

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
100003500000000000000000	ACTIVO	5,834,746.47	28,638,628.83	28,957,640.07	5,417,485.12
110003500000000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	3,935,968.00	27,817,834.42	27,771,453.87	3,884,098.44
111003500000000000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	993,037.81	23,159,375.66	23,528,732.61	530,419.50
111103500000000000000000	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111103500001	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500002	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500003	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500004	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500005	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500006	000000001-CAJA SAPAT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111103500007	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
111103500008	CONAGUA PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500000000000000000	BANCOS/TESORERIA	988,037.81	23,159,375.66	23,528,732.61	525,419.50
111203500010101	0101119230 PRODER	69,043.16	2,485,780.10	2,554,823.26	0.00
111203500010928	2020780928 FONDOS PYMES	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500011011	0101119230 PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500011109	110998168 PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500012922	0114172922 PROSANEAR 2020	904,817.00	1,171,673.80	2,076,490.80	0.00
111203500018026	1341438026 INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500018117	0110998117 PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500018168	110998168 PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
111203500018355	0116758355 CTA. CORRIENTE	11,380.53	12,338,034.69	11,730,734.36	525,419.50
111203500019230	011119230 CUENTA CORRIENTE	2,797.12	4,177,229.79	4,180,026.91	0.00
111203500020001	0101119230 CUENTA INVERSIÓN	0.00	2,986,657.28	2,986,657.28	0.00
111303500000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
111403500000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
111503500000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
111603500000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
111903500000000000000000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
112003500000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,942,930.19	4,526,444.27	4,110,706.77	3,353,678.94
112103500000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
112203500000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,193.34	2,386.50	2,386.50	10,193.34

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
11220350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	70.66	0.00	0.00	70.66
11220350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350013	ZAMORA VEGA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350021	M G G	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350051	CASTRO ALFARO ISABEL	0.00	2,236.50	2,236.50	0.00
11220350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL	0.00	150.00	150.00	0.00
11220350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350152	LEMUS ARMENTA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350202	GRUPO COMPUMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350235	BBVA BANCOMER PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350241	RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350318	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350381	VEGA ZAMORA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350395	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350559	JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	10,122.68	0.00	0.00	10,122.68
11220350577	VALADEZ ROBLEDO GUILLERMO VALADEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350578	SERMAN SERVICE FACILITY	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350579	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350580	LENKOR	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350585	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
11220350590	MURGUIA CALDERON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
11230350000000000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	640,612.00	3,000,392.98	3,347,036.43	293,968.55
11230350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
11230350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.00	10,138.30	10,208.96	-70.66
11230350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	5,000.10	5,000.10	0.00
11230350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11230350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
11230350011	LEYVA SIERRA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
114503501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00
114503501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	60,858.91	60,858.91	0.00
114503501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
114503501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1145035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1145035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
115003500000000000000000	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
115103500000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
115113500000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	0.00	0.00	0.00	0.00
115123500000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
115133500000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
115143500000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
115153500000000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
115163500000000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	0.00	0.00	0.00	0.00
115173500000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
115183500000000000000000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CON	0.00	0.00	0.00	0.00
116003500000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
116103500000000000000000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	0.00	0.00	0.00	0.00
116203500000000000000000	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
119003500000000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
119103500000000000000000	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
119203500000000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
11920350280	MORALES CUEVAS JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
119303500000000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
119403500000000000000000	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
120003500000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,898,778.47	820,794.41	1,186,186.20	1,533,386.68
121003500000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
121103500000000000000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
121113500000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
121123500000000000000000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
121203500000000000000000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
121213500000000000000000	BONOS A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12122350000000000000000000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
12123350000000000000000000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP	0.00	0.00	0.00	0.00
12129350000000000000000000	OTROS VALORES A LP	0.00	0.00	0.00	0.00
12130350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12131350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER E	0.00	0.00	0.00	0.00
12132350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER LE	0.00	0.00	0.00	0.00
12133350000000000000000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER JU	0.00	0.00	0.00	0.00
12134350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00
12135350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12136350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
12137350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
12138350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12139350000000000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12140350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
12141350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
12142350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
12143350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
12200350000000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12210350000000000000000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12220350000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12230350000000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12240350000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12241350000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
12242350000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
12243350000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
12290350000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
12300350000000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,186,186.20	727,080.32	1,186,186.20	727,080.32
12310350000000000000000000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12320350000000000000000000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12330350000000000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12340350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
12341350000000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1234235000000000000000	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1234335000000000000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1234435000000000000000	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1234535000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1234635000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1234735000000000000000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1234835000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1234935000000000000000	INFRAESTRUCTURA DE REFINACION,GAS Y PETROQUIMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235035000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,186,186.20	617,021.70	1,186,186.20	617,021.70
1235135000000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235235000000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235335000000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PET	1,186,186.20	617,021.70	1,186,186.20	617,021.70
12353350000000000002023	OBRAS EN PROCESO PENDIENTE DE APLICAR PROCESO DE GASTO 2	1,186,186.20	0.00	1,186,186.20	0.00
123533501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
123533501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
123533501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
1235335010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
1235335010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
1235335010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
1235335010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	617,021.70	0.00	617,021.70
1235435000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235535000000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
123553501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1235635000000000000000	OTRAS CONSTUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN P	0.00	0.00	0.00	0.00
1235735000000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235935000000000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ES	0.00	0.00	0.00	0.00
1236035000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	110,058.62	0.00	110,058.62
1236135000000000000000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236235000000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
123623501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1236235010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1236235010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1236335000000000000000	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIM. DE AGUA,PETROLEO,GAS,E	0.00	0.00	0.00	0.00
1236335010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
1236435000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZAC	0.00	110,058.62	0.00	110,058.62
1236435010183112010762401	División de terrenos	0.00	110,058.62	0.00	110,058.62
1236435010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1236535000000000000000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1236635000000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN	0.00	0.00	0.00	0.00
1236735000000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00
1236935000000000000000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ES	0.00	0.00	0.00	0.00
1239035000000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1240035000000000000000	BIENES MUEBLES	818,084.62	93,714.09	0.00	911,798.71
1241035000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	259,141.11	6,405.18	0.00	265,546.29
12410350101010100000925000	LAPTOP - Clave: 092-SAP-02-23, Folio: 092-SAP-02-23	0.00	0.00	0.00	0.00
1241135000000000000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	48,073.62	0.00	0.00	48,073.62
124113500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14	2,931.04	0.00	0.00	2,931.04
1241135010100000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15	0.00	0.00	0.00	0.00
1241135010100000195110	SILLA ALTA CON PISTON - Clave: 51100002, Folio: 01-MYEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241135010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, F	1,464.66	0.00	0.00	1,464.66
12411350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18	1,033.62	0.00	0.00	1,033.62
12411350101010100000895110	SOLLA EJECUTIVA - Clave: 092-SAP-01-20, Folio: 092-SAP-01-20	1,809.92	0.00	0.00	1,809.92
12411350101010100000905110	ESCRITORIO - Clave: 092-SAP-01-21, Folio: 092-SAP-01-21	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34
1241135010111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO	1,628.40	0.00	0.00	1,628.40
1241135010111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241135010111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO	1,973.40	0.00	0.00	1,973.40
1241135010111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
1241135010111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO	633.91	0.00	0.00	633.91
1241135010111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO	346.96	0.00	0.00	346.96
1241135010111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO	520.87	0.00	0.00	520.87
1241135010111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241135010111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO	607.83	0.00	0.00	607.83
1241135010111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO	1,564.35	0.00	0.00	1,564.35
1241135010111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12411350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO	955.65	0.00	0.00	955.65
12411350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO	746.96	0.00	0.00	746.96
12411350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO	4,321.00	0.00	0.00	4,321.00
12411350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO	2,497.10	0.00	0.00	2,497.10
12411350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO	1,042.61	0.00	0.00	1,042.61
12411350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
124123500000000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,635.35	0.00	0.00	1,635.35
12412350101111000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20	947.41	0.00	0.00	947.41
12412350101111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01	214.66	0.00	0.00	214.66
12412350101111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01	473.28	0.00	0.00	473.28
124133500000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFROMACION	161,818.28	6,405.18	0.00	168,223.46
1241335010100000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
12413350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45
12413350101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17	1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
12413350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
12413350101010100000935150	computadora - Clave: 092-SAP-02-23, Folio: 092-SAP-02-23	12,068.10	0.00	0.00	12,068.10
12413350101010100000945150	computadora - Clave: 092-SAP-02-24, Folio: 092-SAP-02-24	12,201.72	0.00	0.00	12,201.72
12413350101010100000955150	computadora - Clave: 092-SAP-02-25, Folio: 092-SAP-02-25	21,684.48	0.00	0.00	21,684.48
12413350101010100000965150	computadora - Clave: 092-SAP-02-26, Folio: 092-SAP-02-26	21,684.48	0.00	0.00	21,684.48
12413350101010100001015150	IMPRESORA - Clave: 51500000016, Folio: 092-SAP-02-27	0.00	4,310.35	0.00	4,310.35
12413350101010100001035150	MONITOR - Clave: 51500000017, Folio: 092-SAP-02-28	0.00	2,094.83	0.00	2,094.83
12413350101111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14	6,985.27	0.00	0.00	6,985.27
12413350101111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
12413350101111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC	13,418.10	0.00	0.00	13,418.10
12413350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
12413350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC	12,999.00	0.00	0.00	12,999.00
12413350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC	12,597.99	0.00	0.00	12,597.99
1241335010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
124193500000	BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,125.11	0.00	0.00	6,125.11
124193500000000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	47,613.86	0.00	0.00	47,613.86
124193500008	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC	330.00	0.00	0.00	330.00
124193500009	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC	950.00	0.00	0.00	950.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12461350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12461350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
124623500000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	63,660.76	66,805.94	0.00	130,466.70
12462350101010100000875620	BOMBA - Clave: 092-SAP-06-03-0001, Folio: 092-SAP-06-03	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
12462350101010100000985620	BOMBA SUMERGIBLE - Clave: 092-SAP-06-05, Folio: 092-SAP-06-05	8,728.45	0.00	0.00	8,728.45
12462350101010100001005620	BOMBA SUMERGIBLE - Clave: 56200000004, Folio: 092-SAP-06-07	18,306.90	0.00	0.00	18,306.90
12462350101010100001045620	COMPACTADORA - Clave: 56200000005, Folio: 092-SAP-04-11	0.00	12,186.50	0.00	12,186.50
12462350101010100001055620	092-SAP-04-12 - Clave: 56200000006, Folio: 092-SAP-04-12	0.00	2,568.93	0.00	2,568.93
12462350101010100001065620	ROTOMARTILLO - Clave: 56200000007, Folio: 092-SAP-04-13	0.00	4,051.51	0.00	4,051.51
12462350101010100001085620	MOTOR - Clave: 56200000008, Folio: 092-SAP-04-15	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00
12462350101010100001105620	MOTOSIERRA - Clave: 56200000009, Folio: 092-SAP-04-11	0.00	2,099.00	0.00	2,099.00
12462350101010100001115620	BOMBA - Clave: 56200000010, Folio: 092-SAP-06-08	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
12462350101010100001125620	ARRANCADOR - Clave: 56200000011, Folio: 092-SAP-06-09	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
12462350101111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE	15,253.00	0.00	0.00	15,253.00
12462350101111000025620	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41
124633500000000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,098.57	0.00	4,098.57
12463350101010100001075630	MARTILLO DEMOLEDOR - Clave: 56300000001, Folio: 092-SAP-04-14	0.00	4,098.57	0.00	4,098.57
124643500000000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERA	0.00	0.00	0.00	0.00
124653500000000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
124663500000000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS EL	64,032.00	0.00	0.00	64,032.00
12466350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEYBYE	64,032.00	0.00	0.00	64,032.00
124673500000000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	247,601.87	16,404.40	0.00	264,006.27
12467350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07	2,017.24	0.00	0.00	2,017.24
12467350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-0	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00
12467350101010100000885670	GEOFONO - Clave: 092-SAP-04-09, Folio: 092-SAP-04-09	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
12467350101010100000915670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-09, Folio: 092-SAP-03-09	7,771.55	0.00	0.00	7,771.55
12467350101010100000975670	BOMBA - Clave: EQUIPO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO, Folio: 092	8,981.01	0.00	0.00	8,981.01
12467350101010100000995670	CORTADORA - Clave: 092-SAP-04-10, Folio: 092-SAP-04-10	32,789.66	0.00	0.00	32,789.66
12467350101010100001025670	CONVERTIDOR - Clave: 56700000013, Folio: 092-SAP-04-10	0.00	4,654.40	0.00	4,654.40
12467350101010100001095670	VARILLAS - Clave: 56700000014, Folio: 092-SAP-04-16	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
12467350101111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
12467350101111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12467350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F	3,260.87	0.00	0.00	3,260.87
12467350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F	1,656.52	0.00	0.00	1,656.52
12467350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F	8,337.50	0.00	0.00	8,337.50
12467350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
12467350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F	26,808.52	0.00	0.00	26,808.52
124693500000000000000000	OTROS EQUIPOS	7,406.92	0.00	0.00	7,406.92
124693500002	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J	3,700.02	0.00	0.00	3,700.02
12469350101001000000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18	3,706.90	0.00	0.00	3,706.90
124703500000000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124713500000000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124723500000000000000000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
124803500000000000000000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124813500000000000000000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124823500000000000000000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124833500000000000000000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
124843500000000000000000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124853500000000000000000	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
124863500000000000000000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
124873500000000000000000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
124883500000000000000000	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
124893500000000000000000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
125003500000000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	105,890.52	0.00	0.00	105,890.52
125103500000000000000000	SOFTWARE	105,890.52	0.00	0.00	105,890.52
12510350101010100000025910	SISTEMA DE COBRO - Clave: SISTEMA DE COBRO, Folio: 092-SAP-02-13	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12510350101111000000015910	SISTEMA ASPEL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-13	5,890.52	0.00	0.00	5,890.52
125203500000000000000000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
125213500000000000000000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
125223500000000000000000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
125233500000000000000000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
125303500000000000000000	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
125313500000000000000000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
125323500000000000000000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1254035000000000000000	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254135000000000000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1254235000000000000000	LICENCIAS INDUSTRIALES,COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1259035000000000000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1260035000000000000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE	211,382.87	0.00	0.00	211,382.87
1261035000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1262035000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263035000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	211,382.87	0.00	0.00	211,382.87
126303500000025410	CAMIONETA - Clave: VEHICULO, Folio: 092-SAP-05-002 (Depreciación)	73,620.69	0.00	0.00	73,620.69
126303500000195110	IMPRESORA - Clave: 02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	1,628.35	0.00	0.00	1,628.35
126303501010000075150	18/01/19 - Clave: IMPRESORA, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
126303501010000185110	ESCRITORIO - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-15 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
126303501010000195110	SILLA ALTA CON PISTON - Clave: 51100002, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
1263035010100000825110	ESCRITORIO MODERNO MINIMALISTA - Clave: ESCRITORIO MIGUEL, F	146.47	0.00	0.00	146.47
1263035010100100000025690	COPIADORA - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-18 (Depr	2,059.39	0.00	0.00	2,059.39
12630350101001000000095150	EQUIPO DE COMPUTO - Clave: COMPUTADORA, Folio: 092-SAP-02-16 (D	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
12630350101001000000205110	MESA PARA COMPUTADORA - Clave: ESCRITORIO, Folio: 092-SAP-02-18	196.39	0.00	0.00	196.39
12630350101010100000105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-02-17 (Depreci	960.25	0.00	0.00	960.25
12630350101010100000835660	TRANSFORMADOR - Clave: 092-SAP-06-002-0001, Folio: EEYBYE (Depre	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
12630350101010100000845150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-013-0001, Folio: 092-SAP-02-21 (De	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
12630350101010100000855670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-07-0001, Folio: 092-SAP-04-07 (Depreciación)	201.72	0.00	0.00	201.72
12630350101010100000865670	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 092-SAP-04-08-0001, Folio: 092-SAP-04-0	419.90	0.00	0.00	419.90
12630350101010100000875620	BOMBA - Clave: 092-SAP-06-03-0001, Folio: 092-SAP-06-03 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000885670	GEOFONO - Clave: 092-SAP-04-09, Folio: 092-SAP-04-09 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000895110	SOLLA EJECUTIVA - Clave: 092-SAP-01-20, Folio: 092-SAP-01-20 (Deprec	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000905110	ESCRITORIO - Clave: 092-SAP-01-21, Folio: 092-SAP-01-21 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000915670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-09, Folio: 092-SAP-03-09 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000935150	computadora - Clave: 092-SAP-02-23, Folio: 092-SAP-02-23 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000945150	computadora - Clave: 092-SAP-02-24, Folio: 092-SAP-02-24 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000955150	computadora - Clave: 092-SAP-02-25, Folio: 092-SAP-02-25 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000965150	computadora - Clave: 092-SAP-02-26, Folio: 092-SAP-02-26 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000975670	BOMBA - Clave: EQUIPO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO, Folio: 092	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12630350101010100000985620	BOMBA SUMERGIBLE - Clave: 092-SAP-06-05, Folio: 092-SAP-06-05 (Dep	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100000995670	CORTADORA - Clave: 092-SAP-04-10, Folio: 092-SAP-04-10 (Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001005620	BOMBA SUMERGIBLE - Clave: 56200000004, Folio: 092-SAP-06-07 (Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001015150	IMPRESORA - Clave: 51500000016, Folio: 092-SAP-02-27 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001025670	CONVERTIDOR - Clave: 56700000013, Folio: 092-SAP-04-10 (Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001035150	MONITOR - Clave: 51500000017, Folio: 092-SAP-02-28 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001045620	COMPACTADORA - Clave: 56200000005, Folio: 092-SAP-04-11 (Depreciac	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001055620	092-SAP-04-12 - Clave: 56200000006, Folio: 092-SAP-04-12 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001065620	ROTOMARTILLO - Clave: 56200000007, Folio: 092-SAP-04-13 (Depreciació	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001075630	MARTILLO DEMOLEDOR - Clave: 56300000001, Folio: 092-SAP-04-14 (De	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001085620	MOTOR - Clave: 56200000008, Folio: 092-SAP-04-15 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001095670	VARILLAS - Clave: 56700000014, Folio: 092-SAP-04-16 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001105620	MOTOSIERRA - Clave: 56200000009, Folio: 092-SAP-04-11 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001115620	BOMBA - Clave: 56200000010, Folio: 092-SAP-06-08 (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
12630350101010100001125620	ARRANCADOR - Clave: 56200000011, Folio: 092-SAP-06-09 (Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00
1263035010111000000025290	MULTIFUNCIONAL - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	461.73	0.00	0.00	461.73
1263035010111000000035120	TELEFONO - Clave: MYEO1, Folio: 092-SAP-01-20 (Depreciación)	189.48	0.00	0.00	189.48
1263035010111000000065150	COMPUTADORA - Clave: EC02, Folio: 092-SAP-02-14 (Depreciación)	2,328.42	0.00	0.00	2,328.42
1263035010111000015110	ARCHIVERO METALICO - Clave: 092-SAP-01-01, Folio: 01-MYEO (Depreci	763.01	0.00	0.00	763.01
1263035010111000015120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-18, Folio: MOYEO-01 (Depreciación)	58.18	0.00	0.00	58.18
1263035010111000015150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-01, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,105.55	0.00	0.00	7,105.55
1263035010111000015190	BASE PARA CPU - Clave: 092-SAP-02-02, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	161.04	0.00	0.00	161.04
1263035010111000015290	PROGRAMA DE FACTURACION - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: EQDEC-02	1,113.91	0.00	0.00	1,113.91
1263035010111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
1263035010111000015610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-03, Folio: 03-J (Depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00
1263035010111000015620	ARRANCADOR - Clave: 092-SAP-06-01, Folio: 06-EEMBYE (Depreciación)	7,146.93	0.00	0.00	7,146.93
1263035010111000015670	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-02, Folio: 03-J (Depreciación)	2,334.21	0.00	0.00	2,334.21
1263035010111000015690	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-0301, Folio: 03-J (Depreciación)	1,515.19	0.00	0.00	1,515.19
1263035010111000025110	SILLA - Clave: 092-SAP-01-02, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	646.61	0.00	0.00	646.61
1263035010111000025120	CAFETERA - Clave: 092-SAP-01-19, Folio: MYEO-01 (Depreciación)	157.76	0.00	0.00	157.76
1263035010111000025150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-07, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,454.50	0.00	0.00	7,454.50
1263035010111000025190	CD REWRITER - Clave: 092-SAP-02-03, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	527.78	0.00	0.00	527.78

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12630350101111000025610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-04, Folio: 03-J (Depreciación)	2,175.01	0.00	0.00	2,175.01
12630350101111000025620	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: JAR-03 (Depreciación)	517.24	0.00	0.00	517.24
12630350101111000025670	EQUIPO MANUAL - Clave: 092-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	3,390.74	0.00	0.00	3,390.74
12630350101111000035110	ARCHIVERO - Clave: 092-SAP-01-03, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	924.66	0.00	0.00	924.66
12630350101111000035150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-08, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	4,322.22	0.00	0.00	4,322.22
12630350101111000035190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-04, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	9,601.95	0.00	0.00	9,601.95
12630350101111000035610	PODADORA - Clave: 092-SAP-03-05, Folio: 03-J (Depreciación)	2,457.06	0.00	0.00	2,457.06
12630350101111000035670	BOMBA - Clave: 92-SAP-04-01, Folio: 04-F (Depreciación)	1,335.37	0.00	0.00	1,335.37
12630350101111000045110	ENCUADERNADORA - Clave: 092-SAP-01-04, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	670.78	0.00	0.00	670.78
12630350101111000045150	COMPUTADORA - Clave: 092-SAP-02-09, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,221.67	0.00	0.00	7,221.67
12630350101111000045190	REGULADOR - Clave: 092-SAP-02-05, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	434.78	0.00	0.00	434.78
12630350101111000045610	DESMALEZADORA - Clave: 092-SAP-03-06, Folio: 03-J (Depreciación)	2,457.06	0.00	0.00	2,457.06
12630350101111000045670	PLANTA SOLDADORA - Clave: 092-SAP-04-03, Folio: 04-F (Depreciación)	678.36	0.00	0.00	678.36
12630350101111000055110	TELEFONO - Clave: 092-SAP-01-05, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	259.59	0.00	0.00	259.59
12630350101111000055150	SERVIDOR - Clave: 092-SAP-02-12, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	6,998.88	0.00	0.00	6,998.88
12630350101111000055190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-06, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	3,027.78	0.00	0.00	3,027.78
12630350101111000055670	VARILLAS - Clave: 092-SAP-04-04, Folio: 04-F (Depreciación)	3,906.61	0.00	0.00	3,906.61
12630350101111000065110	PERFORADORA - Clave: 092-SAP-01-06, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	162.57	0.00	0.00	162.57
12630350101111000065190	COPIADORA - Clave: 092-SAP-02-10, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	7,456.87	0.00	0.00	7,456.87
12630350101111000065670	BOMBA - Clave: 092-SAP-04-05, Folio: 04-F (Depreciación)	1,146.63	0.00	0.00	1,146.63
12630350101111000075110	ENMICADORA - Clave: 092-SAP-01-07, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	244.06	0.00	0.00	244.06
12630350101111000075190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-11, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	805.55	0.00	0.00	805.55
12630350101111000075670	ROTOMARTILLO - Clave: 092-SAP-04-06, Folio: 04-F (Depreciación)	12,561.38	0.00	0.00	12,561.38
12630350101111000085110	TELEVISION - Clave: 092-SAP-01-08, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	880.45	0.00	0.00	880.45
12630350101111000095110	LIBRERO - Clave: 092-SAP-01-09, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	284.80	0.00	0.00	284.80
12630350101111000105110	MESA - Clave: 092-SAP-01-10, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	732.99	0.00	0.00	732.99
12630350101111000115110	PROYECTOR - Clave: 092-SAP-01-11, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67
12630350101111000125110	ARCHIVO - Clave: 092-SAP-01-12, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	447.79	0.00	0.00	447.79
12630350101111000135110	FAX - Clave: 092-SAP-01-13, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	364.51	0.00	0.00	364.51
12630350101111000145110	RADIO - Clave: 092-SAP-01-14, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	2,108.65	0.00	0.00	2,108.65
12630350101111000155110	CAMARA - Clave: 092-SAP-01-15, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	1,387.28	0.00	0.00	1,387.28
12630350101111000165110	CENTRO DE TRABAJO - Clave: 092-SAP-01-16, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	488.53	0.00	0.00	488.53

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12630350101111000175110	DISPENSARIO - Clave: 092-SAP-0117, Folio: 01-MYEO (Depreciación)	631.46	0.00	0.00	631.46
1263035010111105150	MONITOR - Clave: EQUIPO DE COMPUTO, Folio: 092-SAP-01-13 (Depreci	533.33	0.00	0.00	533.33
1263035010111105190	IMPRESORA - Clave: 092-SAP-02-13, Folio: 02-EDEC (Depreciación)	888.30	0.00	0.00	888.30
126403500000000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
126503500000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
127003500000000000000000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
127103500000000000000000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
127203500000000000000000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00
127303500000000000000000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
127403500000000000000000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
127503500000000000000000	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
127903500000000000000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128003500000000000000000	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	0.00	0.00
128103500000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
128203500000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
128303500000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128403500000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
128903500000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARG	0.00	0.00	0.00	0.00
129003500000000000000000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
129103500000000000000000	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
129203500000000000000000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
129303500000000000000000	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
200003500000000000000000	PASIVO	1,030,108.08	13,533,771.07	13,617,832.22	1,117,540.09
210003500000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	1,030,108.08	13,533,771.07	13,617,832.22	1,117,540.09
211003500000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,030,108.08	13,533,771.07	13,617,832.22	1,117,540.09
211103500000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	1,835,421.38	1,835,421.38	0.01
21110350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.01	0.00	0.00	0.01
21110350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350009	FERNANDEZ ALVAREZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350010	HERNANDEZ MEDINA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21110350011	LEYVA SIERRA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350014	ACEVEDO GIL ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350015	ALVAREZ MARTINEZ REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350016	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350017	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350022	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350032	RIVERA FERNANDEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350180	AVILA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350181	TAFOLLA CAMARILLO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350182	ALVAREZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350183	FLORES ESPINOZA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350184	ALMANZA CHAVEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350185	FERNANDEZ PLANCARTE JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350188	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	0.00	1,800,409.98	1,800,409.98	0.00
21110350190	TALAMANTES ANAYA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350191	MURILLO MARTINEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350200	ALMANZA CJAWEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350208	ANAYA BARRERA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350211	CHAVEZ TALAMANTES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350216	LEMUS PIMENTEL ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350217	OREGEL MARISCAL JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350236	TALAMANTE OROZCO J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350237	TALAMANTES ANAYA JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350250	MARTINEZ MURILLO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350254	LEYVA LON BRANDON RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350258	ALVAREZ MENCHACA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350292	CHAVEZ SOTO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350296	FABIAN MNDOZA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350322	MADRIGAL SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350323	TORNERO ALCARAZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21110350324	HERNANDEZ ANGELES HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350337	VALENCIA CHAVEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350338	NAVARRETE CABRERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350360	MENDOZA LEON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350365	ALVAREZ MINCHACA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350381	VEGA ZAMORA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350387	TRUJILLO AGUILAR JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350416	DUARTE VARGAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350423	RUIZ HERNANDEZ SANDY SAMANTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350444	JIMENEZ AGUILERA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350481	GALVAN ARTEAGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350484	OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350503	RUIZ RAMIREZ JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350504	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350577	VALADEZ ROBLEDO GUILLERMO VALADEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350578	SERMAN SERVICE FACILITY	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350580	LENKOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21110350590	MURGUIA CALDERON FRANCISCO JAVIER	0.00	35,011.40	35,011.40	0.00
21110350601	SAMANO ANAYA MIRIAM EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
211203500000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,000.80	4,148,462.30	4,156,599.01	57,861.00
21120350005	DUARTE ESPINOZA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350006	DUARTE ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350007	MARQUEZ CHAVEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350008	PEREZ SILVA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350011	LEYVA SIERRA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350014	ACEVEDO GIL ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350016	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350017	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350018	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO FUTURO ONCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,816,806.62	2,816,806.62	21,033.00
21120350020	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL, S.C.	0.00	69,847.00	69,847.00	0.00
21120350021	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350022	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350023	OROZCO RIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350024	GARIBAY OROPEZA FERNANDO	0.00	360.00	360.00	0.00
21120350025	HOSPITAL DE LA ASUNCION, S.A. DE C.V.	0.00	610.00	610.00	0.00
21120350026	OCHOA MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350027	ZAMORA AGUILAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350028	FABIAN MENDOZA JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350029	LABORATORIO MEDI-TEST S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350030	GARIBAY GALLEGOS LUZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350031	GARCIA YAÑEZ JAIME GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350032	RIVERA FERNANDEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350033	AGUIRRE BERUMEN OSMAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350034	SOLIS SOLORIO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350035	FERNANDEZ MUÑOZ RIGOBERTO	0.00	102.00	102.00	0.00
21120350036	SUPER FARMACIA MARIA AUXILIADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,918.71	1,918.71	0.00
21120350037	RODRIGUEZ ZAMUDIO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350038	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350039	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350040	MARQUEZ CUESTA JUANITA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350041	AGUILERA ESPARZA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350042	ANEAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350043	RAMOS VALENCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350044	ARTE Y CREATIVIDAD UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350045	AUTOPARTES EL TEXANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350046	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,028.20	6,028.20	0.00
21120350047	MURGUIA GONZALEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350048	LEON HERNANDEZ SILVIA SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350049	ARAGON ARIAS CARMEN PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350050	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350051	CASTRO ALFARO ISABEL	0.00	53,156.75	53,156.75	0.00
21120350052	AVALOS DOMINGUES CELIA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350053	BRAVO ZAMARRON EMMA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350054	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350055	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	259.00	259.00	0.00
21120350056	CUEVAS AUDIO PROFESIONAL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350057	LARA FUENTES DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350058	CERDA ZANIC ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350059	ACEVEDO MARIN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350060	ANAYA ZAMORA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350061	ALVA URBINA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350062	CHAVEZ SIERRA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350063	PEREZ PEÑA EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350064	ELECTRICA E ILUMINACIOM MONTELONGO S.A. DE C.V.	0.00	25,847.80	25,847.80	0.00
21120350065	EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350066	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350067	ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350068	SORIA PEREZ EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350069	CAMPOS VEGA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350070	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350071	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	1,297.55	1,387.34	0.00
21120350072	LUNA RUIZ LETICIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350073	FERNANDEZ PLANCARTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350074	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350075	GASOLINERIA DEL VALLE DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350076	SORIA GONZALEZ LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350077	GONZALEZ FERREIRA GENOVEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350078	DELGADO ROMERO GONZALO	0.00	6,647.00	6,647.00	0.00
21120350079	ALVAREZ RODRIGUEZ GUEDELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350080	MENDEZ BALTAZAR GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350081	GARCIA YAÑEZ HECTOR A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350082	HERNANDEZ VAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350083	VEGA PEÑA HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350084	MARTINEZ PEREZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350085	ORTIZ ORTIZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350086	MONTELONGO TAMAYO J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350087	CHAVEZ VALDES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350088	FABIAN MELGOZA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350089	GARCIA HERRERA JOSE LUIS	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00
21120350090	ORTIZ LAGUNAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350091	LIZARRAGA SALAS JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350092	GARCIA ALANIZ JUAN MANUEL	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
21120350093	GARCIA DUARTE JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350094	LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350095	LEÑERO RIOS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350096	JALISCO MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350097	LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350098	MENDOZA TOVAR YUNUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350099	CARRILLO AYALA EDITH MISHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350100	FERNANDEZ MADRIGAL MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350101	PADILLA AGUIRRE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350102	RUIZ GALVAN MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350103	MARKE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350104	URTIZ MALDONADO MARTHA HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350105	MENDOZA TOVAR YUNUHEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350106	MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350107	FERNANDEZ TORRES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350108	NETCLICK SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350109	SUAREZ ESCOTO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350110	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	119.00	119.00	0.00
21120350111	OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350112	ORGANIZACION EMPRESARIA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350113	VILLASEÑOR MOLINA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350114	FERNANDEZ OCEGUERA J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350115	GARCIA MADRIGAL SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350116	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350117	DUARTE GARCIA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350118	SANCHEZ GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350119	FENANDEZ MINCHACA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350120	GARCIA GUDIÑO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350121	CHAVEZ VAZQUEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350122	VILLASEÑOR TAMAYO SALVADOR ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350123	SAMBORNOS HERMANOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350124	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	779.00	1,048.00	0.00
21120350125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MICHOACAN	0.00	20,029.00	20,029.00	0.00
21120350126	SERVICIO CAMECUARO S.A. DE C.V.	0.00	173,474.12	173,474.12	0.00
21120350127	GARCIA ESTRADA PAULO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350128	SERVICIO SOLCER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350129	SERVICIO VIGAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350130	SERVICIO ZACAPU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350131	GARCIA ORTIZ CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350132	SOLUCIONES DIGITALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350133	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350134	SUPER SERVICIO COINTZIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350135	TALLER DE TORNO RODRIGUEZ S.P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350136	FERNANDEZ MINCHACA JORGE	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00
21120350137	TECNOLOGIA ACUATICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350138	RIOS ROMERO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350139	TOVAR MARISCAL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350140	VETERINARIA NAVA CASTILLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350141	TORRES MARTINEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350142	VILLA DELUNA ZAIDA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350143	ZAMORA GARCIA ALEJANDRO	0.00	120.00	120.00	0.00
21120350144	CALLEROS ARTEAGA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350145	CERVANTES MARRON GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350146	AGUA POTABLE DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350147	ANGUIANO HERRERA JOSE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350148	AUTO SUSPENSIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350149	COMERCIAL PLOCER S.A. DE C.V.	0.00	35,757.02	36,646.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350150	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350151	SANDOVAL DOMINGUEZ EVA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350152	LEMUS ARMENTA GUSTAVO	0.00	135,836.00	135,836.00	0.00
21120350153	GARCIA MENDEZ NAZARET	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350154	LOPEZ ANAYA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350155	INGENIERIA SANITARIA ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350156	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE .C.V	0.00	4,293.16	4,293.16	0.00
21120350157	MENDEZ GONZALEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350158	MORGAN AYALA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350159	HERNANDEZ LOPEZ DE MENDOZA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350160	M. Y H. PROFESIONALES DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350161	GARCIA GUDIÑO MA. CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350162	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	0.00	80,910.00	80,910.00	0.00
21120350163	GUTIERREZ NOVOA FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350164	CHAVEZ SEVILLA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350165	CHAVEZ SEVILA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350166	HERNANDEZ MEDINA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350167	GARIBAY ARROLLO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350168	REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350169	GARCIA FERNANDEZ MARTHA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350170	GALVAN MENDEZ MANUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350171	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350172	GUTIERREZ ROJAS MA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350173	GOMEZ VEGA RAUL RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350174	MORENO RIVERA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350175	GUTIERREZ ACEVEDO JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350176	BARAJAS DELGADO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350177	GUERRERO ALVARADO VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350178	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350179	LA POPULAR DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350180	AVILA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350186	HUASANCHE ALVAREZ HUGO	0.00	0.00	477.00	477.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350189	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350192	SUPER SERVICIO ALMARAIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350193	SERVICIO EL DUERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350194	CASSETAS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350195	ABARROTOS Y FORRAJES ALBAFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350197	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,909.00	3,909.00	0.00
21120350198	SAT	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350199	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350201	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350202	GRUPO COMPUMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350203	CHAGOLLA FARIAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350204	CONTROLADORA JOVS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
21120350206	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350207	GALLLEGOS GUZMAN JOSE TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350209	EMILIANOS CARNES, PASTAS Y VINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350210	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.	0.00	888.00	888.00	0.00
21120350212	ESPINOZA BARAJAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350213	MARIN HERRERA ANA KARINA	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
21120350214	GARCIA LEON OSCAR ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350215	NAVARRO PEDROZA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350218	CASA VALDEZ DE ZAMORA MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350219	VALDEZ MARTINEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350220	CAMPOS FERNANDEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350221	VARGAS MARIN JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350222	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
21120350223	FARMACIA DEL AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350224	RADIO ERANDI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350225	SIRLON STOCKADE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350226	SERVIDIGITAL COPIADO PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350227	ROMERO TREVIZO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350228	PARABRISAS Y CRISTALES DE ZAMORA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350229	OROZCO MOTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350230	GASOLINERA DEL VALLE DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350231	PAZ TREJO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350232	CONAGUA, PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350233	GALVAN VELAZQUEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350238	MURGUIA CALDERON CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350239	FERNANDEZ GUZMAN FRANCISCO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350240	MUÑOZ MACIEL RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350242	BRAVO MARTINEZ MIGUEL A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350243	DUARTE GARCIA LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350244	SOLIS MAGAÑA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350245	OLIVOS MENDEZ MA SOCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350246	COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350247	FIGUEROA DAMIAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350248	MODATELAS SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350249	MORENO GARIBAY LUIS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350251	BOLAÑOS DE LA GARZA FLOR DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350252	INSTITUTO DE FERTILIDAD Y GENETICA MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350253	GARCIA SANDOVAL EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350255	OROZCO CASTRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350256	RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350257	GARCIA PUGA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350259	COFFE MICH S.A. DE C.V.	0.00	370.00	370.00	0.00
21120350260	HERNANDEZ MENDOZA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350261	LOPEZ ORDUÑA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350262	RUIZ GALVAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350263	ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350264	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,974.00	3,974.00	0.00
21120350265	ANDRADE SEVILA JUANPABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350266	VALADEZ VEGA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350267	MORELOS QUEZADA SARAI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350268	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRIGIA MANUEL VE	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350269	LLANTAS Y SERVICIOS CORTES DE URUAPAN, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350270	BIBIRIESCA ARGOMEDO SC	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350271	URENDA MAGAÑA J. JESUS	0.00	3,307.01	3,307.01	0.00
21120350272	TORRES ALCANTAR ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350273	SEVILLA ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350274	AUTO TRANSPORTES DE CARGA EL DUERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350275	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	278.60	278.60	0.00
21120350276	FERRETERIA TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350277	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350278	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350279	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350280	MORALES CUEVAS JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350281	JIMENEZ HEREDIA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350282	MAGDALENO CHAVEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350283	HOSPITAL SANTA MARIA DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	0.00	4,506.78	4,506.78	0.00
21120350284	MONROY BUSINESS S. DE R.L.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350285	FABIAN MENDOZA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350286	FERTIFARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350287	LOPEZ AMBRIZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350288	FARMACIA Y DROGUERA SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350289	NIEVES PEREZ GERARDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350290	FERNANDEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350291	PEREZ MENDOZA JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350293	FERNANDEZ FABIAN FRANCISCO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350294	DANCHEZ VARGAS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350295	RAYA TAPIA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350297	LOPEZ ORDUÑA MARTIN	0.00	816.00	816.00	0.00
21120350298	PEÑALOZA PINEDA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350299	CAFE EUROPA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350300	FERNANDEZ GALVAN ALEJANDRO	0.00	236.00	236.00	0.00
21120350301	ALVAREZ ORTIZ JOSE MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350302	VILLASEÑOR CHAVEZ PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350303	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350304	TALLERES Y MAQUINARIA DEL RIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350305	RUIZ BARAJAS JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350306	NARANJO ESCOBAR ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350307	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350308	BARRRERA GARCIA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350309	INMOBILIARIA SAMICH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350310	SERVICIO VIGAR	0.00	0.00	4,582.97	3,123.37
21120350311	QUINTERO AVILA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350312	QUIROZ VILLEGAS LUIS III	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350313	VERDUZCO HUIRACHE RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350314	MENDOZA MOZQUEDA YERALDIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350315	NAVARRO CHAVEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350316	ALEJANRE ACUÑA HECTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350317	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350319	SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350320	MARTINEZ NAREZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350321	GARIBAY CUEVAS LUCRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350322	MADRIGAL SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350325	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350326	CLINICA HOSPITAL SAN JOSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350327	HERNANDEZ CHAVEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350328	OSEGUERA VIZCAINO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350329	RAMIREZ PICENO JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350330	DAVALOS VALDEZ JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350331	MULTISERVICIOS EL PEDREGAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350332	CENTRO DE PATOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350333	OLIVOS MENDEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350334	VALADEZ FERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350335	VALDEZ TORRES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350336	MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350339	GUDIÑO MAGAÑA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350340	GASPAR MARTINEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350341	LARA BEJAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350342	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350343	VALDEZ RAMIREZ EVARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350344	VILLASEÑOR GARCIA MARY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350345	EXCOMCEL, A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350346	PARRA OROZCO MIGUL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350347	GARIBAY CARRANZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350348	AVANTE ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350349	MURGUIA GONZALEZ BALTAZAR	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
21120350351	MFR CONTADORES PUBLICOS, SC	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350352	NAVARRETE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350353	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350354	HOSPITAL GENERAL DR MANUEL GEA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350355	SOCIEDAD LLANTERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350356	CONAGUA PRODDER	18,000.00	236,834.00	236,834.00	18,000.00
21120350357	CASTILLO OREGEL RUBEN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350358	ARISA MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350359	MAYA MUÑOZ JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350362	FERNANDEZ MADRIGAL GERARDO	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
21120350363	CAMARENA SILVA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350366	REYES MARTINEZ VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350367	CABALLERO ALONSO EVA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350369	BALTAZAR CENDEJAS ALEJANDRO	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
21120350370	TODA LA EL CORPORATIVO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350371	CEMEX S.A.B DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350372	ACEVEDO GIL HECTOR	0.00	420.00	420.00	0.00
21120350373	ESTRADA SALCEDO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350374	ALVAREZ SEVILLA JOSE LUIS	0.00	95.00	95.00	0.00
21120350375	BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350376	ALIMENTOS Y DERIVADOS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350377	CORTES CARRASCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350378	GULTOR EQUIPOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350379	ARTEAGA MICHEL KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350381	VEGA ZAMORA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350382	GRANA PLASENCIA MARIA ELVA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350383	ARROYO ALFARO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350384	DIMISE DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350385	VIAJES BEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350386	LOPEZ NAJAR JOSE TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350387	TRUJILLO AGUILAR JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350388	LOPEZ NARANJO JOSE TOMAS LOPEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350389	ALMANARA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350390	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SUNSET, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350391	SAMBORNS HERMANOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350392	ARTE VISUAL Y TIERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350393	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350394	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350395	FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR	0.00	1,770.16	1,770.16	0.00
21120350396	ALEJANDRO CORTEZ LUA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350397	AGUIÑIGA GARCIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350398	ALVAREZ SILVA MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350399	VAZQUEZ CORONA LETICIA	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
21120350400	RUIZ GALVAN ROSALVA	0.00	24,350.63	24,350.63	0.00
21120350401	GONZALEZ ESPINOZA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350402	OPERADORA VIPS S DE TL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350403	VEGA GUTIEREZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350404	SALGADO ZAVALA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350405	MENDOZA MATA MARIA DEL SAGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350406	FLORES PEREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350407	PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350408	VALADEZ ROBLEDO ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350409	FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350410	BELMONTEZ GUDIÑO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350411	OLVERA SANCHEZ MA. SALOME	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350412	INMOBILIARIA FALME, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350413	HERNANDEZ TOVAR PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350414	OTERO ALONSO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350415	MARTINEZ CAMACHO JULIO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350417	ORTEGA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350418	LOPEZ GOMEZ AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350419	MADERERIA SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350422	CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350424	ALEJANDRE ACUÑA HECTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350425	SERVICE CENTER PLUS HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350426	TRACTOSOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350427	SAAVEDRA GARCIA HUGO NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350430	AMBRIZ MACIEL CARMEN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
21120350432	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350434	LARA FUENTES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350435	GARCIA BUCIO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350436	LABCENTRO DE ZAMORA S.C.	0.00	4,705.20	4,705.20	0.00
21120350437	PEREZ ARTEAGA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350438	BRISEÑO FERNANDEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350439	HERNANDEZ TINAJERO HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350440	AGUILAR TERRAZAS JORGE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350441	MALMO S DE RL DE CV	0.00	1,313.37	1,313.37	0.00
21120350445	RIOS ANAYA LUZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350446	GUERRERO DIAZ FRANCISCO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350447	GARCIA JIMENEZ HUGO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350448	GARCIA LEON JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350449	BARRIGA MAGAÑA J. JESUS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
21120350450	ARGUETA SALDIVAR VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350451	LO CREA DESARROLLADORES Y CREADORES S DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350452	SUMINISTROS HIDRAULICOS DEL BAJIO S DE R L DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350453	CARNES SUPREMAS LA NUTRIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350454	LOPEZ MEDINA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350455	MLPES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350456	RODRIGUEZ ANDRADE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350457	FARMACIA DEL SEÑOR DE LA SALUD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350458	CASTRO FLORES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350459	KABANDE GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350460	LDC DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350461	C.I. DE GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350462	CHAUSSE GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350463	GOMEZ NORUEGA KATIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350464	MATERIALES Y EQUIPO DE RIEGO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350465	COMERCIALIZADORA GTS INTERNACIONAL SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350466	HOTELERA INSURGENTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350467	MALMO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350468	MORENO ZAMORA JUAN MANUEL	0.80	0.00	0.00	0.80
21120350469	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350470	AMORES NAVARRO LAURO BEDER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350471	SOTO CERDA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350472	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350473	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350474	ESCAMILLA BAUTISTA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350475	REBOLLO LOYA OSCAR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
21120350476	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350477	ROSALES MONTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350478	RIOS OROZCO EVELIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350479	MARTINEZ ZARATE JORGE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350480	MAGDALENO CHAVEZ J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350481	GALVAN ARTEAGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350482	ARTEAGA SALDIVAR VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350483	DIAZ DELGADO ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350485	SUAREZ JUAREZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350486	AVALOS ZAMBRANO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350487	ORTEGA GARDUÑO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350488	KHAWAN HIDALGO JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350489	LOGISTICA Y OPERACION DEPORTIVA FDJ S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350490	LAURA ESTHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350491	MORALES MARTINEZ FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350492	JARACUARO CHAVEZ MARTHA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350493	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350494	ROMERO NUÑEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350495	CABRERA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350496	MICHEL AVALOS JUDITH ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350497	MENDEZ GARIBAY MARTIN RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350498	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350499	MENDOZA MEZA ALONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350500	CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350501	CORTES MONTESINOS ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350502	AGUILAR RAMIREZ AUDIAS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
21120350503	RUIZ RAMIREZ JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350504	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350505	MARQUEZ MUÑOZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350506	GARCIA LOERA EDUARDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350507	SANATORIO AUDITORIO BJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350508	SOTO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350509	MAGAÑA HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350510	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350511	GOMEZ LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350512	LEE SEGURA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350513	AMADOR VALDOVINOS MARY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350514	DIAZ CHAGOLLA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350515	PDRAZA ALANIZ YUSSEF ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350516	SERVICIOS MEDICOS MAGMED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350517	PIMENTEL OLMOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350518	SAPAS LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350519	CAFREMA FOODS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350520	GRAJEDA AVIÑA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350521	CENTRO TOMOGRAFICO MADERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350522	DELGADO ZENDEJAS FIDENCIO DE JESUS	0.00	0.00	180.00	0.00
21120350523	FARMAPRONTO HOSPITAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350524	NAJERA ALVARADO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350525	HERNANDEZ CABRERA JOSE ANTONIO	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
21120350526	GUTIERREZ RODRIGUEZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350527	GARCIA ROMERO VICTOR	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00
21120350528	FARMACIA ONCOLOGICA DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350529	ALFA MEDICA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350530	MARQUEZ VAZQUEZ LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350531	SALUCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350532	RUVALCABA NUÑEZ MARTIN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350533	FARMACIA BENAVIDES	0.00	293.40	293.40	0.00
21120350534	AGUILAR TAMAYO LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350535	ILAB S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350536	SANCHEZ MARTINEZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350537	COFA NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350538	VAZQUEZ MEDINA NOE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350539	GRUPO PAAYA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350540	HUERTA RODRIGUEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350541	HUERTA PALACIOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350542	LABORATORIO CLINICO BK, SC	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350543	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	28,203.59	28,203.59	0.00
21120350544	CABALLERO MORENO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350545	FARMACIA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350546	CASA ORTOMEDICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350547	DIAZ GONZALEZ ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350548	ORTOPADIA INTEGRAL VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350549	DUARTE MAGDALENO HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350550	BEJAR MARTINEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350551	AVILA OSORIO HERNAN	0.00	891.60	891.60	0.00
21120350552	EDULAB LABORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350553	ORTOPEDIA INTEGRAL VALDES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350554	SALUD DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350555	ARELLANO MORALES ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350556	ESPINOZA ZAMORA JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350557	MORENO TORRES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350560	G4U, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350563	MICROCLICK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350564	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SAPI DE CV	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00
21120350565	FAME MORELIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350566	SOLUCOM, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350567	GARIBAY FERNANDEZ NIDIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350570	ROMERO ANAYA JESUS	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00
21120350571	GARCIA DELGADO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350575	GARCIA MADRIGAL SILVIA GARCIA MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350576	CAPILLA DE VELACION JARDIN DE LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350577	VALADEZ ROBLEDO GUILLERMO VALADEZ ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350579	FERNANDEZ VARGAS OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350580	LENKOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350581	ZAMORA AGUILAR JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350582	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
21120350583	RUIZ GUERRERO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350584	MAGAÑA GUTIERREZ JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350586	TINOCO VARGAS ADRIANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21120350587	MARES MORENO JORGE LUIS	0.00	180.00	180.00	0.00
21120350588	IMPORTACIONES TOLEDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350589	URENDA Y CONTADORES, S.C.	0.00	74,750.40	74,750.40	0.00
21120350591	OCHOA TOLENTO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350592	CAFES VALLADOLID, S.A. DE C.V.	0.00	390.00	390.00	0.00
21120350593	HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350594	MAGDALENO RAZO MIGUEL ANGEL	0.00	15,449.00	15,449.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350595	LOPEZ BADAJOSA REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350596	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
21120350597	GUTIERREZ VERDUZCO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350598	RIVAS VENTURA MAGALY JOSELYN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350599	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350600	CASTELLANOS AVIÑA HUGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350601	SAMANO ANAYA MIRIAM EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350602	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350603	COAMETA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350604	URENDA MAGAÑA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350605	PRODUCCIONES CONTI	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350606	OCHOA BARAJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350607	IRRIMICH	0.00	2,347.26	2,347.26	0.00
21120350608	PEÑA CACHO KARINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350609	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN MIGUEL SC	0.00	320.00	320.00	0.00
21120350610	MA. GUADALUPE TALAVERA AVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350611	GARCIA LEON JESÚS OMAR	0.00	8,008.00	8,008.00	0.00
21120350612	ALEJANDRO ERNESTO MENDEZ FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350613	VEGA AYALA ARNOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350614	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350615	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350616	GIL GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00
21120350617	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA	0.00	29,702.96	29,702.96	0.00
21120350618	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00
21120350619	GOMEZ ESTRADA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350620	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350621	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.00	84.00	84.00	0.00
21120350622	GARCIA RODRIGUEZ JULIAN RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350623	MARTINEZ OLVERA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350624	GALLEGOS GUZMAN JOSE TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350625	VALDES PRADO ALBERTO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350626	CAZARES HERNANDEZ GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350627	MORALES ORTEGA FRIZEK SALVADOR	0.00	725.00	725.00	0.00
21120350628	MEDICAL WAY	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350629	AYALA NAVARRETE JOSE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350630	RESTAURANTE AMAZONIA SA DE CV	0.00	14,966.00	14,966.00	0.00
21120350631	CORDERO MIRELES MARTHA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350632	COMERCIAL GRUFAZA	0.00	8,239.12	8,239.12	0.00
21120350633	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350634	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350635	TURISTICA CASALTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350636	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350637	OPERADORA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350638	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	0.00	324.00	324.00	0.00
21120350639	GOMEZ HERNANDEZ ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350640	IBARRA ANDRADE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350641	LOPEZ CHAVEZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350642	BANDANA PRODUCTS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350643	TAPIA RIOS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350644	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00
21120350645	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350646	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350647	SICONT MEX	0.00	2,904.64	3,096.04	0.00
21120350648	VELAZQUEZ JARACUARO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350649	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350650	MADRIGAL IBARRA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350651	OPERADORA ROTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350652	FERNANDEZ ANAYA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350653	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	0.00	7,440.01	7,440.01	0.00
21120350654	ALVARADO VERDUZCO CINTHYA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350655	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350656	SILVA RODRIGUEZ LAURA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350657	NAVA CARDENAS CHRISTIAN SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350658	FIGUEROA GENIS ENRIQUE	0.00	520.00	520.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350659	VEGA RUIZ OLIVER ISSAM	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350660	OCC11011QTA OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350661	TAMEZ OLVEDA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350662	GRAJEDA AVIÑA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350663	LOPEZ DE LA ROSA ILEANA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350664	AUTOVIAS DE MICHOACAN	0.00	214.00	214.00	0.00
21120350665	LCDP RESTAURANTES	0.00	542.00	542.00	0.00
21120350666	CHAVEZ SIERRA HECTOR MANUEL	0.00	360.00	360.00	0.00
21120350667	HERNANDEZ VALDEZ PATRICIA EUGENIA	0.00	390.00	390.00	0.00
21120350668	A Y H RESTAURANTES	0.00	380.00	380.00	0.00
21120350669	MAGNOCENTRO FERRETERO	0.00	10,874.00	10,874.00	0.00
21120350670	MAGALLON TORRES PEDRO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
21120350671	RODRIGUEZ HERRERA MARCO VINICIO	0.00	990.00	990.00	0.00
21120350672	GARCIA DUARTE ARTURO	0.00	400.00	400.00	0.00
21120350673	MATA BRAVO SUSANA	0.00	3,138.41	3,138.41	0.00
21120350674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350675	SUSHI FACTORY	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00
21120350676	MAGAÑA GUTIERREZ OSCAR EDUARDO	0.00	34,517.50	34,517.50	0.00
21120350677	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA	0.00	490.60	490.60	0.00
21120350678	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350679	RADIAL LLANTAS	0.00	5,540.55	5,540.55	0.00
21120350680	RUIZ GALVAN HUGO	0.00	2,810.02	2,810.02	0.00
21120350681	SOLORIO ESQUIVEL BENJAMIN	0.00	320.00	320.00	0.00
21120350682	ANAYA GARCIA RAMON LUIS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21120350683	SILVA BERBER PATRICIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
21120350684	SUAREZ OROZCO GUSTAVO EDUARDO	0.00	756.00	756.00	0.00
21120350685	CAMPOS CORDOVA JOSE ANTONIO	0.00	904.80	904.80	0.00
21120350686	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO	0.00	176.00	176.00	0.00
21120350687	NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA	0.00	795.00	795.00	0.00
21120350688	DE ITA REYES JOSE ANTONIO	0.00	299.00	299.00	0.00
21120350689	BULLTRACTOR HERRAMIENTAS	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00
21120350690	PROMOTORA HOTELERA LEAL	0.00	930.00	930.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21120350691	BARAJAS MONTAÑO KAREN	0.00	360.00	360.00	0.00
21120350692	GARDUÑO Y ESPINOZA JOSE LEOPOLDO	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00
21120350693	TURISTICA DEL VALLE	0.00	900.00	900.00	0.00
21120350694	GONZALEZ VERDUZCO JOSE DAVID	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21120350695	MORALES MENDEZ VICTOR GUILLERMO	0.00	870.00	920.00	50.00
21120350696	CALDERON CHAVEZ HECTOR	0.00	980.19	980.19	0.00
21120350697	VAZQUEZ ALVAREZ JESUS	0.00	904.80	904.80	0.00
21120350698	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
21120350699	MAXIMA SHOP	0.00	378.00	378.00	0.00
21120350700	CARRILLO AYALA HOMERO EDUARDO	0.00	181.96	181.96	0.00
21120350701	GARCIA RAMIREZ ANDREA	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
21120350702	EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00
21120350703	ORTIZ LINARES JOSE MANUEL	0.00	928.01	928.01	0.00
21120350704	ZAMORA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	1,406.83	1,406.83
21120350705	DAMIAN CARDENAS ROSA	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00
21120350706	GONZALEZ RODRIGUEZ YARAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350707	SUPER SERVICIO MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21120350708	REYES CASTAÑEADA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00
21130350000000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,656,721.04	1,656,721.04	0.00
21130350022	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21130350152	LEMUS ARMENTA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
21130350600	CASTELLANOS AVIÑA HUGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21130350603	COAMETA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21130350676	MAGAÑA GUTIERREZ OSCAR EDUARDO	0.00	88,817.30	88,817.30	0.00
21130350678	VELAZQUEZ OROZCO ALEJANRO	0.00	1,567,903.74	1,567,903.74	0.00
21140350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21150350000000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21160350000000000000000000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA P	0.00	0.00	0.00	0.00
21170350000000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	369,650.37	175,678.76	607,457.33	773,076.31
211703500001	IVA POR TRASLADAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211703500002	IVA TRASLADADO	106,803.06	0.00	446,089.15	533,607.04
211703500003	ISR POR SALARIOS	85,550.53	168,341.00	150,492.08	58,634.15



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21190350428	FRACCIONAMIENTO CAMELINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350472	JIMENEZ ALANIZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350473	GUTIERREZ NOVOA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350481	GALVAN ARTEAGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350493	CHAVEZ ALVAREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350504	ANAYA GRAJEDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350558	JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350559	JIMENEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350561	AMARO RIOS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350568	DARDON JUDITH DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350569	OPERADORA SSM SA PI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350570	ROMERO ANAYA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350572	CONTRIBUYENTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2021	6,443.64	541,080.80	531,799.46	-2,837.70
21190350574	PRESTAMO DE PRODDER AL SAPAT	636,000.00	400,000.00	0.00	236,000.00
21190350575	PRESTAMO DE PROSSANEAR AL SAPAT	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350585	MONTAÑEZ FERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
21190350656	SILVA RODRIGUEZ LAURA LUCIA	3.26	0.00	0.00	3.26
21200350000000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21210350000000000000000000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21220350000000000000000000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
21290350000000000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21290350101010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
21300350000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21310350000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21311350000000000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21312350000000000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21320350000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21321350000000000000000000	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21322350000000000000000000	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
21330350000000000000000000	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
21331350000000000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21332350000000000000000000	PORCION A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21400350000000000000000000	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21410350000000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21420350000000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21500350000000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21510350000000000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21520350000000000000000000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21590350000000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21600350000000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
21610350000000000000000000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21620350000000000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21630350000000000000000000	FONDOS CONTIGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21640350000000000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
21650350000000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA Y/O ADMINISTRACION A	0.00	0.00	0.00	0.00
21660350000000000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21700350000000000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21710350000000000000000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21720350000000000000000000	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21790350000000000000000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21900350000000000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21910350000000000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21920350000000000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21990350000000000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
22000350000000000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
22100350000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350000000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350016	BARRON ZAMORA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350017	FABIAN ZAMORA CARLOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350018	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO FUTURO ONCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350020	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350021	MADRIGAL GONZALEZ GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350022	FERNANDEZ ANAYA RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
22110350023	OROZCO RIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
22110350187	ESPITIA HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
221203500000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
222003500000000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
222103500000000000000000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
222203500000000000000000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
222903500000000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
223003500000000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
223103500000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
223203500000000000000000	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
223303500000000000000000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
223403500000000000000000	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
223503500000000000000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224003500000000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224103500000000000000000	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224203500000000000000000	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
224903500000000000000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
225003500000000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
225103500000000000000000	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
225203500000000000000000	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
225303500000000000000000	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
225403500000000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
225503500000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
225603500000000000000000	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226003500000000000000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226103500000000000000000	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226203500000000000000000	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226303500000000000000000	PROVISION PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
226903500000000000000000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
300003500000000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,804,638.39	1,209,115.00	0.00	3,595,523.39
310003500000000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
311003500000000000000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
312003500000000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
313003500000000000000000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
320003500000000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	4,804,638.39	1,209,115.00	0.00	3,595,523.39
321003500000000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
32100350000000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
32100350000000000000002019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
32100350000000000000002022	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
32200350000000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,898,237.51	1,209,115.00	0.00	3,689,122.51
3220035201300001	Patrimonio	348,555.67	0.00	0.00	348,555.67
3220035201300002	EJERCICIO 2005	639,228.39	0.00	0.00	639,228.39
3220035201300003	EJERCICIO 2006	553,566.64	0.00	0.00	553,566.64
3220035201300004	EJERCICIO 2007	5,388.83	0.00	0.00	5,388.83
3220035201300005	EJERCICIO 2008	-537,714.60	0.00	0.00	-537,714.60
3220035201300006	EJERCICIO 2009	844,796.78	0.00	0.00	844,796.78
3220035201300007	EJERCICIO 2010	620,701.12	0.00	0.00	620,701.12
3220035201300008	EJERCICIO 2011	-229,124.03	0.00	0.00	-229,124.03
3220035201300009	EJERCICIO 2012	17,187.97	0.00	0.00	17,187.97
3220035201300010	EJERCICIO 2013	-1,351,920.23	0.00	0.00	-1,351,920.23
3220035201400011	EJERCICIO 2014	-17,131.61	0.00	0.00	-17,131.61
3220035201500012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	634,067.67	0.00	0.00	634,067.67
3220035201600013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,085,567.01	0.00	0.00	-1,085,567.01
3220035201700014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	10,915.17	0.00	0.00	10,915.17
3220035201800015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,041,689.86	0.00	0.00	1,041,689.86
3220035201900016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	402,256.76	0.00	0.00	402,256.76
3220035202000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-1,567,075.63	0.00	0.00	-1,567,075.63
3220035202100018	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	2,332,962.79	0.00	0.00	2,332,962.79
3220035202200019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	560,963.90	0.00	0.00	560,963.90
3220035202300020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,674,489.07	1,209,115.00	0.00	465,374.07
32300350000000000000000000	REVALUOS	-70,400.00	0.00	0.00	-70,400.00
32310350000000000000000000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
32320350000000000000000000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	-70,400.00	0.00	0.00	-70,400.00
32320350101111000015410	VEHICULO - Clave: 092-SAP-05-01, Folio: 05-VT (Depreciación)	-70,400.00	0.00	0.00	-70,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
32330350000000000000000000000000	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
32390350000000000000000000000000	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
32400350000000000000000000000000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
32410350000000000000000000000000	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
32420350000000000000000000000000	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
32430350000000000000000000000000	RESERVAS POR CONTIGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
32500350000000000000000000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,199.12	0.00	0.00	-23,199.12
32510350000000000000000000000000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
325203500000	AJUSTES BIENES MUEBLES 2021	-23,199.12	0.00	0.00	-23,199.12
32520350000000000000000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-23,199.12	0.00	0.00	-23,199.12
33000350000000000000000000000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PU	0.00	0.00	0.00	0.00
33100350000000000000000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
33200350000000000000000000000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40000350000000000000000000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	9,061,680.81	8,586,296.77
41000350000000000000000000000000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,061,680.81	8,586,296.77
41100350000000000000000000000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41110350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41120350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
41130350000000000000000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCI	0.00	0.00	0.00	0.00
41140350000000000000000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
41150350000000000000000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
41160350000000000000000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41170350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41180350000000000000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	0.00	0.00	0.00	0.00
41190350000000000000000000000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41200350000000000000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41210350000000000000000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41220350000000000000000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41230350000000000000000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
41240350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41290350000000000000000000000000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41300350000000000000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4131035000000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4132035000000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00
4140035000000000000000	DERECHOS	0.00	0.00	9,026,916.03	8,551,531.99
4141035000000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4142035000000000000000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4143035000000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,455,617.22	7,980,427.89
414303501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	0.00	6,010,344.60	5,744,174.66
414303501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	0.00	1,003,807.72	960,424.15
414303501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	0.00	627,083.68	600,470.40
414303501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	0.00	70,944.66	69,630.87
414303501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	576,948.27	468,546.31
414303501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	98,307.30	79,838.92
414303501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	57,379.38	46,540.97
414303501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	1,551.73	1,551.73
414303501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	0.00	6,087.84	6,087.84
414303501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
414303501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	3,162.04	3,162.04
414303501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4144035000000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	25,326.86	25,132.15
414403501010101003345021	RECARGOS	0.00	0.00	24,241.16	24,046.45
414403501010101003445041	MULTAS	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
414403501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4145035000000000000000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, C	0.00	0.00	0.00	0.00
4149035000000000000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	545,971.95	545,971.95
414903501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	0.00	545,971.95	545,971.95
4150035000000000000000	PRODUCTOS	0.00	0.00	34,764.78	34,764.78
4151035000000000000000	PRODUCTOS	0.00	0.00	34,764.78	34,764.78
415103501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	34,764.78	34,764.78
4151035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
4152035000000000000000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4153035000000000000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4154035000000000000000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
41590350000000000000000000000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
41600350000000000000000000000000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41610350000000000000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41620350000000000000000000000000	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41630350000000000000000000000000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
41640350000000000000000000000000	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
41650350000000000000000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41660350000000000000000000000000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41670350000000000000000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
41680350000000000000000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41690350000000000000000000000000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
416903501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
416903501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41700350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41710350000000000000000000000000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41720350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41730350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41740350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
41750350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41760350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41770350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41780350000000000000000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41900350000000000000000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRES	0.00	0.00	0.00	0.00
41910350000000000000000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRE	0.00	0.00	0.00	0.00
41920350000000000000000000000000	CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
42000350000000000000000000000000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVAD	0.00	0.00	0.00	0.00
42100350000000000000000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00	0.00	0.00	0.00
42110350000000000000000000000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42120350000000000000000000000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4212035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
42130350000000000000000000000000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4213035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
4213035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4213035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
421403500000000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
421503500000000000000000	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
422003500000000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00	0.00	0.00
422103500000000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
422203500000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
422303500000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
422403500000000000000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
422503500000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
422603500000000000000000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
422703500000000000000000	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA E	0.00	0.00	0.00	0.00
430003500000000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
431003500000000000000000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
431103500000000000000000	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES, CREDITOS, BONOS Y O	0.00	0.00	0.00	0.00
431903500000000000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
432003500000000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
432103500000000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
432203500000000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TER	0.00	0.00	0.00	0.00
432303500000000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00
432403500000000000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
432503500000000000000000	INCREMENTO POR VAR. DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MAT. Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
433003500000000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETE	0.00	0.00	0.00	0.00
433103500000000000000000	DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
434003500000000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
434103500000000000000000	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
439003500000000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439103500000000000000000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
439203500000000000000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
439303500000000000000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
439403500000000000000000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
439503500000000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
43960350000000000000000000000000	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43970350000000000000000000000000	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
43990350000000000000000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
50000350000000000000000000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	8,255,638.20	0.00	7,881,875.13
51000350000000000000000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,255,638.20	0.00	7,881,875.13
51100350000000000000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,058,913.46	0.00	1,939,517.95
51110350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	1,916,124.43	0.00	1,803,270.49
51110350101010101010111301	Sueldos Base	0.00	1,916,124.43	0.00	1,803,270.49
51120350000000000000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	19,679.34	0.00	19,679.34
51120350101010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	0.00	19,679.34
51130350000000000000000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	123,109.69	0.00	116,568.12
51130350101010101010113201	Prima vacacional	0.00	52,066.49	0.00	46,328.85
51130350101010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	35,833.88	0.00	35,833.88
51130350101010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,209.32	0.00	34,405.39
51140350000000000000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51150350000000000000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51160350000000000000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51200350000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	547,310.95	0.00	522,219.08
51210350000000000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI	0.00	28,014.94	0.00	27,325.28
51210350101010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,282.70	0.00	9,282.70
51210350101010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,409.51	0.00	2,719.85
51210350101010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
51210350101010101010221601	Material de limpieza	0.00	15,322.73	0.00	15,322.73
51220350000000000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	32,506.73	0.00	32,506.73
51220350101010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	32,506.73	0.00	32,506.73
51230350000000000000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
51240350000000000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	167,524.68	0.00	144,475.11
51240350101010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
51240350101010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	16,421.55	0.00	16,421.55
51240350101010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	49,106.90	0.00	37,900.00
51240350101010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
51240350101010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512403501010101010224902	Material para agua potable	0.00	99,596.23	0.00	87,753.56
5124035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
512503500000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	128,999.40	0.00	128,909.61
512503501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	54,796.95	0.00	54,707.16
512503501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	74,202.45	0.00	74,202.45
5125035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
512603500000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,363.71	0.00	153,100.86
512603501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	0.00	154,363.71	0.00	153,100.86
512703500000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPO	0.00	8,672.76	0.00	8,672.76
512703501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	8,672.76	0.00	8,672.76
512703501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
512803500000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
512903500000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	27,228.73	0.00	27,228.73
512903501010101010229101	Herramientas menores	0.00	16,859.65	0.00	16,859.65
512903501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,982.76	0.00	1,982.76
512903501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	8,386.32	0.00	8,386.32
512903501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
5129035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
513003500000000000000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,649,413.79	0.00	5,420,138.10
513103500000000000000000	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,437,797.63	0.00	2,433,044.63
513103501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	2,428,759.90	0.00	2,424,006.90
513103501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	2,672.41	0.00	2,672.41
513103501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	6,365.32	0.00	6,365.32
5131035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
513203500000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
513303500000000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SER	0.00	992,706.80	0.00	992,541.80
513303501010101010233301	Servicios de informática	0.00	62,881.93	0.00	62,716.93
513303501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
513303501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	189,354.16	0.00	189,354.16
513303501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
5133035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
5133035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	347,428.79	0.00	347,428.79

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5133035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
5133035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	393,041.92	0.00	393,041.92
5133035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
513403500000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
513403501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
513403501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
513403501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
5134035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
513503500000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	5,103.44	0.00	4,948.27
513503501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
513503501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	4,948.27	0.00	4,948.27
513503501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	155.17	0.00	0.00
513503501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
5135035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
5135035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
513603500000000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
513603501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
513703500000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	28,903.86	0.00	28,903.86
513703501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	14,167.54	0.00	14,167.54
513703501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	14,736.32	0.00	14,736.32
513803500000000000000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,390.06	0.00	6,249.54
513803501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
513803501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	7,390.06	0.00	6,249.54
513903500000000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,177,512.00	0.00	1,954,450.00
513903501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
513903501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
513903501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	683,188.00	0.00	473,668.00
513903501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,390,310.00	0.00	1,390,310.00
513903501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00
513903501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	49,698.31	0.00	36,156.31
513903501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	53,210.69	0.00	53,210.69
520003500000000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
521003500000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
521103500000000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
521203500000000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
522003500000000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
522103500000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
522203500000000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
523003500000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
523103500000000000000000	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
523203500000000000000000	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
524003500000000000000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
524103500000000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
524203500000000000000000	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
524303500000000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
524403500000000000000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
525003500000000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
525103500000000000000000	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
525203500000000000000000	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
525903500000000000000000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
526003500000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
526103500000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
526203500000000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
527003500000000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
527103500000000000000000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
528003500000000000000000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
528103500000000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
528203500000000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
528303500000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
528403500000000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
528503500000000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
529003500000000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
529103500000000000000000	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
529203500000000000000000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
53000350000000000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53100350000000000000000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53110350000000000000000000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
53120350000000000000000000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
53200350000000000000000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53210350000000000000000000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	0.00	0.00	0.00	0.00
53220350000000000000000000	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53300350000000000000000000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53310350000000000000000000	CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
53320350000000000000000000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
54000350000000000000000000	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54100350000000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54110350000000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54120350000000000000000000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54200350000000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54210350000000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54220350000000000000000000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54300350000000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54310350000000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54320350000000000000000000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54400350000000000000000000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
54410350000000000000000000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
54500350000000000000000000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
54510350000000000000000000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
54520350000000000000000000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
55000350000000000000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
55100350000000000000000000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS,OBSOLESCENCIA Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
55110350000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	0.00	0.00	0.00	0.00
55120350000000000000000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	0.00	0.00	0.00	0.00
55130350000000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
55140350000000000000000000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
55150350000000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
55160350000000000000000000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55170350000000000000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
55180350000000000000000000	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
55200350000000000000000000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
55210350000000000000000000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
55220350000000000000000000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
55300350000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55310350000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
55320350000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
55330350000000000000000000	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE EL	0.00	0.00	0.00	0.00
55340350000000000000000000	DISMINUCION DE INVENT. DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUM	0.00	0.00	0.00	0.00
55350350000000000000000000	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
55400350000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DE	0.00	0.00	0.00	0.00
55410350000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DE	0.00	0.00	0.00	0.00
55500350000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
55510350000000000000000000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
55900350000000000000000000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55910350000000000000000000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
55920350000000000000000000	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
55930350000000000000000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55940350000000000000000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
55950350000000000000000000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIAB	0.00	0.00	0.00	0.00
55960350000000000000000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
55970350000000000000000000	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
55980350000000000000000000	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGAT	0.00	0.00	0.00	0.00
55990350000000000000000000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
56000350000000000000000000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
56100350000000000000000000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
56110350000000000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
60000350000000000000000000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
61000350000000000000000000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
610003500000000000000002019	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
61000350000000000000002022	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
62000350000000000000000000	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
620003500000000000000002019	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
620003500000000000000002022	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
63000350000000000000000000	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
630003500000000000000002019	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
630003500000000000000002022	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
70000350000000000000000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
71000350000000000000000000	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71100350000000000000000000	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
71200350000000000000000000	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71300350000000000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00
71400350000000000000000000	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MER	0.00	0.00	0.00	0.00
71500350000000000000000000	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORM	0.00	0.00	0.00	0.00
71600350000000000000000000	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00
72000350000000000000000000	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
72100350000000000000000000	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS TITULOS Y VALORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
72200350000000000000000000	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS TITULOS Y VALORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
72300350000000000000000000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
72400350000000000000000000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIG. DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
72500350000000000000000000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIG. DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
72600350000000000000000000	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
73000350000000000000000000	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
73100350000000000000000000	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
73200350000000000000000000	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
73300350000000000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
73400350000000000000000000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
73500350000000000000000000	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00
73600350000000000000000000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
74000350000000000000000000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
74100350000000000000000000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
74200350000000000000000000	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
750003500000000000000000	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
751003500000000000000000	CONTRATOS PARA INV. MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION D	0.00	0.00	0.00	0.00
752003500000000000000000	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
760003500000000000000000	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
761003500000000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
762003500000000000000000	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
763003500000000000000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
764003500000000000000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
800003500000000000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	77,944,911.34	77,944,911.34	41,973,719.92
810003500000000000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	28,616,790.58	28,616,790.58	20,986,857.92
811003500000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	10,493,428.96	0.00	10,493,428.96
811003501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	5,253,034.96	0.00	5,253,034.96
811003501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,096,020.97	0.00	1,096,020.97
811003501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	531,634.01	0.00	531,634.01
811003501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	169,640.78	0.00	169,640.78
811003501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	805,217.19	0.00	805,217.19
811003501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	151,212.37	0.00	151,212.37
811003501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	37,577.88	0.00	37,577.88
811003501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	276,974.31	0.00	276,974.31
811003501010101003345021	RECARGOS	0.00	278,782.85	0.00	278,782.85
811003501010101003445041	MULTAS	0.00	216,310.49	0.00	216,310.49
811003501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	73,992.96	0.00	73,992.96
811003501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	1,349.84	0.00	1,349.84
811003501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	217,098.75	0.00	217,098.75
811003501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
811003501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
811003501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
811003501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
811003501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	0.00
811003501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8110035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
8110035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	449,176.19	0.00	449,176.19

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8110035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	935,405.41	0.00	935,405.41
8110035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
8110035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
81200350000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,061,680.81	10,493,428.96	1,907,132.19
812003501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	6,010,344.60	5,253,034.96	-491,139.70
812003501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,003,807.72	1,096,020.97	135,596.82
812003501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	627,083.68	531,634.01	-68,836.39
812003501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	70,944.66	169,640.78	100,009.91
812003501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	576,948.27	805,217.19	336,670.88
812003501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	98,307.30	151,212.37	71,373.45
812003501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	57,379.38	37,577.88	-8,963.09
812003501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	545,971.95	276,974.31	-268,997.64
812003501010101003345021	RECARGOS	0.00	24,241.16	278,782.85	254,736.40
812003501010101003445041	MULTAS	0.00	1,085.70	216,310.49	215,224.79
812003501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	0.00	73,992.96	73,992.96
812003501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	34,764.78	1,349.84	-33,414.94
812003501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	0.00	217,098.75	217,098.75
812003501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
812003501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	1,551.73	0.00	-1,551.73
812003501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	6,087.84	0.00	-6,087.84
812003501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
812003501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	3,162.04	0.00	-3,162.04
812003501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
8120035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	449,176.19	449,176.19
8120035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	935,405.41	935,405.41
8120035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
8120035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
81300350000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813003501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003345021	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003445041	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	0.00
813003501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8130035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
8130035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8130035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8130035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
8130035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
81400350000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,061,680.81	9,061,680.81	0.00
814003501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	6,010,344.60	6,010,344.60	0.00
814003501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	1,003,807.72	1,003,807.72	0.00
814003501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	627,083.68	627,083.68	0.00
814003501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	70,944.66	70,944.66	0.00
814003501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	576,948.27	576,948.27	0.00
814003501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	98,307.30	98,307.30	0.00
814003501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	57,379.38	57,379.38	0.00
814003501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	545,971.95	545,971.95	0.00
814003501010101003345021	RECARGOS	0.00	24,241.16	24,241.16	0.00
814003501010101003445041	MULTAS	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
814003501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
814003501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	34,764.78	34,764.78	0.00
814003501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
814003501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
814003501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	1,551.73	1,551.73	0.00
814003501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	6,087.84	6,087.84	0.00
814003501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
814003501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	3,162.04	3,162.04	0.00
814003501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
8140035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
8140035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
815003500000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,061,680.81	8,586,296.77
815003501010101002543021	AGUA POTABLE Y/O AGUA CORRIENTE	0.00	0.00	6,010,344.60	5,744,174.66
815003501010101002643021	ALCANTARILLADO Y/O 20%	0.00	0.00	1,003,807.72	960,424.15
815003501010101002743021	SANEAMIENTO	0.00	0.00	627,083.68	600,470.40
815003501010101002843021	CONTRATO DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO	0.00	0.00	70,944.66	69,630.87
815003501010101002943021	REZAGO DE CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	576,948.27	468,546.31
815003501010101003043021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	98,307.30	79,838.92
815003501010101003143021	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	57,379.38	46,540.97
815003501010101003244021	OTROS NO ESPECIFICOS	0.00	0.00	545,971.95	545,971.95
815003501010101003345021	RECARGOS	0.00	0.00	24,241.16	24,046.45
815003501010101003445041	MULTAS	0.00	0.00	1,085.70	1,085.70
815003501010101003545081	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
815003501010101003651031	INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	34,764.78	34,764.78
815003501010101003761291	DEVOLUCIÓN ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
815003501010101004061291	I.V.A. TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00
815003501010101004143021	ABASTO DE AGUA EN PIPAS	0.00	0.00	1,551.73	1,551.73
815003501010101004243021	SERVICIO PREVENTIVO	0.00	0.00	6,087.84	6,087.84
815003501010101004343021	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
815003501010101004443021	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	3,162.04	3,162.04
815003501010101004543021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8150035010182109004782021	Programa de Devolución de Derechos PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00
8150035010183112003883031	PRODDER APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8150035010183113003983031	PROSANEAR APORTACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8150035010183113004651031	INTERESES GANADOS PROSSANEAR CTA. 0114172922	0.00	0.00	0.00	0.00
8150035010183114004883031	PROSSANEAR APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
820003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	49,328,120.76	49,328,120.76	20,986,862.00
821003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,493,431.00	10,493,431.00
821003501010101010111301	Sueldos Base	0.00	0.00	2,595,119.67	2,595,119.67
821003501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010113201	Prima vacacional	0.00	0.00	79,295.32	79,295.32
821003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	288,346.63	288,346.63
821003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,375.66	2,375.66
821003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00
821003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00
821003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00
821003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	0.00	10,257.77	10,257.77
821003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00
821003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00
821003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00
821003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
821003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00
821003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	52,416.00	52,416.00
821003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	35,245.00	35,245.00
821003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	0.00	112,320.00	112,320.00
821003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00
821003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
821003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	3,866,464.00	3,866,464.00
821003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00
821003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	11,856.00	11,856.00
821003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00
821003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
821003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	3,743.95	3,743.95
821003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00
821003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
821003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	18,720.00	18,720.00
821003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	0.00	27,456.00	27,456.00
821003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00
821003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	0.00	363,480.00	363,480.00
821003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	0.00	889,200.00	889,200.00
821003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
821003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
821003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	74,360.00	74,360.00
821003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00
821003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
821003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
821003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	45,875.00	45,875.00
8210035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183112010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	904,817.00	904,817.00
8210035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8210035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	31,183.00	31,183.00
8210035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	10,493,431.00	9,334,553.16	1,537,629.66
822003501010101010111301	Sueldos Base	0.00	2,567,134.78	1,916,124.43	763,864.29
822003501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	19,679.34	0.00
822003501010101010113201	Prima vacacional	0.00	79,295.32	52,066.49	32,966.47
822003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	288,346.63	35,833.88	252,512.75
822003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,681.21	35,209.32	-23,724.18
822003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,760.00	10,767.95	9,992.05
822003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,760.00	3,955.00	17,605.00
822003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	5,520.85	17,033.78	-11,512.93
822003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	23,361.98	36,767.00	-13,405.02
822003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	18,720.00	19,049.00	-329.00
822003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	32,246.68	60,076.00	-14,829.32
822003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,020.00	0.00	10,020.00
822003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	33,640.40	2,784.00	30,856.40
822003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	136,800.00	115,531.61	35,005.91
822003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	52,416.00	57,443.62	-4,937.83
822003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	70,155.00	86,075.00	-15,920.00
822003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritim	0.00	112,888.27	178,417.09	-64,069.22
822003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	18,720.00	10,060.40	8,659.60
822003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	16,891.20	19,557.20	-2,666.00
822003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,744.00	2,300.00	1,444.00
822003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	31,200.00	9,728.14	21,471.86
822003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	3,486,303.84	2,816,806.62	675,010.22
822003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	3,744.00	3,100.00	644.00
822003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	11,856.00	7,218.00	4,638.00
822003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	62,488.40	72,943.04	-10,263.24
822003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	116,146.54	217,614.03	-101,467.49
822003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	3,743.95	0.00	3,743.95
822003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00
822003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	12,480.00	5,740.00	6,740.00
822003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	18,720.00	180.00	18,720.00
822003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	16,392.61	16,392.61	0.00
822003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	27,456.00	16,915.92	10,540.08
822003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	49,920.00	8,312.40	42,930.60
822003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
822003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	363,480.00	683,188.00	-110,188.00
822003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,024,789.00	1,390,310.00	-365,521.00
822003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
822003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	62,400.00	49,698.31	26,243.69
822003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	74,360.00	53,210.69	21,149.31
822003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
822003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,682.00	30,682.00	0.00
822003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	47,698.49	47,698.49	0.00
822003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	1,050.51	0.00	1,050.51
822003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
822003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183112010762401	División de terrenos	0.00	45,875.00	45,875.00	0.00
8220035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8220035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	455,928.63	455,928.63	0.00
8220035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	448,888.37	715,745.17	-266,856.80
8220035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8220035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	31,183.00	0.00	31,183.00
8220035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
823003500000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010111301	Sueldos Base	0.00	0.00	-27,984.89	-27,984.89
823003501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	19,679.34	19,679.34
823003501010101010113201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	8,305.55	8,305.55
823003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,856.85	2,856.85
823003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	0.00	13,104.21	13,104.21
823003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	-17,673.32	-17,673.32
823003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	-28,759.60	-28,759.60
823003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	34,910.00	34,910.00
823003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	0.00	568.27	568.27
823003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	16,891.20	16,891.20
823003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	-380,160.16	-380,160.16
823003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	0.00	56,248.40	56,248.40
823003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	116,146.54	116,146.54
823003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	16,392.61	16,392.61

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
823003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00
823003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	0.00	135,589.00	135,589.00
823003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00
823003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	30,682.00	30,682.00
823003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	0.00	4,018.49	4,018.49
823003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	-9,349.49	-9,349.49
823003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
823003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	-45,875.00	-45,875.00
8230035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8230035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183112010762401	División de terrenos	0.00	0.00	45,875.00	45,875.00
8230035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	-448,888.37	-448,888.37
8230035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	448,888.37	448,888.37
8230035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8230035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
824003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,334,553.16	9,838,813.56	-504,260.40
8240035010101010111301	Sueldos Base	0.00	1,916,124.43	1,916,124.43	0.00
8240035010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	19,679.34	0.00
8240035010101010113201	Prima vacacional	0.00	52,066.49	52,066.49	0.00
8240035010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	35,833.88	35,833.88	0.00
8240035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,209.32	35,209.32	0.00
824003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,767.95	10,767.95	0.00
824003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
824003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	17,033.78	17,033.78	0.00
824003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	36,767.00	36,767.00	0.00
824003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	19,049.00	19,049.00	0.00
824003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	60,076.00	60,076.00	0.00
824003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
824003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	115,531.61	115,531.61	0.00
824003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	57,443.62	57,443.62	0.00
824003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	86,075.00	86,075.00	0.00
824003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	178,417.09	178,417.09	0.00
824003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	10,060.40	10,060.40	0.00
824003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	19,557.20	19,557.20	0.00
824003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
824003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	9,728.14	9,728.14	0.00
824003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	2,816,806.62	2,816,806.62	0.00
824003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
824003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	72,943.04	72,943.04	0.00
824003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	217,614.03	217,614.03	0.00
824003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00
824003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	180.00	180.00	0.00
824003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	16,392.61	16,392.61	0.00
824003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	16,915.92	16,915.92	0.00
824003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	8,312.40	8,312.40	0.00
824003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
824003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	683,188.00	683,188.00	0.00
824003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,390,310.00	1,390,310.00	0.00
824003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
824003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	49,698.31	49,698.31	0.00
824003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	53,210.69	53,210.69	0.00
824003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
824003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,682.00	30,682.00	0.00
824003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	47,698.49	67,148.49	-19,450.00
824003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
824003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	403,017.40	-403,017.40
8240035010183112010762401	División de terrenos	0.00	45,875.00	127,668.00	-81,793.00
8240035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8240035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	455,928.63	455,928.63	0.00
8240035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	715,745.17	715,745.17	0.00
8240035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
825003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,838,813.56	9,830,661.52	40,025.53
8250035010101010111301	Sueldos Base	0.00	1,916,124.43	1,916,124.43	0.00
8250035010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	19,679.34	0.00
8250035010101010113201	Prima vacacional	0.00	52,066.49	52,066.49	0.00
8250035010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	35,833.88	35,833.88	0.00
8250035010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,209.32	35,209.32	0.00
825003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,767.95	10,767.95	0.00
825003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
825003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	17,033.78	15,611.62	1,422.16
825003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	36,767.00	36,767.00	0.00
825003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	19,049.00	19,049.00	0.00
825003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	60,076.00	60,076.00	0.00
825003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
825003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	115,531.61	114,164.89	477.00
825003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	57,443.62	57,353.83	0.00
825003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	86,075.00	86,075.00	0.00
825003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	178,417.09	173,834.12	3,123.37
825003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	10,060.40	10,060.40	0.00
825003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	19,557.20	19,557.20	0.00
825003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	9,728.14	9,678.14	50.00
825003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	2,816,806.62	2,816,806.62	21,033.00
825003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
825003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	72,943.04	72,751.64	0.00
825003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	217,614.03	217,614.03	13,920.00
825003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00
825003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	180.00	0.00	0.00
825003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	16,392.61	16,392.61	0.00
825003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	16,915.92	16,915.92	0.00
825003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	8,312.40	8,043.40	0.00
825003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
825003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	683,188.00	683,188.00	0.00
825003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,390,310.00	1,390,310.00	0.00
825003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	49,698.31	49,698.31	0.00
825003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	53,210.69	53,210.69	0.00
825003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
825003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,682.00	30,682.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	67,148.49	67,148.49	0.00
825003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
825003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	403,017.40	403,017.40	0.00
8250035010183112010762401	División de terrenos	0.00	127,668.00	127,668.00	0.00
8250035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	455,928.63	455,928.63	0.00
8250035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	715,745.17	715,745.17	0.00
8250035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8250035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,830,661.52	9,830,661.52	0.00
826003501010101010111301	Sueldos Base	0.00	1,916,124.43	1,916,124.43	0.00
826003501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	19,679.34	0.00
826003501010101010113201	Prima vacacional	0.00	52,066.49	52,066.49	0.00
826003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	35,833.88	35,833.88	0.00
826003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,209.32	35,209.32	0.00
826003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,767.95	10,767.95	0.00
826003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
826003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	15,611.62	15,611.62	0.00
826003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	36,767.00	36,767.00	0.00
826003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	19,049.00	19,049.00	0.00
826003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	60,076.00	60,076.00	0.00
826003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
826003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	114,164.89	114,164.89	0.00
826003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	57,353.83	57,353.83	0.00
826003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	86,075.00	86,075.00	0.00
826003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritim	0.00	173,834.12	173,834.12	0.00
826003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	10,060.40	10,060.40	0.00
826003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	19,557.20	19,557.20	0.00
826003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
826003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	9,678.14	9,678.14	0.00
826003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	2,816,806.62	2,816,806.62	0.00
826003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	7,218.00	7,218.00	0.00
826003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	72,751.64	72,751.64	0.00
826003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	217,614.03	217,614.03	0.00
826003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00
826003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	16,392.61	16,392.61	0.00
826003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	16,915.92	16,915.92	0.00
826003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	8,043.40	8,043.40	0.00
826003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
826003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	683,188.00	683,188.00	0.00
826003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,390,310.00	1,390,310.00	0.00
826003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	49,698.31	49,698.31	0.00
826003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	53,210.69	53,210.69	0.00
826003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
826003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,682.00	30,682.00	0.00
826003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	67,148.49	67,148.49	0.00
826003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
826003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
826003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	403,017.40	403,017.40	0.00
8260035010183112010762401	División de terrenos	0.00	127,668.00	127,668.00	0.00
8260035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	455,928.63	455,928.63	0.00
8260035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	715,745.17	715,745.17	0.00
8260035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8260035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
827003500000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,830,661.52	0.00	9,420,036.21
827003501010101010111301	Sueldos Base	0.00	1,916,124.43	0.00	1,803,270.49
827003501010101010112201	Sueldos base al personal eventual	0.00	19,679.34	0.00	19,679.34
827003501010101010113201	Prima vacacional	0.00	52,066.49	0.00	46,328.85
827003501010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	35,833.88	0.00	35,833.88
827003501010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	35,209.32	0.00	34,405.39
827003501010101010221101	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,767.95	0.00	10,767.95
827003501010101010221201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3,955.00	0.00	3,155.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827003501010101010221301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010221601	Material de limpieza	0.00	15,611.62	0.00	15,611.62
827003501010101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	36,767.00	0.00	36,767.00
827003501010101010224101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010224201	Cemento y productos de concreto	0.00	19,049.00	0.00	19,049.00
827003501010101010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	60,076.00	0.00	47,076.00
827003501010101010224701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
827003501010101010224902	Material para agua potable	0.00	114,164.89	0.00	101,317.09
827003501010101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	57,353.83	0.00	57,353.83
827003501010101010225901	Otros productos químicos	0.00	86,075.00	0.00	86,075.00
827003501010101010226104	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	0.00	173,834.12	0.00	173,834.12
827003501010101010227101	Vestuario y uniformes	0.00	10,060.40	0.00	10,060.40
827003501010101010227201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010229101	Herramientas menores	0.00	19,557.20	0.00	19,557.20
827003501010101010229401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
827003501010101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	9,678.14	0.00	9,678.14
827003501010101010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	2,816,806.62	0.00	2,790,260.62
827003501010101010231501	Servicio de telefonía celular	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827003501010101010231701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	7,218.00	0.00	7,218.00
827003501010101010233301	Servicios de informática	0.00	72,751.64	0.00	72,751.64
827003501010101010233603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, i	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	217,614.03	0.00	203,694.03
827003501010101010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010234701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010234902	Servicios bancarios integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010235103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010235301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00
827003501010101010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010235901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010236201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o se	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010237501	Viáticos nacionales	0.00	16,392.61	0.00	16,392.61

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827003501010101010237504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	0.00	16,915.92	0.00	16,915.92
827003501010101010238201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010238202	CULTURA DE AGUA	0.00	8,043.40	0.00	6,989.40
827003501010101010239101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010239202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
827003501010101010239204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	0.00	683,188.00	0.00	473,668.00
827003501010101010239205	Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores	0.00	1,390,310.00	0.00	1,390,310.00
827003501010101010239209	Otros impuestos y derechos. Canje de placas y engomados	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	49,698.31	0.00	36,156.31
827003501010101010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	53,210.69	0.00	53,210.69
827003501010101010256201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010261501	Carreteras, autopistas y aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010299101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010351101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010351501	Bienes informáticos	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
827003501010101010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	30,682.00	0.00	30,682.00
827003501010101010356701	Herramientas y maquinas herramientas	0.00	67,148.49	0.00	67,148.49
827003501010101010356902	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010101010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
827003501010811010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010224601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010225901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010229101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010356201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010456201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010461305	Infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-03-5000 A LA CUENTA 93000-35-0000 ACUMULADA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8270035010183112010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183112010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	403,017.40	0.00	403,017.40
8270035010183112010762401	División de terrenos	0.00	127,668.00	0.00	127,668.00
8270035010183113010233901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010234101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010235717	Mantenimiento y reparación de drenaje y cárcamo de bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010235718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010461306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010461307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010462206	Edificaciones para el acopio, intercambio y distribución de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183113010462302	Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183114010533901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	455,928.63	0.00	455,928.63
8270035010183114010561306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	0.00	715,745.17	0.00	715,745.17
8270035010183115010231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183115010633901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
8270035010183115010762401	División de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
900003500000000000000000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
910003500000000000000000	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
91000350000000000000002019	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
91000350000000000000002022	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
920003500000000000000000	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
92000350000000000000002019	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
92000350000000000000002022	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		11,669,492.94	129,582,064.44	129,582,064.44	68,572,440.42