

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	CAJA	1,048.19	0.00	204,349.57	178,426.61	26,971.15	0.00
D	1112-01-001	BANCOMER CTA. 3710	16,704.50	0.00	225,086.65	227,756.14	14,035.01	0.00
D	1112-02-0001	BANAMEX CTA. 1232	49,985.00	0.00	0.00	0.00	49,985.00	0.00
D	1122-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	134,021.59	0.00	0.00	0.00	134,021.59	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	247,391.87	247,391.87	0.00	0.00
D	1123-01	JUAN GABRIEL ZUÑIGA COMPEAN	23,073.84	0.00	0.00	0.00	23,073.84	0.00
D	1123-02	IMSS	3,974.49	0.00	0.00	0.00	3,974.49	0.00
D	1123-04	MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
D	1123-06	NOE ALVARADO TOLENTINO	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00
D	1123-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	13,355.80	0.00	0.00	0.00	13,355.80	0.00
D	1123-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	9,885.44	0.00	0.00	0.00	9,885.44	0.00
D	1123-11	EDHIE NAJERA MELENDEZ 2021	13,755.73	0.00	2,125.43	0.00	15,881.16	0.00
D	1123-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	4,706.40	0.00	0.00	0.00	4,706.40	0.00
D	1124-01	IVA ACREDITABLE	499,338.58	0.00	5,823.23	0.00	505,161.81	0.00
D	1124-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	36,634.35	0.00	2,845.84	0.00	39,480.19	0.00
D	1124-03	CREDITO AL SALARIO	49,322.07	0.00	0.00	0.00	49,322.07	0.00
D	1124-04	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	2,778.87	0.00	0.00	0.00	2,778.87	0.00
D	1124-05	IVA A FAVOR	22,930.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00
D	1124-06	ASIENTO DE APERTURA	5,172.41	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00
D	1131-01	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
D	1131-02	SINAPAS	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	15,347.81	0.00	0.00	0.00	15,347.81	0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	41,017.53	0.00	0.00	0.00	41,017.53	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	13,171.55	0.00	0.00	0.00	13,171.55	0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	1,607.76	0.00	0.00	0.00	1,607.76	0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	36,954.10	0.00	0.00	0.00	36,954.10	0.00
A	2111-1-001	VICTOR MENDOZA LEON	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	2111-1-002	INFONAVIT	0.00	20,106.77	0.00	0.00	0.00	20,106.77
A	2111-1-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	115,172.70	115,172.70	0.00	0.00
A	2111-2-1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
A	2111-3-1324	Aguinaldo a Personal de confianza	0.00	0.00	19,195.45	19,195.45	0.00	0.00
A	2112-11-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	10,500.16	10,500.16	0.00	0.00
A	2112-1-2122	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,440.52	6,440.52	0.00	0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	0.00	0.00	21,682.77	21,682.77	0.00	0.00
A	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
A	2117-01	IVA POR PAGAR	0.00	110,708.73	3,306.00	3,617.74	0.00	111,020.47
A	2117-02	RETENCIONES DE ISR	0.00	7,927.57	0.00	0.00	0.00	7,927.57
A	2117-03	I.S.P.T	0.00	19,810.77	0.00	0.00	0.00	19,810.77
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	0.00	19,503.23	0.00	0.00	0.00	19,503.23
A	2117-71	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00
A	2129-01	IMPUESTOS POR PAGAR 2019	0.00	2,838.15	0.00	0.00	0.00	2,838.15
A	2129-02	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	0.00	2,151.60	0.00	0.00	0.00	2,151.60
A	2129-03	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	0.00	1,075.80	0.00	627.55	0.00	1,703.35
A	2129-04	EDHIE NAJERA MELENDEZ	0.00	0.00	22.57	107.01	0.00	84.44
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	417,068.43	0.00	0.00	0.00	417,068.43

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	82,413.29	0.00	0.00	0.00	82,413.29
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	-82,012.33	0.00	0.00	0.00	-82,012.33
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	133,475.69	0.00	0.00	0.00	133,475.69
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	6,258.76	0.00	0.00	0.00	6,258.76
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	46,597.07	0.00	0.00	0.00	46,597.07
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2018	0.00	93,643.59	0.00	0.00	0.00	93,643.59
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	5,428.01	0.00	0.00	0.00	5,428.01
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	60,069.31	0.00	0.00	0.00	60,069.31
A	4173-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	197,909.50	0.00	142,971.70	0.00	340,881.20
A	4173-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	43,857.75	0.00	0.00	0.00	43,857.75
A	4173-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	164,634.84	0.00	104,377.61	0.00	269,012.45
A	4173-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	31,359.05	0.00	15,170.56	0.00	46,529.61
A	4173-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	21,800.00	0.00	4,200.00	0.00	26,000.00
A	4173-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00
A	4173-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A	4173-05-0005	MANO DE OBRA	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
A	4173-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	1,267.23	0.00	500.00	0.00	1,767.23
A	4173-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	4,128.23	0.00	2,152.29	0.00	6,280.52
A	4173-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	-22,180.29	0.00	-22,180.29
A	4213-01	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	11,590.20	0.00	0.00	0.00	11,590.20
D	5111-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	230,369.40	0.00	115,172.70	0.00	345,542.10	0.00
D	5112-1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	17,400.00	0.00	11,400.00	0.00	28,800.00	0.00
D	5113-1324	Aguinaldo a Personal de confianza	0.00	0.00	19,195.45	0.00	19,195.45	0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	23,666.75	0.00	10,500.16	0.00	34,166.91	0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00
D	5121-2122	MATERIAL DE IMPRESION	86.21	0.00	2,884.00	0.00	2,970.21	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	605.17	0.00	806.03	0.00	1,411.20	0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	9,826.25	0.00	6,440.52	0.00	16,266.77	0.00
D	5126-2611	GASOLINA	24,560.85	0.00	21,682.77	0.00	46,243.62	0.00
D	5126-2612	DIESEL	1,556.30	0.00	0.00	0.00	1,556.30	0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	144,810.58	0.00	22,990.00	0.00	167,800.58	0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
D	5134-3412	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS	3,005.55	0.00	0.00	0.00	3,005.55	0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	350.78	0.00	0.00	0.00	350.78	0.00
D	8110-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
D	8110-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
D	8110-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
D	8110-71-01-0004	REZAGO AGUA COMERCIAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-71-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-02-0003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-02-0004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
D	8110-71-03-0002	CONEXION COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0002	DESASOLVE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-05-0003	MEDIDOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-0004	MATERIALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0005	MANO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-05-0007	MULTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-0008	OTROS INGRESOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8110-71-06-0002	RECARGO COMERCIAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
A	8120-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	252,090.50	142,971.70	0.00	0.00	109,118.80
A	8120-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	109,142.25	0.00	0.00	0.00	109,142.25
A	8120-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	215,365.16	104,377.61	0.00	0.00	110,987.55
A	8120-71-01-0004	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	48,640.95	15,170.56	0.00	0.00	33,470.39
A	8120-71-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-02-0003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-02-0004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	15,200.00	4,200.00	0.00	0.00	11,000.00
A	8120-71-03-0002	CONEXION COMERCIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	3,600.00	200.00	0.00	0.00	3,400.00
A	8120-71-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
A	8120-71-05-0002	DESASOLVE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0003	MEDIDOR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-05-0004	MATERIALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0005	MANO DE OBRA	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
A	8120-71-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-05-0007	MULTAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	10,732.77	500.00	0.00	0.00	10,232.77
A	8120-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	7,871.77	2,152.29	0.00	0.00	5,719.48
A	8120-71-06-0002	RECARGO COMERCIAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8120-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-22,180.29	0.00	0.00	22,180.29
D	8130-83-01	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,590.20	0.00	0.00	0.00	11,590.20	0.00
A	8140-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	142,971.70	142,971.70	0.00	0.00
A	8140-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	104,377.61	104,377.61	0.00	0.00
A	8140-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	15,170.56	15,170.56	0.00	0.00
A	8140-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A	8140-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	8140-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	8140-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	0.00	2,152.29	2,152.29	0.00	0.00
A	8140-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-22,180.29	-22,180.29	0.00	0.00
A	8150-71-01-0001	AGUA DOMESTICA	0.00	197,909.50	0.00	142,971.70	0.00	340,881.20
A	8150-71-01-0002	AGUA COMERCIAL	0.00	43,857.75	0.00	0.00	0.00	43,857.75
A	8150-71-01-0003	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	164,634.84	0.00	104,377.61	0.00	269,012.45
A	8150-71-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	31,359.05	0.00	15,170.56	0.00	46,529.61
A	8150-71-03-0001	CONEXION DOMESTICA	0.00	21,800.00	0.00	4,200.00	0.00	26,000.00
A	8150-71-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00
A	8150-71-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A	8150-71-05-0005	MANO DE OBRA	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
A	8150-71-05-0008	OTROS INGRESOS	0.00	1,267.23	0.00	500.00	0.00	1,767.23

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-06-0001	RECARGO DOMESTICO	0.00	4,128.23	0.00	2,152.29	0.00	6,280.52
A	8150-71-07-0001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	-22,180.29	0.00	-22,180.29
A	8150-83-01	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	11,590.20	0.00	0.00	0.00	11,590.20
A	8210-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	8210-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrier	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8210-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
A	8210-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
A	8210-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	8210-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANIZMOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
D	8220-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	119,630.60	0.00	0.00	115,172.70	4,457.90	0.00
D	8220-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	50,600.00	0.00	0.00	11,400.00	39,200.00	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	19,195.45	-7,195.45	0.00
D	8220-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	2,333.25	0.00	0.00	10,500.16	-8,166.91	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	20,987.21	0.00	0.00	0.00	20,987.21	0.00
D	8220-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	1,913.79	0.00	0.00	2,884.00	-970.21	0.00
D	8220-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO(G.Corrier	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	1,894.83	0.00	0.00	806.03	1,088.80	0.00
D	8220-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8220-01-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	20,173.75	0.00	0.00	6,440.52	13,733.23	0.00
D	8220-01-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	16,939.15	0.00	0.00	21,682.77	-4,743.62	0.00
D	8220-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	1,443.70	0.00	0.00	0.00	1,443.70	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
D	8220-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	305,189.42	0.00	0.00	22,990.00	282,199.42	0.00
D	8220-01-3141-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,296.00	-1,296.00	0.00
D	8220-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	1,994.45	0.00	0.00	0.00	1,994.45	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	649.22	0.00	0.00	0.00	649.22	0.00
D	8220-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANIZMOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D	8220-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
A	8230-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8230-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00
A	8230-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
A	8230-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8230-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
D	8240-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,172.70	115,172.70	0.00	0.00
D	8240-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
D	8240-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	19,195.45	19,195.45	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	10,500.16	10,500.16	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,440.52	6,440.52	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,682.77	21,682.77	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
D	8240-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,172.70	115,172.70	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
D	8250-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	19,195.45	19,195.45	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	10,500.16	10,500.16	0.00	0.00
D	8250-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,440.52	6,440.52	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,682.77	21,682.77	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
D	8250-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	115,172.70	115,172.70	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
D	8260-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	19,195.45	19,195.45	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	0.00	0.00	10,500.16	10,500.16	0.00	0.00
D	8260-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	0.00	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	0.00	0.00	806.03	806.03	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	0.00	0.00	6,440.52	6,440.52	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,682.77	21,682.77	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
D	8260-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS(G.Corriente)	230,369.40	0.00	115,172.70	0.00	345,542.10	0.00
D	8270-01-1221-1	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO(G.C	17,400.00	0.00	11,400.00	0.00	28,800.00	0.00
D	8270-01-1324-1	Aguinaldo a Personal de confianza(G.Corriente)	0.00	0.00	19,195.45	0.00	19,195.45	0.00
D	8270-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA(G.Corr	23,666.75	0.00	10,500.16	0.00	34,166.91	0.00
D	8270-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00
D	8270-01-2122-1	MATERIAL DE IMPRESION(G.Corriente)	86.21	0.00	2,884.00	0.00	2,970.21	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA(G.Corriente)	605.17	0.00	806.03	0.00	1,411.20	0.00
D	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	9,826.25	0.00	6,440.52	0.00	16,266.77	0.00
D	8270-01-2611-1	GASOLINA(G.Corriente)	24,560.85	0.00	21,682.77	0.00	46,243.62	0.00
D	8270-01-2612-1	DIESEL(G.Corriente)	1,556.30	0.00	0.00	0.00	1,556.30	0.00
D	8270-01-3111-1	ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)	144,810.58	0.00	22,990.00	0.00	167,800.58	0.00
D	8270-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES(G.Corriente)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8270-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
D	8270-01-3412-1	GASTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS(G.C	3,005.55	0.00	0.00	0.00	3,005.55	0.00
D	8270-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	350.78	0.00	0.00	0.00	350.78	0.00
Sumas =>			3,947,830.84	3,947,830.84	2,471,940.68	2,471,940.68	4,196,246.44	4,196,246.44