



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	768,425.53	3,202,901.80	3,088,361.26	882,966.07
11	ACTIVO CIRCULANTE.	178,244.80	3,196,979.67	3,047,164.42	328,060.25
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,251.06	1,997,557.43	1,867,588.25	226,210.24
1111	EFFECTIVO.	0.00	913,480.24	913,480.24	0.00
1111-001	CAJA	0.00	913,480.24	913,480.24	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	913,480.24	913,480.24	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	96,251.06	1,084,077.19	954,118.01	226,210.24
1112-001	BANCOMER	96,251.06	1,084,077.19	954,118.01	226,210.24
1112-001-00001	CTA. 0453840050 GENERAL	96,251.06	1,084,077.19	954,118.01	226,210.24
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	81,893.74	1,199,422.44	1,179,588.17	101,850.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,028,559.90	1,028,559.90	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	989,679.90	989,679.90	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	989,679.90	989,679.90	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	989,679.90	989,679.90	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	38,682.80	38,682.80	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MINIMA.	0.00	222,735.23	222,735.23	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	89,520.97	89,520.97	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	104,845.28	104,845.28	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	75,581.19	75,581.19	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	49,848.07	49,848.07	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL.	0.00	31,165.08	31,165.08	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	127,733.61	127,733.61	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	6,862.99	6,862.99	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	39,681.09	39,681.09	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	16,882.16	16,882.16	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	18,848.05	18,848.05	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	12,622.08	12,622.08	0.00
1122-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	8,330.53	8,330.53	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL.	0.00	4,824.28	4,824.28	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	25,341.66	25,341.66	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	558.32	558.32	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	3,994.29	3,994.29	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	7,164.81	7,164.81	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	1,571.64	1,571.64	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,580.55	1,580.55	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 3 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0030	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	792.08	792.08	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL.	0.00	496.68	496.68	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	1,253.26	1,253.26	0.00
1122-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	454.98	454.98	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	362.14	362.14	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	800.94	800.94	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	58.62	58.62	0.00
1122-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	169.82	169.82	0.00
1122-073-00002-0001-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	12.48	12.48	0.00
1122-073-00002-0001-0040	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	52.21	52.21	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	348.40	348.40	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	991.60	991.60	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	861.00	861.00	0.00
1122-073-00002-0001-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	4.60	4.60	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	75.56	75.56	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	108.32	108.32	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	172.20	172.20	0.00
1122-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	14,427.00	14,427.00	0.00

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 4 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0078	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	21,640.50	21,640.50	0.00
1122-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	49,013.03	49,013.03	0.00
1122-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1122-073-00002-0001-0107	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO POPULAR..	0.00	265.00	265.00	0.00
1122-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MINIMA.	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
1122-073-00002-0001-0121	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TERCERA EDAD.	0.00	205.00	205.00	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	615.00	615.00	0.00
1122-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	2,502.36	2,502.36	0.00
1122-073-00002-0001-0151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO., USO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1122-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMESTICO TARIFA MINIMA.	0.00	16.08	16.08	0.00
1122-073-00002-0001-0181	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR..	0.00	847.00	847.00	0.00
1122-073-00002-0001-0188	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR..	0.00	160.40	160.40	0.00
1122-073-00002-0001-0204	CANCELACION DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	285.00	285.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	81,993.74	170,862.54	151,006.27	101,850.01
1129-002	IVA ACREDITABLE	12,487.59	0.00	0.00	12,487.59

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-003	IVA ACREDITABLE	5,601.60	74,584.27	75,561.00	4,624.87
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	74,584.27	74,584.27	0.00
1129-005	IVA A FAVOR	63,904.55	21,894.00	881.00	84,737.55
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	590,180.73	5,921.93	41,198.84	554,905.82
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1231	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1231-501	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
124	BIENES MUEBLES.	494,755.90	5,921.93	0.00	500,677.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	48,404.08	0.00	0.00	48,404.08
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,675.00	0.00	0.00	19,675.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	19,675.00	0.00	0.00	19,675.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,279.91	0.00	0.00	26,279.91
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	26,279.91	0.00	0.00	26,279.91
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,449.17	0.00	0.00	2,449.17
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,449.17	0.00	0.00	2,449.17

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	321,051.02	5,921.93	0.00	327,773.75
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	150,126.95	5,921.93	0.00	156,048.88
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	150,126.95	5,921.93	0.00	156,048.88
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	64,465.38	0.00	0.00	64,465.38
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	64,465.38	0.00	0.00	64,465.38
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	98,069.84	0.00	0.00	98,069.84
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	98,069.84	0.00	0.00	98,069.84
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	9,189.65	0.00	0.00	9,189.65
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	9,189.65	0.00	0.00	9,189.65
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	444,575.17	0.00	41,196.84	405,772.01
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	142,800.00	0.00	15,300.00	158,100.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	142,800.00	0.00	15,300.00	158,100.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	142,800.00	0.00	15,300.00	158,100.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	301,775.17	0.00	25,896.84	327,672.01
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	41,766.24	0.00	1,659.24	43,425.48

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,771.80	0.00	1,475.55	15,247.35
12631-516	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,714.44	0.00	183.69	1,898.13
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	135,508.93	0.00	24,237.60	159,746.53
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	16,952.14	0.00	11,356.24	30,310.38
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	45,125.04	0.00	4,834.09	49,960.53
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	68,640.00	0.00	7,355.25	76,004.25
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS.	2,782.15	0.00	689.22	3,471.37
2	PASIVO	21,174.23	1,050,527.52	1,039,615.32	10,262.03
21	PASIVO CIRCULANTE.	21,174.23	1,050,527.52	1,039,615.32	10,262.03
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,174.23	1,050,527.52	1,039,615.32	10,262.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	371,216.42	371,216.42	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	371,216.42	371,216.42	0.00
2111-001-00003	NOMINA 2023	0.00	371,216.42	371,216.42	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	560,064.10	560,064.10	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	560,064.10	560,064.10	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00014	PROVEEDORES 2022	0.00	560,064.10	560,064.10	0.00
2112-001-00014-0001	ASPEL DE MEXICO SA DE CV 2023	0.00	4,468.32	4,468.32	0.00
2112-001-00014-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023	0.00	317,472.00	317,472.00	0.00
2112-001-00014-0004	BBVA BANCOMER 2023	0.00	2,894.20	2,894.20	0.00
2112-001-00014-0006	LEANDRO MAYA MORALES 2023	0.00	86,073.45	86,073.45	0.00
2112-001-00014-0009	ALEJANDRO COLIN CORREA 2023	0.00	87,350.66	87,350.66	0.00
2112-001-00014-0010	INDUSTRIAS CKRA SA DE CV	0.00	24,330.80	24,330.80	0.00
2112-001-00014-0011	MOISES PEREZ GONZALEZ 2023	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00014-0012	HILDA GARDUÑO LOPEZ 2023	0.00	2,884.88	2,884.88	0.00
2112-001-00014-0013	JOSE TREJO SANCHEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00014-0014	OCTAVIO YAÑEZ OLMOS	0.00	9,180.01	9,180.01	0.00
2112-001-00014-0015	JUAN JOSE PEREZ PIÑA	0.00	4,709.80	4,709.80	0.00
2112-001-00014-0016	ARACELI MARQUEZ DECERRIL	0.00	3,008.08	3,008.08	0.00
2112-001-00014-0017	FERMIN CANO CANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,174.23	116,415.00	105,502.80	10,262.03
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	177.00	176.83	-0.17
2117-002	IVA POR PAGAR	4,277.97	64,728.00	66,617.20	5,067.26
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	16,896.26	61,510.00	49,808.68	5,194.94

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 9 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005	ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2023	14,064.40	45,933.00	35,840.68	3,972.08
2117-006-00006	3% SOBRE NOMINAS 2023	2,831.88	15,577.00	13,068.00	1,222.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	747,251.30	0.00	0.00	747,251.30
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	114,791.78	0.00	0.00	114,791.78
311	APORTACIONES	114,791.78	0.00	0.00	114,791.78
3111	APORTACIONES	114,791.78	0.00	0.00	114,791.78
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	114,791.78	0.00	0.00	114,791.78
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	632,459.52	0.00	0.00	632,459.52
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	575,619.30	0.00	0.00	575,619.30
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	575,619.30	0.00	0.00	575,619.30
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	575,619.30	0.00	0.00	575,619.30
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	52,794.67	0.00	0.00	52,794.67
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,840.22	0.00	0.00	56,840.22
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	56,840.22	0.00	0.00	56,840.22
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	56,840.22	0.00	0.00	56,840.22

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 10 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,028,559.90	1,028,559.90
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	38,082.80	38,082.80
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	222,736.23	222,736.23
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	89,520.97	89,520.97
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	104,845.28	104,845.28
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	75,591.19	75,591.19
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	49,040.07	49,040.07
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	31,165.08	31,165.08
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	127,733.61	127,733.61
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	6,862.99	6,862.99
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	39,681.09	39,681.09
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	16,882.16	16,882.16

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 11 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	18,848.05	18,848.05
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	12,622.08	12,622.08
4173-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	8,330.53	8,330.53
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL.	0.00	0.00	4,624.26	4,624.26
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	25,341.66	25,341.66
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	558.32	558.32
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	3,994.29	3,994.29
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	7,164.81	7,164.81
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	1,571.64	1,571.64
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,580.55	1,580.55
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	792.06	792.06
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL.	0.00	0.00	496.68	496.68
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,253.26	1,253.26
4173-073-00002-0001-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	454.98	454.98
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	362.14	362.14
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	800.94	800.94
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	58.62	58.62
4173-073-00002-0001-0037	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	169.82	169.82

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 12 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	12.48	12.48
4173-073-00002-0001-0040	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	52.21	52.21
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	348.40	348.40
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA	0.00	0.00	991.60	991.60
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	861.00	861.00
4173-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	4.60	4.60
4173-073-00002-0001-0067	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	75.56	75.56
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	198.32	198.32
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	0.00	172.20	172.20
4173-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	14,427.00	14,427.00
4173-073-00002-0001-0078	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	21,040.50	21,040.50
4173-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	49,013.03	49,013.03
4173-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00
4173-073-00002-0001-0107	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	0.00	265.00	265.00
4173-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00
4173-073-00002-0001-0121	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	205.00	205.00
4173-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	615.00	615.00
4173-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMESTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	2,502.36	2,502.36

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 13 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO., USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4173-073-00002-0001-0172	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	16.08	16.08
4173-073-00002-0001-0181	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	847.00	847.00
4173-073-00002-0001-0189	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	169.40	169.40
4173-073-00002-0001-0204	CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	265.00	265.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	903,107.16	0.00	903,107.16
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	881,910.32	0.00	881,910.32
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	371,216.42	0.00	371,216.42
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	367,865.39	0.00	367,865.39
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	367,865.39	0.00	367,865.39
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	367,865.39	0.00	367,865.39
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 14 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	139,067.90	0.00	139,067.90
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	12,498.00	0.00	12,498.00
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	12,153.09	0.00	12,153.09
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	12,153.09	0.00	12,153.09
5121-210	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	344.01	0.00	344.01
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	344.91	0.00	344.91
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	81,869.99	0.00	81,869.99
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	0.00	81,869.99
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	0.00	81,869.99
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,159.25	0.00	6,159.25
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,159.25	0.00	6,159.25
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	6,159.25	0.00	6,159.25
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.66	0.00	34,480.66
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.66	0.00	34,480.66
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	0.00	34,480.66	0.00	34,480.66
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 15 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	351,626.00	0.00	351,626.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	274,318.91	0.00	274,318.91
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,318.91	0.00	274,318.91
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,318.91	0.00	274,318.91
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5132-320	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	52,337.88	0.00	52,337.88
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,906.83	0.00	38,906.83
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,906.83	0.00	38,906.83

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 16 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	0.00	13,431.05
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	0.00	13,431.05
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	486.21	0.00	486.21
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	486.21	0.00	486.21
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	486.21	0.00	486.21
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	41,196.84	0.00	41,196.84
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	41,196.84	0.00	41,196.84
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5514-001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	25,896.84	0.00	25,896.84

TOTAL CONTABLE	5,156,536.48	5,156,536.48
----------------	--------------	--------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,928,728.05	5,928,728.05	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,241,679.70	2,241,679.70	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,079,440.00	0.00	0.00	1,079,440.00

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



DE EPITACIO HUERTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 17 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,079,440.00	0.00	0.00	1,079,440.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,079,440.00	0.00	0.00	1,079,440.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,079,440.00	1,028,559.90	184,559.90	235,440.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,079,440.00	989,679.90	145,679.90	235,440.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,079,440.00	989,679.90	145,679.90	235,440.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	184,559.90	0.00	184,559.90
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	145,679.90	0.00	145,679.90
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	145,679.90	0.00	145,679.90
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,028,559.90	1,028,559.90	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	989,679.90	989,679.90	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	989,679.90	989,679.90	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,028,559.90	1,028,559.90

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 18 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	989,679.90	989,679.90
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	38,880.00	38,880.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,687,048.35	3,687,048.35	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,079,440.00	0.00	0.00	1,079,440.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	489,248.64	0.00	0.00	489,248.64
821-113-11301	SUELDOS BASE.	489,248.64	0.00	0.00	489,248.64
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	60,318.48	0.00	0.00	60,318.48
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	6,702.06	0.00	0.00	6,702.06
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	53,616.40	0.00	0.00	53,616.40
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,598.70	0.00	0.00	9,598.70
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,598.70	0.00	0.00	9,598.70
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 19 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	391,788.00	0.00	0.00	391,788.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	391,788.00	0.00	0.00	391,788.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	5,520.20	0.00	0.00	5,520.20
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,520.20	0.00	0.00	5,520.20
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39208	OTROS IMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,266.00	0.00	0.00	16,266.00
821-398-30801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,266.00	0.00	0.00	16,266.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,079,440.00	206,837.35	870,664.25	415,613.10
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	489,248.64	41,157.92	387,885.39	162,541.17
822-113-11301	SUELDO BASE.	489,248.64	41,157.92	387,885.39	162,541.17
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,316.40	0.00	3,351.03	66,067.43
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0,702.00	0.00	3,351.03	3,351.03
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	53,616.40	0.00	0.00	53,616.40
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,598.70	4,953.09	12,153.09	2,398.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,598.70	4,953.09	12,153.09	2,398.70
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	689.82	344.91	344.91
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	689.82	344.91	344.91
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	48,852.66	81,869.99	14,982.67
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	48,852.66	81,869.99	14,982.67
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,000.00	2,160.25	6,150.25	2,000.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	2,159.25	6,159.25	2,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	11,980.66	34,480.66	7,500.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	30,000.00	11,980.66	34,480.66	7,500.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	391,788.00	28,254.07	274,318.91	145,723.16
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	391,788.00	28,254.07	274,318.91	145,723.16
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500.00	6,620.00	7,000.00	1,120.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,500.00	6,620.00	7,000.00	1,120.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INECIO	5,520.20	856.00	3,852.00	2,524.20
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,520.20	856.00	3,852.00	2,524.20
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.00	0.00	2,405.00	1,705.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.00	0.00	2,405.00	1,705.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	38,906.83	38,906.83	1,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	3,000.00	38,906.83	38,906.83	1,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	11,431.05	13,431.05	2,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	11,431.05	13,431.05	2,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	182.07	486.21	2,675.86

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 22 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	162.07	490.21	2,675.86
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	16,266.00	0.00	11,136.00	5,130.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,266.00	0.00	11,136.00	5,130.00
822-502	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
822-901	ADEFA8	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	206,837.35	206,837.35
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	41,157.92	41,157.92
823-113-11301	SUELDO8 BASE	0.00	0.00	41,157.92	41,157.92
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	4,953.09	4,953.09
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,953.09	4,953.09
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	689.82	689.82
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	689.82	689.82
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,852.66	48,852.66
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	48,852.66	48,852.66

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 23 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,159.25	2,159.25
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	2,159.25	2,159.25
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,980.66	11,980.66
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LAGUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	11,980.66	11,980.66
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	28,254.07	28,254.07
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	28,254.07	28,254.07
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	856.00	856.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	856.00	856.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	36,906.83	36,906.83
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	36,906.83	36,906.83
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,431.05	11,431.05
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,431.05	11,431.05
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	162.07	162.07
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	162.07	162.07

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 24 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	5,921.93	5,921.93
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	5,921.93	5,921.93
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	870,664.25	870,664.25	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
824-246	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
824-246-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,159.25	6,159.25	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	6,159.25	6,159.25	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.66	34,480.66	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	34,480.88	34,480.88	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFICIO	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
824-341-34102	CÓMISIONES BANCARIAS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	486.21	486.21	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	486.21	486.21	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 26 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,138.00	11,138.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	870,664.25	869,441.25	1,223.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,159.25	6,159.25	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	6,159.25	6,159.25	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.88	34,480.88	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	34,480.88	34,480.88	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	486.21	486.21	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	486.21	486.21	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,138.00	9,913.00	1,223.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	11,138.00	9,913.00	1,223.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	869,441.25	869,441.25	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	367,865.39	367,865.39	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,351.03	3,351.03	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,153.09	12,153.09	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	344.91	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	81,869.99	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,159.25	6,159.25	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 29 de 32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,159.25	8,159.25	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.66	34,480.66	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHL. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	34,480.66	34,480.66	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,318.91	274,318.91	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFO	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,906.83	38,906.83	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	13,431.05	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	486.21	486.21	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	486.21	486.21	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	9,913.00	9,913.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	5,921.93	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	869,441.25	0.00	869,441.25
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	367,865.39	0.00	367,865.39
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	367,865.39	0.00	367,865.39
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,153.09	0.00	12,153.09
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,153.09	0.00	12,153.09
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	0.00	344.91
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344.91	0.00	344.91
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	0.00	81,869.99
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	81,869.99	0.00	81,869.99

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



BALANZA DE COMPROBACION

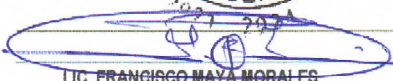
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

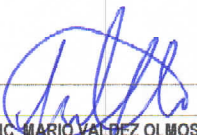
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	6,159.25	0.00	6,159.25
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	6,159.25	0.00	6,159.25
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,480.66	0.00	34,480.66
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	34,480.66	0.00	34,480.66
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	274,318.91	0.00	274,318.91
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	274,318.91	0.00	274,318.91
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,906.83	0.00	38,906.83
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,906.83	0.00	38,906.83
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	0.00	13,431.05
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,431.05	0.00	13,431.05

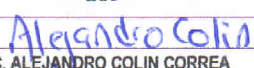
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

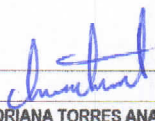
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	486.21	0.00	486.21
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	486.21	0.00	486.21
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	9,913.00	0.00	9,913.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	0.00	5,921.93
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,921.93	0.00	5,921.93
827-991	ADEFAS	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00
827-991-99101	ADEFUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00
TOTAL PRESUPUESTAL			5,928,728.05	5,928,728.05	



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. MARIO VALDEZ OLMOS
COMISARIO



C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR DEL COM DE A P Y A


LIC. ADRIANA TORRES ANAYA
AUXILIAR CONTABLE

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