,078.24
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	69,078.24	69,078.24
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	4,173.30	4,173.30
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	150.00	150.00
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	400.00	400.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,623.30	3,623.30
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**15,452,904.30**	**15,452,904.30**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**3,499,710.34**	**0.00**	**0.00**	**3,499,710.34**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	603,663.79	0.00	0.00	603,663.79
821-113-11301	SUELDOS BASE.	603,663.79	0.00	0.00	603,663.79
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	206,959.20	0.00	0.00	206,959.20
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	206,959.20	0.00	0.00	206,959.20
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	103,670.08	0.00	0.00	103,670.08
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	83,670.08	0.00	0.00	83,670.08
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	15,672.90	0.00	0.00	15,672.90
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	15,672.90	0.00	0.00	15,672.90
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	12,056.04	0.00	0.00	12,056.04
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	12,056.04	0.00	0.00	12,056.04
821-152	INDEMNIZACIONES.	133,798.15	0.00	0.00	133,798.15
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	133,798.15	0.00	0.00	133,798.15
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,110.63	0.00	0.00	25,110.63
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,110.63	0.00	0.00	25,110.63
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,207.97	0.00	0.00	55,207.97
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,207.97	0.00	0.00	55,207.97
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	0.00	0.00	104,409.66
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	10,600.77	0.00	0.00	10,600.77
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,600.77	0.00	0.00	10,600.77
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,305.32	0.00	0.00	32,305.32
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,305.32	0.00	0.00	32,305.32
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,402.66	0.00	0.00	16,402.66
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	16,402.66	0.00	0.00	16,402.66
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,127.00	0.00	0.00	720,127.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	720,127.00	0.00	0.00	720,127.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	346,033.17	0.00	0.00	346,033.17
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	52,833.17	0.00	0.00	52,833.17
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-591	SOFTWARE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-591-59101	SOFTWARE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**3,499,710.34**	**1,691,474.77**	**5,191,185.11**	**0.00**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	603,663.79	447,075.51	1,050,739.30	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	603,663.79	447,075.51	1,050,739.30	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	206,959.20	32,163.12	239,122.32	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	206,959.20	32,163.12	239,122.32	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	103,670.08	89,020.58	192,690.66	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	20,000.00	3,700.29	23,700.29	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	83,670.08	85,320.29	168,990.37	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	7,993.00	0.00	7,993.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	7,993.00	0.00	7,993.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	55,200.00	44,255.37	99,455.37	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	55,200.00	44,255.37	99,455.37	0.00
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	15,672.90	0.00	15,672.90	0.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	15,672.90	0.00	15,672.90	0.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	12,056.04	0.00	12,056.04	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	12,056.04	0.00	12,056.04	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	133,798.15	10,625.43	144,423.58	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	133,798.15	10,625.43	144,423.58	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,110.63	0.00	25,110.63	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,110.63	0.00	25,110.63	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	656.55	12,656.55	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	656.55	12,656.55	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	7,000.00	1,286.00	8,286.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,000.00	1,286.00	8,286.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	1,249.95	7,249.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	6,000.00	1,249.95	7,249.95	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,207.97	0.00	55,207.97	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,207.97	0.00	55,207.97	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,409.66	925.15	105,334.81	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	104,409.66	925.15	105,334.81	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	10,600.77	0.00	10,600.77	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,600.77	0.00	10,600.77	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,305.32	13,021.10	45,326.42	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,305.32	13,021.10	45,326.42	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,402.66	13,568.07	29,970.73	0.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	16,402.66	13,568.07	29,970.73	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,127.00	315,072.44	1,035,199.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	720,127.00	315,072.44	1,035,199.44	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00	680.00	8,480.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,800.00	680.00	8,480.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00	6,566.70	24,566.70	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	18,000.00	6,566.70	24,566.70	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	28,000.00	21,129.04	49,129.04	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,000.00	21,129.04	49,129.04	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,000.00	2,937.78	19,937.78	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	5,000.00	1,432.36	6,432.36	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	12,000.00	1,505.42	13,505.42	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	2,878.43	32,878.43	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	12,000.00	2,878.43	14,878.43	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	6,924.33	13,924.33	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	7,000.00	6,924.33	13,924.33	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	6,700.00	46,700.00	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	6,700.00	46,700.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	346,033.17	579,064.26	925,097.43	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	52,833.17	2,000.00	54,833.17	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	88,000.00	283,331.74	371,331.74	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	205,200.00	293,732.52	498,932.52	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	4,188.03	6,188.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00	4,188.03	6,188.03	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	762.73	6,762.73	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	6,000.00	762.73	6,762.73	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	17,835.00	57,835.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	31,000.00	17,835.00	48,835.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	36,000.00	26,287.00	62,287.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	36,000.00	26,287.00	62,287.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-591	SOFTWARE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**2,329,436.97**	**1,691,474.77**	**-637,962.20**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	394,058.13	447,075.51	53,017.38
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	394,058.13	447,075.51	53,017.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	53,378.02	32,163.12	-21,214.90
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	53,378.02	32,163.12	-21,214.90
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	101,678.37	89,020.58	-12,657.79
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	18,008.29	3,700.29	-14,308.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	83,670.08	85,320.29	1,650.21
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,687.63	0.00	-4,687.63
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,687.63	0.00	-4,687.63
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	51,166.61	44,255.37	-6,911.24
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	51,166.61	44,255.37	-6,911.24
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	15,672.90	0.00	-15,672.90
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	15,672.90	0.00	-15,672.90
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	12,056.04	0.00	-12,056.04
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	12,056.04	0.00	-12,056.04
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	134,148.61	10,625.43	-123,523.18
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	134,148.61	10,625.43	-123,523.18
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,909.05	0.00	-17,909.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,909.05	0.00	-17,909.05
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,989.00	656.55	-9,332.45
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,989.00	656.55	-9,332.45
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,756.48	1,286.00	-3,470.48
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,756.48	1,286.00	-3,470.48
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,728.00	0.00	-3,728.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,728.00	0.00	-3,728.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,389.95	1,249.95	-5,140.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	6,389.95	1,249.95	-5,140.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,409.79	0.00	-38,409.79
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	38,409.79	0.00	-38,409.79
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	22,193.75	0.00	-22,193.75
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	22,193.75	0.00	-22,193.75
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50,870.83	925.15	-49,945.68
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	50,870.83	925.15	-49,945.68
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,600.77	0.00	-10,600.77
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.77	0.00	-10,600.77
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,211.92	13,021.10	-20,190.82
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,211.92	13,021.10	-20,190.82
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,930.73	13,568.07	-4,362.66
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	17,930.73	13,568.07	-4,362.66
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,111.21	315,072.44	237,961.23
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	77,111.21	315,072.44	237,961.23
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,520.32	680.00	-840.32
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,520.32	680.00	-840.32
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,166.70	6,566.70	-600.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,166.70	6,566.70	-600.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	34,129.04	21,129.04	-13,000.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	34,129.04	21,129.04	-13,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	19,937.78	2,937.78	-17,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	6,432.36	1,432.36	-5,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	13,505.42	1,505.42	-12,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,529.57	2,878.43	-17,651.14
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,529.57	2,878.43	348.86
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	13,876.33	6,924.33	-6,952.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	13,876.33	6,924.33	-6,952.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,000.00	1,000.00	-30,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	31,000.00	1,000.00	-30,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,448.28	6,700.00	-27,748.28
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,448.28	6,700.00	-27,748.28
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	316,495.40	579,064.26	262,568.86
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	54,833.17	2,000.00	-52,833.17
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	53,229.07	283,331.74	230,102.67
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	208,433.16	293,732.52	85,299.36
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,931.53	0.00	-47,931.53
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	47,931.53	0.00	-47,931.53
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,000.00	4,188.03	2,188.03
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,000.00	4,188.03	2,188.03
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,562.93	762.73	-4,800.20
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	5,562.93	762.73	-4,800.20
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,006.00	17,835.00	2,829.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	5,006.00	0.00	-5,006.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	7,000.00	17,835.00	10,835.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	5,715.72	5,715.72
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	5,715.72	5,715.72
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,485.30	26,287.00	-6,198.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,485.30	26,287.00	-6,198.30
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	14,654.48	14,654.48
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,654.48	14,654.48
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	6,000.00	10,232.00	4,232.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	6,000.00	10,232.00	4,232.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**2,861,748.14**	**2,861,748.14**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	91,012.29	91,012.29	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	85,320.29	85,320.29	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	860.00	860.00	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	860.00	860.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48.00	48.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48.00	48.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	608,602.03	608,602.03	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	318,102.67	318,102.67	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	290,499.36	290,499.36	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,829.00	42,829.00	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	994.00	994.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	41,835.00	41,835.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**2,861,748.14**	**2,854,248.14**	**7,500.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	91,012.29	91,012.29	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	85,320.29	85,320.29	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	860.00	860.00	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	860.00	860.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48.00	48.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48.00	48.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	608,602.03	608,602.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	318,102.67	318,102.67	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	290,499.36	290,499.36	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,829.00	42,829.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	994.00	994.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	41,835.00	41,835.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**2,854,248.14**	**2,854,248.14**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	656,681.17	656,681.17	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	185,744.30	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	91,012.29	91,012.29	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,692.00	5,692.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	85,320.29	85,320.29	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	3,305.37	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,288.76	48,288.76	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,274.97	10,274.97	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,201.58	7,201.58	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	2,667.55	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.52	3,529.52	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	972.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	860.00	860.00	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	860.00	860.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	16,798.18	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,406.25	5,406.25	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	54,463.98	54,463.98	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	12,114.50	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	958,088.23	958,088.23	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,959.68	6,959.68	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,348.86	12,348.86	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48.00	48.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48.00	48.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	12,251.72	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	608,602.03	608,602.03	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	318,102.67	318,102.67	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	290,499.36	290,499.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,068.47	2,068.47	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,188.03	4,188.03	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,199.80	1,199.80	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,829.00	42,829.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	994.00	994.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	41,835.00	41,835.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	5,715.72	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,801.70	29,801.70	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	14,654.48	14,654.48	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**2,854,248.14**	**0.00**	**2,854,248.14**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	656,681.17	0.00	656,681.17
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	656,681.17	0.00	656,681.17
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	0.00	185,744.30
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	185,744.30	0.00	185,744.30
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	91,012.29	0.00	91,012.29
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	5,692.00	0.00	5,692.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	85,320.29	0.00	85,320.29
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	0.00	3,305.37
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,305.37	0.00	3,305.37
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,288.76	0.00	48,288.76
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,288.76	0.00	48,288.76
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	10,274.97	0.00	10,274.97
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	10,274.97	0.00	10,274.97
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,201.58	0.00	7,201.58
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,201.58	0.00	7,201.58
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	0.00	2,667.55
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,667.55	0.00	2,667.55
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.52	0.00	3,529.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.52	0.00	3,529.52
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	0.00	972.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972.00	0.00	972.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	860.00	0.00	860.00
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	860.00	0.00	860.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	0.00	16,798.18
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,798.18	0.00	16,798.18
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,406.25	0.00	5,406.25
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,406.25	0.00	5,406.25
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,463.98	0.00	54,463.98
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	54,463.98	0.00	54,463.98
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	0.00	12,114.50
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,114.50	0.00	12,114.50
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	958,088.23	0.00	958,088.23
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	958,088.23	0.00	958,088.23
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,959.68	0.00	6,959.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,959.68	0.00	6,959.68
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,348.86	0.00	12,348.86
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,348.86	0.00	12,348.86
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48.00	0.00	48.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48.00	0.00	48.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	0.00	12,251.72
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,251.72	0.00	12,251.72
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	608,602.03	0.00	608,602.03
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	318,102.67	0.00	318,102.67
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	290,499.36	0.00	290,499.36
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,068.47	0.00	2,068.47
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,068.47	0.00	2,068.47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,188.03	0.00	4,188.03
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,188.03	0.00	4,188.03
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,829.00	0.00	42,829.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	994.00	0.00	994.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	41,835.00	0.00	41,835.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	0.00	5,715.72
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,715.72	0.00	5,715.72
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	29,801.70	0.00	29,801.70
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	29,801.70	0.00	29,801.70
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,654.48	0.00	14,654.48
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	14,654.48	0.00	14,654.48
827-991	ADEFAS	0.00	4,232.00	0.00	4,232.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,232.00	0.00	4,232.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**23,322,835.23**	**23,322,835.23**	

PAULINA PULIDO ARROYO	KARINA CELENE AGUILAR ALFARO	FRANCISCO JAVIER PÉREZ MALDONADO	HECTOR VALERIO OTERO MARTINEZ
COMISARIO	DIRECTORA DEL OOAPA	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	AUXILIAR CONTABLE

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