

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono
1	ACTIVO	9,864,974.49	23,713,754.74	21,442,758.02
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,211,136.74	21,000,155.29	21,442,758.02
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	749,389.57	9,547,849.44	9,145,192.15
1.1.1.1	Efectivo	262.77	0.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	Caja Recaudadora Efectivo	262.77	0.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	81,185.80	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0.2.0	SANTANDER SERFIN	81,185.80	0.00	0.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	661,536.00	9,547,849.44	9,145,192.15
1.1.1.3.0.0.0.1.0	SANTANDER SERFIN	661,536.00	9,547,849.44	9,145,192.15
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terce	6,405.00	0.00	0.00
1.1.1.6.0.0.0.1.0	Depósitos en CFE	6,405.00	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o I	4,946,189.53	11,452,305.85	10,965,677.96
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	143,565.64	10,422,670.76	10,582,117.76
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	-12,926.36	10,266,592.02	10,276,547.02
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	156,492.00	156,078.74	305,570.74
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Cort	51,253.64	174.00	17.40
1.1.2.4.0.0.0.4.0	CREDITO AL SALARIO	51,223.12	0.00	0.00
1.1.2.4.0.0.0.5.0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	30.52	174.00	17.40
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	4,400.00	0.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	4,400.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	4,746,970.25	1,029,461.09	383,542.80
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	642,952.82	33,769.96	33,769.96
1.1.2.9.0.0.0.2.0	IVA PEND DE ACREDITAR	1,159.52	258,593.74	334,907.45
1.1.2.9.0.0.0.3.0	16% GASTOS PENDIENTE	-2.01	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.4.0	IVA15% (Gastos)	11,073.39	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	IVA15% (COMPRAS)	4,861.77	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.6.0	IVA16% (GASTOS)	2,937,998.56	532,966.96	14,865.39
1.1.2.9.0.0.0.7.0	IVA PEND POR SOLICITAR D	901,547.52	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.8.0	CUENTA INEXISTENTE	-141,303.74	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0.9.0	IVA ACREDITABLE	388,682.42	204,130.43	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	1,754,637.33	0.00	1,331,887.91
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adr	13,323.65	0.00	0.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	13,323.65	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obr	1,741,313.68	0.00	1,331,887.91
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	1,741,313.68	0.00	1,331,887.91
1.1.5	Almacenes	760,920.31	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Sumin	760,920.31	0.00	0.00
1.1.5.1.3.0.0.1.0	MEDIDORES	759,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3.0.0.2.0	HERRAMIENTA	1,920.31	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,653,837.75	2,713,599.45	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestruct	1,490,739.85	2,702,306.35	0.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	30,000.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	30,000.00	0.00	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en	307,290.02	0.00	0.00
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua	307,290.02	0.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en	1,153,449.83	2,702,306.35	0.00
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr d	1,153,449.83	2,702,306.35	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	3,237,018.55	11,293.10	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	284,782.70	0.00	0.00
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	138,139.93	0.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	135,992.62	0.00	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	10,650.15	0.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	2,686.94	0.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	2,686.94	0.00	0.00
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transpc	620,112.17	0.00	0.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	619,199.13	0.00	0.00
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	913.04	0.00	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Hi	2,329,436.74	11,293.10	0.00
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	54,092.24	0.00	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	44,333.44	0.00	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	603,738.96	11,293.10	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,627,272.10	0.00	0.00

1.2.5	Activos Intangibles	66,714.00	0.00	0.00
1.2.5.1	Software	66,714.00	0.00	0.00
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	66,714.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion	-3,140,634.65	0.00	0.00
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes	-15,000.00	0.00	0.00
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-15,000.00	0.00	0.00
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	-14,706.66	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.1.1.1.0	Dep. Acumulada Mob. y Equipo	-549.31	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.1.5.1.0	Dep. Acumulada Equipo de Computacion	-9,891.84	0.00	0.00
1.2.6.2.0.5.4.1.1.0	Dep. Acumulada Eq. Transporte	-4,265.51	0.00	0.00
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes	-3,061,740.99	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estanteria	-83,280.22	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periferico	-115,342.77	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de oficina	-4,243.04	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-2,686.94	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automoviles y camiones	-619,199.13	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-913.04	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-37,864.57	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicacion y telefonos	-37,862.16	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramientas	-563,322.29	0.00	0.00
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-1,597,026.83	0.00	0.00
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-49,187.00	0.00	0.00
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-49,187.00	0.00	0.00
2	PASIVO	-3,307,240.58	8,006,630.52	8,073,010.58
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-3,307,240.58	8,006,630.52	8,073,010.58
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,307,240.58	8,006,630.52	8,073,010.58
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-58,604.56	1,112,536.49	1,112,536.49
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Sueldos por Pagar	-92,944.56	1,112,536.49	1,112,536.49
2.1.1.1.0.0.1.6.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL 1000	34,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,225,463.72	5,268,628.65	5,212,555.96
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-1,225,463.72	5,268,628.65	5,212,555.96
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas	-270.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0.0.1.2.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 al 1000	-270.00	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-1,959,718.12	420,314.15	542,766.90
2.1.1.7.0.0.0.1.0	IVA POR TARIFA DE AGUINALDO	-1,368,351.73	9,425.45	257,720.83
2.1.1.7.0.0.0.2.0	IVA POR OTROS SERVICIOS	-14,011.29	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0	I.S.P.T.	-613,322.28	302,123.29	133,253.58
2.1.1.7.0.0.0.4.0	10% HONORARIOS	-290.05	2,282.37	4,127.70
2.1.1.7.0.0.0.5.0	20% ISPT AGUINALDO	-23,780.46	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.6.0	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	599.84	0.00	1,724.14
2.1.1.7.0.0.0.7.0	ISR ASIMILADO A SALARIOS	-168.57	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.8.0	Apoyo de lo familiar	42,442.04	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	IMSS	15,958.97	54,228.87	43,062.05
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	AMORTIZACIONES CRÉDITO	1,205.41	52,254.17	102,878.60
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-63,184.18	1,205,151.23	1,205,151.23
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-48,518.80	1,205,151.23	1,205,151.23
2.1.1.9.0.0.0.2.0	Cheques cancelados	-14,665.38	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-6,557,733.91	2,352,589.66	1,753,586.54
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-5,091,708.89	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.1.0	Aportaciones	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.1.0.9.1.0.7.0	Por subsidio	-681,830.07	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Aportacion de capital	-4,409,878.82	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	-1,466,025.02	2,352,589.66	1,753,586.54
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorros)	-2,306,807.31	453,700.19	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorros)	-2,306,807.31	453,700.19	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio (Ahorro)	-2,306,807.31	453,700.19	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,782.29	1,898,889.47	1,753,586.54
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	840,782.29	1,898,889.47	1,753,586.54
3.2.2.0.0.0.0.2.0	BIENES MUEBLES	-20,472.29	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.3.0	RESULTADO DE EJERCICIOS	-11,862.48	0.00	0.00

3.2.2.0.0.1.0.1.0	Aplicación de remanente 2011	-230,119.73	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.2.0	Resultado del ejercicio 2002	1,643,027.19	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.3.0	Resultado del ejercicio 2003	360,076.38	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.4.0	Resultado del ejercicio 2004	-127,254.63	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.5.0	Resultado del ejercicio 2005	262,934.04	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.6.0	Resultado del ejercicio 2006	68,314.46	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.8.0	Resultado del ejercicio 2008	-194,920.03	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.0.9.0	Resultado del ejercicio 2009	-359,144.89	558,299.31	558,299.31
3.2.2.0.0.2.0.1.0.0	Resultado del ejercicio 2010	-518,695.93	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	Resultado del ejercicio 2011	-611,844.66	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	Resultado del ejercicio 2012	-56,744.53	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del ejercicio 2013	556,004.87	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del ejercicio 2014	-837,554.31	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del ejercicio 2015	1,275,167.11	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del ejercicio 2019	-867,190.11	86,065.91	172,131.82
3.2.2.0.0.2.0.2.0.0	Resultado del ejercicio 2020	511,061.83	0.00	0.00
3.2.2.0.0.2.0.2.1.0	Resultado del ejercicio 2021	0.00	1,254,524.25	1,023,155.41
4	INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	2,500,646.98	9,889,363.57
4.1	INGRESOS DE GESTIóN	0.00	2,422,236.54	8,662,006.60
4.1.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,422,236.54	8,662,006.60
4.1.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	2,422,236.54	8,662,006.60
4.1.1.7.3.0.7.0.0.1.0	Servicio domestico medido y cuota f	0.00	1,823,675.08	6,294,975.10
4.1.1.7.3.0.7.0.0.2.0	Servicio mixto medido y cuota f	0.00	97,055.00	352,233.94
4.1.1.7.3.0.7.0.0.3.0	Servicio comercial medido y cuota f	0.00	427,776.43	1,439,615.32
4.1.1.7.3.0.7.0.0.4.0	Servicio industrial medido	0.00	67,716.11	252,523.32
4.1.1.7.3.0.7.0.0.6.0	Contrato de agua	0.00	0.00	75,713.45
4.1.1.7.3.0.7.0.0.7.0	Contrato drenaje	0.00	0.00	61,529.32
4.1.1.7.3.0.7.0.0.8.0	Mat e inst ramal para tomas ag	0.00	0.00	8,045.37
4.1.1.7.3.0.7.0.1.0.0	Suministro e inst de medidores	0.00	0.00	21,746.54
4.1.1.7.3.0.7.0.1.2.0	Servicios administrativos para i	0.00	320.32	19,622.98
4.1.1.7.3.0.7.0.1.3.0	Servicios operativos para usua	0.00	853.84	34,488.19
4.1.1.7.3.0.7.0.4.5.0	Recargos por adeudos	0.00	4,839.76	101,513.07
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEF	0.00	78,410.44	1,227,356.97
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	78,410.44	1,227,356.97
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	78,410.44	1,227,356.97
4.3.9.9.0.1.0.0.5.0	IVA por Tarifa de Agua	0.00	78,410.44	78,410.44
4.3.9.9.8.3.0.0.1.0	Convenios	0.00	0.00	1,148,946.53
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDA:	0.00	4,850,203.54	265,106.73
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	4,790,539.18	265,106.73
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,691,717.49	152,050.96
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	1,310,720.62	131,996.26
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	1,310,720.62	131,996.26
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	81,666.32	

SaldoFin

12,135,971.21
7,768,534.01
1,152,046.86
262.77
262.77
81,185.80
81,185.80
1,064,193.29
1,064,193.29
6,405.00
6,405.00
5,432,817.42
-15,881.36
-22,881.36
7,000.00
51,410.24
51,223.12
187.12
4,400.00
4,400.00
5,392,888.54
642,952.82
-75,154.19
-2.01
11,073.39
4,861.77
3,456,100.13
901,547.52
-141,303.74
592,812.85
422,749.42
13,323.65
13,323.65
409,425.77
409,425.77
760,920.31
760,920.31
759,000.00
1,920.31
4,367,437.20
4,193,046.20
30,000.00
30,000.00
307,290.02
307,290.02
3,855,756.18
3,855,756.18
3,248,311.65
284,782.70
138,139.93
135,992.62
10,650.15
2,686.94
2,686.94
620,112.17
619,199.13
913.04
2,340,729.84
54,092.24
44,333.44
615,032.06
1,627,272.10

66,714.00
66,714.00
66,714.00
-3,140,634.65
-15,000.00
-15,000.00
-14,706.66
-549.31
-9,891.84
-4,265.51
-3,061,740.99
-83,280.22
-115,342.77
-4,243.04
-2,686.94
-619,199.13
-913.04
-37,864.57
-37,862.16
-563,322.29
-1,597,026.83
-49,187.00
-49,187.00
-3,373,620.64
-3,373,620.64
-3,373,620.64
-58,604.56
-92,944.56
34,340.00
-1,169,391.03
-1,169,391.03
-270.00
-270.00
-2,082,170.87
-1,616,647.11
-14,011.29
-444,452.57
-2,135.38
-23,780.46
-1,124.30
-168.57
42,442.04
27,125.79
-49,419.02
-63,184.18
-48,518.80
-14,665.38
-5,958,730.79
-5,091,708.89
-681,830.07
-681,830.07
-681,830.07
-4,409,878.82
-4,409,878.82
-4,409,878.82
-867,021.90
-1,853,107.12
-1,853,107.12
-1,853,107.12
986,085.22
986,085.22
-20,472.29
-11,862.48

-230,119.73
1,643,027.19
360,076.38
-127,254.63
262,934.04
68,314.46
-194,920.03
-359,144.89
-518,695.93
-611,844.66
-56,744.53
556,004.87
-837,554.31
1,275,167.11
-953,256.02
511,061.83
231,368.84
-7,388,716.59
-6,239,770.06
-6,239,770.06
-6,239,770.06
-4,471,300.02
-255,178.94
-1,011,838.89
-184,807.21
-75,713.45
-61,529.32
-8,045.37
-21,746.54
-19,302.66
-33,634.35
-96,673.31
-1,148,946.53
-1,148,946.53
-1,148,946.53
0.00
-1,148,946.53
4,585,096.81
4,525,432.45
1,539,666.53
1,178,724.36
1,178,724.36