



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	867,403.04	2,349,135.67	2,230,519.76	986,018.95
11	ACTIVO CIRCULANTE.	326,344.65	2,339,614.83	2,202,519.29	463,440.19
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	222,836.84	1,467,440.48	1,343,737.69	346,539.63
1111	EFFECTIVO.	0.00	667,509.01	667,509.01	0.00
1111-001	CAJA	0.00	667,509.01	667,509.01	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	667,509.01	667,509.01	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	222,836.84	799,931.47	676,228.68	346,539.63
1112-001	BANCOMER	222,836.84	799,931.47	676,228.68	346,539.63
1112-001-00001	CTA. 0453840050 GENERAL	222,836.84	799,931.47	676,228.68	346,539.63
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	103,507.81	872,174.35	858,781.60	116,900.56
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	758,203.85	758,203.85	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	720,567.85	720,567.85	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	720,567.85	720,567.85	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	720,567.85	720,567.85	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	27,231.17	27,231.17	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	176,565.08	176,565.08	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	60,443.67	60,443.67	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 JUNIO DE 2024

Página: 2 de 31

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	85,498.84	85,498.84	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	58,540.54	58,540.54	0.00
1122-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	38,800.16	38,800.16	0.00
1122-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	25,077.69	25,077.69	0.00
1122-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	91,714.98	91,714.98	0.00
1122-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	5,026.21	5,026.21	0.00
1122-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	31,536.87	31,536.87	0.00
1122-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	11,372.52	11,372.52	0.00
1122-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	15,498.29	15,498.29	0.00
1122-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	9,549.89	9,549.89	0.00
1122-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	6,717.84	6,717.84	0.00
1122-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	3,257.64	3,257.64	0.00
1122-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	18,182.99	18,182.99	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	131.07	131.07	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	2,129.06	2,129.06	0.00
1122-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	4,033.64	4,033.64	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	2,675.43	2,675.43	0.00
1122-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	612.44	612.44	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 JUNIO DE 2024

Página: 3 de 31

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	553.14	553.14	0.00
1122-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	408.23	408.23	0.00
1122-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	1,041.13	1,041.13	0.00
1122-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	84.36	84.36	0.00
1122-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR.	0.00	366.03	366.03	0.00
1122-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	302.73	302.73	0.00
1122-073-00002-0001-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	16.38	16.38	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	214.50	214.50	0.00
1122-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	435.75	435.75	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	2,262.32	2,262.32	0.00
1122-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	3,456.05	3,456.05	0.00
1122-073-00002-0001-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	1.64	1.64	0.00
1122-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	42.90	42.90	0.00
1122-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	28.12	28.12	0.00
1122-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	513.03	513.03	0.00
1122-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	794.23	794.23	0.00
1122-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00
1122-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	18,356.00	18,356.00	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 JUNIO DE 2024

Página: 4 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0086	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	4,589.00	4,589.00	0.00
1122-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	819.00	819.00	0.00
1122-073-00002-0001-0107	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	273.00	273.00	0.00
1122-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA..	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
1122-073-00002-0001-0111	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL ..	0.00	273.00	273.00	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	844.00	844.00	0.00
1122-073-00002-0001-0129	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	11.18	11.18	0.00
1122-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	936.00	936.00	0.00
1122-073-00002-0001-0157	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	9.11	9.11	0.00
1122-073-00002-0001-0204	CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	819.00	819.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	103,507.81	113,970.50	100,577.75	116,900.56
1129-002	IVA ACREDITABLE	12,487.59	0.00	0.00	12,487.59
1129-003	IVA ACREDITABLE	5,690.67	54,026.75	45,980.00	13,737.42
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	54,026.75	54,026.75	0.00
1129-005	IVA A FAVOR	85,329.55	5,917.00	571.00	90,675.55

"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 JUNIO DE 2024

Página: 5 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	541,058.39	9,520.84	28,000.47	522,578.76
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
1231-581	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.	500,677.83	9,520.84	0.00	510,198.67
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	48,404.08	6,557.76	0.00	54,961.84
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	6,557.76	0.00	32,837.67
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	26,279.91	6,557.76	0.00	32,837.67
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
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

"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 JUNIO DE 2024

Página: 6 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	327,773.75	2,963.08	0.00	330,736.83
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156,048.88	2,963.08	0.00	159,011.96
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	156,048.88	2,963.08	0.00	159,011.96
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	64,465.38	0.00	0.00	64,465.38
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	64,465.38	0.00	0.00	64,465.38
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	98,069.84	0.00	0.00	98,069.84
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION 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 MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	9,189.65	0.00	0.00	9,189.65
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	499,619.44	0.00	28,000.47	527,619.91
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	163,200.00	0.00	10,200.00	173,400.00
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	163,200.00	0.00	10,200.00	173,400.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	163,200.00	0.00	10,200.00	173,400.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	336,419.44	0.00	17,800.47	354,219.91
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	43,978.56	0.00	1,288.32	45,266.88
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,739.20	0.00	983.70	16,722.90
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	26,280.00	0.00	182.16	26,462.16
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,959.36	0.00	122.46	2,081.82

"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 JUNIO DE 2024

Página: 7 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	167,940.88	0.00	16,512.15	184,453.03
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	34,211.61	0.00	7,925.91	42,137.52
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	51,572.16	0.00	3,223.26	54,795.42
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	78,456.00	0.00	4,903.50	83,359.50
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	3,701.11	0.00	459.48	4,160.59
2	PASIVO	20,297.04	749,539.69	741,124.32	11,881.67
21	PASIVO CIRCULANTE.	20,297.04	749,539.69	741,124.32	11,881.67
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,297.04	749,539.69	741,124.32	11,881.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	257,631.87	257,631.87	0.00
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	257,631.87	257,631.87	0.00
2111-001-00004	NOMINA 2024	0.00	257,631.87	257,631.87	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	401,357.82	401,357.82	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	401,357.82	401,357.82	0.00
2112-001-00014	PROVEEDORES 2024	0.00	401,357.82	401,357.82	0.00
2112-001-00014-0001	ASPEL DE MEXICO SA DE CV 2024	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
2112-001-00014-0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	228,460.00	228,460.00	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 JUNIO DE 2024

Página: 8 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00014-0004	BBVA BANCOMER 2024	0.00	1,946.48	1,946.48	0.00
2112-001-00014-0006	LEANDRO MAYA MORALES 2024	0.00	23,805.19	23,805.19	0.00
2112-001-00014-0009	ALEJANDRO COLIN CORREA 2024	0.00	77,849.90	77,849.90	0.00
2112-001-00014-0010	INDUSTRIAS CKRA SA DE CV	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00
2112-001-00014-0016	ARACELI MARQUEZ BECERRIL	0.00	6,874.08	6,874.08	0.00
2112-001-00014-0022	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MIRANDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-001-00014-0023	ESTEBAN ALVARADO VILICAÑA	0.00	24,591.77	24,591.77	0.00
2112-001-00014-0024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00
2112-001-00014-0025	JORGE VEGA OSORNIO	0.00	485.00	485.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,297.04	87,578.00	79,162.63	11,881.67
2117-001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-0.17	419.00	763.74	344.57
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-0.17	419.00	763.74	344.57
2117-002	IVA POR PAGAR	4,476.09	40,634.00	41,727.62	5,569.71
2117-005	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	368.00	735.62	367.62
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	15,821.12	46,157.00	35,935.65	5,599.77
2117-006-00005	ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2024	12,849.26	33,888.00	25,233.65	4,194.91
2117-006-00006	3% SOBRE NOMINAS 2024	2,971.86	12,269.00	10,702.00	1,404.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,972.00	2,972.00	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 JUNIO DE 2024

Página: 9 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	847,106.00	0.00	0.00	847,106.00
31	HACIENDA PÚBLICA/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	732,314.22	0.00	0.00	732,314.22
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	675,474.00	0.00	0.00	675,474.00
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	675,474.00	0.00	0.00	675,474.00
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	575,619.30	0.00	0.00	575,619.30
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	99,854.70	0.00	0.00	99,854.70
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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	758,203.85	758,203.85
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85

"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 JUNIO DE 2024

Página: 10 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85
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	720,567.85	720,567.85
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	27,231.17	27,231.17
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	176,565.08	176,565.08
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	60,443.67	60,443.67
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	85,498.84	85,498.84
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	58,540.54	58,540.54
4173-073-00002-0001-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	38,800.16	38,800.16
4173-073-00002-0001-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	25,077.69	25,077.69
4173-073-00002-0001-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	91,714.98	91,714.98
4173-073-00002-0001-0009	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	5,026.21	5,026.21
4173-073-00002-0001-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	31,536.87	31,536.87
4173-073-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	11,372.52	11,372.52
4173-073-00002-0001-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	15,498.29	15,498.29
4173-073-00002-0001-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	9,549.89	9,549.89
4173-073-00002-0001-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	6,717.84	6,717.84

"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 JUNIO DE 2024

Página: 11 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	3,257.64	3,257.64
4173-073-00002-0001-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	18,182.99	18,182.99
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	131.07	131.07
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	2,129.06	2,129.06
4173-073-00002-0001-0027	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	4,033.64	4,033.64
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	2,675.43	2,675.43
4173-073-00002-0001-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	612.44	612.44
4173-073-00002-0001-0030	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	553.14	553.14
4173-073-00002-0001-0031	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	408.23	408.23
4173-073-00002-0001-0032	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,041.13	1,041.13
4173-073-00002-0001-0034	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	84.36	84.36
4173-073-00002-0001-0035	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	366.03	366.03
4173-073-00002-0001-0036	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	302.73	302.73
4173-073-00002-0001-0038	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	16.38	16.38
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	214.50	214.50
4173-073-00002-0001-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	435.75	435.75
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	2,262.32	2,262.32
4173-073-00002-0001-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	3,456.05	3,456.05

"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 JUNIO DE 2024

Página: 12 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMUNISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	1.64	1.64
4173-073-00002-0001-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	42.90	42.90
4173-073-00002-0001-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	28.12	28.12
4173-073-00002-0001-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	513.03	513.03
4173-073-00002-0001-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIO.	0.00	0.00	794.23	794.23
4173-073-00002-0001-0074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AJENAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	7,430.00	7,430.00
4173-073-00002-0001-0082	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	18,356.00	18,356.00
4173-073-00002-0001-0086	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS AVECINDADAS, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	4,589.00	4,589.00
4173-073-00002-0001-0106	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	819.00	819.00
4173-073-00002-0001-0107	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	273.00	273.00
4173-073-00002-0001-0110	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL MÍNIMA.	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00
4173-073-00002-0001-0111	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO COMERCIAL .	0.00	0.00	273.00	273.00
4173-073-00002-0001-0122	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	844.00	844.00
4173-073-00002-0001-0129	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TERCERA EDAD.	0.00	0.00	11.18	11.18
4173-073-00002-0001-0130	CONEXIONES DE DRENAJE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO DOMÉSTICO TARIFA MÍNIMA.	0.00	0.00	936.00	936.00
4173-073-00002-0001-0157	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR..	0.00	0.00	9.11	9.11
4173-073-00002-0001-0204	CANCELACIÓN DE TOMAS POR EL SERVICIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	819.00	819.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00

"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 JUNIO DE 2024

Página: 13 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
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	37,636.00	37,636.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	631,172.57	0.00	631,172.57
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	603,172.10	0.00	603,172.10
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	257,631.87	0.00	257,631.87
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	252,799.70	0.00	252,799.70
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	252,799.70	0.00	252,799.70
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	252,799.70	0.00	252,799.70
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	4,832.17	0.00	4,832.17
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,832.17	0.00	4,832.17
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,832.17	0.00	4,832.17
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	79,302.62	0.00	79,302.62
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	7,262.09	0.00	7,262.09
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	7,262.09	0.00	7,262.09
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	7,262.09	0.00	7,262.09

"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 JUNIO DE 2024

Página: 14 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	28,912.87	0.00	28,912.87
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	0.00	3,497.28
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	0.00	3,497.28
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	0.00	25,415.59
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	0.00	25,415.59
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,556.03	0.00	3,556.03
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,556.03	0.00	3,556.03
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	3,556.03	0.00	3,556.03
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	0.00	39,571.63
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	0.00	39,571.63
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	39,571.63	0.00	39,571.63
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	266,237.61	0.00	266,237.61
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	204,270.45	0.00	204,270.45
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,373.89	0.00	197,373.89
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,373.89	0.00	197,373.89
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00

"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 JUNIO DE 2024

Página: 15 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	48,302.77	0.00	48,302.77
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,302.77	0.00	48,302.77
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,302.77	0.00	48,302.77
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,000.47	0.00	28,000.47
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	28,000.47	0.00	28,000.47
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5514-001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00

"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 JUNIO DE 2024

Página: 16 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	17,800.47	0.00	17,800.47
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	17,800.47	0.00	17,800.47
TOTAL CONTABLE			3,729,847.93	3,729,847.93	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,252,791.72	4,252,791.72	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,692,524.51	1,692,524.51	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,100,440.00	0.00	0.00	1,100,440.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,100,440.00	0.00	0.00	1,100,440.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,100,440.00	0.00	0.00	1,100,440.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,100,440.00	778,660.33	155,660.33	477,440.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,100,440.00	741,024.33	118,024.33	477,440.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,100,440.00	741,024.33	118,024.33	477,440.00
812-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	155,660.33	20,456.48	135,203.85
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	118,024.33	20,456.48	97,567.85
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	118,024.33	20,456.48	97,567.85
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,636.00	0.00	37,636.00

"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 JUNIO DE 2024

Página: 17 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,636.00	0.00	37,636.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	758,203.85	758,203.85	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	720,567.85	720,567.85	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	720,567.85	720,567.85	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	37,636.00	37,636.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	758,203.85	758,203.85
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	720,567.85	720,567.85
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	720,567.85	720,567.85
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	37,636.00	37,636.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,560,267.21	2,560,267.21	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,100,440.00	0.00	0.00	1,100,440.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	503,926.08	0.00	0.00	503,926.08
821-113-11301	SUELDOS BASE.	503,926.08	0.00	0.00	503,926.08
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	64,924.69	0.00	0.00	64,924.69
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	9,669.64	0.00	0.00	9,669.64
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	55,255.05	0.00	0.00	55,255.05

"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 JUNIO DE 2024

Página: 18 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	394,939.95	0.00	0.00	394,939.95
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	394,939.95	0.00	0.00	394,939.95
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.20	0.00	0.00	4,200.20
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.20	0.00	0.00	4,200.20

"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 JUNIO DE 2024

Página: 19 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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
821-392-39206	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	16,830.38	0.00	0.00	16,830.38
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,830.38	0.00	0.00	16,830.38
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,100,440.00	100,417.45	615,664.94	585,192.51
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	503,926.08	836.94	252,799.70	251,963.32
822-113-11301	SUELDOS BASE.	503,926.08	836.94	252,799.70	251,963.32
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	64,924.69	0.00	4,832.17	60,092.52
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	9,669.64	0.00	4,832.17	4,837.47
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	55,255.05	0.00	0.00	55,255.05
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,598.70	2,462.09	7,262.09	4,798.70
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,598.70	2,462.09	7,262.09	4,798.70

"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 JUNIO DE 2024

Página: 20 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	1,579.18	3,497.28	4,001.90
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	1,579.18	3,497.28	4,081.90
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	1,829.92	25,415.59	24,414.33
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	1,829.92	25,415.59	24,414.33
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,000.00	1,556.03	3,556.03	4,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	1,556.03	3,556.03	4,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	25,071.63	39,571.63	14,500.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	29,000.00	25,071.63	39,571.63	14,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	394,939.95	0.00	197,373.89	197,566.06
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	394,939.95	0.00	197,373.89	197,566.06
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFECIO	5,520.00	180.00	2,940.00	2,760.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,520.00	180.00	2,940.00	2,760.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,200.20	0.00	1,678.00	2,522.20
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,200.20	0.00	1,678.00	2,522.20

"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 JUNIO DE 2024

Página: 21 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	46,302.77	46,302.77	1,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	3,000.00	46,302.77	46,302.77	1,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	1,209.49	1,316.39	2,893.10
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	3,000.00	1,209.49	1,316.39	2,893.10
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	16,830.38	0.00	7,730.00	9,100.38
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,830.38	0.00	7,730.00	9,100.38
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	100,417.45	100,417.45
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	836.94	836.94

"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 JUNIO DE 2024

Página: 22 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	836.94	836.94
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,462.09	2,462.09
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,462.09	2,462.09
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,579.18	1,579.18
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,579.18	1,579.18
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,829.92	1,829.92
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,829.92	1,829.92
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,556.03	1,556.03
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	0.00	1,556.03	1,556.03
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	25,071.63	25,071.63
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	25,071.63	25,071.63
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,896.56	6,896.56
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,896.56	6,896.56
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	0.00	180.00	180.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	180.00	180.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,302.77	46,302.77
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	46,302.77	46,302.77
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,209.49	1,209.49

"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 JUNIO DE 2024

Página: 23 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	1,209.49	1,209.49
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,557.76	6,557.76
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,557.76	6,557.76
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,963.08	2,963.08
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,963.08	2,963.08
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	2,972.00	2,972.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	2,972.00	2,972.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	615,664.94	615,664.94	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	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 JUNIO DE 2024

Página: 24 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,556.03	3,556.03	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,556.03	3,556.03	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,730.00	7,730.00	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 JUNIO DE 2024

Página: 25 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	615,664.94	614,259.94	1,405.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,556.03	3,556.03	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 JUNIO DE 2024

Página: 26 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,556.03	3,556.03	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	7,730.00	6,325.00	1,405.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	7,730.00	6,325.00	1,405.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,557.76	6,557.76	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 JUNIO DE 2024

Página: 27 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	614,259.94	614,259.94	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	252,799.70	252,799.70	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,832.17	4,832.17	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,262.09	7,262.09	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	3,497.28	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	25,415.59	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,556.03	3,556.03	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,556.03	3,556.03	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 JUNIO DE 2024

Página: 28 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
026-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	39,571.63	39,571.63	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,373.89	197,373.89	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	6,896.56	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48,302.77	48,302.77	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,557.76	6,557.76	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,557.76	6,557.76	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 JUNIO DE 2024

Página: 29 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	2,963.08	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	2,972.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	614,259.94	0.00	614,259.94
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	252,799.70	0.00	252,799.70
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	252,799.70	0.00	252,799.70
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,832.17	0.00	4,832.17
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,832.17	0.00	4,832.17
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,262.09	0.00	7,262.09
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,262.09	0.00	7,262.09
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	0.00	3,497.28
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,497.28	0.00	3,497.28
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	0.00	25,415.59
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,415.59	0.00	25,415.59
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,556.03	0.00	3,556.03
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,556.03	0.00	3,556.03
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,571.63	0.00	39,571.63

"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 JUNIO DE 2024

Página: 30 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	39,571.63	0.00	39,571.63
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,373.89	0.00	197,373.89
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,373.89	0.00	197,373.89
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	6,896.56	0.00	6,896.56
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,302.77	0.00	48,302.77
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	48,302.77	0.00	48,302.77
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,557.76	0.00	6,557.76
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,557.76	0.00	6,557.76
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	0.00	2,963.08

"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 JUNIO DE 2024

Página: 31 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
027-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,963.08	0.00	2,963.08
827-991	ADEFAS	0.00	2,972.00	0.00	2,972.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,972.00	0.00	2,972.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	4,252,791.72	4,252,791.72	



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO VALDEZ OLMOS

COMISARIO

Alejandro Colín
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."