

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
10000-0000-0000-0000	ACTIVO	30,355,112.13	23,480,742.61	25,874,330.59	27,961,524.15	-2,393,587.98	N
11000-0000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	12,138,843.02	23,187,511.92	25,874,330.59	9,452,024.35	-2,686,818.67	N
11100-0000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,065,336.21	12,481,419.08	15,286,637.52	4,260,117.77	-2,805,218.44	N
11110-0000-0000-0000	EFFECTIVO	22,708.92	0.00	0.00	22,708.92	0.00	N
11110-0000-0002-0000	Fondo Fijo Contabilidad	14,208.92	0.00	0.00	14,208.92	0.00	S
11110-0000-0003-0000	FONDO FIJO EN CAJA JUANA MARIA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	S
11110-0000-0004-0000	FONDO FIJO EN CAJA JOSE JESUS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	S
11110-0000-0005-0000	FONDO FIJO CAJA NANCY JANETH	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	S
11130-0000-0000-0000	BANCOS TESORERIA	6,439,209.71	12,481,419.08	15,286,637.52	3,633,991.27	-2,805,218.44	N
11130-0000-0002-0000	Banamex CTA-754624	-1,506.50	0.00	0.00	-1,506.50	0.00	S
11130-0000-0003-0000	Banca SERFIN	-676,113.79	606.00	0.00	-675,507.79	606.00	S
11130-0000-0005-0000	HSBC 4019279496	361,404.15	0.00	0.00	361,404.15	0.00	S
11130-0000-0006-0000	HSBC CNA 44104	-222,363.46	0.00	0.00	-222,363.46	0.00	S
11130-0000-0007-0000	HSBC 4026746685 Sistema Comerc	-927.00	0.00	0.00	-927.00	0.00	S
11130-0000-0008-0000	Banorte 0606064538	1,758,611.16	11,785,705.14	12,817,010.22	727,306.08	-1,031,305.08	S
11130-0000-0009-0000	Banorte 618903452	7,144.48	0.00	0.00	7,144.48	0.00	S
11130-0000-0010-0000	Serfin CNA 65502574691	3,045,078.37	0.00	0.00	3,045,078.37	0.00	S
11130-0000-0012-0001	BANCOMER CTA CORRIENTE	2,167,882.30	695,107.94	2,469,627.30	393,362.94	-1,774,519.36	S
11140-0000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES	-122,766.09	0.00	0.00	-122,766.09	0.00	N
11140-0000-0002-0000	Inversion SANTANDER	-122,766.09	0.00	0.00	-122,766.09	0.00	S
11190-0000-0001-0000	Cuenta de Cuadre	726,183.67	0.00	0.00	726,183.67	0.00	S
11200-0000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV,	3,957,788.67	10,706,092.84	10,587,693.07	4,076,188.44	118,399.77	N
11230-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	-9,710,085.07	9,144,301.20	9,226,609.65	-9,792,393.52	-82,308.45	N
11231-0000-0001-0000	Comites de Solidaridad	41,078.14	0.00	0.00	41,078.14	0.00	S
11231-0000-0002-0000	Municipio San Luis de La Paz G	498,441.79	0.00	0.00	498,441.79	0.00	S
11231-0000-0004-0000	Centro de Asistencia Social Ma	29.20	0.00	0.00	29.20	0.00	S
11231-0000-0005-0000	Operaciones Azteca VIII S de R	-763,761.70	0.00	156,099.69	-919,861.39	-156,099.69	S
11231-0000-0005-0001	ENERGIA SAN LUIS DE LA PAZ S.A DE CV.	-1,048,064.84	0.00	0.00	-1,048,064.84	0.00	S
11231-0000-0007-0000	Claudio Arturo Garcia Delgado	64,745.81	0.00	0.00	64,745.81	0.00	S
11231-0000-0008-0000	Rosa Maria Briones Vega	9,372.04	0.00	0.00	9,372.04	0.00	S
11231-0000-0013-0000	Antonio SuÃ,Ã rez SuÃ,Ã 8	8,272.71	0.00	0.00	8,272.71	0.00	S
11231-0000-0014-0000	Victor Manuel GonzÃ,Ã lez	402.80	0.00	0.00	402.80	0.00	S
11231-0000-0015-0000	Varios	17,473.62	0.00	0.00	17,473.62	0.00	S
11231-0000-0016-0000	Raul Dominguez Suaste	1,796.26	0.00	0.00	1,796.26	0.00	S
11231-0000-0017-0000	Juana Maria Castillo Guerrero	17,580.33	0.00	0.00	17,580.33	0.00	S
11231-0000-0020-0000	Juan Pablo Vargas Martinez	15,894.00	0.00	0.00	15,894.00	0.00	S
11231-0000-0021-0000	Redondeo (usuarios)	24,492.39	0.00	0.00	24,492.39	0.00	S
11231-0000-0022-0000	Margarita Baeza MuÃ,fÃ±oz	1,989.14	0.00	0.00	1,989.14	0.00	S
11231-0000-0023-0000	Carlos Alcazar Rodriguez	2,309.92	0.00	0.00	2,309.92	0.00	S
11231-0000-0024-0000	Feliciano Pantoja Barboza	45.42	0.00	0.00	45.42	0.00	S
11231-0000-0025-0000	Ignacio Rodriguez Salinas	1,642.58	0.00	0.00	1,642.58	0.00	S
11231-0000-0026-0000	Luis Armando Ruiz Garcia	13,381.07	0.00	0.00	13,381.07	0.00	S
11231-0000-0027-0000	Antonio Martinez G.	5,372.12	0.00	0.00	5,372.12	0.00	S
11231-0000-0028-0000	Rolando Gamba Lopez	4,112.41	0.00	0.00	4,112.41	0.00	S
11231-0000-0029-0000	OPERACIONES SAN LUIS DE LA PAZ	-168,350.40	0.00	0.00	-168,350.40	0.00	S
11231-0000-0097-0000	INGRESO EN CAJA	166,190.55	0.00	0.00	166,190.55	0.00	S
11231-0000-0098-0000	MAQUILADORA ZAPATERA SAN LUIS	-195,679.19	0.00	0.00	-195,679.19	0.00	S
11232-0000-0001-0000	Adolfo Martinez Chavero	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	S
11232-0000-0002-0000	Alejandro Ramirez Romero	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	S
11232-0000-0004-0000	Antonio Suarez Suarez	-83.96	0.00	0.00	-83.96	0.00	S
11232-0000-0008-0000	Agustin Enriquez Saucedo	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	S
11232-0000-0009-0000	Antonio BÃ,Ã rneas Gambo	-3,555.00	0.00	0.00	-3,555.00	0.00	S
11232-0000-0010-0000	Apolinar Cruz Salazar	-21.58	0.00	0.00	-21.58	0.00	S
11232-0000-0014-0000	Cuauhtemoc Jeronimo Prieto	53,985.43	0.00	0.00	53,985.43	0.00	S
11232-0000-0015-0000	Cirenio Posadas Martinez	-3,412.00	0.00	0.00	-3,412.00	0.00	S
11232-0000-0016-0000	Carlos Gerardo Martinez Precia	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
11232-0000-0017-0000	Cesar Martin Licano Narvaez	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	S
11232-0000-0017-0001	CARLOS CUEVA MEZ	2,704.57	4,408.00	0.00	7,112.57	4,408.00	S
11232-0000-0018-0000	David Huerta Ramirez	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	S
11232-0000-0021-0000	Elva Noemi Loyola Aquirre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	S
11232-0000-0023-0000	Francisco Javier Silva HernÃ?	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	S
11232-0000-0024-0000	Francisco Briones Sanchez	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	S
11232-0000-0025-0000	Francisco Obet Romero Ruiz	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	S
11232-0000-0026-0000	Francisco Godinez Morales	-550.00	0.00	0.00	-550.00	0.00	S
11232-0000-0027-0000	Fabian Ramirez	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	S
11232-0000-0030-0000	Gabriel Diaz Ramirez	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	S
11232-0000-0031-0000	Gustavo Cuenca Perez	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	S
11232-0000-0032-0000	Gustavo Morales Aguilar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	S
11232-0000-0033-0000	Guillermo SÃ,Ã nchez Torr	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	S
11232-0000-0038-0000	Jesus Velazquez Sanchez	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	S
11232-0000-0039-0000	Jose Francisco Melendez Barcen	9,203.20	0.00	0.00	9,203.20	0.00	S
11232-0000-0043-0000	Juan Manuel Gutierrez Coy	-4,675.00	0.00	0.00	-4,675.00	0.00	S
11232-0000-0044-0000	Juan Jaime Ruiz Aguilar	7,136.76	5,000.00	0.00	12,136.76	5,000.00	S
11232-0000-0045-0000	Jorge Alejandro Lino Ayala	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	S
11232-0000-0046-0000	Jose Juan Guerrero Valtierra	21,734.34	0.00	0.00	21,734.34	0.00	S
11232-0000-0047-0000	Juan Pablo Varqas Martinez	6,361.00	0.00	0.00	6,361.00	0.00	S
11232-0000-0050-0000	Juana Maria Castillo Guerrero	4,094.30	0.00	0.00	4,094.30	0.00	S
11232-0000-0052-0000	Jesus HernÃ,Ã ndez HernÃ	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	S
11232-0000-0053-0000	Jose Luis SÃ,Ã nchez Meji	702.00	0.00	0.00	702.00	0.00	S
11232-0000-0058-0000	J. Guadalupe Hernandez Galleqo	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	S
11232-0000-0060-0000	Jose Roberto Rodriguez Mendez	12,898.71	0.00	0.00	12,898.71	0.00	S
11232-0000-0062-0000	Juan Manuel HernÃ,Ã ndez	7,859.80	0.00	0.00	7,859.80	0.00	S
11232-0000-0063-0000	Juan Mendez Arredondo	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	S
11232-0000-0067-0000	J. Jesus Ramirez Moya	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	S
11232-0000-0073-0000	Maria del Rocio Marquez H.	39,488.01	0.00	0.00	39,488.01	0.00	S
11232-0000-0074-0000	Martin Sergio Quintero Diaz	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	S
11232-0000-0075-0000	Marcial Moreno Renteria	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	S
11232-0000-0076-0000	Mauricio Mames Jaramillo Duart	34,569.15	0.00	0.00	34,569.15	0.00	S
11232-0000-0077-0000	Ma. Rosa Vazquez Gomez	10,091.61	0.00	0.00	10,091.61	0.00	S
11232-0000-0082-0000	Rosa Guadalupe Olvera	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	S
11232-0000-0083-0000	Rosa Maria Briones	-2,800.50	0.00	0.00	-2,800.50	0.00	S
11232-0000-0084-0000	Raul Dominguez Suaste	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	S
11232-0000-0085-0000	Rafael Becerra Lino	8,197.17	0.00	0.00	8,197.17	0.00	S
11232-0000-0086-0000	Sergio Garcia Moya	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	S
11232-0000-0088-0000	Sandra Alicia Hurtado Perez	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	S
11232-0000-0089-0000	Tereso Arvizu HernÃ,Ã nde	26,024.46	0.00	0.00	26,024.46	0.00	S
11232-0000-0092-0000	Vicente Padron Romero	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	S
11232-0000-0093-0000	Victor Jesus Villegas Medellin	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	S
11232-0000-0096-0000	JORGE ALBERTO MONZON ARREDONDO	-1,122.51	0.00	0.00	-1,122.51	0.00	S
11232-0000-0097-0000	Alonso Gonzalez Villegas	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	S
11232-0000-0098-0000	Alejandro Mata Velazquez	-333.87	0.00	0.00	-333.87	0.00	S
11232-0000-0099-0000	Gustavo Armando Ramirez Torres	538.00	3,480.00	0.00	4,018.00	3,480.00	S
11232-0000-0100-0000	BRIONES SANCHEZ GUSTAVO	-2,326.00	0.00	0.00	-2,326.00	0.00	S
11232-0000-0101-0000	ALEJANDRA ARVIZU BALTIERRA	-2,503.39	0.00	0.00	-2,503.39	0.00	S
11232-0000-0102-0000	AZANZA PE?A DANIELA MARIA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	S
11232-0000-0102-0001	DANIELA NOEMI SILVA PEREZ	-340.00	0.00	0.00	-340.00	0.00	S
11232-0000-0103-0000	CAZARES CHACERO DENISSE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	S
11232-0000-0104-0000	FATIMA CELAYA MARTINEZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	S
11232-0000-0105-0000	KARINA DE LOS DOLORES JIMENEZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	S
11232-0000-0106-0000	NANCY YANETH LEON VAZQUEZ	-927.50	840.00	840.00	-927.50	0.00	S
11232-0000-0107-0000	MONZON ARREDONDO JORGE ALBERTO	-10,601.47	0.00	0.00	-10,601.47	0.00	S
11232-0000-0108-0000	JOSE ROBERTO REGALADO ARREOLA	-3,369.50	0.00	0.00	-3,369.50	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
11232-0000-0109-0000	KARINA GUADALUPE TORRES SANCHE	-1,457.72	0.00	0.00	-1,457.72	0.00	S
11232-0000-0110-0000	MARCELINO GUERRERO PALACIOS	-2,410.00	0.00	0.00	-2,410.00	0.00	S
11232-0000-0111-0000	J.JESUS CASTILLO GUERRERO	-2,762.50	0.00	0.00	-2,762.50	0.00	S
11232-0000-0112-0000	CECILIA GUERRERO PALACIOS	-1,305.00	0.00	0.00	-1,305.00	0.00	S
11232-0000-0113-0000	JORGE DOMINGO LINO SANCHEZ	3,252.08	0.00	0.00	3,252.08	0.00	S
11232-0000-0114-0000	NOE LUGO CASTA?ON	-2,615.50	0.00	0.00	-2,615.50	0.00	S
11232-0000-0115-0000	LEONEL MEDRANO GARCIA	-2,702.00	0.00	0.00	-2,702.00	0.00	S
11232-0000-0116-0000	VICTOR CHAIRE SANCHEZ	-3,370.00	0.00	0.00	-3,370.00	0.00	S
11232-0000-0117-0000	carlos alberto silva perez	-2,071.50	0.00	0.00	-2,071.50	0.00	S
11232-0000-0118-0000	MANUEL ORTIZ ROJAS	62.96	0.00	0.00	62.96	0.00	S
11232-0000-0118-0001	PRISCILIA PAULINA ORTIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11232-0000-0119-0000	JULIAN GONZALEZ ESPINOSA	567.00	0.00	0.00	567.00	0.00	S
11232-0000-0120-0000	JOSE JESUS RIVERA MORALES	82,073.77	317.76	0.00	82,391.53	317.76	S
11232-0000-0120-0001	MARTHA JANNETE SINECIO CAMACHO	0.00	0.00	1,189.13	-1,189.13	-1,189.13	S
11232-0000-0121-0000	ESTEBAN DOMINGUEZ PEREZ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	S
11232-0000-0123-0000	Federico Ulises Lopez Villegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11232-0000-0123-0001	FEDERICO LOPEZ MERINO	7,143.87	0.00	1,428.57	5,715.30	-1,428.57	S
11232-0000-0123-0002	JORGE DARIO CERDA PANTOJA	345.58	1,780.00	0.00	2,125.58	1,780.00	S
11232-0000-0123-0003	RAYMUNDO MARTINEZ LOPEZ	3,410.70	0.00	0.00	3,410.70	0.00	S
11232-0000-0123-0004	JOSE DIDIER DOMINGUEZ TOLEDO	0.00	748.99	0.00	748.99	748.99	S
11232-0000-0125-0000	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	-994.00	0.00	0.00	-994.00	0.00	S
11232-0000-0125-0001	MARTHA JANETTE SINECIO MATA	0.00	1,912.07	0.00	1,912.07	1,912.07	S
11232-0000-0129-0000	DEPOSITOS CAJA	-9,040,693.99	9,078,929.65	9,019,039.14	-8,980,803.48	59,890.51	S
11232-0000-0131-0000	CYNTHIA DEL CARMEN VALTIERRA G	-2,161.41	0.00	0.00	-2,161.41	0.00	S
11232-0000-0132-0000	PERLA EDITH RODRIGUEZ RAMIREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	S
11232-0000-0133-0000	ANTONIO MARTINEZ MENDEZ	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	S
11232-0000-0135-0000	MONICA ALEJANDRA RANGEL VILLEG	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	S
11232-0000-0137-0000	Victor Manuel Ramirez Caedenas	-960.00	0.00	0.00	-960.00	0.00	S
11232-0000-0137-0001	ANA ISABEL ARREDONDO CABRERA	-90.00	0.00	0.00	-90.00	0.00	S
11232-0000-0138-0000	ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ GAR	11,680.07	6,080.00	7,000.02	10,760.05	-920.02	S
11232-0000-0138-0001	JOSE FRANCISCO MELENDEZ BALDERAS	10,153.50	0.00	0.00	10,153.50	0.00	S
11232-0000-0140-0000	YARETH MANRIQUEZ VILLANUEVA	876.85	0.00	1,846.46	-969.61	-1,846.46	S
11232-0000-0142-0000	JUAN MANUEL ARVIZU HERNANDEZ	36.80	0.00	0.00	36.80	0.00	S
11232-0000-0143-0000	ENRIQUE PEREZ	-206.70	0.00	0.00	-206.70	0.00	S
11232-0000-0144-0000	LUIS ANTONIO MANCILLA SALAZAR	2.64	0.00	0.00	2.64	0.00	S
11232-0000-0147-0000	CAMILO SANCHEZ	428.85	0.00	0.00	428.85	0.00	S
11232-0000-0147-0001	YARETH MANRIQUEZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11232-0000-0147-0002	JESUS MOLINA CHAVEZ	-833.33	3,030.00	6,666.64	-4,469.97	-3,636.64	S
11232-0000-0155-0002	JUAN MARTIN RAMIREZ RICO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	S
11232-0000-0155-0003	JUAN MARTIN CAMACHO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11232-0000-0156-0003	JUAN EDUARDO CRUZ RODRIGUEZ	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	S
11232-1290-1290-1290	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ CAST	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	S
11233-0000-0002-0000	Francisco Melendez Balderas	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	S
11233-0000-0003-0000	Diferencia en Nomina	8,265.62	0.00	0.00	8,265.62	0.00	S
11233-0000-0004-0000	Helmut Adolfo Heuer Ruiz	1,614.60	0.00	0.00	1,614.60	0.00	S
11233-0000-0007-0000	Agustin Delgado Angeles	4,604.90	0.00	0.00	4,604.90	0.00	S
11233-0000-0008-0000	Gerardo Becerra	628.00	0.00	0.00	628.00	0.00	S
11233-0000-0009-0000	Rosa maria Briones Vega	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00	0.00	S
11233-0000-0011-0000	Juan Manuel Gutierrez Coy	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	S
11233-0000-0012-0000	Varios	17,922.14	0.00	0.00	17,922.14	0.00	S
11233-0000-0014-0000	Juan Pablo Vargas Martinez	2,849.98	0.00	0.00	2,849.98	0.00	S
11233-0000-0015-0000	Marcial Moreno Renteria	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	S
11233-0000-0017-0000	Jose Juan Guerrero Valtierra	2,152.75	0.00	0.00	2,152.75	0.00	S
11233-0000-0019-0000	Fernando Javier Flores OrduÃ?	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	S
11233-0000-0020-0000	Sandra Alicia Hurtado Perez	500.60	0.00	0.00	500.60	0.00	S
11233-0000-0021-0000	Mauricio M. Jaramillo Duarte	6,618.97	0.00	0.00	6,618.97	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
11233-0000-0023-0000	Antonio Barcenas Gamboa	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	S
11233-0000-0027-0000	Victor Jesus Villegas Medellin	1,607.24	0.00	0.00	1,607.24	0.00	S
11233-0000-0028-0000	Sac Nicte Mares Garcia	2,250.54	0.00	0.00	2,250.54	0.00	S
11233-0000-0029-0000	Francisco Godinez Morales	948.41	0.00	0.00	948.41	0.00	S
11233-0000-0030-0000	Josue Lara Urias	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	S
11233-0000-0031-0000	Ma. Rosa Vázquez Gomez	5,434.99	0.00	0.00	5,434.99	0.00	S
11233-0000-0032-0000	Ruth Jocabed Martinez Alvarez	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	S
11233-0000-0033-0000	Rosa Guadalupe Olvera Contrera	1,003.99	0.00	0.00	1,003.99	0.00	S
11233-0000-0035-0000	Jose Alfredo Hernandez Perez	4,041.84	0.00	0.00	4,041.84	0.00	S
11233-0000-0037-0000	RAFAEL BECEERA LINO	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	S
11233-0000-0041-0000	MARTHA ARELI LEDESMA MARTINEZ	5,061.24	0.00	0.00	5,061.24	0.00	S
11233-0000-0041-0001	ARELI TATIANA MUÑOZ CARDENAS	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	S
11233-0000-0042-0000	EDNA PALACIOS	-899.72	3,060.00	2,500.00	-339.72	560.00	S
11233-0000-0043-0000	MONICA ALEJANDRA RANGEL VILLEG	1,057.38	0.00	0.00	1,057.38	0.00	S
11233-0000-0043-0001	EDGAR JESUS RANGEL FLORES	3,026.45	0.00	0.00	3,026.45	0.00	S
11233-0000-0045-0000	J JESUS RIVERA MORALES	7,604.99	0.00	0.00	7,604.99	0.00	S
11233-0000-0045-0001	LORENZO MORALES SOTELO	-2,899.98	0.00	0.00	-2,899.98	0.00	S
11233-0000-0045-0002	IGNACIO CORTES CABRERA	-2,899.98	0.00	0.00	-2,899.98	0.00	S
11233-0000-0046-0000	CELEDINIO MARTINEZ MEDINA	-150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	S
11233-0000-0046-0002	JUAN LUIS OTERO OTERO	3,872.74	0.00	0.00	3,872.74	0.00	S
11233-0000-0047-0000	LIZZETHE DE GUADALUPE SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	S
11233-0000-0048-0000	ANALIA VANESSA CORONILLA URIAS	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00	S
11233-0000-0049-0000	GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ	-197.60	0.00	0.00	-197.60	0.00	S
11233-0000-0050-0000	ABEL SALAZAR MANCILLA	279.06	0.00	0.00	279.06	0.00	S
11233-0000-0051-0000	LUIS ANTONIO MANCILLA AGUILAR	7,990.58	0.00	0.00	7,990.58	0.00	S
11233-0000-0052-0000	DIANA KAREN OLVERA MAYA	-0.08	0.00	0.00	-0.08	0.00	S
11233-0000-0052-0001	LEONEL MEDRANO GARCIA	61.80	0.00	0.00	61.80	0.00	S
11233-0000-0053-0001	JOSE TOMAS RIVERA TORRES	1,267.80	0.00	0.00	1,267.80	0.00	S
11233-0000-0054-0002	JOSE LUIS OTERO SANCHEZ	580.00	52.01	0.00	632.01	52.01	S
11233-0000-0054-0003	JOSE UIS AGUILAR JIMENEZ	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	S
11233-0000-0055-0003	JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNADEZ	868.00	0.00	0.00	868.00	0.00	S
11233-0000-0055-0004	FERNANDO9 RAUL OTERO MANCILLA	30,183.01	34,003.00	30,000.00	34,186.01	4,003.00	S
11233-0000-0061-0003	CARLOS GERARDO MYERS IBAÑEZ	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	S
11233-0000-0061-0005	ORLANDO ABRAHAM MARTINEZ DOMINGUI	18,578.93	0.00	0.00	18,578.93	0.00	S
11233-0000-0061-0006	MIRIAM GUADALUPE HERNANDEZ CAMACH	3,319.16	0.00	0.00	3,319.16	0.00	S
11233-0000-0061-0007	ARTEMIO CASAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11233-0000-0061-0008	JOSE GERARDO RODRIGUEZ	16,597.00	401.72	0.00	16,998.72	401.72	S
11233-0000-0061-0009	JAIME RAUL MUÑOZ DE LA TEJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
11234-0000-0001-0000	Pagares de Usuarios Tarifa Fij	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	S
11234-0000-0007-0000	Pagares Lic. Luis Ramon HernÁ	81,769.94	0.00	0.00	81,769.94	0.00	S
11234-0000-0008-0000	Pagare Ana Margarita Verategui	9,265.27	0.00	0.00	9,265.27	0.00	S
11234-0000-0052-0001	PATRICIA YADIRA CAMACHO LUNA	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	S
11240-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CO	13,667,873.74	1,561,791.64	1,361,083.42	13,868,581.96	200,708.22	N
11241-0000-0000-0001	IVA ACREDITABLE	7,480,813.78	827,192.55	0.00	8,308,006.33	827,192.55	S
11241-0000-0001-0001	DEVOLUCION DE IVA	-4,629,507.86	0.00	648,518.00	-5,278,025.86	-648,518.00	S
11241-0000-0001-0002	I. V. A. a Favor 2005	395,597.79	0.00	0.00	395,597.79	0.00	S
11241-0000-0001-0003	IVA A FAVOR 2012	861,421.15	0.00	0.00	861,421.15	0.00	S
11241-0000-0001-0004	IVA Acreditable 2013	8,708,044.78	0.00	0.00	8,708,044.78	0.00	S
11241-0000-0001-0005	IVA ACREDITABLE 2014	-92,844.29	0.00	0.00	-92,844.29	0.00	S
11241-0000-0006-0000	IVA ACREDITABLE 2015	517.08	0.00	0.00	517.08	0.00	S
11241-0000-0007-0000	IVA ACREDITABLE 2016	-64,909.50	0.00	0.00	-64,909.50	0.00	S
11241-0000-0010-0000	IVA POR ACREDITAR	157,078.87	734,599.09	712,565.42	179,112.54	22,033.67	S
11241-1001-0020-0000	IVA A FAVOR 2013	-1,602,328.00	0.00	0.00	-1,602,328.00	0.00	S
11242-0000-0001-0000	IVA acreditable obra hidraulic	104,064.46	0.00	0.00	104,064.46	0.00	S
11242-0000-0002-0000	IVA Acreditable PRODDER 2007	1,630,547.19	0.00	0.00	1,630,547.19	0.00	S
11242-0000-0003-0000	IVA Pendiente de Acreditar 201	-51,489.70	0.00	0.00	-51,489.70	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
11242-0000-0004-0000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 201	542,202.75	0.00	0.00	542,202.75	0.00	S
11246-0000-0002-0000	Retencion	8,626.96	0.00	0.00	8,626.96	0.00	S
11247-0000-0001-0000	Programa de Recuperacion de Aq	220,038.28	0.00	0.00	220,038.28	0.00	S
11300-0000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIO	1,115,718.14	0.00	0.00	1,115,718.14	0.00	N
11310-0000-0000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTAC	85,299.03	0.00	0.00	85,299.03	0.00	N
11310-0000-0003-0000	Guillermo Bertadillo Pegueros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	S
11310-0000-0011-0000	Leticia vÃ,Ã zquez Corona	-7,676.25	0.00	0.00	-7,676.25	0.00	S
11310-0000-0012-0000	Ma. del Carmen HernÃ,Ã nd	-26,216.37	0.00	0.00	-26,216.37	0.00	S
11310-0000-0019-0000	Anticipo a Provee. Varios	8,380.66	0.00	0.00	8,380.66	0.00	S
11310-0000-0026-0000	Conservacion de Queretaro SA d	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	S
11310-0000-0027-0000	Laboratorio Quimico Industrial	1,284.06	0.00	0.00	1,284.06	0.00	S
11310-0000-0029-0000	Hobby Electronica SA de CV	-707.00	0.00	0.00	-707.00	0.00	S
11310-0000-0031-0000	Janet Socorro Flores Cervantes	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	S
11310-0000-0032-0001	CAMIONES Y SOLUCIONES DE TRANSPOR	-6,146.07	0.00	0.00	-6,146.07	0.00	S
11340-0000-0001-0000	FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDU?	152,482.60	0.00	0.00	152,482.60	0.00	S
11391-0000-0003-0000	Banca SERFIN	876,031.51	0.00	0.00	876,031.51	0.00	S
11391-0000-0006-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	S
12000-0000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,216,269.11	293,230.69	0.00	18,509,499.80	293,230.69	N
12300-0000-0000-0000	ACTIVO FIJO	4,515,504.55	0.00	0.00	4,515,504.55	0.00	N
12353-6131-6131-6131	Construccion de obras para el	4,515,504.55	0.00	0.00	4,515,504.55	0.00	S
12400-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	15,355,811.61	75,000.00	0.00	15,430,811.61	75,000.00	N
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIOI	870,263.74	0.00	0.00	870,263.74	0.00	N
12410-5110-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
12410-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12410-5190-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMII	6,017.24	0.00	0.00	6,017.24	0.00	N
12410-5191-0000-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMII	6,017.24	0.00	0.00	6,017.24	0.00	S
12410-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12411-5111-5111-5111	Muebles de oficina y estanteri	351,523.35	0.00	0.00	351,523.35	0.00	S
12412-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12413-5151-5151-5151	Computadoras y equipo periferi	472,881.84	0.00	0.00	472,881.84	0.00	S
12419-5191-5191-5191	Otros mobiliarios y equipos de	39,841.31	0.00	0.00	39,841.31	0.00	S
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
12420-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,289,979.58	0.00	0.00	3,289,979.58	0.00	N
12440-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12441-5411-5411-5411	Vehiculos y equipo terrestre	3,206,109.72	0.00	0.00	3,206,109.72	0.00	S
12449-5491-5491-5491	Otros equipos de transporte	83,869.86	0.00	0.00	83,869.86	0.00	S
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	11,184,875.71	75,000.00	0.00	11,259,875.71	75,000.00	N
12460-5650-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	2,431.04	0.00	0.00	2,431.04	0.00	S
12460-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	215,319.01	75,000.00	0.00	290,319.01	75,000.00	S
12460-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	48,319.04	0.00	0.00	48,319.04	0.00	S
12462-5621-5621-5621	Maquinaria y equipo industrial	1,634,442.54	0.00	0.00	1,634,442.54	0.00	S
12463-5631-5631-5631	Maquinaria y equipo de constru	338,800.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	S
12467-5671-5671-5671	Herramientas y mÃ,Ã zquinas	644,536.20	0.00	0.00	644,536.20	0.00	S
12469-5691-5691-5691	Otros equipos	8,301,027.88	0.00	0.00	8,301,027.88	0.00	S
12470-0000-0000-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETC	10,692.58	0.00	0.00	10,692.58	0.00	N
12471-5131-5131-5131	Libros, revistas y otros eleme	10,692.58	0.00	0.00	10,692.58	0.00	S
12500-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,965,470.41	218,230.69	0.00	2,183,701.10	218,230.69	N
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE	1,965,470.41	218,230.69	0.00	2,183,701.10	218,230.69	N
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
12510-5911-5911-5911	Software	1,965,470.41	218,230.69	0.00	2,183,701.10	218,230.69	S
12600-0000-0000-0000	DEPRECIACIONES, DET Y AMORTIZACIONE	-3,620,517.46	0.00	0.00	-3,620,517.46	0.00	N
12620-5891-5891-5891	Infraestructura	-122,882.93	0.00	0.00	-122,882.93	0.00	S
12630-0000-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-3,780,898.70	0.00	0.00	-3,780,898.70	0.00	N
12630-5111-5111-5111	Muebles de oficina y estanteri	-63,345.18	0.00	0.00	-63,345.18	0.00	S
12630-5112-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
12630-5151-5151-5151	Computadoras y equipo periferi	-106,170.35	0.00	0.00	-106,170.35	0.00	S
12630-5411-5411-5411	Automoviles y camiones	-219,033.35	0.00	0.00	-219,033.35	0.00	S
12630-5621-5621-5621	Maquinaria y equipo industrial	-1,217,825.64	0.00	0.00	-1,217,825.64	0.00	S
12630-5631-5631-5631	Maquinaria y equipo de constru	-21,041.09	0.00	0.00	-21,041.09	0.00	S
12630-5671-5671-5671	Herramientas y maquinas -herra	-392,909.98	0.00	0.00	-392,909.98	0.00	S
12630-5691-5691-5691	Otros equipos	-1,760,573.11	0.00	0.00	-1,760,573.11	0.00	S
12650-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	283,264.17	0.00	0.00	283,264.17	0.00	N
12650-5951-5951-5951	Concesiones	283,264.17	0.00	0.00	283,264.17	0.00	S
20000-0000-0000-0000	PASIVO	9,143,295.45	13,382,282.93	14,546,966.31	10,307,978.83	1,164,683.38	N
20914-2112-0396-0001	SONIA ALEJANDRA	-24,360.00	0.00	0.00	-24,360.00	0.00	S
21000-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	9,167,655.45	13,382,282.93	14,546,966.31	10,332,338.83	1,164,683.38	N
21100-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,167,655.45	13,382,282.93	14,546,966.31	10,332,338.83	1,164,683.38	N
21110-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR COF	-5,531,125.00	5,941,110.68	6,063,926.56	-5,408,309.12	122,815.88	N
21110-0000-0001-0001	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTC	3,673.53	5,832,256.59	5,832,256.59	3,673.53	0.00	S
21110-0000-0002-0000	Vargas Ordu?a Ma. Guadalupe	-245.45	0.00	0.00	-245.45	0.00	S
21111-0000-0001-0000	Proafi Parcialidades	-22,970.70	0.00	0.00	-22,970.70	0.00	S
21111-0000-0002-0000	Maria del Rocio Marquez	-456.88	0.00	0.00	-456.88	0.00	S
21111-0000-0003-0000	Sueldos Por Pagar	-28,157.82	0.00	0.00	-28,157.82	0.00	S
21111-0000-0004-0000	Gratificaciones	-12,567.00	0.00	0.00	-12,567.00	0.00	S
21111-0000-0005-0000	FIDE	3,062.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	S
21111-0000-0006-0000	Manuel Arredondo Rosas	5,194.87	0.00	0.00	5,194.87	0.00	S
21111-0000-0007-0000	Varios	-23,893.04	0.00	0.00	-23,893.04	0.00	S
21111-0000-0008-0000	Guillermo Bertadillo Pegueros	-198,392.67	0.00	0.00	-198,392.67	0.00	S
21111-0000-0013-0000	Municipio San Luis de la Paz	-5,698,837.14	0.00	0.00	-5,698,837.14	0.00	S
21111-0000-0018-0000	Marcial Moreno Renteria	-24.00	0.00	0.00	-24.00	0.00	S
21111-0000-0019-0000	Rosa Maria Briones Vega	-156.12	0.00	0.00	-156.12	0.00	S
21111-0000-0020-0000	LÃ,Ã zaro CÃ,Ã rdena -169,4	444.42	0.00	0.00	444.42	0.00	S
21111-0000-0021-0000	Benito JuÃ,Ã rez Con/009/	-24,265.91	0.00	0.00	-24,265.91	0.00	S
21111-0000-0022-0000	Maria del Socorro Franco Mata	-30,162.98	0.00	0.00	-30,162.98	0.00	S
21111-0000-0023-0000	Aguinaldos por pagar	-1,892.00	0.00	0.00	-1,892.00	0.00	S
21111-0000-0027-0000	Mauricio Mames Jaramillo Duart	-7,203.52	0.00	0.00	-7,203.52	0.00	S
21111-0000-0028-0000	Flor del Carmen Hernandez Varg	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	S
21111-0000-0029-0000	Libertad Servicios Financieros	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	S
21111-0000-0031-0000	Acremex SC de CV de RL	16,397.35	0.00	0.00	16,397.35	0.00	S
21111-0000-0032-0000	Ma. Magdalena Villegas Garcia	-52.02	0.00	0.00	-52.02	0.00	S
21111-0000-0033-0000	Jose Juan Guerrero Valtierra	-636.00	0.00	0.00	-636.00	0.00	S
21111-0000-0035-0000	MARIA SALUD GARCIA DURAN	-3,895.77	0.00	0.00	-3,895.77	0.00	S
21111-0000-0037-0000	CAJA POPULAR DOLORES ALIANZA	13,016.09	93,931.59	140,347.64	59,432.14	46,416.05	S
21111-0000-0037-0002	CAJA FOMEPADE S.A.P.I DE C.V.	-10,743.60	14,922.50	702.60	-24,963.50	-14,219.90	S
21111-0000-0038-0000	Infonavit japasp	489,125.36	0.00	90,619.73	579,745.09	90,619.73	S
21120-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	9,029,531.84	7,067,513.79	7,270,886.63	9,232,904.68	203,372.84	N
21120-0000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	77,792.00	589,106.63	589,106.63	77,792.00	0.00	S
21120-0000-0028-0000	Jose Moreno Renteria	37,700.00	23,936.00	23,936.00	37,700.00	0.00	S
21120-0000-0036-0000	Servicios Sierra Gorda S. A. d	3,993.33	0.00	0.00	3,993.33	0.00	S
21120-0000-0053-0000	HIERRO COMERCIAL S.A. DE C.V.	7,404.59	0.00	0.00	7,404.59	0.00	S
21120-0000-0055-0000	JUAN CARLOS HERNANDEZ RIVERA	12,870.00	13,293.00	13,293.00	12,870.00	0.00	S
21120-0000-0057-0000	J. JESUS VAZQUEZ	97,591.71	0.00	0.00	97,591.71	0.00	S
21120-0000-0061-0000	FELIPE MEZA MORALES	144,542.27	0.00	0.00	144,542.27	0.00	S
21120-0000-0074-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	161,936.67	1,965,214.00	2,005,330.40	202,053.07	40,116.40	S
21120-0000-0079-0000	LA FUENTE DE ORO FERRETERIA S	4,010.02	0.00	0.00	4,010.02	0.00	S
21120-0000-0082-0000	ANTONIA MARICELA MARTINEZ MAR	164,000.00	60,000.00	60,000.00	164,000.00	0.00	S
21120-0000-0085-0000	OFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	32,827.73	7,921.00	15,842.00	40,748.73	7,921.00	S
21120-0000-0089-0000	JESUS GABRIEL GORDOA DE LA TEJ	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	S
21120-0000-0095-0001	MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	S
21120-0000-0105-0000	JUAN GUILLERMO LEON	63,869.13	9,408.02	10,545.51	65,006.62	1,137.49	S
21120-0000-0106-0000	luis cuahutemoc gutierrez guer	268,330.00	277,842.00	277,842.00	268,330.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
21120-0000-0113-0000	KIMPEN SA DE CV	87,436.88	40,669.60	40,669.60	87,436.88	0.00	S
21120-0000-0123-0000	CECILIA PEREZ GARCIA	630.00	1,856.00	1,856.00	630.00	0.00	S
21120-0000-0125-0000	HOGAR Y COMERCIO	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	S
21120-0000-0142-0000	MARIA VERONICA SEGUNDO AGUILAR	13,976.47	13,480.04	13,480.04	13,976.47	0.00	S
21120-0000-0150-0000	RODRIGO MARTINEZ RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	S
21120-0000-0175-0000	IENTC SA DE RL DE CV	4,999.96	0.00	0.00	4,999.96	0.00	S
21120-0000-0179-0000	MIGUEL ANGEL GONZALEZ AGUILLON	1,044.00	4,292.00	4,292.00	1,044.00	0.00	S
21120-0000-0196-0000	FAUSTINO MORALES MORENO	12,853.01	6,198.00	12,396.00	19,051.01	6,198.00	S
21120-0000-0219-0000	MA. ROCIO ILDA MATA RUIZ	221,346.08	86,653.00	86,653.00	221,346.08	0.00	S
21120-0000-0224-0000	MA. VERONICA CHAVEZ MENDEZ	0.00	26,105.01	26,105.01	0.00	0.00	S
21120-0000-0249-0000	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITAC	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	0.00	S
21120-0000-0253-0000	TECNOGESTION DEL AGUA SA DE CV	342,985.32	0.00	0.00	342,985.32	0.00	S
21120-0000-0255-0000	MARCOZER S.A DE C. V.	18,114.56	9,247.05	9,247.05	18,114.56	0.00	S
21120-0000-0259-0000	FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	S
21120-0000-0260-0001	FRANCISCO QUEVEDO MARTINEZ	-1,334.00	0.00	0.00	-1,334.00	0.00	S
21120-0000-0262-0000	JULIO CESAR LUGO HERNANDEZ	35,194.67	2,963.21	2,963.21	35,194.67	0.00	S
21120-0000-0263-0000	LIDIA CAMACHO GRIFALDO	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	0.00	S
21120-0000-0270-0000	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA	2,535.77	8,395.00	8,395.00	2,535.77	0.00	S
21120-0000-0272-0000	JOSE LUIS ENRIQUE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	S
21120-0000-0275-0000	JUAN CARLOS HERNADNEZ PEREZ	0.61	0.00	0.00	0.61	0.00	S
21120-0000-0289-0000	LAZZAR DE MEXICO S.A DE C.V.	6,723.36	35,322.00	35,322.00	6,723.36	0.00	S
21120-0000-0290-0000	ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	S
21120-0000-0299-0000	HIDROSERVICIOS TECNICOS Y DESA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	S
21120-0000-0319-0000	Hostdime.Com.Mx S.A de C.V.	0.00	13,200.73	13,200.73	0.00	0.00	S
21120-0000-0337-0000	JUAN SALINAS SERVIN	70,326.63	0.00	0.00	70,326.63	0.00	S
21120-0000-0337-0001	RUFINA MENDEZ SALINAS	-2,784.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00	S
21120-0000-0345-0000	MA DEL ROSARIO TORRES BECERRA	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	S
21120-0000-0347-0000	GASPAR SALAZAR SEGURA	13,968.72	3,698.11	3,698.11	13,968.72	0.00	S
21120-0000-0370-0001	ALFREDO GONZALEZ GALVAN	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	S
21120-0000-0374-0000	AURORA CUEVAS MORENO	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	S
21120-0000-0395-0000	JOSE ANTONIO JUAREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0398-0001	JAIRO RODRIGO GUTIERREZ SANCHEZ	1,344.30	2,668.00	2,668.00	1,344.30	0.00	S
21120-0000-0461-0005	GUSTAVO HERNANDEZ RIVERA	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	S
21120-0000-0462-0006	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00	0.00	S
21120-0000-0463-0001	URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA	-5,460.70	0.00	0.00	-5,460.70	0.00	S
21120-0000-0463-0007	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA	41,298.16	0.00	0.00	41,298.16	0.00	S
21120-0000-0464-0008	INGENIERIA Y DESARROLLO DELA GUA S.A	-58,918.72	0.00	0.00	-58,918.72	0.00	S
21120-0000-0465-0001	HOSPITALITO DE FATIMA A.C	-44,010.00	0.00	0.00	-44,010.00	0.00	S
21120-0000-0466-0002	LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ	5,921.20	0.00	0.00	5,921.20	0.00	S
21120-0000-0466-0003	INSUMOS QUIMICOS DEL CENTRO S.A DE C	42,548.80	27,144.00	54,288.00	69,692.80	27,144.00	S
21120-0000-0468-0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	39,379.02	21,411.36	21,810.35	39,778.01	398.99	S
21120-0000-0470-0008	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	46,506.00	31,317.00	31,317.00	46,506.00	0.00	S
21120-0000-0470-0009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,271,049.70	644,144.06	644,144.06	1,271,049.70	0.00	S
21120-0000-0470-0010	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	392,327.00	392,327.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0011	ANTONIO GARCIA LOPEZ	59,276.00	9,744.00	9,744.00	59,276.00	0.00	S
21120-0000-0470-0012	PROPIMEX S. DE R.L DE C.V.	32,815.76	3,776.70	4,522.50	33,561.56	745.80	S
21120-0000-0470-0013	URBANIZADORA Y EDIFICADORA JEGOR S.	804,864.35	86,101.03	86,101.03	804,864.35	0.00	S
21120-0000-0470-0014	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0.00	56,504.00	56,504.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0015	E5SOFTWARE S.A DE C.V.	687,532.00	81,200.00	81,200.00	687,532.00	0.00	S
21120-0000-0470-0016	NUKO AUTOMATIZACION S.A DE C.V.	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00	S
21120-0000-0470-0017	JOSE RAMON PONCE AMEZCUA	76,676.00	28,188.00	28,188.00	76,676.00	0.00	S
21120-0000-0470-0018	ESTACIONES DE SERVICIOS CAMINOS DE MEXICO	1,263,166.87	811,919.37	811,919.37	1,263,166.87	0.00	S
21120-0000-0470-0019	CRISTINA PADRON PADRON	14,353.01	26,848.01	47,410.03	34,915.03	20,562.02	S
21120-0000-0470-0020	MAURILIO GOMEZ VAZQUEZ	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	S
21120-0000-0470-0021	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A DE C.V.	172,633.44	13,162.96	13,162.96	172,633.44	0.00	S
21120-0000-0470-0022	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMERO	1,040,264.34	178,955.52	178,955.52	1,040,264.34	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
21120-0000-0470-0023	ISME IDEAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V.	51,225.60	0.00	0.00	51,225.60	0.00	S
21120-0000-0470-0024	JUAN ALBERTO MERCADO RODRIGUEZ	141,750.00	31,500.00	63,000.00	173,250.00	31,500.00	S
21120-0000-0470-0025	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL CENTRO	20,851.67	0.00	0.00	20,851.67	0.00	S
21120-0000-0470-0026	FANUM S.A DE C.V.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	S
21120-0000-0470-0027	JACOB GUERSON DURAN ALVAREZ	839.00	0.00	0.00	839.00	0.00	S
21120-0000-0470-0028	JUAN JESUS MARES RODRIGUEZ	6,606.20	2,099.60	2,099.60	6,606.20	0.00	S
21120-0000-0470-0029	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO S,A DE	23,489.45	29,412.88	29,412.88	23,489.45	0.00	S
21120-0000-0470-0030	ALEJANDRO CARREON IBAÑEZ	34,568.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00	S
21120-0000-0470-0031	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V	1,786.40	0.00	0.00	1,786.40	0.00	S
21120-0000-0470-0032	VEHICULOS DE GUANAJUATO S.A DE C.V.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	S
21120-0000-0470-0033	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A D	954.00	0.00	0.00	954.00	0.00	S
21120-0000-0470-0034	GALINA GRACIELA SANCHEZ PRADO	73,892.00	7,540.00	7,540.00	73,892.00	0.00	S
21120-0000-0470-0035	BOMBAS GRUNFOS DE MEXICO S,A DE C.V	1,025.51	0.00	0.00	1,025.51	0.00	S
21120-0000-0470-0036	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V.	12,090.88	0.00	0.00	12,090.88	0.00	S
21120-0000-0470-0037	MA GUADALUPE ESTRADA ALVAREZ	18,960.18	58,250.00	58,250.00	18,960.18	0.00	S
21120-0000-0470-0038	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIF	1,939.98	0.00	0.00	1,939.98	0.00	S
21120-0000-0470-0039	EMANUEL AARON LOYOYA MARTINEZ	16,542.01	0.00	0.00	16,542.01	0.00	S
21120-0000-0470-0040	ALEJANDRO MENDOZA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	S
21120-0000-0470-0041	SUMICOM TELEMARKETING S.A DE C.V	14,968.00	0.00	0.00	14,968.00	0.00	S
21120-0000-0470-0042	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH S.A DE C	667,000.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	S
21120-0000-0470-0044	MANUEL GAMEZ CANO	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	S
21120-0000-0470-0045	JOSE ISRAEL RIVAS ORDONES	1,397.80	0.00	0.00	1,397.80	0.00	S
21120-0000-0470-0046	MARTIN MANCILLA SANCHEZ	3,340.80	5,133.00	5,133.00	3,340.80	0.00	S
21120-0000-0470-0047	FACTURAS EN LINEA S DE RL DE CV	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	S
21120-0000-0470-0048	MARCO ANTONIO LOPEZ CHAVEZ	26,702.04	0.00	0.00	26,702.04	0.00	S
21120-0000-0470-0049	SONIA DEL CARMEN VARGAS TREJO	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	S
21120-0000-0470-0050	ANDRES VARGAS PEREZ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	S
21120-0000-0470-0051	CARLOS ALBERTO ESTEBAN MARQUEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	S
21120-0000-0470-0052	HECTOR ALPIZAR ORTEGA	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	S
21120-0000-0470-0053	BLANCA ESTELA ALVAREZ GUERRERO	3,480.00	9,774.00	9,774.00	3,480.00	0.00	S
21120-0000-0470-0054	MAURICIO SALVADOR RAMIREZ MOYA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	S
21120-0000-0470-0055	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE F	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00	S
21120-0000-0470-0056	GERARDO LOPEZ HERNANDEZ	22,968.00	2,784.00	2,784.00	22,968.00	0.00	S
21120-0000-0470-0058	FRNCISCO CORONA JIMENEZ	49,533.31	0.00	0.00	49,533.31	0.00	S
21120-0000-0470-0059	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMA DI	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	0.00	S
21120-0000-0470-0060	ELK INGENIEROS S.A DE C.V.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	S
21120-0000-0470-0061	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	S
21120-0000-0470-0063	JORGE GRANADOS	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	S
21120-0000-0470-0064	JUAN MANUEL AGUILAR GUARDIOLA	5,346.44	2,076.40	2,076.40	5,346.44	0.00	S
21120-0000-0470-0065	JAQUELIN MATA CAMPOS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	S
21120-0000-0470-0066	DANIEL HERRERA GONZALEZ	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	S
21120-0000-0470-0067	JOSE MA CARMOLINGA SALAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	S
21120-0000-0470-0068	NOE SALAZAR SEGURA	2,470.80	2,610.00	2,610.00	2,470.80	0.00	S
21120-0000-0470-0069	ANA GUADALUPE AZUELA SILVA	57,188.00	0.00	0.00	57,188.00	0.00	S
21120-0000-0470-0070	ABRAHAM ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGI	9,609.44	0.00	0.00	9,609.44	0.00	S
21120-0000-0470-0071	RUBEN URIAS RUIZ	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00	S
21120-0000-0470-0072	COMERCIALIZADORA LOS ANGELES RC SA	40,935.74	0.00	0.00	40,935.74	0.00	S
21120-0000-0470-0075	HUGOLINO MENDOZA SANCHEZ	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20	0.00	S
21120-0000-0470-0076	EXCELANCIA EN REONOCIMIENTOS Y TRO	5,753.60	0.00	0.00	5,753.60	0.00	S
21120-0000-0470-0077	RAFAEL COVARRUBIAS DOMINGUEZ	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	S
21120-0000-0470-0078	JUAN LUIS GARCIA LUGO	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	S
21120-0000-0470-0079	JORGE TELLEZ MARIN	2,013.76	0.00	0.00	2,013.76	0.00	S
21120-0000-0470-0080	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A C	140,195.63	0.00	0.00	140,195.63	0.00	S
21120-0000-0470-0081	PIBNOMA S.A D EC.V.	7,126.23	0.00	0.00	7,126.23	0.00	S
21120-0000-0470-0082	HERIBERTO JAVIER GUTIERREZ MACIAS	15,712.20	0.00	0.00	15,712.20	0.00	S
21120-0000-0470-0085	JAIME IGNACIO GARCIA GARCIA	4,225.00	1,295.00	1,295.00	4,225.00	0.00	S



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
21120-0000-0470-0086	JUAN FRANCISCO GONZALEZ CRUZ	1,025.80	0.00	0.00	1,025.80	0.00	S
21120-0000-0470-0087	LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGI	194,667.12	74,442.78	74,442.78	194,667.12	0.00	S
21120-0000-0470-0089	JUAN MARTIN LEOS REYNA	18,000.00	60,500.54	60,500.54	18,000.00	0.00	S
21120-0000-0470-0093	GUILLERMO JAZIEL LEON VAZQUEZ	0.00	18,023.02	18,023.02	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0094	YOLANDA GONZALEZ MEZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0095	MENDEZ ALVARADO , MEDIOS DE INFORM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0096	ULISES LOPES MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0097	JAIME MENDIETA ESPINOLA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0098	IBABEC S.A DE C.V.	-202.18	1,297.62	1,297.62	-202.18	0.00	S
21120-0000-0470-0099	GRUPO FERRETERO HERRAFIX S.A DE C.V	0.00	4,188.05	5,572.04	1,383.99	1,383.99	S
21120-0000-0470-0100	ELECTRONICA ZARAGOZA S DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0101	CVS SERVICIOS DE AGUA AGUA S.A DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0102	DAVID GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0103	RMG CONSULTIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0104	TECNOLOGIA Y CONTROL DE AGUA	0.00	32,899.92	32,899.92	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0105	RODRIGUEZ CRUZ CONSTRUCCIONES S E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0106	ELADIO OTERO GONZALEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	S
21120-0000-0470-0107	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0108	GERMAN GARCIA SALAZAR	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0109	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0110	MARCOS HERNANDEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0111	LUIS ALBERTO CARREON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0112	ARTEMIO ERNESTO DE LIRA MONZON	1,025.99	1,540.83	1,540.83	1,025.99	0.00	S
21120-0000-0470-0113	EVA MARIA HUERTA JUAREZ	0.00	10,630.01	10,630.01	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0114	WLF S. DE R- DE C.V.	3,441.72	28,653.16	28,653.16	3,441.72	0.00	S
21120-0000-0470-0115	REKNER S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0116	IMELDA ARVIZU AGUILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0117	SAUL MIRELOS BAEZA	0.00	6,433.89	6,433.89	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0118	PROVEEDORES DE SAN LUIS DE LA PAZ S.	0.00	51,050.64	51,050.64	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0119	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0120	ANTONIO DE JESUS LEOS REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0121	LORENA PILAR MARES RODRIGUEZ	0.00	10,690.31	10,690.31	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0122	CORPASI S.A	0.00	152,018.87	152,018.87	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0123	ERIKA JAZMIN ORTEGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0124	DIGITALVAAR S.A DE C.V.	0.00	2,123.92	2,123.92	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0125	LUMTEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0126	CAJA FOMEPADE S.A.P.I DE C.V.	18,204.85	20,220.79	39,360.10	37,344.16	19,139.31	S
21120-0000-0470-0127	MARIA ELIZABTH LINO BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0128	ALICIA ARVIZU CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0129	FRANCISCO YUNUEM MONTES VILLEGAS	34,568.00	22,125.84	44,251.68	56,693.84	22,125.84	S
21120-0000-0470-0130	GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0131	LEONCIO BECERRA MORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0132	CONSULTORES FISCALISTAS Y DE NEGOC	55,898.55	72,639.78	97,639.78	80,898.55	25,000.00	S
21120-0000-0470-0133	SERGIO ANTONIO ARGUELLES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0134	HERTO BOMBEO Y RIEGO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0135	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ GUTIERRE	0.00	199,910.73	199,910.73	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0136	JUA CARLOS FLORES VILLANUEVA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0137	ANTONIO GARCIA GARCIA	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0138	REFUGIO TEJEDA PAEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0139	COMERCIALIZADORA SANTIAGO RG S.A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0140	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0141	YEDITH ROSALINDA DUARTE RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0142	VICENTE SOSA CRUZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0143	JUAN RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0144	FRABEL BALLINAS RAMIREZ	0.00	16,107.80	16,107.80	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0145	PROVEEDORA AGRICOLA REGIONAL S.A D	0.00	17,275.00	17,275.00	0.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
21120-0000-0470-0146	ALEJANDRO BAUTISTA ROGGIERO	0.00	17,237.60	17,237.60	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0147	MARLEN RESENDIZ ALVAREZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0149	COMERCIALIZADORA ARIES RG SA DE C.V.	0.00	20,777.08	20,777.08	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0150	JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ	0.00	269,615.32	269,615.32	0.00	0.00	S
21120-0000-0470-0151	MINERALES Y MOLIENDAS INDUSTRIALES :	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	S
21130-0000-0000-0000	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	N
21130-0000-0001-0001	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	S
21140-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	124,600.46	124,600.46	0.00	0.00	N
21140-0000-0001-0001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	124,600.46	124,600.46	0.00	0.00	S
21170-0000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	6,021,212.80	240,258.00	1,078,752.66	6,859,707.46	838,494.66	N
21170-0000-0001-0000	I.S.R.	-1,474.33	229,276.00	524,213.61	293,463.28	294,937.61	S
21170-0000-0002-0000	IVA Retenido	-38.91	0.00	0.00	-38.91	0.00	S
21170-0000-0003-0000	10% Sobre Honorarios	-23,263.60	7,905.00	3,000.00	-28,168.60	-4,905.00	S
21170-0000-0004-0000	10% Sobre Arrendamiento	14,164.32	1,905.00	8,714.26	20,973.58	6,809.26	S
21170-0000-0005-0000	2 % Sobre Nomina (Impuesto Ce	51,758.55	0.00	0.00	51,758.55	0.00	S
21170-0000-0006-0000	2% Sobre Arrendamiento (Impto.	-5,450.48	1,022.00	871.36	-5,601.12	-150.64	S
21170-0000-0007-0000	2% Sobre Honorarios (Impuesto	4,350.70	150.00	300.00	4,500.70	150.00	S
21170-0000-0008-0000	2/3 Honorarios iva	20,363.50	0.00	0.00	20,363.50	0.00	S
21171-0000-0001-0000	IVA Trasladado	5,983,855.97	0.00	541,653.43	6,525,509.40	541,653.43	S
21172-0000-0001-0000	DIVO por pagar	-20,101.05	0.00	0.00	-20,101.05	0.00	S
21172-0000-0002-0000	DIVO por pagar PRODDER 2007	-2,951.87	0.00	0.00	-2,951.87	0.00	S
21190-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI	-351,964.19	0.00	0.00	-351,964.19	0.00	N
21191-0000-0001-0000	contruccion del sector 10	-351,964.19	0.00	0.00	-351,964.19	0.00	S
30000-0000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	25,641,073.63	0.00	0.00	25,641,073.63	0.00	N
31000-0000-0000-0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-35,598,100.90	0.00	0.00	-35,598,100.90	0.00	N
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	-35,598,100.90	0.00	0.00	-35,598,100.90	0.00	N
31100-0000-0001-0000	Cta. Aportacion Apazu Federal	-345,896.32	0.00	0.00	-345,896.32	0.00	S
31100-0000-0002-0000	Cta. Aportacion Apazu Estatal	-230,597.54	0.00	0.00	-230,597.54	0.00	S
31100-0000-0003-0000	Aportaciones CEASG Linea	-245,720.50	0.00	0.00	-245,720.50	0.00	S
31100-0000-0004-0000	Aportacion Presidencia Municip	-2,410,838.44	0.00	0.00	-2,410,838.44	0.00	S
31100-0000-0005-0000	Aportacion CEASG pozos Chichim	-660,044.70	0.00	0.00	-660,044.70	0.00	S
31100-0000-0006-0000	Aportacion Apazu 98 Estatal	-375,963.07	0.00	0.00	-375,963.07	0.00	S
31100-0000-0007-0000	Aportacion Apazu 98 Federal	-565,524.68	0.00	0.00	-565,524.68	0.00	S
31100-0000-0008-0000	Aportacion CEASG Programa	737,693.71	0.00	0.00	737,693.71	0.00	S
31100-0000-0009-0000	Aportacion CEASG Medidores	-48,944.00	0.00	0.00	-48,944.00	0.00	S
31100-0000-0010-0000	Aport. CEASG Colector Luis H.	-264,900.00	0.00	0.00	-264,900.00	0.00	S
31100-0000-0011-0000	Equipo y Elect. Pozos Chichime	-311,686.88	0.00	0.00	-311,686.88	0.00	S
31100-0000-0012-0000	Aport. Linea de Conduccion	-519,146.72	0.00	0.00	-519,146.72	0.00	S
31100-0000-0013-0000	Aport Federal Apazu 99	-484,937.89	0.00	0.00	-484,937.89	0.00	S
31100-0000-0014-0000	Aport Estatal Apazu 99	-323,291.94	0.00	0.00	-323,291.94	0.00	S
31100-0000-0015-0000	Aportacion CEAG 2001	-1,512,597.00	0.00	0.00	-1,512,597.00	0.00	S
31100-0000-0016-0000	Aportacion Municipal 2001	-1,766,096.83	0.00	0.00	-1,766,096.83	0.00	S
31100-0000-0017-0000	Aport. Mpal.Equip. Mineral de	-371,767.87	0.00	0.00	-371,767.87	0.00	S
31100-0000-0018-0000	Aport. Mpal. Tanque Las Negrit	-30,059.92	0.00	0.00	-30,059.92	0.00	S
31100-0000-0019-0000	Aport. Mpal. Tanque Zindy Hamb	-108,733.86	0.00	0.00	-108,733.86	0.00	S
31100-0000-0020-0000	Aport. Mpal. Tanque Matancilla	-36,128.36	0.00	0.00	-36,128.36	0.00	S
31100-0000-0021-0000	Aport. Mpal. Perforacion San I	-197,997.35	0.00	0.00	-197,997.35	0.00	S
31100-0000-0022-0000	Aport. Mpal. Col. San Ignacio	-47,516.61	0.00	0.00	-47,516.61	0.00	S
31100-0000-0023-0000	Aport. Mpal. Lazaro Cardenas R	-178,229.99	0.00	0.00	-178,229.99	0.00	S
31100-0000-0024-0000	Aport. Comite de Agua San Isid	-21,965.00	0.00	0.00	-21,965.00	0.00	S
31100-0000-0025-0000	Aportacion Mpal. 2002 (Diverso	-7,386,669.09	0.00	0.00	-7,386,669.09	0.00	S
31100-0000-0026-0000	Aport. Mpal. Col. Morelos	-46,936.51	0.00	0.00	-46,936.51	0.00	S
31100-0000-0027-0000	Aport. Mpal. Micromedidores	-78,412.03	0.00	0.00	-78,412.03	0.00	S
31100-0000-0028-0000	Aport. Mpal. Programa de Recup	-23,589.23	0.00	0.00	-23,589.23	0.00	S
31100-0000-0029-0000	Aport. Mpal. Perf. Mineral de	-5,658.00	0.00	0.00	-5,658.00	0.00	S
31100-0000-0030-0000	Apor Dev Der Agua CNA	-1,188,830.41	0.00	0.00	-1,188,830.41	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Final</b>	<b>Flujo</b>	<b>Afec</b>
31100-0000-0031-0000	Aportacion Mpal. Sis. Comercia	-64,633.57	0.00	0.00	-64,633.57	0.00	S
31100-0000-0032-0000	Aportacion CEAG Sis. Comercial	-78,996.57	0.00	0.00	-78,996.57	0.00	S
31100-0000-0033-0000	Aportacion Mpal. Catastro	-179,673.61	0.00	0.00	-179,673.61	0.00	S
31100-0000-0035-0000	Aportacion Mpal. Lic. Planta d	-375,896.95	0.00	0.00	-375,896.95	0.00	S
31100-0000-0036-0000	Aportacion C.E.A.G. Lic. Plant	1,757,638.00	0.00	0.00	1,757,638.00	0.00	S
31100-0000-0037-0000	Aportacion Mpal. Addendum	-33,261.76	0.00	0.00	-33,261.76	0.00	S
31100-0000-0038-0000	Aportacion Municipal 2005	-11,830,842.97	0.00	0.00	-11,830,842.97	0.00	S
31100-0000-0039-0000	Aportacion Mpal. PRODDER 2007	-6,726,708.40	0.00	0.00	-6,726,708.40	0.00	S
31100-0000-0040-0000	Aportacion Mpal. Paso de Vaque	-1,665,430.50	0.00	0.00	-1,665,430.50	0.00	S
31100-0000-0040-0001	APORTACIONES CEA 2018	562,154.97	0.00	0.00	562,154.97	0.00	S
31100-0000-0041-0000	Energia Electrica (Pozos-PTAR	-2,485,839.21	0.00	0.00	-2,485,839.21	0.00	S
31100-0000-0042-0000	Derechos de Extraccion	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	S
31100-0000-0043-0000	Aportacion CEAG Fondo PTAR	-234,626.30	0.00	0.00	-234,626.30	0.00	S
31100-0000-0044-0000	Apartaciones Prodder 2013	405,537.00	0.00	0.00	405,537.00	0.00	S
31100-0000-0045-0000	Apartaciones Prodder 2014	1,173,466.00	0.00	0.00	1,173,466.00	0.00	S
31100-0000-0046-0000	Apartaciones Prodder 2015	3,580,000.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00	S
32000-0000-0000-0000	PATRIMONIO GENERADO	61,239,174.53	0.00	0.00	61,239,174.53	0.00	N
32200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,239,174.53	0.00	0.00	61,239,174.53	0.00	N
32200-0000-0001-0000	Resultado Ejercicio 95	-118,529.85	0.00	0.00	-118,529.85	0.00	S
32200-0000-0002-0000	Resultados Ejercicio 96	29,824.29	0.00	0.00	29,824.29	0.00	S
32200-0000-0003-0000	Resultados Ejercicio 97	172,555.84	0.00	0.00	172,555.84	0.00	S
32200-0000-0004-0000	Resultados Ejercicio 98	-515,292.97	0.00	0.00	-515,292.97	0.00	S
32200-0000-0005-0000	Resultados Ejercicio 99	154,469.71	0.00	0.00	154,469.71	0.00	S
32200-0000-0006-0000	Resultados Ejercicio 00	-189,346.05	0.00	0.00	-189,346.05	0.00	S
32200-0000-0007-0000	Resultados Ejercicios 01	4,907,641.63	0.00	0.00	4,907,641.63	0.00	S
32200-0000-0008-0000	Resultado Ejercicio 2002	2,053,329.71	0.00	0.00	2,053,329.71	0.00	S
32200-0000-0009-0000	Resultado Ejercicio 2003	2,201,114.77	0.00	0.00	2,201,114.77	0.00	S
32200-0000-0010-0000	Resultado Ejercicio 2004	272,696.23	0.00	0.00	272,696.23	0.00	S
32200-0000-0011-0000	Resultado Ejercicio 2005	939,010.66	0.00	0.00	939,010.66	0.00	S
32200-0000-0012-0000	Resultado Ejercicio 2006	22,337.46	0.00	0.00	22,337.46	0.00	S
32200-0000-0013-0000	Resultado Ejercicio 2007	403,241.15	0.00	0.00	403,241.15	0.00	S
32200-0000-0014-0000	Resultado Ejercicio 2008	1,567,024.96	0.00	0.00	1,567,024.96	0.00	S
32200-0000-0015-0000	Resultado Ejercicio 2009	2,001,224.23	0.00	0.00	2,001,224.23	0.00	S
32200-0000-0016-0000	Resultado Ejercicio 2010	4,464,961.51	0.00	0.00	4,464,961.51	0.00	S
32200-0000-0017-0000	Resultado Ejercicio 2011	906,907.62	0.00	0.00	906,907.62	0.00	S
32200-0000-0018-0000	Resultado Ejercicio 2012	56,133,780.55	0.00	0.00	56,133,780.55	0.00	S
32200-0000-0019-0000	Resultado ejercicio 2013	-1,371,746.83	0.00	0.00	-1,371,746.83	0.00	S
32200-0000-0020-0000	Resultado Ejercicio 2014	1,080,640.37	0.00	0.00	1,080,640.37	0.00	S
32200-0000-0021-0000	Resultado de Ejercicio 2015	-1,923,196.34	0.00	0.00	-1,923,196.34	0.00	S
32200-0000-0022-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,160,827.30	0.00	0.00	4,160,827.30	0.00	S
32200-0000-0023-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-2,674,228.33	0.00	0.00	-2,674,228.33	0.00	S
32200-0000-0024-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13,440,073.09	0.00	0.00	-13,440,073.09	0.00	S
40000-0000-0000-0000	INGRESOS	25,909,770.23	0.00	8,536,222.22	34,445,992.45	8,536,222.22	N
41000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	25,909,770.23	0.00	8,536,222.22	34,445,992.45	8,536,222.22	N
41400-0000-0000-0000	DERECHOS	24,038,620.93	0.00	7,003,840.03	31,042,460.96	7,003,840.03	N
41430-0000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICI	24,038,620.93	0.00	7,003,840.03	31,042,460.96	7,003,840.03	N
41431-4301-1100-0000	SERVICIOS CABECERA MUNICIPAL	493,049.95	0.00	275,631.56	768,681.51	275,631.56	N
41431-4301-1100-0001	CONSUMO COMERCIAL	493,049.95	0.00	275,631.56	768,681.51	275,631.56	S
41431-4303-1100-0003	CONSUMO DOMESTICO	7,965,344.01	0.00	1,493,050.92	9,458,394.93	1,493,050.92	S
41431-4306-1100-0004	CONSUMO INDUSTRIAL	64,377.99	0.00	98,912.53	163,290.52	98,912.53	S
41431-4307-1100-0005	CONSUMO MIXTO	281,636.26	0.00	95,695.57	377,331.83	95,695.57	S
41431-4311-1100-0006	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS	66,752.82	0.00	63,949.14	130,701.96	63,949.14	S
41431-4312-1200-0001	REZAGO COMERCIAL	421,704.78	0.00	269,733.07	691,437.85	269,733.07	S
41431-4313-1200-0002	REZAGO DOMESTICO	5,329,906.79	0.00	2,031,825.23	7,361,732.02	2,031,825.23	S
41431-4315-1200-0003	REZAGO INDUSTRIAL	40,844.69	0.00	19,347.84	60,192.53	19,347.84	S
41431-4316-1200-0004	REZAGO MIXTO	170,632.21	0.00	81,044.45	251,676.66	81,044.45	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
41431-4320-1200-0005	REZAGO SERVICIOS PUBLICOS	80,375.28	0.00	58,086.19	138,461.47	58,086.19	S
41431-4321-1100-0007	CONTRATO DE AGUA	97,052.83	0.00	22,441.97	119,494.80	22,441.97	S
41431-4323-1100-0008	CONTRATO DE DRENAJE	49,316.76	0.00	19,878.61	69,195.37	19,878.61	S
41431-4327-1200-0011	CAMBIO DE NOMBRE	7,457.28	0.00	1,350.22	8,807.50	1,350.22	S
41431-4328-1200-0012	RECONEXION	57,959.03	0.00	26,683.34	84,642.37	26,683.34	S
41431-4329-1200-0013	PIPAS DE AGUA	466,869.58	0.00	145,052.94	611,922.52	145,052.94	S
41431-4330-1200-0014	SANCIONES	57.92	0.00	0.00	57.92	0.00	S
41431-4331-1200-0015	FACTIBILIDADES	1,416,916.82	0.00	179,334.08	1,596,250.90	179,334.08	S
41431-4333-1200-0017	DERECHOS DE USO DE MEDIDOR	198,258.61	0.00	74,763.42	273,022.03	74,763.42	S
41431-4334-1200-0018	REDONDEO	0.00	0.00	9,095.20	9,095.20	9,095.20	S
41431-4335-1200-0019	TAMBOS DE AGUA	160,290.00	0.00	41,235.00	201,525.00	41,235.00	S
41431-4336-1200-0020	SERVICIO ALCANTARILLADO	1,634,449.99	0.00	405,209.23	2,039,659.22	405,209.23	S
41431-4337-1200-0021	REZAGO ALCANTARILLADO	1,152,047.20	0.00	491,962.15	1,644,009.35	491,962.15	S
41431-4339-1200-0023	SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	7,254.03	0.00	1,747.13	9,001.16	1,747.13	S
41431-4346-1100-0009	MATERIALES E INSTALACION TOMAS	313,064.49	0.00	0.00	313,064.49	0.00	S
41431-4347-1200-0024	DESASOLVE	39,915.04	0.00	8,803.85	48,718.89	8,803.85	S
41431-4348-1200-0025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	2,898.30	0.00	248.88	3,147.18	248.88	S
41431-4349-1200-0026	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	2,754.94	0.00	0.00	2,754.94	0.00	S
41431-4350-1200-0027	GASTOS DE EJECUCIÓN	32,354.66	0.00	0.02	32,354.68	0.02	S
41431-4351-1100-0010	DERECHOS DE CONEXIÓN	466,836.67	0.00	0.00	466,836.67	0.00	S
41431-4352-1200-0028	SANEAMIENTO	1,195,753.79	0.00	356,456.28	1,552,210.07	356,456.28	S
41431-4354-1200-0029	REZAGO SANEAMIENTO	847,330.20	0.00	316,349.68	1,163,679.88	316,349.68	S
41431-4356-1200-0031	DERECHOS DOTACION DE AGUA	288,850.49	0.00	390,871.68	679,722.17	390,871.68	S
41431-4357-1200-0032	DERECHOS DOTACION DE ALCANT.	89,095.11	0.00	25,079.85	114,174.96	25,079.85	S
41432-4301-2100-0001	CONSUMO COMERCIAL POZOS	2,118.80	0.00	0.00	2,118.80	0.00	S
41432-4301-2100-0002	CONSUMO DOMESTICO POZOS	298,558.62	0.00	0.00	298,558.62	0.00	S
41432-4301-2100-0004	REZAGO COMERCIAL POZOS	4,031.47	0.00	0.00	4,031.47	0.00	S
41432-4301-2100-0005	REZAGO DOMESTICO POZOS	243,776.97	0.00	0.00	243,776.97	0.00	S
41432-4301-2100-0016	SERVICIO ALCANTARILLADO POZOS	28,137.57	0.00	0.00	28,137.57	0.00	S
41432-4301-2100-0017	REZAGO ALCANTARILLADO POZOS	18,938.88	0.00	0.00	18,938.88	0.00	S
41432-4301-2100-0020	REZAGO SANEAMIENTO POZOS	899.87	0.00	0.00	899.87	0.00	S
41433-4301-2200-0002	REZAGO DOMESTICO LA CIENEGA	750.20	0.00	0.00	750.20	0.00	S
41500-0000-0000-0000	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	1,092,109.01	0.00	1,106,882.39	2,198,991.40	1,106,882.39	N
41511-5101-1200-0016	OTROS INGRESOS	885,983.14	0.00	1,013,966.05	1,899,949.19	1,013,966.05	S
41511-5104-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
41514-5105-3100-0001	OPERACIÓN PTAR II	0.00	0.00	91,982.56	91,982.56	91,982.56	S
41514-5108-3100-0004	DERECHOS DE DESCARGA	203,421.03	0.00	933.78	204,354.81	933.78	S
41515-5114-3200-0006	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POT	2,704.83	0.00	0.00	2,704.83	0.00	S
41600-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTI	779,040.30	0.00	425,499.80	1,204,540.10	425,499.80	N
41611-6101-1200-0006	RECARGO COMERCIAL	28,796.74	0.00	51,732.34	80,529.08	51,732.34	S
41611-6102-1200-0007	RECARGO DOMESTICO	655,615.46	0.00	346,993.02	1,002,608.48	346,993.02	S
41611-6104-1200-0008	RECARGO INDUSTRIAL	2,291.97	0.00	4,504.24	6,796.21	4,504.24	S
41611-6105-1200-0009	RECARGO MIXTO	16,181.26	0.00	12,398.62	28,579.88	12,398.62	S
41611-6109-1200-0010	RECARGO SERVICIOS PUBLICOS	3,169.45	0.00	2,874.28	6,043.73	2,874.28	S
41612-6109-2100-0008	RECARGO DOMESTICO POZOS	19,379.12	0.00	0.00	19,379.12	0.00	S
41613-6109-2200-0003	RECARGO DOMESTICO LA CIENEGA	6,118.39	0.00	0.00	6,118.39	0.00	S
41690-0000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	47,487.90	0.00	6,997.30	54,485.20	6,997.30	N
41690-6109-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	47,487.90	0.00	6,997.30	54,485.20	6,997.30	N
41690-6109-0000-1001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
41690-6109-0000-1004	MULTAS	47,487.90	0.00	6,997.30	54,485.20	6,997.30	S
50000-0000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	30,339,027.18	12,258,205.89	163,712.31	42,433,520.76	12,094,493.58	N
51000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,978,154.46	12,133,109.87	163,712.31	41,947,552.02	11,969,397.56	N
51100-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	14,578,226.44	6,834,050.49	163,712.31	21,248,564.62	6,670,338.18	N
51110-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMAI	8,352,658.51	3,451,428.24	63,116.30	11,740,970.45	3,388,311.94	N
51110-1112-0001-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	719,607.90	248,235.33	0.00	967,843.23	248,235.33	S
51110-1130-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENT	7,621,476.94	3,203,192.91	63,241.40	10,761,428.45	3,139,951.51	N

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	7,621,476.94	3,203,192.91	63,241.40	10,761,428.45	3,139,951.51	S
51110-1590-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	11,573.67	0.00	-125.10	11,698.77	125.10	N
51110-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	11,573.67	0.00	-125.10	11,698.77	125.10	S
51120-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	2,117,807.93	337,291.05	0.00	2,455,098.98	337,291.05	N
51120-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	2,117,807.93	337,291.05	0.00	2,455,098.98	337,291.05	S
51130-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES	469,856.56	1,681,087.58	0.00	2,150,944.14	1,681,087.58	N
51130-1320-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GF	296,332.23	1,640,891.84	0.00	1,937,224.07	1,640,891.84	N
51130-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	137,423.08	40,928.91	0.00	178,351.99	40,928.91	S
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	63,181.60	18,560.38	0.00	81,741.98	18,560.38	S
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	95,727.55	1,581,402.55	0.00	1,677,130.10	1,581,402.55	S
51130-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	173,524.33	40,195.74	0.00	213,720.07	40,195.74	S
51140-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	2,674,453.51	799,290.87	100,596.01	3,373,148.37	698,694.86	N
51140-1410-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,099,883.89	450,658.26	100,596.01	1,449,946.14	350,062.25	N
51140-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,099,883.89	450,658.26	100,596.01	1,449,946.14	350,062.25	S
51140-1420-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	810,652.50	184,818.58	0.00	995,471.08	184,818.58	N
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	810,652.50	184,818.58	0.00	995,471.08	184,818.58	S
51140-1430-0000-0000	APORTACIONES PAR EL SISTEMA DE RETII	763,917.12	163,814.03	0.00	927,731.15	163,814.03	N
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RE1	763,917.12	163,814.03	0.00	927,731.15	163,814.03	S
51150-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	743,527.52	307,773.82	0.00	1,051,301.34	307,773.82	N
51150-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	721,632.69	307,773.82	0.00	1,029,406.51	307,773.82	S
51150-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	21,894.83	0.00	0.00	21,894.83	0.00	S
51160-0000-0000-0000	PREVISIONES	219,922.41	257,178.93	0.00	477,101.34	257,178.93	N
51160-1611-0000-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51160-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	219,922.41	257,178.93	0.00	477,101.34	257,178.93	S
51200-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,361,362.11	1,469,062.59	0.00	5,830,424.70	1,469,062.59	N
51210-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOC	100,234.71	47,924.73	0.00	148,159.44	47,924.73	N
51210-2110-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,692.99	47,493.70	0.00	127,186.69	47,493.70	N
51210-2111-0000-0000	PAPELERIA	65,168.47	34,829.62	0.00	99,998.09	34,829.62	S
51210-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,456.79	0.00	0.00	1,456.79	0.00	S
51210-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	13,067.73	12,664.08	0.00	25,731.81	12,664.08	S
51210-2121-0000-0001	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51210-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	20,541.72	431.03	0.00	20,972.75	431.03	S
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51210-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51210-3362-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	9,584.31	6,142.50	0.00	15,726.81	6,142.50	N
51220-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	9,584.31	6,142.50	0.00	15,726.81	6,142.50	S
51240-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	760,823.94	257,583.47	0.00	1,018,407.41	257,583.47	N
51240-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	S
51240-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	504,521.08	152,060.44	0.00	656,581.52	152,060.44	S
51240-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	84,387.98	52,131.84	0.00	136,519.82	52,131.84	S
51240-2492-0000-0000	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51240-2492-0001-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	143,314.88	53,391.19	0.00	196,706.07	53,391.19	S
51240-2493-0000-0000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51240-2494-0000-0000	MANTENIMEINTO DE BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51250-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	1,450,383.31	342,230.11	0.00	1,792,613.42	342,230.11	N
51250-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,026,352.80	154,272.00	0.00	1,180,624.80	154,272.00	S
51250-2511-0001-0000	ANALISIS DE LABORATORIO	262,242.26	99,234.80	0.00	361,477.06	99,234.80	S
51250-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	116,788.25	41,923.31	0.00	158,711.56	41,923.31	S
51250-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	45,000.00	46,800.00	0.00	91,800.00	46,800.00	S
51260-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,637,749.88	704,410.31	0.00	2,342,160.19	704,410.31	N
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,637,749.88	704,410.31	0.00	2,342,160.19	704,410.31	S
51270-0000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PR	377,631.08	102,884.03	0.00	480,515.11	102,884.03	N
51270-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	261,415.00	68,216.03	0.00	329,631.03	68,216.03	S
51270-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51270-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	116,216.08	34,668.00	0.00	150,884.08	34,668.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
51290-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESC	24,954.88	7,887.44	0.00	32,842.32	7,887.44	N
51290-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,107.49	7,887.44	0.00	23,994.93	7,887.44	S
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8,847.39	0.00	0.00	8,847.39	0.00	N
51290-2911-0000-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51290-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	8,847.39	0.00	0.00	8,847.39	0.00	S
51300-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	10,797,357.91	3,776,933.79	0.00	14,574,291.70	3,776,933.79	N
51310-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	5,603,297.75	2,106,649.79	0.00	7,709,947.54	2,106,649.79	N
51310-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,520,669.97	2,044,203.38	0.00	7,564,873.35	2,044,203.38	S
51310-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	43,744.24	15,959.12	0.00	59,703.36	15,959.12	S
51310-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	15,132.78	19,489.90	0.00	34,622.68	19,489.90	S
51310-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51310-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	23,750.76	26,997.39	0.00	50,748.15	26,997.39	S
51310-3152-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51310-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, RED I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51310-3181-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51320-0000-0000-0000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	897,169.56	207,643.74	0.00	1,104,813.30	207,643.74	N
51320-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	190,476.16	57,142.84	0.00	247,619.00	57,142.84	S
51320-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51320-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	16,614.80	7,971.60	0.00	24,586.40	7,971.60	S
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	690,078.60	142,529.30	0.00	832,607.90	142,529.30	S
51330-0000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	1,175,735.56	529,475.58	0.00	1,705,211.14	529,475.58	N
51330-3310-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, A	825,355.11	166,403.70	0.00	991,758.81	166,403.70	N
51330-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	825,355.11	166,403.70	0.00	991,758.81	166,403.70	S
51330-3311-0000-0010	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51330-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	S
51330-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	62,652.53	26,110.00	0.00	88,762.53	26,110.00	S
51330-3561-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51330-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	287,727.92	327,461.88	0.00	615,189.80	327,461.88	S
51330-3572-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51340-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
51340-3411-0000-0001	COMISIONES BAJIO 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	527,634.73	329,343.80	0.00	856,978.53	329,343.80	N
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	141,158.22	165,289.56	0.00	306,447.78	165,289.56	S
51350-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	7,373.14	13,128.10	0.00	20,501.24	13,128.10	S
51350-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	379,103.37	150,926.14	0.00	530,029.51	150,926.14	S
51350-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51350-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51360-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y F	126,303.59	3,000.00	0.00	129,303.59	3,000.00	N
51360-3611-0000-0000	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	126,303.59	3,000.00	0.00	129,303.59	3,000.00	S
51370-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,938.30	24,921.06	0.00	41,859.36	24,921.06	N
51370-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	16,221.97	23,715.00	0.00	39,936.97	23,715.00	S
51370-3753-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51370-3791-0001-0000	CASEROS	716.33	1,206.06	0.00	1,922.39	1,206.06	S
51380-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	44,360.86	100,277.50	0.00	144,638.36	100,277.50	N
51380-3811-0000-0000	GASTO DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51380-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,001.61	72,241.32	0.00	79,242.93	72,241.32	S
51380-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	15,980.69	14,634.48	0.00	30,615.17	14,634.48	S
51380-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	S
51380-3850-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	20,436.56	13,401.70	0.00	33,838.26	13,401.70	N
51380-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	7,299.66	4,950.00	0.00	12,249.66	4,950.00	S
51380-3852-0000-0001	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51380-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	13,136.90	8,451.70	0.00	21,588.60	8,451.70	S
51390-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,405,917.56	475,622.32	0.00	2,881,539.88	475,622.32	N
51390-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	29,833.26	15,121.26	0.00	44,954.52	15,121.26	S
51390-3791-0001-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51390-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	189,251.87	6,799.37	0.00	196,051.24	6,799.37	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
51390-3922-0001-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	1,598,844.00	291,513.00	0.00	1,890,357.00	291,513.00	S
51390-3923-0000-0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51390-3923-0001-0001	DERECHOS DE DESCARGA	118,053.00	72,010.00	0.00	190,063.00	72,010.00	S
51390-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	S
51390-3980-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	271,134.00	85,308.00	0.00	356,442.00	85,308.00	N
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	271,134.00	85,308.00	0.00	356,442.00	85,308.00	S
51390-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	198,140.43	4,870.69	0.00	203,011.12	4,870.69	S
51500-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
51500-5110-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
51500-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
51600-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	241,208.00	53,063.00	0.00	294,271.00	53,063.00	N
51600-5691-0001-0000	MEDIDORES	241,208.00	53,063.00	0.00	294,271.00	53,063.00	S
52000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	360,872.72	124,600.46	0.00	485,473.18	124,600.46	N
52400-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	344,649.32	119,192.66	0.00	463,841.98	119,192.66	N
52400-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	344,649.32	119,192.66	0.00	463,841.98	119,192.66	S
52500-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	16,223.40	5,407.80	0.00	21,631.20	5,407.80	N
52500-4511-0000-0000	PENSIONES	16,223.40	5,407.80	0.00	21,631.20	5,407.80	S
55000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN	0.00	495.56	0.00	495.56	495.56	N
55100-0000-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DET AI	0.00	495.56	0.00	495.56	495.56	N
55130-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	495.56	0.00	495.56	495.56	N
55130-0000-0000-0003	PAQUETERIA Y CORREOS	0.00	495.56	0.00	495.56	495.56	S
60000-0000-0000-0000	GASTOS X RECUPERACION DE MATERIAL I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
69000-0000-0000-0000	IVA EN CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
69000-0000-0000-0001	IVA ACREDITABLE (ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
69000-0000-0000-0002	IVA ACREDITABLE (ORDEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
80000-0000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,486,607.74	64,588,109.36	64,588,109.36	132,414,163.30	-17,072,444.44	N
81000-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS	42,539,517.18	21,640,406.16	21,640,406.16	25,467,072.74	-17,072,444.44	N
81100-4301-0000-0001	CONSUMO COMERCIAL	45,813,492.06	0.00	0.00	45,813,492.06	0.00	S
81100-5104-0000-0000	OTROS INGRESOS	6,300,711.11	0.00	0.00	6,300,711.11	0.00	S
81100-6109-0000-1001	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,359,342.11	0.00	0.00	1,359,342.11	0.00	S
81200-4301-0000-0001	CONSUMO COMERCIAL	45,318,323.31	1,559,612.42	1,858,000.00	45,616,710.89	298,387.58	S
81200-4301-0000-0002	REZAGO DOMESTICO LA CIENEGA	-299,308.82	0.00	0.00	-299,308.82	0.00	S
81200-4301-0000-0004	REZAGO COMERCIAL POZOS	-4,031.47	0.00	0.00	-4,031.47	0.00	S
81200-4301-0000-0005	CONTRATO DE DRENAJE LA CIENEGA	-243,776.97	0.00	0.00	-243,776.97	0.00	S
81200-4301-0000-0016	SERVICIO ALCANTARILLADO POZOS	-28,137.57	0.00	0.00	-28,137.57	0.00	S
81200-4301-0000-0017	REZAGO ALCANTARILLADO POZOS	-18,938.88	0.00	0.00	-18,938.88	0.00	S
81200-4301-0000-0020	REZAGO SANEAMIENTO POZOS	-899.87	0.00	0.00	-899.87	0.00	S
81200-4303-0000-0003	CONSUMO DOMESTICO	-7,965,344.01	1,493,050.92	0.00	-9,458,394.93	-1,493,050.92	S
81200-4306-0000-0004	CONSUMO INDUSTRIAL	-64,377.99	98,912.53	0.00	-163,290.52	-98,912.53	S
81200-4307-0000-0005	CONSUMO MIXTO	-281,636.26	95,695.57	0.00	-377,331.83	-95,695.57	S
81200-4311-0000-0006	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS	-66,752.82	63,949.14	0.00	-130,701.96	-63,949.14	S
81200-4312-0000-0001	REZAGO COMERCIAL	-421,704.78	269,733.07	0.00	-691,437.85	-269,733.07	S
81200-4313-0000-0002	REZAGO DOMESTICO	-5,329,906.79	2,031,825.23	0.00	-7,361,732.02	-2,031,825.23	S
81200-4315-0000-0003	REZAGO INDUSTRIAL	-40,844.69	19,347.84	0.00	-60,192.53	-19,347.84	S
81200-4316-0000-0004	REZAGO MIXTO	-170,632.21	81,044.45	0.00	-251,676.66	-81,044.45	S
81200-4320-0000-0005	REZAGO SERVICIOS PUBLICOS	-80,375.28	58,086.19	0.00	-138,461.47	-58,086.19	S
81200-4321-0000-0007	CONTRATO DE AGUA	-97,052.83	22,441.97	0.00	-119,494.80	-22,441.97	S
81200-4323-0000-0008	CONTRATO DE DRENAJE	-49,316.76	19,878.61	0.00	-69,195.37	-19,878.61	S
81200-4327-0000-0011	CAMBIO DE NOMBRE	-7,457.28	1,350.22	0.00	-8,807.50	-1,350.22	S
81200-4328-0000-0012	RECONEXION	-57,959.03	26,683.34	0.00	-84,642.37	-26,683.34	S
81200-4329-0000-0013	PIPAS DE AGUA	-466,869.58	145,052.94	0.00	-611,922.52	-145,052.94	S
81200-4330-0000-0014	SANCIONES	-2,893,113.52	0.00	0.00	-2,893,113.52	0.00	S
81200-4331-0000-0015	FACTIBILIDADES	-2,474,812.57	179,334.08	0.00	-2,654,146.65	-179,334.08	S
81200-4333-0000-0017	DERECHOS DE USO DE MEDIDOR	-198,258.61	74,763.42	0.00	-273,022.03	-74,763.42	S
81200-4334-0000-0018	REDONDEO	0.00	9,095.20	0.00	-9,095.20	-9,095.20	S
81200-4335-0000-0019	TAMBOS DE AGUA	-160,290.00	41,235.00	0.00	-201,525.00	-41,235.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
81200-4336-0000-0020	SERVICIO ALCANTARILLADO	-1,634,449.99	405,209.23	0.00	-2,039,659.22	-405,209.23	S
81200-4337-0000-0021	REZAGO ALCANTARILLADO	-1,152,047.20	491,962.15	0.00	-1,644,009.35	-491,962.15	S
81200-4339-0000-0023	SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-7,254.03	1,747.13	0.00	-9,001.16	-1,747.13	S
81200-4346-0000-0009	MATERIALES E INSTALACION TOMAS	-313,064.49	0.00	0.00	-313,064.49	0.00	S
81200-4347-0000-0024	DESASOLVE	-39,915.04	8,803.85	0.00	-48,718.89	-8,803.85	S
81200-4348-0000-0025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-2,898.30	248.88	0.00	-3,147.18	-248.88	S
81200-4349-0000-0026	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	-2,754.94	0.00	0.00	-2,754.94	0.00	S
81200-4350-0000-0027	GASTOS DE EJECUCIÓN	-32,354.66	0.02	0.00	-32,354.68	-0.02	S
81200-4351-0000-0010	DERECHOS DE CONEXIÓN	-466,836.67	0.00	0.00	-466,836.67	0.00	S
81200-4352-0000-0028	SANEAMIENTO	-1,195,753.79	356,456.28	0.00	-1,552,210.07	-356,456.28	S
81200-4354-0000-0029	REZAGO SANEAMIENTO	-847,330.20	316,349.68	0.00	-1,163,679.88	-316,349.68	S
81200-4356-0000-0031	DERECHOS DOTACION DE AGUA	-288,850.49	390,871.68	0.00	-679,722.17	-390,871.68	S
81200-4357-0000-0032	DERECHOS DOTACION DE ALCANT.	-2,432,160.22	25,079.85	0.00	-2,457,240.07	-25,079.85	S
81200-5101-0000-0016	OTROS INGRESOS	-885,983.14	1,013,966.05	0.00	-1,899,949.19	-1,013,966.05	S
81200-5104-0000-0000	OTROS INGRESOS	6,300,711.11	1,000,000.00	134,747.36	5,435,458.47	-865,252.64	S
81200-5105-0000-0001	OPERACIÓN PTAR II	0.00	91,982.56	0.00	-91,982.56	-91,982.56	S
81200-5108-0000-0004	DERECHOS DE DESCARGA	-203,421.03	933.78	271,233.50	66,878.69	270,299.72	S
81200-5114-0000-0006	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POT	-2,704.83	0.00	5,000.00	2,295.17	5,000.00	S
81200-6101-0000-0006	RECARGO COMERCIAL	-28,796.74	51,732.34	0.00	-80,529.08	-51,732.34	S
81200-6102-0000-0007	RECARGO DOMESTICO	-655,615.46	346,993.02	0.00	-1,002,608.48	-346,993.02	S
81200-6104-0000-0008	RECARGO INDUSTRIAL	-2,291.97	4,504.24	0.00	-6,796.21	-4,504.24	S
81200-6105-0000-0009	RECARGO MIXTO	-16,181.26	12,398.62	0.00	-28,579.88	-12,398.62	S
81200-6109-0000-0003	RECARGO DOMESTICO LA CIENEGA	-6,118.39	0.00	0.00	-6,118.39	0.00	S
81200-6109-0000-0008	RECARGO DOMESTICO POZOS	-19,379.12	0.00	0.00	-19,379.12	0.00	S
81200-6109-0000-0010	RECARGO SERVICIOS PUBLICOS	-3,169.45	2,874.28	0.00	-6,043.73	-2,874.28	S
81200-6109-0000-1001	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,359,342.11	0.00	15,000.00	1,374,342.11	15,000.00	S
81200-6109-0000-1004	MULTAS	-47,487.90	6,997.30	0.00	-54,485.20	-6,997.30	S
81300-4301-0000-0001	CONSUMO COMERCIAL	0.00	1,858,000.00	1,283,980.86	574,019.14	574,019.14	S
81300-5104-0000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	134,747.36	1,000,000.00	-865,252.64	-865,252.64	S
81300-5108-0000-0004	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	271,233.50	0.00	271,233.50	271,233.50	S
81300-5114-0000-0006	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POT	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	S
81300-6109-0000-1001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	S
81400-4301-0000-0001	CONSUMO COMERCIAL	0.00	275,631.56	275,631.56	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0002	CONSUMO DOMESTICO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0004	REZAGO COMERCIAL POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0005	REZAGO DOMESTICO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0016	SERVICIO ALCANTARILLADO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0017	REZAGO ALCANTARILLADO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4301-0000-0020	REZAGO SANEAMIENTO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4303-0000-0003	CONSUMO DOMESTICO	0.00	1,493,050.92	1,493,050.92	0.00	0.00	S
81400-4306-0000-0004	CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	98,912.53	98,912.53	0.00	0.00	S
81400-4307-0000-0005	CONSUMO MIXTO	0.00	95,695.57	95,695.57	0.00	0.00	S
81400-4311-0000-0006	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,949.14	63,949.14	0.00	0.00	S
81400-4312-0000-0001	REZAGO COMERCIAL	0.00	269,733.07	269,733.07	0.00	0.00	S
81400-4313-0000-0002	REZAGO DOMESTICO	0.00	2,031,825.23	2,031,825.23	0.00	0.00	S
81400-4315-0000-0003	REZAGO INDUSTRIAL	0.00	19,347.84	19,347.84	0.00	0.00	S
81400-4316-0000-0004	REZAGO MIXTO	0.00	81,044.45	81,044.45	0.00	0.00	S
81400-4320-0000-0005	REZAGO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,086.19	58,086.19	0.00	0.00	S
81400-4321-0000-0007	CONTRATO DE AGUA	0.00	22,441.97	22,441.97	0.00	0.00	S
81400-4323-0000-0008	CONTRATO DE DRENAJE	0.00	19,878.61	19,878.61	0.00	0.00	S
81400-4327-0000-0011	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	1,350.22	1,350.22	0.00	0.00	S
81400-4328-0000-0012	RECONEXION	0.00	26,683.34	26,683.34	0.00	0.00	S
81400-4329-0000-0013	PIPAS DE AGUA	0.00	145,052.94	145,052.94	0.00	0.00	S
81400-4330-0000-0014	SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4331-0000-0015	FACTIBILIDADES	0.00	179,334.08	179,334.08	0.00	0.00	S
81400-4333-0000-0017	DERECHOS DE USO DE MEDIDOR	0.00	74,763.42	74,763.42	0.00	0.00	S



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
81400-4334-0000-0018	REDONDEO	0.00	9,095.20	9,095.20	0.00	0.00	S
81400-4335-0000-0019	TAMBOS DE AGUA	0.00	41,235.00	41,235.00	0.00	0.00	S
81400-4336-0000-0020	SERVICIO ALCANTARILLADO	0.00	405,209.23	405,209.23	0.00	0.00	S
81400-4337-0000-0021	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	491,962.15	491,962.15	0.00	0.00	S
81400-4339-0000-0023	SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	0.00	1,747.13	1,747.13	0.00	0.00	S
81400-4346-0000-0009	MATERIALES E INSTALACION TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4347-0000-0024	DESASOLVE	0.00	8,803.85	8,803.85	0.00	0.00	S
81400-4348-0000-0025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	248.88	248.88	0.00	0.00	S
81400-4349-0000-0026	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4350-0000-0027	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	S
81400-4351-0000-0010	DERECHOS DE CONEXIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-4352-0000-0028	SANEAMIENTO	0.00	356,456.28	356,456.28	0.00	0.00	S
81400-4354-0000-0029	REZAGO SANEAMIENTO	0.00	316,349.68	316,349.68	0.00	0.00	S
81400-4356-0000-0031	DERECHOS DOTACION DE AGUA	0.00	390,871.68	390,871.68	0.00	0.00	S
81400-4357-0000-0032	DERECHOS DOTACION DE ALCANT.	0.00	25,079.85	25,079.85	0.00	0.00	S
81400-5101-0000-0016	OTROS INGRESOS	0.00	1,013,966.05	1,013,966.05	0.00	0.00	S
81400-5105-0000-0001	OPERACIÓN PTAR II	0.00	91,982.56	91,982.56	0.00	0.00	S
81400-5108-0000-0004	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	933.78	933.78	0.00	0.00	S
81400-5114-0000-0006	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-6101-0000-0006	RECARGO COMERCIAL	0.00	51,732.34	51,732.34	0.00	0.00	S
81400-6102-0000-0007	RECARGO DOMESTICO	0.00	346,993.02	346,993.02	0.00	0.00	S
81400-6104-0000-0008	RECARGO INDUSTRIAL	0.00	4,504.24	4,504.24	0.00	0.00	S
81400-6105-0000-0009	RECARGO MIXTO	0.00	12,398.62	12,398.62	0.00	0.00	S
81400-6109-0000-0003	RECARGO DOMESTICO LA CIENEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-6109-0000-0008	RECARGO DOMESTICO POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
81400-6109-0000-0010	RECARGO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,874.28	2,874.28	0.00	0.00	S
81400-6109-0000-1004	MULTAS	0.00	6,997.30	6,997.30	0.00	0.00	S
81500-4301-0000-0001	CONSUMO COMERCIAL	-495,168.75	0.00	275,631.56	-770,800.31	-275,631.56	S
81500-4301-0000-0002	CONSUMO DOMESTICO POZOS	-299,308.82	0.00	0.00	-299,308.82	0.00	S
81500-4301-0000-0004	REZAGO COMERCIAL POZOS	-4,031.47	0.00	0.00	-4,031.47	0.00	S
81500-4301-0000-0005	REZAGO DOMESTICO POZOS	-243,776.97	0.00	0.00	-243,776.97	0.00	S
81500-4301-0000-0016	SERVICIO ALCANTARILLADO POZOS	-28,137.57	0.00	0.00	-28,137.57	0.00	S
81500-4301-0000-0017	REZAGO ALCANTARILLADO POZOS	-18,938.88	0.00	0.00	-18,938.88	0.00	S
81500-4301-0000-0020	REZAGO SANEAMIENTO POZOS	-899.87	0.00	0.00	-899.87	0.00	S
81500-4303-0000-0003	CONSUMO DOMESTICO	-7,965,344.01	0.00	1,493,050.92	-9,458,394.93	-1,493,050.92	S
81500-4306-0000-0004	CONSUMO INDUSTRIAL	-64,377.99	0.00	98,912.53	-163,290.52	-98,912.53	S
81500-4307-0000-0005	CONSUMO MIXTO	-281,636.26	0.00	95,695.57	-377,331.83	-95,695.57	S
81500-4311-0000-0006	CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS	-66,752.82	0.00	63,949.14	-130,701.96	-63,949.14	S
81500-4312-0000-0001	REZAGO COMERCIAL	-421,704.78	0.00	269,733.07	-691,437.85	-269,733.07	S
81500-4313-0000-0002	REZAGO DOMESTICO	-5,329,906.79	0.00	2,031,825.23	-7,361,732.02	-2,031,825.23	S
81500-4315-0000-0003	REZAGO INDUSTRIAL	-40,844.69	0.00	19,347.84	-60,192.53	-19,347.84	S
81500-4316-0000-0004	REZAGO MIXTO	-170,632.21	0.00	81,044.45	-251,676.66	-81,044.45	S
81500-4320-0000-0005	REZAGO SERVICIOS PUBLICOS	-80,375.28	0.00	58,086.19	-138,461.47	-58,086.19	S
81500-4321-0000-0007	CONTRATO DE AGUA	-97,052.83	0.00	22,441.97	-119,494.80	-22,441.97	S
81500-4323-0000-0008	CONTRATO DE DRENAJE	-49,316.76	0.00	19,878.61	-69,195.37	-19,878.61	S
81500-4327-0000-0011	CAMBIO DE NOMBRE	-7,457.28	0.00	1,350.22	-8,807.50	-1,350.22	S
81500-4328-0000-0012	RECONEXION	-57,959.03	0.00	26,683.34	-84,642.37	-26,683.34	S
81500-4329-0000-0013	PIPAS DE AGUA	-466,869.58	0.00	145,052.94	-611,922.52	-145,052.94	S
81500-4330-0000-0014	SANCIONES	-2,893,113.52	0.00	0.00	-2,893,113.52	0.00	S
81500-4331-0000-0015	FACTIBILIDADES	-2,474,812.57	0.00	179,334.08	-2,654,146.65	-179,334.08	S
81500-4333-0000-0017	DERECHOS DE USO DE MEDIDOR	-198,258.61	0.00	74,763.42	-273,022.03	-74,763.42	S
81500-4334-0000-0018	REDONDEO	0.00	0.00	9,095.20	-9,095.20	-9,095.20	S
81500-4335-0000-0019	TAMBOS DE AGUA	-160,290.00	0.00	41,235.00	-201,525.00	-41,235.00	S
81500-4336-0000-0020	SERVICIO ALCANTARILLADO	-1,634,449.99	0.00	405,209.23	-2,039,659.22	-405,209.23	S
81500-4337-0000-0021	REZAGO ALCANTARILLADO	-1,152,047.20	0.00	491,962.15	-1,644,009.35	-491,962.15	S
81500-4339-0000-0023	SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-7,254.03	0.00	1,747.13	-9,001.16	-1,747.13	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
81500-4346-0000-0009	MATERIALES E INSTALACION TOMAS	-313,064.49	0.00	0.00	-313,064.49	0.00	S
81500-4347-0000-0024	DESASOLVE	-39,915.04	0.00	8,803.85	-48,718.89	-8,803.85	S
81500-4348-0000-0025	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-2,898.30	0.00	248.88	-3,147.18	-248.88	S
81500-4349-0000-0026	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	-2,754.94	0.00	0.00	-2,754.94	0.00	S
81500-4350-0000-0027	GASTOS DE EJECUCIÓN	-32,354.66	0.00	0.02	-32,354.68	-0.02	S
81500-4351-0000-0010	DERECHOS DE CONEXIÓN	-466,836.67	0.00	0.00	-466,836.67	0.00	S
81500-4352-0000-0028	SANEAMIENTO	-1,195,753.79	0.00	356,456.28	-1,552,210.07	-356,456.28	S
81500-4354-0000-0029	REZAGO SANEAMIENTO	-847,330.20	0.00	316,349.68	-1,163,679.88	-316,349.68	S
81500-4356-0000-0031	DERECHOS DOTACION DE AGUA	-288,850.49	0.00	390,871.68	-679,722.17	-390,871.68	S
81500-4357-0000-0032	DERECHOS DOTACION DE ALCANT.	-2,432,160.22	0.00	25,079.85	-2,457,240.07	-25,079.85	S
81500-5101-0000-0016	OTROS INGRESOS	-885,983.14	0.00	1,013,966.05	-1,899,949.19	-1,013,966.05	S
81500-5105-0000-0001	OPERACIÓN PTAR II	0.00	0.00	91,982.56	-91,982.56	-91,982.56	S
81500-5108-0000-0004	DERECHOS DE DESCARGA	-203,421.03	0.00	933.78	-204,354.81	-933.78	S
81500-5114-0000-0006	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POT	-2,704.83	0.00	0.00	-2,704.83	0.00	S
81500-6101-0000-0006	RECARGO COMERCIAL	-28,796.74	0.00	51,732.34	-80,529.08	-51,732.34	S
81500-6102-0000-0007	RECARGO DOMESTICO	-655,615.46	0.00	346,993.02	-1,002,608.48	-346,993.02	S
81500-6104-0000-0008	RECARGO INDUSTRIAL	-2,291.97	0.00	4,504.24	-6,796.21	-4,504.24	S
81500-6105-0000-0009	RECARGO MIXTO	-16,181.26	0.00	12,398.62	-28,579.88	-12,398.62	S
81500-6109-0000-0003	RECARGO DOMESTICO LA CIENEGA	-6,118.39	0.00	0.00	-6,118.39	0.00	S
81500-6109-0000-0008	RECARGO DOMESTICO POZOS	-19,379.12	0.00	0.00	-19,379.12	0.00	S
81500-6109-0000-0010	RECARGO SERVICIOS PUBLICOS	-3,169.45	0.00	2,874.28	-6,043.73	-2,874.28	S
81500-6109-0000-1004	MULTAS	-47,487.90	0.00	6,997.30	-54,485.20	-6,997.30	S
82000-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	106,947,090.56	42,947,703.20	42,947,703.20	106,947,090.56	0.00	N
82100-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	962,994.72	0.00	0.00	962,994.72	0.00	S
82100-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	11,753,396.22	0.00	0.00	11,753,396.22	0.00	S
82100-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	2,818,779.84	0.00	0.00	2,818,779.84	0.00	S
82100-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	311,455.96	0.00	0.00	311,455.96	0.00	S
82100-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	58,926.40	0.00	0.00	58,926.40	0.00	S
82100-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,712,606.95	0.00	0.00	1,712,606.95	0.00	S
82100-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00	S
82100-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,641,585.47	0.00	0.00	1,641,585.47	0.00	S
82100-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	758,932.05	0.00	0.00	758,932.05	0.00	S
82100-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REI	1,480,846.32	0.00	0.00	1,480,846.32	0.00	S
82100-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	S
82100-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	S
82100-1611-0000-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, EC	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	S
82100-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	S
82100-2111-0000-0000	PAPELERIA	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	S
82100-2121-0000-0001	IMPRESIONES OFICIALES	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	S
82100-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	S
82100-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	S
82100-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	S
82100-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	S
82100-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,115,600.00	0.00	0.00	1,115,600.00	0.00	S
82100-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	199,680.00	0.00	0.00	199,680.00	0.00	S
82100-2492-0000-0000	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	S
82100-2493-0000-0000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITA	303,560.00	0.00	0.00	303,560.00	0.00	S
82100-2494-0000-0000	MANTENIMEINTO DE BICICLETAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82100-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	0.00	S
82100-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	S
82100-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,453,200.00	0.00	0.00	1,453,200.00	0.00	S
82100-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	S
82100-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	S
82100-2911-0000-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES I	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	S
82100-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	9,290,000.00	0.00	0.00	9,290,000.00	0.00	S
82100-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	220,630.73	0.00	0.00	220,630.73	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82100-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	S
82100-3152-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	34,068.00	0.00	0.00	34,068.00	0.00	S
82100-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, RED	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82100-3181-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	S
82100-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	S
82100-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	S
82100-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	241,600.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	S
82100-3311-0000-0010	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUD	579,600.00	0.00	0.00	579,600.00	0.00	S
82100-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	478,400.00	0.00	0.00	478,400.00	0.00	S
82100-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	S
82100-3362-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	S
82100-3411-0000-0001	COMISIONES BAJIO 206	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	S
82100-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	472,000.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	S
82100-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	S
82100-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	S
82100-3561-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	S
82100-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	527,040.00	0.00	0.00	527,040.00	0.00	S
82100-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQUINA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	S
82100-3572-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PL	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	S
82100-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	S
82100-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	S
82100-3753-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TE	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	S
82100-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82100-3811-0000-0000	GASTO DE CEREMONIAL	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	S
82100-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	S
82100-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	S
82100-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	S
82100-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	2,501,800.00	0.00	0.00	2,501,800.00	0.00	S
82100-3923-0000-0000	IMPUESTO PREDIAL	453,071.90	0.00	0.00	453,071.90	0.00	S
82100-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	125,506.72	0.00	0.00	125,506.72	0.00	S
82100-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	S
82100-4511-0000-0000	PENSIONES	22,880.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00	S
82100-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	S
82100-5112-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO C	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82100-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	S
82100-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00	0.00	S
82100-5191-0000-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82100-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	S
82100-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	328,202.00	0.00	0.00	328,202.00	0.00	S
82100-5491-0000-5491	Otros equipos de transporte	826,302.00	0.00	0.00	826,302.00	0.00	S
82100-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, AF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82100-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	1,039,200.00	0.00	0.00	1,039,200.00	0.00	S
82100-5911-0000-0000	SOFTWARE	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00	0.00	S
82200-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	0.00	4,848.51	4,848.51	0.00	0.00	S
82200-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	-827,227.89	-827,227.89	0.00	0.00	S
82200-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	0.00	758,736.43	758,736.43	0.00	0.00	S
82200-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	-40,081.80	-40,081.80	0.00	0.00	S
82200-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	0.00	22,951.40	22,951.40	0.00	0.00	S
82200-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	103,013.56	103,013.56	0.00	0.00	S
82200-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	0.00	87,606.28	87,606.28	0.00	0.00	S
82200-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	0.00	215,260.10	215,260.10	0.00	0.00	S
82200-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	289,378.01	289,378.01	0.00	0.00	S
82200-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REI	0.00	-80,236.05	-80,236.05	0.00	0.00	S
82200-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	0.00	-201,931.99	-201,931.99	0.00	0.00	S
82200-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	0.00	-82,105.17	-82,105.17	0.00	0.00	S
82200-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	0.00	10,190.67	10,190.67	0.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82200-1611-0000-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, EC	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	S
82200-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-2111-0000-0000	PAPELERIA	28,431.53	25,000.00	34,829.62	18,601.91	-9,829.62	S
82200-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-1,456.79	8,586.69	0.00	7,129.90	8,586.69	S
82200-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	-13,067.73	0.00	12,664.08	-25,731.81	-12,664.08	S
82200-2121-0000-0001	IMPRESIONES OFICIALES	31,200.00	-8,586.69	0.00	22,613.31	-8,586.69	S
82200-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	258.28	7,461.72	431.03	7,288.97	7,030.69	S
82200-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,892.51	1,407.68	7,887.44	3,412.75	-6,479.76	S
82200-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	6,015.69	644.10	6,142.50	517.29	-5,498.40	S
82200-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	18,200.00	1,950.00	0.00	20,150.00	1,950.00	S
82200-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	618,890.87	-436,585.96	152,060.44	30,244.47	-588,646.40	S
82200-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	48,009.17	64,695.28	52,131.84	60,572.61	12,563.44	S
82200-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	241,754.58	-160,313.39	53,391.19	28,050.00	-213,704.58	S
82200-2493-0000-0000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITA	111,220.51	-111,220.51	0.00	0.00	-111,220.51	S
82200-2494-0000-0000	MANTENIMEINTO DE BICICLETAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	S
82200-2511-0000-0000	ANALISIS DE LABORATORIO	506,504.34	-252,997.54	253,506.80	0.00	-506,504.34	S
82200-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	-51,886.63	93,809.94	41,923.31	0.00	51,886.63	S
82200-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-21,600.00	68,400.00	46,800.00	0.00	21,600.00	S
82200-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	-182,409.97	886,820.28	704,410.31	0.00	182,409.97	S
82200-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	236,888.47	-128,938.30	68,216.03	39,734.14	-197,154.33	S
82200-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	S
82200-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	-116,216.08	150,884.08	34,668.00	0.00	116,216.08	S
82200-2911-0000-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES I	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	S
82200-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	-7,150.86	0.00	0.00	-7,150.86	0.00	S
82200-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,726,248.73	-1,164,419.14	2,044,203.38	517,626.21	-3,208,622.52	S
82200-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	179,754.71	-34,253.27	15,959.12	129,542.32	-50,212.39	S
82200-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	-778.46	20,268.36	19,489.90	0.00	778.46	S
82200-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	41,600.00	-6,443.39	0.00	35,156.61	-6,443.39	S
82200-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	-7,342.23	34,339.62	26,997.39	0.00	7,342.23	S
82200-3152-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	17,659.47	-14,339.62	0.00	3,319.85	-14,339.62	S
82200-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, RED	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	S
82200-3181-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	S
82200-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	49,523.84	7,619.00	57,142.84	0.00	-49,523.84	S
82200-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	16,069.20	-16,069.20	0.00	0.00	-16,069.20	S
82200-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	-6,684.00	14,655.60	7,971.60	0.00	6,684.00	S
82200-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO	-439,053.60	1,141,828.00	142,529.30	560,245.10	999,298.70	S
82200-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	-831,616.57	18,420.27	166,403.70	-979,600.00	-147,983.43	S
82200-3311-0000-0010	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUD	579,600.00	400,000.00	0.00	979,600.00	400,000.00	S
82200-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	464,724.46	-110,692.52	9,500.00	344,531.94	-120,192.52	S
82200-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	-7,655.90	22,777.16	15,121.26	0.00	7,655.90	S
82200-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	20,547.47	25,502.57	26,110.00	19,940.04	-607.43	S
82200-3362-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00	S
82200-3411-0000-0001	COMISIONES BAJIO 206	15,600.00	30,000.00	0.00	45,600.00	30,000.00	S
82200-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	296,238.33	0.00	165,289.56	130,948.77	-165,289.56	S
82200-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	10,226.86	5,501.24	13,128.10	2,600.00	-7,626.86	S
82200-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	239,154.16	158,757.68	150,926.14	246,985.70	7,831.54	S
82200-3561-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	S
82200-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	295,463.48	666,193.36	327,461.88	634,194.96	338,731.48	S
82200-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQUINA	156,000.00	-128,272.76	0.00	27,727.24	-128,272.76	S
82200-3572-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PL	188,645.92	-150,000.00	0.00	38,645.92	-150,000.00	S
82200-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	S
82200-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	173,696.41	-120,000.00	3,000.00	50,696.41	-123,000.00	S
82200-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	-3,403.43	27,118.43	23,715.00	0.00	3,403.43	S
82200-3753-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TE	49,581.46	-27,118.43	0.00	22,463.03	-27,118.43	S
82200-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	4,483.67	0.00	1,206.06	3,277.61	-1,206.06	S
82200-3811-0000-0000	GASTO DE CEREMONIAL	20,800.00	-15,000.00	0.00	5,800.00	-15,000.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82200-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,598.39	63,642.93	72,241.32	0.00	-8,598.39	S
82200-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	1,184,019.31	-55,213.85	14,634.48	1,114,170.98	-69,848.33	S
82200-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82200-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	32,241.96	-24,130.22	4,950.00	3,161.74	-29,080.22	S
82200-3852-0000-0001	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS	0.00	9,130.22	0.00	9,130.22	9,130.22	S
82200-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	-678.52	0.00	8,451.70	-9,130.22	-8,451.70	S
82200-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	2,312,548.13	-12,084.48	6,799.37	2,293,664.28	-18,883.85	S
82200-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	-1,598,844.00	1,235.49	291,513.00	-1,889,121.51	-290,277.51	S
82200-3923-0000-0000	IMPUESTO PREDIAL	453,071.90	-142,831.77	0.00	310,240.13	-142,831.77	S
82200-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	-118,053.00	30,063.00	72,010.00	-160,000.00	-41,947.00	S
82200-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	-62,285.28	62,285.28	0.00	0.00	62,285.28	S
82200-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-84,003.00	169,311.00	85,308.00	0.00	84,003.00	S
82200-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	205,350.68	-10,407.80	119,192.66	75,750.22	-129,600.46	S
82200-4511-0000-0000	PENSIONES	6,656.60	5,407.80	5,407.80	6,656.60	0.00	S
82200-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	S
82200-5112-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO C	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82200-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	20,400.00	-8,000.00	0.00	12,400.00	-8,000.00	S
82200-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-2,742.15	110,000.00	4,870.69	102,387.16	105,129.31	S
82200-5191-0000-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82200-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,400.00	-8,000.00	0.00	2,400.00	-8,000.00	S
82200-5411-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	328,202.00	0.00	0.00	328,202.00	0.00	S
82200-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	-328,202.00	0.00	0.00	-328,202.00	0.00	S
82200-5491-0000-5491	Otros equipos de transporte	591,440.20	-485,000.00	0.00	106,440.20	-485,000.00	S
82200-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, AF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	S
82200-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	S
82200-5691-0000-0000	MEDIDORES	822,442.00	260,000.00	53,063.00	1,029,379.00	206,937.00	S
82200-5911-0000-0000	SOFTWARE	1,524,960.00	-852,000.00	0.00	672,960.00	-852,000.00	S
82200-5911-0000-5911	Software	-251,581.50	0.00	218,230.69	-469,812.19	-218,230.69	S
82300-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	0.00	0.00	4,848.51	4,848.51	4,848.51	S
82300-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	18,194.64	0.00	-827,227.89	-809,033.25	-827,227.89	S
82300-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	0.00	0.00	758,736.43	758,736.43	758,736.43	S
82300-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	0.00	-40,081.80	-40,081.80	-40,081.80	S
82300-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	999.89	0.00	22,951.40	23,951.29	22,951.40	S
82300-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	-48,428.16	0.00	103,013.56	54,585.40	103,013.56	S
82300-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	47,428.27	0.00	87,606.28	135,034.55	87,606.28	S
82300-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	215,260.10	215,260.10	215,260.10	S
82300-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	289,378.01	289,378.01	289,378.01	S
82300-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RET	0.00	0.00	-80,236.05	-80,236.05	-80,236.05	S
82300-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	-19,702.74	0.00	-201,931.99	-221,634.73	-201,931.99	S
82300-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	0.00	0.00	-82,105.17	-82,105.17	-82,105.17	S
82300-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	1,508.10	0.00	10,190.67	11,698.77	10,190.67	S
82300-1611-0000-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, EC	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	S
82300-2111-0000-0000	PAPELERIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	S
82300-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,586.69	8,586.69	8,586.69	S
82300-2121-0000-0001	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	-8,586.69	-8,586.69	-8,586.69	S
82300-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	0.00	7,461.72	7,461.72	7,461.72	S
82300-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,407.68	1,407.68	1,407.68	S
82300-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	0.00	0.00	644.10	644.10	644.10	S
82300-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	S
82300-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,811.95	0.00	-436,585.96	-428,774.01	-436,585.96	S
82300-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	-67,282.85	0.00	64,695.28	-2,587.57	64,695.28	S
82300-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	73,069.46	0.00	-160,313.39	-87,243.93	-160,313.39	S
82300-2493-0000-0000	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITA	-192,339.49	0.00	-111,220.51	-303,560.00	-111,220.51	S
82300-2494-0000-0000	MANTENIMEINTO DE BICICLETAS	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	S
82300-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	135,099.40	0.00	-252,997.54	-117,898.14	-252,997.54	S
82300-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	64,901.62	0.00	93,809.94	158,711.56	93,809.94	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82300-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-23,400.00	0.00	68,400.00	45,000.00	68,400.00	S
82300-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,139.91	0.00	886,820.28	888,960.19	886,820.28	S
82300-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-1,696.53	0.00	-128,938.30	-130,634.83	-128,938.30	S
82300-2712-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS	0.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	S
82300-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0.00	0.00	150,884.08	150,884.08	150,884.08	S
82300-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	1,696.53	0.00	0.00	1,696.53	0.00	S
82300-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	-43,081.30	0.00	-1,164,419.14	-1,207,500.44	-1,164,419.14	S
82300-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,868.22	0.00	-34,253.27	-31,385.05	-34,253.27	S
82300-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	14,354.32	0.00	20,268.36	34,622.68	20,268.36	S
82300-3141-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	-6,443.39	-6,443.39	-6,443.39	S
82300-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	16,408.53	0.00	34,339.62	50,748.15	34,339.62	S
82300-3152-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	-16,408.53	0.00	-14,339.62	-30,748.15	-14,339.62	S
82300-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	7,619.00	7,619.00	7,619.00	S
82300-3231-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	-9,930.80	0.00	-16,069.20	-26,000.00	-16,069.20	S
82300-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	9,930.80	0.00	14,655.60	24,586.40	14,655.60	S
82300-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	9,425.00	0.00	1,141,828.00	1,151,253.00	1,141,828.00	S
82300-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	-6,261.46	0.00	18,420.27	12,158.81	18,420.27	S
82300-3311-0000-0010	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	S
82300-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, IN	-13,675.54	0.00	-110,692.52	-124,368.06	-110,692.52	S
82300-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	22,177.36	0.00	22,777.16	44,954.52	22,777.16	S
82300-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	25,502.57	25,502.57	25,502.57	S
82300-3362-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	-31,200.00	-31,200.00	-31,200.00	S
82300-3411-0000-0001	COMISIONES BAJIO 206	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	S
82300-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	-34,603.45	0.00	0.00	-34,603.45	0.00	S
82300-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	0.00	0.00	5,501.24	5,501.24	5,501.24	S
82300-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	8,257.53	0.00	158,757.68	167,015.21	158,757.68	S
82300-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	56,151.40	0.00	666,193.36	722,344.76	666,193.36	S
82300-3571-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQUINA	0.00	0.00	-128,272.76	-128,272.76	-128,272.76	S
82300-3572-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PL	-16,554.08	0.00	-150,000.00	-166,554.08	-150,000.00	S
82300-3611-0000-0000	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	S
82300-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	12,818.54	0.00	27,118.43	39,936.97	27,118.43	S
82300-3753-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TE	-12,818.54	0.00	-27,118.43	-39,936.97	-27,118.43	S
82300-3811-0000-0000	GASTO DE CEREMONIAL	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	S
82300-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	63,642.93	63,642.93	63,642.93	S
82300-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	0.00	0.00	-55,213.85	-55,213.85	-55,213.85	S
82300-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	S
82300-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	-12,458.38	0.00	-24,130.22	-36,588.60	-24,130.22	S
82300-3852-0000-0001	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS	0.00	0.00	9,130.22	9,130.22	9,130.22	S
82300-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	12,458.38	0.00	0.00	12,458.38	0.00	S
82300-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	0.00	0.00	-12,084.48	-12,084.48	-12,084.48	S
82300-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	0.00	0.00	1,235.49	1,235.49	1,235.49	S
82300-3923-0000-0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	-142,831.77	-142,831.77	-142,831.77	S
82300-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	0.00	30,063.00	30,063.00	30,063.00	S
82300-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	-187,131.00	0.00	62,285.28	-124,845.72	62,285.28	S
82300-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	187,131.00	0.00	169,311.00	356,442.00	169,311.00	S
82300-4411-0000-0000	PAYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	-10,407.80	-10,407.80	-10,407.80	S
82300-4511-0000-0000	PENSIONES	0.00	0.00	5,407.80	5,407.80	5,407.80	S
82300-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	S
82300-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-2,801.72	0.00	110,000.00	107,198.28	110,000.00	S
82300-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	S
82300-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	237,663.52	0.00	0.00	237,663.52	0.00	S
82300-5491-0000-5491	Otros equipos de transporte	-234,861.80	0.00	-485,000.00	-719,861.80	-485,000.00	S
82300-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	S
82300-5691-0000-0000	MEDIDORES	24,450.00	0.00	260,000.00	284,450.00	260,000.00	S
82300-5911-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	-852,000.00	-852,000.00	-852,000.00	S
82300-5911-0000-5911	Software	-24,450.00	0.00	0.00	-24,450.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82400-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	243,386.82	4,848.51	248,235.33	0.00	-243,386.82	S
82400-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	4,137,373.92	-827,227.89	3,203,192.91	106,953.12	-4,030,420.80	S
82400-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	674,723.71	758,736.43	337,291.05	1,096,169.09	421,445.38	S
82400-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	174,032.88	-40,081.80	40,928.91	93,022.17	-81,010.71	S
82400-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	-3,255.31	22,951.40	18,560.38	1,135.71	4,391.02	S
82400-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,568,451.24	103,013.56	1,581,402.55	90,062.25	-1,478,388.99	S
82400-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	-14,296.06	87,606.28	40,195.74	33,114.48	47,410.54	S
82400-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	541,677.18	215,260.10	350,062.25	406,875.03	-134,802.15	S
82400-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	-51,720.45	289,378.01	184,818.58	52,838.98	104,559.43	S
82400-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REI	716,929.20	-80,236.05	163,814.03	472,879.12	-244,050.08	S
82400-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	1,238,664.57	-201,931.99	307,773.82	728,958.76	-509,705.81	S
82400-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	82,105.17	-82,105.17	0.00	0.00	-82,105.17	S
82400-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	-10,065.57	10,190.67	125.10	0.00	10,065.57	S
82400-1611-0000-0000	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, EC	156,000.00	-100,000.00	0.00	56,000.00	-100,000.00	S
82400-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	512,077.59	0.00	257,178.93	254,898.66	-257,178.93	S
82400-2111-0000-0000	PAPELERIA	0.00	34,829.62	34,829.62	0.00	0.00	S
82400-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	0.00	12,664.08	12,664.08	0.00	0.00	S
82400-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	431.03	431.03	0.00	0.00	S
82400-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,887.44	7,887.44	0.00	0.00	S
82400-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	0.00	6,142.50	6,142.50	0.00	0.00	S
82400-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,060.44	152,060.44	0.00	0.00	S
82400-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	0.00	52,131.84	52,131.84	0.00	0.00	S
82400-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	53,391.19	53,391.19	0.00	0.00	S
82400-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	253,506.80	253,506.80	0.00	0.00	S
82400-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO:	0.00	41,923.31	41,923.31	0.00	0.00	S
82400-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	S
82400-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO:	0.00	704,410.31	704,410.31	0.00	0.00	S
82400-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	68,216.03	68,216.03	0.00	0.00	S
82400-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0.00	34,668.00	34,668.00	0.00	0.00	S
82400-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,044,203.38	2,044,203.38	0.00	0.00	S
82400-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,959.12	15,959.12	0.00	0.00	S
82400-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	0.00	19,489.90	19,489.90	0.00	0.00	S
82400-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0.00	26,997.39	26,997.39	0.00	0.00	S
82400-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	57,142.84	57,142.84	0.00	0.00	S
82400-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	0.00	7,971.60	7,971.60	0.00	0.00	S
82400-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	142,529.30	142,529.30	0.00	0.00	S
82400-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	0.00	166,403.70	166,403.70	0.00	0.00	S
82400-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	S
82400-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,121.26	15,121.26	0.00	0.00	S
82400-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,110.00	26,110.00	0.00	0.00	S
82400-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	0.00	165,289.56	165,289.56	0.00	0.00	S
82400-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	0.00	13,128.10	13,128.10	0.00	0.00	S
82400-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	0.00	150,926.14	150,926.14	0.00	0.00	S
82400-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	327,461.88	327,461.88	0.00	0.00	S
82400-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-3611-0000-0000	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	S
82400-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	S
82400-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	0.00	1,206.06	1,206.06	0.00	0.00	S
82400-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,241.32	72,241.32	0.00	0.00	S
82400-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	0.00	14,634.48	14,634.48	0.00	0.00	S
82400-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	S
82400-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	0.00	8,451.70	8,451.70	0.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82400-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	0.00	6,799.37	6,799.37	0.00	0.00	S
82400-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	0.00	291,513.00	291,513.00	0.00	0.00	S
82400-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	72,010.00	72,010.00	0.00	0.00	S
82400-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	85,308.00	85,308.00	0.00	0.00	S
82400-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	119,192.66	119,192.66	0.00	0.00	S
82400-4511-0000-0000	PENSIONES	0.00	5,407.80	5,407.80	0.00	0.00	S
82400-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,870.69	4,870.69	0.00	0.00	S
82400-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82400-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	S
82400-5691-0000-0000	MEDIDORES	0.00	53,063.00	53,063.00	0.00	0.00	S
82400-5911-0000-5911	Software	0.00	218,230.69	218,230.69	0.00	0.00	S
82500-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	0.00	248,235.33	248,235.33	0.00	0.00	S
82500-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	3,203,192.91	3,203,192.91	0.00	0.00	S
82500-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	0.00	337,291.05	337,291.05	0.00	0.00	S
82500-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	40,928.91	40,928.91	0.00	0.00	S
82500-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	0.00	18,560.38	18,560.38	0.00	0.00	S
82500-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	1,581,402.55	1,581,402.55	0.00	0.00	S
82500-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	0.00	40,195.74	40,195.74	0.00	0.00	S
82500-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	0.00	350,062.25	350,062.25	0.00	0.00	S
82500-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	184,818.58	184,818.58	0.00	0.00	S
82500-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REI	0.00	163,814.03	163,814.03	0.00	0.00	S
82500-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	0.00	307,773.82	307,773.82	0.00	0.00	S
82500-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	0.00	125.10	125.10	0.00	0.00	S
82500-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	0.00	257,178.93	257,178.93	0.00	0.00	S
82500-2111-0000-0000	PAPELERIA	0.00	34,829.62	28,001.17	6,828.45	6,828.45	S
82500-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	0.00	12,664.08	12,664.08	0.00	0.00	S
82500-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	431.03	431.03	0.00	0.00	S
82500-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	757.60	7,887.44	7,887.44	757.60	0.00	S
82500-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	0.00	6,142.50	5,396.70	745.80	745.80	S
82500-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,774.56	152,060.44	152,060.44	16,774.56	0.00	S
82500-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	5,598.75	52,131.84	52,131.84	5,598.75	0.00	S
82500-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	8,950.70	53,391.19	44,817.04	17,524.85	8,574.15	S
82500-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	174,240.00	253,506.80	253,506.80	174,240.00	0.00	S
82500-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	2,754.88	41,923.31	41,923.31	2,754.88	0.00	S
82500-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12,600.00	46,800.00	23,400.00	36,000.00	23,400.00	S
82500-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	221,341.36	704,410.31	704,410.31	221,341.36	0.00	S
82500-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	68,216.03	68,216.03	0.00	0.00	S
82500-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	29,800.00	34,668.00	17,334.00	47,134.00	17,334.00	S
82500-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	95,464.75	2,044,203.38	2,010,610.56	129,057.57	33,592.82	S
82500-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,407.14	15,959.12	14,736.54	3,629.72	1,222.58	S
82500-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	1,292.24	19,489.90	19,145.95	1,636.19	343.95	S
82500-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0.00	26,997.39	26,997.39	0.00	0.00	S
82500-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	19,047.62	57,142.84	57,142.84	19,047.62	0.00	S
82500-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	1,661.00	7,971.60	7,971.60	1,661.00	0.00	S
82500-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	38,793.10	142,529.30	142,529.30	38,793.10	0.00	S
82500-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	85,346.55	166,403.70	136,403.70	115,346.55	30,000.00	S
82500-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	S
82500-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,121.26	15,121.26	0.00	0.00	S
82500-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,110.00	26,110.00	0.00	0.00	S
82500-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	0.00	165,289.56	154,944.73	10,344.83	10,344.83	S



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82500-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO CC	0.00	13,128.10	13,128.10	0.00	0.00	S
82500-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOI	9,562.08	150,926.14	144,552.86	15,935.36	6,373.28	S
82500-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	327,461.88	325,721.88	1,740.00	1,740.00	S
82500-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	S
82500-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	S
82500-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	0.00	1,206.06	1,206.06	0.00	0.00	S
82500-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,241.32	72,241.32	0.00	0.00	S
82500-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	0.00	14,634.48	14,634.48	0.00	0.00	S
82500-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	S
82500-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	3,518.17	8,451.70	8,451.70	3,518.17	0.00	S
82500-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	0.00	6,799.37	6,799.37	0.00	0.00	S
82500-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	0.00	291,513.00	291,513.00	0.00	0.00	S
82500-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	72,010.00	72,010.00	0.00	0.00	S
82500-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	85,308.00	85,308.00	0.00	0.00	S
82500-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	58,000.00	119,192.66	119,192.66	58,000.00	0.00	S
82500-4511-0000-0000	PENSIONES	0.00	5,407.80	5,407.80	0.00	0.00	S
82500-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,870.69	4,870.69	0.00	0.00	S
82500-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82500-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	S
82500-5691-0000-0000	MEDIDORES	2,967.00	53,063.00	53,063.00	2,967.00	0.00	S
82500-5911-0000-5911	Software	0.00	218,230.69	218,230.69	0.00	0.00	S
82600-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	0.00	248,235.33	248,235.33	0.00	0.00	S
82600-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	0.00	3,203,192.91	3,203,192.91	0.00	0.00	S
82600-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	0.00	337,291.05	337,291.05	0.00	0.00	S
82600-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	40,928.91	40,928.91	0.00	0.00	S
82600-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	0.00	18,560.38	18,560.38	0.00	0.00	S
82600-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	1,581,402.55	1,581,402.55	0.00	0.00	S
82600-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	0.00	40,195.74	40,195.74	0.00	0.00	S
82600-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	0.00	350,062.25	350,062.25	0.00	0.00	S
82600-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	0.00	184,818.58	184,818.58	0.00	0.00	S
82600-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RE1	0.00	163,814.03	163,814.03	0.00	0.00	S
82600-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	0.00	307,773.82	307,773.82	0.00	0.00	S
82600-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	0.00	125.10	125.10	0.00	0.00	S
82600-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	0.00	257,178.93	257,178.93	0.00	0.00	S
82600-2111-0000-0000	PAPELERIA	0.00	28,001.17	28,001.17	0.00	0.00	S
82600-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	0.00	12,664.08	12,664.08	0.00	0.00	S
82600-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	0.00	431.03	431.03	0.00	0.00	S
82600-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,887.44	7,887.44	0.00	0.00	S
82600-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	0.00	5,396.70	5,396.70	0.00	0.00	S
82600-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,060.44	152,060.44	0.00	0.00	S
82600-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COI	0.00	52,131.84	52,131.84	0.00	0.00	S
82600-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	44,817.04	44,817.04	0.00	0.00	S
82600-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	253,506.80	253,506.80	0.00	0.00	S
82600-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	0.00	41,923.31	41,923.31	0.00	0.00	S
82600-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	S
82600-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	704,410.31	704,410.31	0.00	0.00	S
82600-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	68,216.03	68,216.03	0.00	0.00	S
82600-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0.00	17,334.00	17,334.00	0.00	0.00	S
82600-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82600-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,010,610.56	2,010,610.56	0.00	0.00	S
82600-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,736.54	14,736.54	0.00	0.00	S
82600-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	0.00	19,145.95	19,145.95	0.00	0.00	S
82600-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0.00	26,997.39	26,997.39	0.00	0.00	S
82600-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	57,142.84	57,142.84	0.00	0.00	S
82600-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	0.00	7,971.60	7,971.60	0.00	0.00	S
82600-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	142,529.30	142,529.30	0.00	0.00	S
82600-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	0.00	136,403.70	136,403.70	0.00	0.00	S
82600-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, IN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	S
82600-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,121.26	15,121.26	0.00	0.00	S
82600-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,110.00	26,110.00	0.00	0.00	S
82600-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	0.00	154,944.73	154,944.73	0.00	0.00	S
82600-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO CO	0.00	13,128.10	13,128.10	0.00	0.00	S
82600-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	0.00	144,552.86	144,552.86	0.00	0.00	S
82600-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	0.00	325,721.88	325,721.88	0.00	0.00	S
82600-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	S
82600-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	23,715.00	23,715.00	0.00	0.00	S
82600-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	0.00	1,206.06	1,206.06	0.00	0.00	S
82600-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	72,241.32	72,241.32	0.00	0.00	S
82600-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	0.00	14,634.48	14,634.48	0.00	0.00	S
82600-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	S
82600-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	0.00	8,451.70	8,451.70	0.00	0.00	S
82600-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	0.00	6,799.37	6,799.37	0.00	0.00	S
82600-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	0.00	291,513.00	291,513.00	0.00	0.00	S
82600-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	0.00	72,010.00	72,010.00	0.00	0.00	S
82600-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	85,308.00	85,308.00	0.00	0.00	S
82600-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	119,192.66	119,192.66	0.00	0.00	S
82600-4511-0000-0000	PENSIONES	0.00	5,407.80	5,407.80	0.00	0.00	S
82600-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,870.69	4,870.69	0.00	0.00	S
82600-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82600-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	S
82600-5691-0000-0000	MEDIDORES	0.00	53,063.00	53,063.00	0.00	0.00	S
82600-5911-0000-5911	Software	0.00	218,230.69	218,230.69	0.00	0.00	S
82700-1112-0000-0000	GRATIFICACIONES A CONSEJEROS	719,607.90	248,235.33	0.00	967,843.23	248,235.33	S
82700-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANEN	7,634,216.94	3,203,192.91	0.00	10,837,409.85	3,203,192.91	S
82700-1221-0000-0000	SUELDOS EVENTUALES	2,144,056.13	337,291.05	0.00	2,481,347.18	337,291.05	S
82700-1321-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES	137,423.08	40,928.91	0.00	178,351.99	40,928.91	S
82700-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	63,181.60	18,560.38	0.00	81,741.98	18,560.38	S
82700-1323-0000-0000	GRATIFICACION FIN DE AÑO	95,727.55	1,581,402.55	0.00	1,677,130.10	1,581,402.55	S
82700-1331-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAOR	173,524.33	40,195.74	0.00	213,720.07	40,195.74	S
82700-1413-0000-0000	APORTACIONES AL IMSS	1,099,908.29	350,062.25	0.00	1,449,970.54	350,062.25	S
82700-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	810,652.50	184,818.58	0.00	995,471.08	184,818.58	S
82700-1431-0000-0000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE REI	763,917.12	163,814.03	0.00	927,731.15	163,814.03	S
82700-1522-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	721,632.69	307,773.82	0.00	1,029,406.51	307,773.82	S
82700-1551-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SER	21,894.83	0.00	0.00	21,894.83	0.00	S
82700-1596-0000-0000	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	11,573.67	125.10	0.00	11,698.77	125.10	S
82700-1721-0000-0000	RECOMPENSAS	219,922.41	257,178.93	0.00	477,101.34	257,178.93	S
82700-2111-0000-0000	PAPELERIA	65,168.47	28,001.17	0.00	93,169.64	28,001.17	S
82700-2111-0000-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,456.79	0.00	0.00	1,456.79	0.00	S
82700-2111-0000-0003	TONERS Y TINTAS	13,067.73	12,664.08	0.00	25,731.81	12,664.08	S
82700-2151-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	20,541.72	431.03	0.00	20,972.75	431.03	S
82700-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,349.89	7,887.44	0.00	23,237.33	7,887.44	S

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**Balanza de Comprobación**

De Octubre A Diciembre de 2019

Todas las cuentas

Cuenta	Nombre	Inicial	Cargos	Abonos	Final	Flujo	Afec
82700-2211-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	9,584.31	5,396.70	0.00	14,981.01	5,396.70	S
82700-2471-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	S
82700-2481-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	487,746.52	152,060.44	0.00	639,806.96	152,060.44	S
82700-2491-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	78,789.23	52,131.84	0.00	130,921.07	52,131.84	S
82700-2492-0000-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	134,364.18	44,817.04	0.00	179,181.22	44,817.04	S
82700-2511-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,114,355.06	253,506.80	0.00	1,367,861.86	253,506.80	S
82700-2551-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	114,033.37	41,923.31	0.00	155,956.68	41,923.31	S
82700-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	32,400.00	23,400.00	0.00	55,800.00	23,400.00	S
82700-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	1,416,408.52	704,410.31	0.00	2,120,818.83	704,410.31	S
82700-2711-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	261,415.00	68,216.03	0.00	329,631.03	68,216.03	S
82700-2721-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	86,416.08	17,334.00	0.00	103,750.08	17,334.00	S
82700-2911-0000-0005	HERRAMIENTAS MENORES	8,847.39	0.00	0.00	8,847.39	0.00	S
82700-3111-0000-0000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	5,425,205.22	2,010,610.56	0.00	7,435,815.78	2,010,610.56	S
82700-3112-0000-0000	DIFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	41,337.10	14,736.54	0.00	56,073.64	14,736.54	S
82700-3113-0000-0002	SERVICIO TELEFONO FIJO TELMEX	13,840.54	19,145.95	0.00	32,986.49	19,145.95	S
82700-3151-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	23,750.76	26,997.39	0.00	50,748.15	26,997.39	S
82700-3221-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,428.54	57,142.84	0.00	228,571.38	57,142.84	S
82700-3233-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO IN	14,953.80	7,971.60	0.00	22,925.40	7,971.60	S
82700-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	651,285.50	142,529.30	0.00	793,814.80	142,529.30	S
82700-3311-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	740,008.56	136,403.70	0.00	876,412.26	136,403.70	S
82700-3321-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	S
82700-3322-0000-0006	COMISIONES BANCARIAS	29,833.26	15,121.26	0.00	44,954.52	15,121.26	S
82700-3361-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	62,652.53	26,110.00	0.00	88,762.53	26,110.00	S
82700-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MATTO DE INMUEBLES	141,158.22	154,944.73	0.00	296,102.95	154,944.73	S
82700-3531-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO C	7,373.14	13,128.10	0.00	20,501.24	13,128.10	S
82700-3551-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPOR	369,541.29	144,552.86	0.00	514,094.15	144,552.86	S
82700-3570-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMI	287,727.92	325,721.88	0.00	613,449.80	325,721.88	S
82700-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82700-3611-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIO	126,303.59	3,000.00	0.00	129,303.59	3,000.00	S
82700-3751-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	16,221.97	23,715.00	0.00	39,936.97	23,715.00	S
82700-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	716.33	1,206.06	0.00	1,922.39	1,206.06	S
82700-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,001.61	72,241.32	0.00	79,242.93	72,241.32	S
82700-3822-0000-0000	CULTURA DEL AGUA.	15,980.69	14,634.48	0.00	30,615.17	14,634.48	S
82700-3823-0000-0000	CULTURA DEL AGUA 3823	942.00	0.00	0.00	942.00	0.00	S
82700-3851-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	7,299.66	4,950.00	0.00	12,249.66	4,950.00	S
82700-3852-0000-0002	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	9,618.73	8,451.70	0.00	18,070.43	8,451.70	S
82700-3922-0000-0000	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETA	189,251.87	6,799.37	0.00	196,051.24	6,799.37	S
82700-3922-0000-0001	DERECHOS DE EXTRACCION	1,598,844.00	291,513.00	0.00	1,890,357.00	291,513.00	S
82700-3923-0000-0001	DERECHOS DE DESCARGA	118,053.00	72,010.00	0.00	190,063.00	72,010.00	S
82700-3951-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI	661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	S
82700-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	271,134.00	85,308.00	0.00	356,442.00	85,308.00	S
82700-4411-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	286,649.32	119,192.66	0.00	405,841.98	119,192.66	S
82700-4511-0000-0000	PENSIONES	16,223.40	5,407.80	0.00	21,631.20	5,407.80	S
82700-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S
82700-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	198,140.43	4,870.69	0.00	203,011.12	4,870.69	S
82700-5411-0000-5411	Vehiculos y equipo terrestre	565,865.52	0.00	0.00	565,865.52	0.00	S
82700-5690-0000-0000	ADQ DE OTROS EQUIPOS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	S
82700-5691-0000-0000	MEDIDORES	238,241.00	53,063.00	0.00	291,304.00	53,063.00	S
82700-5911-0000-5911	Software	227,131.50	218,230.69	0.00	445,362.19	218,230.69	S
	Sumas :	270,874,886.36	113,709,340.79	113,709,340.79	273,204,253.12		