



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 613 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS URBANIZACION.
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto	Devengado	Por	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
			Modificado		Devengar			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD													
	61301 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
61301-0000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA JECOPACO	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0							
	Sub-Total	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS URBANIZACION													
	61413 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 1,902,000.00	\$ 1,309,065.86	\$ 498,220.34									
61413-0000	APAZU, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 600,000.00	\$ 94,713.80	\$ -	\$ -	0	0	0						
61413-0001	Construcción de canaleta interior en cárcamo de rebombío de calle Sanalona e Hidalgo en Villa Juárez, Sonora.	\$ -	\$ 146,551.72	\$ 146,551.72	\$ -	100	100	136	m2	13153	Habitantes	Recurso propio y Prosanear	Contrato	
61413-0002	Rehabilitación de 180 ml de drenaje sanitario en calle Francisco Marquez entre Division del Norte y Santos Degollado, Zona Urbana, Ley Eceverria	\$ -	\$ 310,344.83	\$ 217,241.38	\$ 93,103.45	95	70	180	ml	4450	Habitantes	Recurso propio y Prosanear	Contrato	
61413-0003	Construcción de 12 descargas en callejón sin nombre entre Independencia y 20 de Noviembre (La Glorietta) Villa Juárez.	\$ -	\$ 167,241.37	\$ 117,068.96	\$ 50,172.41	95	70	12	descarga	54	Habitantes	Recurso propio y Prosanear	Contrato	
61413-0004	Rehabilitación de 307 ml de drenaje sanitario en calle Venustiano Carranza entre Beltrones y Sanalona, Villa Juárez,	\$ -	\$ 407,286.20	\$ 285,100.34	\$ 122,185.86	80	70	237	ml	13153	Habitantes	Recurso propio y Prosanear	Contrato	
61413-0005	Rehabilitación de 450 ml de drenaje sanitario	\$ -	\$ 775,862.08	\$ 543,103.46	\$ 232,758.52	80	70	360	ml	13153	Habitantes	Recurso propio y Prosanear	Contrato	
	Sub-Total	\$ 600,000.00	\$ 1,902,000.00	\$ 1,309,065.86	\$ 498,220.34									
	TOTALES:	\$ 1,200,000.00	\$ 1,902,000.00	\$ 1,309,065.86	\$ 498,220.34									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LIC. DANIEL ISIDRO LARREA VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSE FRANCISCO MOROYOCAN ESPINOZA
TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS





Cuenta Pública 2022 e Flujo de Efectivo
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,294,279.41	\$11,066,399.66
DERECHOS	\$8,842,376.03	\$7,499,537.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$2,111,657.02	\$2,125,389.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$702,000.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,638,246.36	\$1,441,472.79
APLICACIÓN	\$12,047,691.36	\$10,313,753.63
SERVICIOS PERSONALES	\$6,010,582.18	\$4,826,901.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$805,685.71	\$610,559.04
SERVICIOS GENERALES	\$5,231,423.47	\$4,876,293.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,246,588.05	\$752,646.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,418,884.87	\$1,592,394.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,309,065.86	\$1,412,833.86
BIENES MUEBLES	\$109,819.01	\$175,670.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,890.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,418,884.87	-\$1,592,394.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$599,594.39	\$1,150,146.40
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$599,594.39	\$1,150,146.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$599,594.39	-\$1,150,146.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$228,108.79	-\$1,989,894.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,906.25	\$2,188,801.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$427,015.04	\$198,906.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LABIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,651,113.00	\$179,191.07	\$9,830,304.07	\$8,842,376.03	\$8,842,376.03	-808,736.97
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$412,655.02	\$2,412,655.02	\$2,111,657.02	\$2,111,657.02	111,657.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$702,000.00	702,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$11,651,113.00	\$1,293,846.09	\$12,944,959.09	\$11,656,033.05	\$11,656,033.05	4,920.05
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,651,113.00	\$179,191.07	\$9,830,304.07	\$8,842,376.03	\$8,842,376.03	-\$808,736.97

PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,000,000.00	\$412,655.02	\$2,412,655.02	\$2,111,657.02	\$2,111,657.02	\$111,657.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$702,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$11,651,113.00	\$1,293,846.09	\$12,944,959.09	\$11,656,033.05	\$11,656,033.05	\$4,920.05
Ingresos Excedentes						

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Justificación a las Variaciones de Ingresos
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
4000	DERECHOS	
4300	DERECHOSA POR PRESTACION DE SERVICIOS	
4301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	No fue posible recaudar el monto presupuestado de ingresos por prestación de servicios cerrando con un deficit de 8.38% , esto debido a que gran cantidad de usuarios manifiesta dificultades económicas por falta de empleo. Sin embargo se realizarón acciones para incrementar la recaudación, tales como promociones por pago anticipado, descuento en recargos, convenios de pago, visitas domiciliarias para sensibilizar a los usuario moroso, asimismo, se contrato personal eventual para integrar cuadrillas e intensificar las acciones de cobranza tanto en la cabecera municipal como en las comunidades del municipio.
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	Este concepto se programó ya que se han realizado diversas gestiones ante Conagua en relación a acciones de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado comprendidas en los programas de saneamiento y de devolución de derechos.
8300	CONVENIOS	
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	Los recursos provienen de apoyo presupuestario otorgado por el Municipio den Benito Juárez con el proposito de que el organismo realice acciones que mejoren los sistemas de disposicion de aguas residuales y agua potable
9100	APOYO PRESUPUESTARIO	



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,787,702.00	-\$73,262.72	\$6,714,439.28	\$6,247,375.82	\$6,010,582.18	\$467,063.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$3,240,552.00	-\$20,433.72	\$3,220,118.28	\$3,206,609.61	\$3,206,609.61	\$13,508.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,072,143.36	\$11,320.35	\$1,083,463.71	\$966,428.63	\$966,428.63	\$117,035.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,041,729.64	\$134,005.81	\$1,175,735.45	\$1,136,186.04	\$1,020,322.52	\$39,549.41
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,119,765.12	-\$301,400.00	\$818,365.12	\$585,015.04	\$510,187.39	\$233,350.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$301,191.88	\$80,364.82	\$381,556.70	\$317,936.50	\$271,834.03	\$63,620.20
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,320.00	\$22,880.02	\$35,200.02	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$574,848.00	\$411,503.17	\$986,351.17	\$882,505.56	\$805,685.71	\$103,845.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$101,280.00	\$15,540.02	\$116,820.02	\$97,072.24	\$97,071.89	\$19,747.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,140.00	\$27,676.72	\$40,816.72	\$35,302.28	\$35,302.28	\$5,514.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$70,968.00	\$6,934.08	\$77,902.08	\$45,063.67	\$45,063.67	\$32,838.41
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$6,600.00	-\$2,000.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$263,160.00	\$75,990.79	\$339,150.79	\$328,143.49	\$328,143.49	\$11,007.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$119,700.00	\$287,361.56	\$407,061.56	\$376,923.88	\$300,104.38	\$30,137.68
SERVICIOS GENERALES	\$2,766,363.00	\$2,575,574.22	\$5,341,937.22	\$5,244,883.06	\$5,231,423.47	\$97,054.16
SERVICIOS BASICOS	\$1,022,472.00	\$210,698.29	\$1,233,170.29	\$1,225,717.19	\$1,224,489.75	\$7,453.10
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$39,600.00	\$100,507.52	\$140,107.52	\$138,007.52	\$138,006.52	\$2,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$48,000.00	\$110,154.94	\$158,154.94	\$146,140.94	\$134,140.94	\$12,014.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$164,280.00	\$28,657.92	\$192,937.92	\$148,149.40	\$149,418.90	\$44,788.52
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$141,291.00	\$270,724.85	\$412,015.85	\$397,915.31	\$396,415.62	\$14,100.54
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$8,160.00	\$8,625.48	\$16,785.48	\$10,887.48	\$10,887.48	\$5,898.00
SERVICIOS OFICIALES	\$4,200.00	\$3,834.67	\$8,034.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$1,200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,338,360.00	\$1,842,370.55	\$3,180,730.55	\$3,171,230.55	\$3,171,229.59	\$9,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$262,200.00	\$31,840.56	\$294,040.56	\$109,819.01	\$109,819.01	\$184,221.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$36,600.00	\$48,976.91	\$85,576.91	\$75,558.81	\$75,558.81	\$10,018.10

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$193,200.00	-\$6,136.35	\$187,063.65	\$34,260.20	\$34,260.20	\$152,803.45
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,200,000.00	\$1,762,734.48	\$2,962,734.48	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,155,448.28
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$1,762,734.48	\$2,962,734.48	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,155,448.28
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
Total del Gasto	\$11,651,113.00	\$5,247,984.10	\$16,899,097.10	\$14,891,464.04	\$14,066,170.62	\$2,007,633.06

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
001 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,709,048.00	-\$49,834.98	\$1,659,213.02	\$1,577,470.72	\$1,577,470.72	\$1,512,758.99	\$1,512,758.99	\$81,742.30
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,187,260.80	-\$93,000.00	\$1,094,260.80	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$13,508.67
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,187,260.80	-\$93,000.00	\$1,094,260.80	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$13,508.67
11301 SUELDOS	\$1,187,260.80	-\$93,000.00	\$1,094,260.80	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$1,080,752.13	\$13,508.67
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$271,650.22	\$47,383.73	\$319,033.95	\$296,146.92	\$296,146.92	\$248,840.56	\$248,840.56	\$22,887.03
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$120,936.24	\$42,400.00	\$163,336.24	\$154,819.58	\$154,819.58	\$107,513.22	\$107,513.22	\$8,516.66
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$120,936.24	-\$5,000.00	\$115,936.24	\$107,513.22	\$107,513.22	\$107,513.22	\$107,513.22	\$8,423.02
13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR 10, 20, 30 AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$47,306.36	\$47,306.36	\$0.00	\$0.00	\$93.64
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$150,713.98	\$4,983.73	\$155,697.71	\$141,327.34	\$141,327.34	\$141,327.34	\$141,327.34	\$14,370.37
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$25,304.00	\$3,983.73	\$29,287.73	\$29,287.73	\$29,287.73	\$29,287.73	\$29,287.73	\$0.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$110,087.84	\$0.00	\$110,087.84	\$95,717.47	\$95,717.47	\$95,717.47	\$95,717.47	\$14,370.37
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$6,964.86	\$1,000.00	\$7,964.86	\$7,964.86	\$7,964.86	\$7,964.86	\$7,964.86	\$0.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$8,357.28	\$0.00	\$8,357.28	\$8,357.28	\$8,357.28	\$8,357.28	\$8,357.28	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$177,562.26	-\$56,400.00	\$121,162.26	\$96,021.68	\$96,021.68	\$85,895.82	\$85,895.82	\$25,140.58
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$104,134.80	-\$36,400.00	\$67,734.80	\$60,294.98	\$60,294.98	\$56,001.15	\$56,001.15	\$7,439.82
14108 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	\$104,134.80	-\$36,400.00	\$67,734.80	\$60,294.98	\$60,294.98	\$56,001.15	\$56,001.15	\$7,439.82
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$32,562.12	-\$8,000.00	\$24,562.12	\$17,599.33	\$17,599.33	\$14,726.42	\$14,726.42	\$6,962.79
14203 FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA INFONAVIT	\$32,562.12	-\$8,000.00	\$24,562.12	\$17,599.33	\$17,599.33	\$14,726.42	\$14,726.42	\$6,962.79
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$40,865.34	-\$12,000.00	\$28,865.34	\$18,127.37	\$18,127.37	\$15,168.25	\$15,168.25	\$10,737.97
14303 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (SAR)	\$40,865.34	-\$12,000.00	\$28,865.34	\$18,127.37	\$18,127.37	\$15,168.25	\$15,168.25	\$10,737.97
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$65,534.72	\$52,181.29	\$117,716.01	\$97,510.01	\$97,510.01	\$90,230.50	\$90,230.50	\$20,206.00
15200 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$43,384.98	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$65,534.72	\$8,796.31	\$74,331.03	\$54,125.03	\$54,125.03	\$46,845.52	\$46,845.52	\$20,206.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$10,078.02	\$0.00	\$10,078.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,078.02
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$16,796.70	\$0.00	\$16,796.70	\$10,728.72	\$10,728.72	\$3,449.21	\$3,449.21	\$6,067.98
15409 BONO PARA DESPESA	\$30,720.00	\$0.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$0.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES	\$5,400.00	\$1,050.00	\$6,450.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$1,180.00	\$7,746.31	\$8,926.31	\$8,926.31	\$8,926.31	\$8,926.31	\$8,926.31	\$0.00
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$0.02
17100 ESTIMULOS	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$0.02
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$7,039.98	\$0.02
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,712.00	\$73,029.53	\$174,741.53	\$157,388.61	\$157,388.61	\$157,388.61	\$157,388.61	\$17,352.92
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$46,104.00	\$7,340.02	\$53,444.02	\$42,337.82	\$42,337.82	\$42,337.82	\$42,337.82	\$11,106.20
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,040.00	\$6,611.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$0.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,040.00	\$6,611.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$26,651.75	\$0.00
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$19,464.00	\$0.00	\$19,464.00	\$8,357.80	\$8,357.80	\$8,357.80	\$8,357.80	\$11,106.20
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$19,464.00	\$0.00	\$19,464.00	\$8,357.80	\$8,357.80	\$8,357.80	\$8,357.80	\$11,106.20
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,600.00	\$728.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,600.00	\$728.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$7,328.27	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,980.00	\$24,552.68	\$32,532.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$1,520.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,980.00	\$24,552.68	\$32,532.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$31,012.68	\$1,520.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,160.00	\$24,552.68	\$29,712.68	\$29,712.68	\$29,712.68	\$29,712.68	\$29,712.68	\$0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,520.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,008.00	\$522.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,008.00	\$522.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,008.00	\$522.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,400.00	-\$2,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,400.00	-\$2,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,400.00	-\$2,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,400.00	\$39,364.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,400.00	\$39,364.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$0.00
26101 COMBUSTIBLES	\$38,400.00	\$39,364.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$77,764.83	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,820.00	\$3,250.00	\$6,070.00	\$4,743.28	\$4,743.28	\$4,743.28	\$4,743.28	\$1,326.72

29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$793.28	\$793.28	\$793.28	\$793.28	\$406.72
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$793.28	\$793.28	\$793.28	\$793.28	\$406.72
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$320.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$320.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,200.00	\$3,250.00	\$4,450.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$600.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,200.00	\$3,250.00	\$4,450.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$600.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$261,972.00	\$57,207.64	\$319,179.64	\$245,554.82	\$245,554.82	\$232,322.54	\$232,322.54	\$73,624.82
31000	SERVICIOS BASICOS	\$60,732.00	-\$12,000.00	\$48,732.00	\$43,018.90	\$43,018.90	\$41,786.62	\$41,786.62	\$5,713.10
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$43,800.00	-\$12,000.00	\$31,800.00	\$28,053.94	\$28,053.94	\$28,053.94	\$28,053.94	\$3,746.06
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$43,800.00	-\$12,000.00	\$31,800.00	\$28,053.94	\$28,053.94	\$28,053.94	\$28,053.94	\$3,746.06
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,352.00	\$0.00	\$5,352.00	\$4,127.63	\$4,127.63	\$3,783.66	\$3,783.66	\$1,224.37
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,352.00	\$0.00	\$5,352.00	\$4,127.63	\$4,127.63	\$3,783.66	\$3,783.66	\$1,224.37
31500	TELEFONIA CELULAR	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,659.74	\$10,659.74	\$9,771.43	\$9,771.43	\$320.26
31501	TELEFONIA CELULAR	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00	\$10,659.74	\$10,659.74	\$9,771.43	\$9,771.43	\$320.26
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$422.41
31801	SERVICIO POSTAL	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$422.41
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$3,600.00	-\$1,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,600.00	-\$1,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,600.00	-\$1,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,000.00	\$70,854.94	\$106,854.94	\$100,854.94	\$100,854.94	\$88,854.94	\$88,854.94	\$6,000.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$12,000.00	\$8,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$12,000.00	\$8,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$20,517.53	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$24,000.00	\$62,337.41	\$86,337.41	\$80,337.41	\$80,337.41	\$68,337.41	\$68,337.41	\$6,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$12,000.00	\$13,750.00	\$25,750.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$6,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$12,000.00	\$48,587.41	\$60,587.41	\$60,587.41	\$60,587.41	\$48,587.41	\$48,587.41	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	-\$29,000.00	\$79,000.00	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$38,511.18
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$108,000.00	-\$29,000.00	\$79,000.00	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$38,511.18
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$108,000.00	-\$29,000.00	\$79,000.00	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$40,488.82	\$38,511.18
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$27,720.00	\$30,550.00	\$58,270.00	\$48,669.46	\$48,669.46	\$48,669.46	\$48,669.46	\$9,600.54
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$18,000.00	\$11,650.00	\$29,650.00	\$20,649.46	\$20,649.46	\$20,649.46	\$20,649.46	\$9,000.54
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$18,000.00	\$11,650.00	\$29,650.00	\$20,649.46	\$20,649.46	\$20,649.46	\$20,649.46	\$9,000.54
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$1,200.00	\$2,450.00	\$3,650.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$600.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,200.00	\$2,450.00	\$3,650.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$600.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,800.00	\$13,670.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$1,800.00	\$13,670.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$15,470.00	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,720.00	\$2,780.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,720.00	\$2,780.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,560.00	\$1,625.48	\$6,185.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$2,200.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$960.00	\$3,025.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$960.00	\$3,025.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$3,985.48	\$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,600.00	-\$1,400.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,600.00	-\$1,400.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$3,000.00	\$3,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,000.00	\$3,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,000.00	\$3,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$6,834.67	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,360.00	-\$7,157.45	\$11,202.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$9,500.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$360.00	\$1,342.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$360.00	\$1,342.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$1,702.55	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,000.00	-\$8,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,000.00	-\$8,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$42,000.00	\$29,676.91	\$71,676.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$15,400.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,600.00	\$40,676.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$56,276.91	\$0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,400.00	\$10,458.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$0.00
51101	MOBILIARIO	\$2,400.00	\$10,458.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$12,858.62	\$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$12,000.00	\$16,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$12,000.00	\$16,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$28,195.00	\$0.00
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$14,023.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,200.00	\$14,023.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$15,223.29	\$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,000.00	-\$11,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$24,000.00	-\$11,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$24,000.00	-\$11,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00

59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
59100	SOFTWARE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
59101	SOFTWARE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
99100	ADEFAS	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,174,732.00	\$649,673.49	\$2,824,405.49	\$2,636,285.45	\$2,636,285.45	\$2,558,341.44	\$2,558,341.44	\$188,120.04

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
002 AREA COMERCIAL								
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,664,393.68	-\$157,335.64	\$2,507,058.04	\$2,267,151.72	\$2,267,151.72	\$2,214,045.91	\$2,214,045.91	\$239,906.32
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$885,101.76	-\$6,591.14	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$885,101.76	-\$6,591.14	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$0.00
11301 SUELDOS	\$885,101.76	-\$6,591.14	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$878,510.62	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$794,192.64	-\$75,500.00	\$718,692.64	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$117,035.08
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$794,192.64	-\$75,500.00	\$718,692.64	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$117,035.08
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$794,192.64	-\$75,500.00	\$718,692.64	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$601,657.56	\$117,035.08
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$411,393.01	-\$7,142.97	\$404,250.04	\$397,966.15	\$397,966.15	\$397,966.15	\$397,966.15	\$6,283.89
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$179,100.24	\$0.00	\$179,100.24	\$177,378.72	\$177,378.72	\$177,378.72	\$177,378.72	\$1,721.52
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$179,100.24	\$0.00	\$179,100.24	\$177,378.72	\$177,378.72	\$177,378.72	\$177,378.72	\$1,721.52
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$232,292.77	-\$7,142.97	\$225,149.80	\$220,587.43	\$220,587.43	\$220,587.43	\$220,587.43	\$4,562.37
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$43,749.66	\$6,657.03	\$50,406.69	\$50,406.69	\$50,406.69	\$50,406.69	\$50,406.69	\$0.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$161,521.24	-\$15,000.00	\$146,521.24	\$146,521.24	\$146,521.24	\$146,521.24	\$146,521.24	\$0.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$12,282.67	\$1,200.00	\$13,482.67	\$11,651.61	\$11,651.61	\$11,651.61	\$11,651.61	\$1,831.06
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$14,739.20	\$0.00	\$14,739.20	\$12,007.89	\$12,007.89	\$12,007.89	\$12,007.89	\$2,731.31
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$444,121.74	-\$99,000.00	\$345,121.74	\$255,775.61	\$255,775.61	\$222,793.11	\$222,793.11	\$89,346.13
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$263,661.84	-\$68,000.00	\$195,661.84	\$135,830.42	\$135,830.42	\$123,407.74	\$123,407.74	\$59,831.42
14108 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	\$263,661.84	-\$68,000.00	\$195,661.84	\$135,830.42	\$135,830.42	\$123,407.74	\$123,407.74	\$59,831.42
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$80,026.50	-\$11,000.00	\$69,026.50	\$59,086.19	\$59,086.19	\$48,958.23	\$48,958.23	\$9,940.31
14203 FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA INFONAVIT	\$80,026.50	-\$11,000.00	\$69,026.50	\$59,086.19	\$59,086.19	\$48,958.23	\$48,958.23	\$9,940.31
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$100,433.40	-\$20,000.00	\$80,433.40	\$60,859.00	\$60,859.00	\$50,427.14	\$50,427.14	\$19,574.40
14303 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (SAR)	\$100,433.40	-\$20,000.00	\$80,433.40	\$60,859.00	\$60,859.00	\$50,427.14	\$50,427.14	\$19,574.40
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$126,064.53	\$20,338.42	\$146,402.95	\$119,161.73	\$119,161.73	\$99,038.42	\$99,038.42	\$27,241.22
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$126,064.53	\$20,338.42	\$146,402.95	\$119,161.73	\$119,161.73	\$99,038.42	\$99,038.42	\$27,241.22
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$17,724.20	\$0.00	\$17,724.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,724.20
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$29,540.33	-\$2,600.00	\$26,940.33	\$20,123.31	\$20,123.31	\$0.00	\$0.00	\$6,817.02
15409 BONO PARA DESPESA	\$61,440.00	\$0.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$0.00
15420 COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$9,600.00	\$6,175.00	\$15,775.00	\$15,775.00	\$15,775.00	\$15,775.00	\$15,775.00	\$0.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES	\$5,400.00	\$2,300.00	\$7,700.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,700.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$2,360.00	\$14,463.42	\$16,823.42	\$16,823.42	\$16,823.42	\$16,823.42	\$16,823.42	\$0.00
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,520.00	\$10,560.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$0.00
17100 ESTIMULOS	\$3,520.00	\$10,560.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$0.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$3,520.00	\$10,560.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$14,080.05	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,176.00	-\$3,200.00	\$81,976.00	\$60,092.68	\$60,092.68	\$60,092.68	\$60,092.68	\$21,883.32
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$50,016.00	\$10,700.00	\$60,716.00	\$54,734.42	\$54,734.42	\$54,734.42	\$54,734.07	\$5,981.58
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,016.00	-\$3,700.00	\$4,316.00	\$296.55	\$296.55	\$296.55	\$296.55	\$4,019.45
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,016.00	-\$3,700.00	\$4,316.00	\$296.55	\$296.55	\$296.55	\$296.55	\$4,019.45
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$42,000.00	\$14,400.00	\$56,400.00	\$54,437.87	\$54,437.87	\$54,437.87	\$54,437.52	\$1,962.13
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$42,000.00	\$14,400.00	\$56,400.00	\$54,437.87	\$54,437.87	\$54,437.87	\$54,437.52	\$1,962.13
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$3,994.44
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$3,994.44
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$1,165.56	\$3,994.44
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,800.00	-\$13,900.00	\$14,900.00	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$11,007.30
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,800.00	-\$13,900.00	\$14,900.00	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$11,007.30
26101 COMBUSTIBLES	\$28,800.00	-\$13,900.00	\$14,900.00	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$3,892.70	\$11,007.30
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$900.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$900.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$900.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$56,400.00	\$52,141.06	\$108,541.06	\$98,641.06	\$98,641.06	\$99,910.56	\$99,910.56	\$9,900.00

34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$49,800.00	\$52,141.06	\$101,941.06	\$97,741.06	\$97,741.06	\$99,010.56	\$99,010.56	\$4,200.00
34300	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$45,600.00	\$52,141.06	\$97,741.06	\$97,741.06	\$97,741.06	\$99,010.56	\$99,010.56	\$0.00
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA Y VALORES	\$45,600.00	\$52,141.06	\$97,741.06	\$97,741.06	\$97,741.06	\$99,010.56	\$99,010.56	\$0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$19,281.90	\$19,281.90	\$19,281.90	\$19,281.90	\$4,018.10
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$15,000.00	\$8,300.00	\$23,300.00	\$19,281.90	\$19,281.90	\$19,281.90	\$19,281.90	\$4,018.10
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,981.90	\$1,981.90	\$1,981.90	\$1,981.90	\$4,018.10
51101	MOBILIARIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,981.90	\$1,981.90	\$1,981.90	\$1,981.90	\$4,018.10
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$9,000.00	\$8,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$9,000.00	\$8,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
AREA COMERCIAL		\$2,820,969.68	-\$100,094.58	\$2,720,875.10	\$2,445,167.36	\$2,445,167.36	\$2,393,331.05	\$2,393,330.70	\$275,707.74

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
003 AREA TECNICA									
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,414,260.32	\$133,907.90	\$2,548,168.22	\$2,402,753.38	\$2,402,753.38	\$2,283,777.28	\$2,283,777.28	\$145,414.84
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,168,189.44	\$79,157.42	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,168,189.44	\$79,157.42	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$0.00
11301	SUELDOS	\$1,168,189.44	\$79,157.42	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$1,247,346.86	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$277,950.72	\$86,820.35	\$364,771.07	\$364,771.07	\$364,771.07	\$364,771.07	\$364,771.07	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$273,150.72	\$86,055.35	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$273,150.72	\$86,055.35	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$359,206.07	\$0.00
12400	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE	\$4,800.00	\$765.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
12401	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$4,800.00	\$765.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$358,686.41	\$93,765.05	\$452,451.46	\$442,072.97	\$442,072.97	\$373,515.81	\$373,515.81	\$10,378.49
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$151,914.24	\$72,915.05	\$224,829.29	\$224,829.29	\$224,829.29	\$156,272.13	\$156,272.13	\$0.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$73,068.72	\$78,703.41	\$151,772.13	\$151,772.13	\$151,772.13	\$151,772.13	\$151,772.13	\$0.00
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR 10, 20, 30 AÑOS DE SERVICIO	\$78,845.52	-\$5,788.36	\$73,057.16	\$73,057.16	\$73,057.16	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$206,772.17	\$20,850.00	\$227,622.17	\$217,243.68	\$217,243.68	\$217,243.68	\$217,243.68	\$10,378.49
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$44,371.39	\$14,650.00	\$59,021.39	\$52,689.62	\$52,689.62	\$52,689.62	\$52,689.62	\$6,331.77
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$137,913.08	\$6,350.00	\$144,263.08	\$144,263.08	\$144,263.08	\$144,263.08	\$144,263.08	\$0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$11,130.77	\$1,050.00	\$12,180.77	\$10,519.84	\$10,519.84	\$10,519.84	\$10,519.84	\$1,660.93
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$13,356.93	-\$1,200.00	\$12,156.93	\$9,771.14	\$9,771.14	\$9,771.14	\$9,771.14	\$2,385.79
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$498,081.12	-\$146,000.00	\$352,081.12	\$233,217.75	\$233,217.75	\$201,498.46	\$201,498.46	\$118,863.37
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$208,498.20	-\$52,000.00	\$156,498.20	\$122,055.15	\$122,055.15	\$109,958.25	\$109,958.25	\$34,443.05
14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	\$208,498.20	-\$52,000.00	\$156,498.20	\$122,055.15	\$122,055.15	\$109,958.25	\$109,958.25	\$34,443.05
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$128,418.00	-\$39,000.00	\$89,418.00	\$54,759.85	\$54,759.85	\$45,093.67	\$45,093.67	\$34,658.15
14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA INFONAVIT	\$128,418.00	-\$39,000.00	\$89,418.00	\$54,759.85	\$54,759.85	\$45,093.67	\$45,093.67	\$34,658.15
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$161,164.92	-\$55,000.00	\$106,164.92	\$56,402.75	\$56,402.75	\$46,446.54	\$46,446.54	\$49,762.17
14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (SAR)	\$161,164.92	-\$55,000.00	\$106,164.92	\$56,402.75	\$56,402.75	\$46,446.54	\$46,446.54	\$49,762.17
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$109,592.63	\$7,845.11	\$117,437.74	\$101,264.76	\$101,264.76	\$82,565.11	\$82,565.11	\$16,172.98
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$109,592.63	\$7,845.11	\$117,437.74	\$101,264.76	\$101,264.76	\$82,565.11	\$82,565.11	\$16,172.98
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$15,657.24	-\$7,500.00	\$8,157.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,157.24
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$26,095.39	-\$2,000.00	\$24,095.39	\$18,699.65	\$18,699.65	\$0.00	\$0.00	\$5,395.74
15409	BONO PARA DESPESA	\$61,440.00	\$0.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$61,440.00	\$0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$1,180.00	\$14,545.11	\$15,725.11	\$15,725.11	\$15,725.11	\$15,725.11	\$15,725.11	\$0.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$5,220.00	\$2,800.00	\$8,020.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$2,620.00
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,760.00	\$12,319.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$0.00
17100	ESTIMULOS	\$1,760.00	\$12,319.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$1,760.00	\$12,319.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$14,079.97	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$387,960.00	\$341,673.64	\$729,633.64	\$665,024.27	\$665,024.27	\$665,024.27	\$588,204.77	\$64,609.37
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$5,160.00	-\$2,500.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00

21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,160.00	-\$2,500.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,160.00	-\$2,500.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$3,124.04	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$69,960.00	\$6,412.08	\$76,372.08	\$43,533.67	\$43,533.67	\$43,533.67	\$43,533.67	\$32,838.41
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,360.00	-\$2,000.00	\$13,360.00	\$5,517.24	\$5,517.24	\$5,517.24	\$5,517.24	\$7,842.76
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,360.00	-\$2,000.00	\$13,360.00	\$5,517.24	\$5,517.24	\$5,517.24	\$5,517.24	\$7,842.76
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$48,000.00	\$4,800.00	\$52,800.00	\$29,004.35	\$29,004.35	\$29,004.35	\$29,004.35	\$23,795.65
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$48,000.00	\$4,800.00	\$52,800.00	\$29,004.35	\$29,004.35	\$29,004.35	\$29,004.35	\$23,795.65
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$5,400.00	\$3,612.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$5,400.00	\$3,612.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$9,012.08	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$195,960.00	\$50,525.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$195,960.00	\$50,525.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$246,485.96	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$180,000.00	\$42,296.41	\$222,296.41	\$222,296.41	\$222,296.41	\$222,296.41	\$222,296.41	\$0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,960.00	\$8,229.55	\$24,189.55	\$24,189.55	\$24,189.55	\$24,189.55	\$24,189.55	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$115,680.00	\$284,111.56	\$399,791.56	\$371,880.60	\$371,880.60	\$371,880.60	\$295,061.10	\$27,910.96
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$72,000.00	\$291,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$286,292.06	\$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$72,000.00	\$291,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$363,111.56	\$286,292.06	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,880.00	-\$7,000.00	\$34,880.00	\$8,769.04	\$8,769.04	\$8,769.04	\$8,769.04	\$26,110.96
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,880.00	-\$7,000.00	\$34,880.00	\$8,769.04	\$8,769.04	\$8,769.04	\$8,769.04	\$26,110.96
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,447,991.00	\$2,466,225.52	\$4,914,216.52	\$4,900,687.18	\$4,900,687.18	\$4,899,187.18	\$4,899,190.37	\$13,529.34
31000	SERVICIOS BASICOS	\$961,740.00	\$222,698.29	\$1,184,438.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,703.13	\$1,740.00
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$960,000.00	\$222,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,703.13	\$0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$960,000.00	\$222,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,698.29	\$1,182,703.13	\$0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$36,000.00	\$102,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,006.52	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,000.00	\$102,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,006.52	\$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,000.00	\$102,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,007.52	\$138,006.52	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,000.00	\$39,300.00	\$51,300.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$6,014.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$12,000.00	\$39,300.00	\$51,300.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$6,014.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$12,000.00	\$39,300.00	\$51,300.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$45,286.00	\$6,014.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,480.00	\$5,516.86	\$11,996.86	\$9,919.52	\$9,919.52	\$9,919.52	\$9,919.52	\$2,077.34
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$4,080.00	\$1,950.00	\$6,030.00	\$3,952.66	\$3,952.66	\$3,952.66	\$3,952.66	\$2,077.34
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$4,080.00	\$1,950.00	\$6,030.00	\$3,952.66	\$3,952.66	\$3,952.66	\$3,952.66	\$2,077.34
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,400.00	\$3,566.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,400.00	\$3,566.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$5,966.86	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$111,771.00	\$240,174.85	\$351,945.85	\$348,345.85	\$348,345.85	\$346,845.85	\$346,846.16	\$3,600.00
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,000.00	\$93,190.23	\$141,190.23	\$141,190.23	\$141,190.23	\$139,690.23	\$139,690.37	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,000.00	\$93,190.23	\$141,190.23	\$141,190.23	\$141,190.23	\$139,690.23	\$139,690.37	\$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO	\$60,171.00	\$146,984.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.79	\$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$60,171.00	\$146,984.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.62	\$207,155.79	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$98.00
37100	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$98.00
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$98.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,320,000.00	\$1,849,528.00	\$3,169,528.00	\$3,169,528.00	\$3,169,528.00	\$3,169,528.00	\$3,169,527.04	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,176,000.00	\$1,739,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,573.04	\$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,176,000.00	\$1,739,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,574.00	\$2,915,573.04	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$144,000.00	\$109,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$0.00

39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$144,000.00	\$109,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$253,954.00	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$205,200.00	-\$6,136.35	\$199,063.65	\$34,260.20	\$34,260.20	\$34,260.20	\$34,260.20	\$164,803.45
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
51101	MOBILIARIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$193,200.00	-\$6,136.35	\$187,063.65	\$34,260.20	\$34,260.20	\$34,260.20	\$34,260.20	\$152,803.45
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$180,000.00	-\$14,000.00	\$166,000.00	\$14,396.55	\$14,396.55	\$14,396.55	\$14,396.55	\$151,603.45
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$180,000.00	-\$14,000.00	\$166,000.00	\$14,396.55	\$14,396.55	\$14,396.55	\$14,396.55	\$151,603.45
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$12,000.00	\$7,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$12,000.00	\$7,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$19,863.65	\$0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,200,000.00	\$1,762,734.48	\$2,962,734.48	\$1,807,286.20	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,309,065.86	\$1,155,448.28
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,200,000.00	\$1,762,734.48	\$2,962,734.48	\$1,807,286.20	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,309,065.86	\$1,155,448.28
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$600,000.00	\$1,762,734.48	\$2,362,734.48	\$1,807,286.20	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,309,065.86	\$555,448.28
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$600,000.00	\$1,762,734.48	\$2,362,734.48	\$1,807,286.20	\$1,807,286.20	\$1,309,065.86	\$1,309,065.86	\$555,448.28
	AREA TECNICA	\$6,655,411.32	\$4,698,405.19	\$11,353,816.51	\$9,810,011.23	\$9,810,011.23	\$9,191,314.79	\$9,114,498.48	\$1,549,805.28
	Total Final	\$11,651,113.00	\$5,247,984.10	\$16,899,097.10	\$14,891,464.04	\$14,891,464.04	\$14,142,987.28	\$14,066,170.62	\$2,007,833.06

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD RESPONSABLE: AREA ADMINISTRATIVA

CLAVE DE SUB-PROGRAMA 06

NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORMES FINANCIEROS	DOCUMENTO	17.0	369,704.44	448,168.53	4	4	100	121	82
2	INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA 2021	DOCUMENTO	8.3	180,502.76	218,811.69	1	1	100	121	82
3	ELABORAR LA PROPUESTA TARIFARIA PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS EN 2023	DOCUMENTO	7.5	163,104.90	197,721.41	1	1	100	121	82
4	ELABORAR PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	DOCUMENTO	4.6	100,037.67	121,269.13	1	1	100	121	82
5	FORMULAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	DOCUMENTO	6.3	137,008.12	166,085.98	1	1	100	121	82
6	REPORTAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DIRECTOR	INFORME	8.3	180,502.76	218,811.69	12	15	125	121	103
7	CONVOCAR A REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO	EVENO	9.5	206,599.54	250,447.12	12	18	150	121	124
8	CONTRATAR LAS OBRAS PUBLICAS AUTORIZADAS CUANDO ASÍ SE REQUIERA	DOCUMENTO	7.5	163,104.90	197,721.41	2	5	250	121	206
9	REMITIR AL CONSEJO CONSULTIVO PARA SU OPINION EL ESTUDIO TARIFARIO	DOCUMENTO	6.5	141,357.58	171,358.55	1	1	100	121	82
10	PROMOVER EL CUIDADO DEL AGUA	EVENO	14.0	304,462.48	369,079.96	4	4	100	121	82
11	GESTIONAR ANTE AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO LA EJECUCION DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA ABASTECER AGUA POTABLE Y MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASUNTO	10.5	228,346.86	276,809.97	4	4	100	121	82
TOTALES			100.0	2,174,732.00	2,636,285.45	43				



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD RESPONSABLE: AREA COMERCIAL

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 03

NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	ELABORAR Y EJECUTAR EL CALENDARIO DE FACTURACION	INFORME	10.00	\$ 264,875.80	\$ 244,515.66	12	12	100.0	92.3	108.3
2	GENERAR Y ORDENAR LA ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO A LOS USUARIOS	DOCUMENTO	38.0	\$ 1,006,528.05	\$ 929,159.51	12	12	100.0	92.3	108.3
3	ELABORAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MICROMEDICION	DOCUMENTO	1.7	\$ 44,145.96	\$ 40,752.60	1	1	100.0	92.3	108.3
4	ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS REPORTES DE LOS USUARIOS	REPORTE	10.0	\$ 264,875.80	\$ 244,515.66	500	1265	253.0	92.3	274.1
5	ANALIZAR LA CARTERA VENCIDA PARA ESTACIONAR CUENTAS	REPORTE	11.0	\$ 291,363.38	\$ 268,967.23	1	0	0.0	92.3	0.0
6	REALIZAR NOTIFICACION A USUARIOS MOROSOS	ACCIONES	20.0	\$ 529,751.60	\$ 489,031.32	800	801	100.1	92.3	108.5
7	REALIZAR PERIFONEOS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE ADEUDOS	ACCIONES	2.0	\$ 52,472.01	\$ 48,438.66	12	1	8.3	92.3	9.0
8	CONCILIAR EL REPORTE DE LA CAJA RECAUDADORA CON EL EFECTIVO	REPORTE	4.0	\$ 104,944.02	\$ 96,877.32	240	298	124.2	92.3	134.5
9	REPORTAR AL AREA TECNICA LAS FALLAS EN LOS SERVICIOS	REPORTE	2.0	\$ 52,975.16	\$ 48,903.13	300	1265	421.7	92.3	456.8
10	REALIZAR CONVENIOS DE PAGO CON USUARIOS MOROSOS	CONVENIO	0.3	\$ 8,745.34	\$ 8,073.11	120	88	73.3	92.3	79.4
11	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A USUARIOS VULNERABLES	DOCUMENTO	0.4	\$ 10,601.88	\$ 9,786.95	36	36	100.0	92.3	108.3
12	SUPERVISAR LA ENTREGA DE RECIBOS	REPORTE	0.7	\$ 17,490.67	\$ 16,146.22	12	12	100.0	92.3	108.3
TOTALES			100.00	2,648,769.68	2,445,167.36					



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD RESPONSABLE: AREA TECNICA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA : 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	ATENDER PERDIDAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS REPARADAS POR USUARIOS, REPARAR FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	ACCION	12.50	703,451.42	1,000,340.63	400	513	128.3	142.2	90.2
2	ANALISIS DEL FACTOR DE POTENCIA DEL EQUIPO DE POZO	REPORTE	3.2	180,083.56	256,087.20	1	2	200.0	142.2	140.6
3	REPARACION O CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCION	ACCION	2.0	112,552.23	160,054.50	4	7	175.0	142.2	123.1
4	LIMPIEZA EN POZOS DE VISITA	ACCION	6.0	337,656.68	480,163.50	100	214	214.0	142.2	150.5
5	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE	METRO LINEAL	12.0	675,313.36	960,327.00	7,000	14980	214.0	142.2	150.5
6	REPARACION DE TAPONAMIENTOS EN DESCARGAS DE DRENAJE DOMICILIARIAS	ACCION	4.3	241,987.29	344,117.18	200	538	269.0	142.2	189.2
7	MANTENIMIENTO DE CAJA POZO DE COLECTOR HIDALGO	SERVICIO	2.2	123,807.45	176,059.95	1	1	100.0	142.2	70.3
8	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE EXTRACCION Y BOMBEO EN POZOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	6.0	337,656.68	480,163.50	4	4	100.0	142.2	70.3
9	EXTRACCION DE AGUA CRUDA	M3	45.0	2,532,425.09	3,601,226.26	2,743,120	2838956	103.5	142.2	72.8
10	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	3.0	168,828.34	240,081.75	8	28	350.0	142.2	246.1
11	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES ELECTRICAS	BITACORA	3.8	213,849.23	304,103.55	4	4	100.0	142.2	70.3
TOTALES			100.0	5,627,611.32	8,002,725.03					



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD RESPONSABLE: AREA TECNICA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA : 01-02-04

NOMBRE: PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	APAZU, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OBRA	4.94	\$ 93,713.80	\$ -	1	0	0	0	#DIV/0!
2	CONSTRUCCION DE CANALETA INTERIOR EN CARCAMO DE REBOMBEO	OBRA	7.7	\$ 146,551.72	146,551.72	1	1	100	100	100
3	REHABILITACION DE 180 ML DRENAJE SANITARIO CALLE FCO. MARQUEZ ZONA URBANA	OBRA	16.3	\$ 310,344.83	\$ 310,344.83	1	1	100	100	100
4	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLEJON SIN NOMBRE (LA GLORIETA)	OBRA	8.8	\$ 167,241.37	\$ 167,241.37	1	1	100	100	100
5	REHABILITACION DE 307 ML DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA E/BELTRONES Y SANALONA	OBRA	21.41	\$ 407,286.20	\$ 407,286.20	1	1	100	100	100
6	REHABILITACION DE 450 ML DRENAJE SANITARIO EN CALLE DELICIAS E/ FRANCISCO VILLA Y ZAPATA	OBRA	40.85	\$ 776,862.08	\$ 775,862.08	1	1	100	99.871277	100.128889
TOTALES			100	\$ 1,902,000.00	1,807,286.20	1	1		1	1



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

No. DE OBRA	NOMBRES DE LA OBRA (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIONES
61301-0000	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable	Colonia Jecopaco, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	A la fecha no se han ministrado los recursos financieros para la ejecución de las obras.
61413-0001	Construcción de canaleta interior en carcamo de rebombío de calle Sanalona e Hidalgo, en Villa Juárez, Sonora.	Calle Sanalona e Hidalgo, localidad de Villa Juárez, Municipio Benito Juárez, Sonora.	La obra se realizó con el propósito de evitar la acumulación de aguas residuales en caso de falta de energía eléctrica o falla en los motores del cárcamo; ya que la canaleta dirige las aguas al dren agrícola adjunto.
61413-0002	Rehabilitación de 180 ml de drenaje sanitario con tubería pvc 8" clase 25, construcción de 3 pozos de visita, construcción de 26 descargas domiciliarias	calle Francisco Marquez entre División del Norte y Santos Degollado, Zona Urbana, Ley Echeverría, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	La obra se realizó debido a los continuos reportes de usuarios respecto al colapso de la red de drenaje y taponamiento de las descargas domiciliarias. Esto debido a que la infraestructura cumple con su vida útil, data de más de 40 años y constituya en tubería de asbesto
61413-0003	Construcción de 12 descargas domiciliarias y conexión a la red de drenaje.	En callejón sin nombre entre Independencia y 20 de Noviembre (La Glorieta) Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Sonora.	Las doce viviendas tenían su descarga conectada a la calle Independencia, donde se presentan colapsos debido a que la línea de drenaje son de tubería de asbesto, y continuamente se presentaban afloramiento de aguas residuales al interior de los domicilios. Por lo anterior se construyeron descargas domiciliarias para conducir el agua residual hacia la línea del callejón (colida con los patios traseros de las viviendas) que es de reciente construcción y tiene tubería pvc.
61413-0004	Rehabilitación de 307 ml de drenaje sanitario con tubería de pvc 8" clase 25, construcción de 4 pozos de visita y 30 descargas domiciliarias	En calle Venustiano Carranza entre Beltrones y Sanalona, Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, Sonora.	Con el propósito de eliminar los continuos colapsos de la red de drenaje (construida con tubería de asbesto) en el sector "El Rastro" ,se realizó la rehabilitación para mejorar el servicio de drenaje.
61413-0005	Rehabilitación de 450 ml de drenaje sanitario con tubería pvc de 8" clase 25, construcción de 6 pozos de visita y 40 descargas domiciliarias	En calle Delicias entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, Sonora.	En este sector la red de drenaje que se tenía data de 40 años y es de tubería de asbesto, lo que ocasiona continuos taponamientos tanto en la red como en las descargas domiciliarias. Lo anterior motivó las acciones para la rehabilitación del sistema y con ello mejorar el servicio.



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$252,778.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,778.17
APORTACIONES	\$190,104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,104.50
DONACIONES DE CAPITAL	\$62,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,673.67
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$5,154,490.53	-\$2,683,520.15	\$0.00	-\$7,838,010.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,683,520.15	\$0.00	-\$2,683,520.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,154,490.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,154,490.53
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$252,778.17	-\$5,154,490.53	-\$2,683,520.15	\$0.00	-\$7,585,232.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$3,126,009.77	\$655,722.90	\$0.00	-\$2,470,286.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,027,797.25	\$0.00	-\$2,027,797.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,126,009.77	\$2,683,520.15	\$0.00	-\$442,489.62
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$252,778.17	-\$8,280,500.30	-\$2,027,797.25	\$0.00	-\$10,055,519.38



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$3,923.84	\$1,133,709.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,923.84	\$965,430.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$228,108.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$737,321.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,923.84	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$168,279.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,649.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$49,810.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$109,819.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$3,600,072.77	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,600,072.77	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,486,650.16	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$113,422.61	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$655,722.90	\$3,126,009.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$655,722.90	\$3,126,009.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$655,722.90	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,126,009.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Saldo	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación
ACTIVO	9,039.3	28,040.1	26,910.3	10,169.1	1,129.7
ACTIVO CIRCULANTE	2,292.1	26,106.5	25,145.0	3,253.6	961.5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198.9	12,533.5	12,305.4	427.0	228.1
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,011.9	13,517.9	12,780.6	2,749.2	737.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23.9	55.0	59.0	20.0	-3.9
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	57.3	0.0	0.0	57.3	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,747.2	1,933.6	1,765.3	6,915.5	168.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	44.5	16.4	7.8	53.1	8.6
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,618.1	1,807.2	1,757.4	5,668.0	49.8
BIENES MUEBLES	1,957.9	109.8	0.0	2,067.7	109.8
ACTIVOS INTANGIBLES	28.8	0.0	0.0	28.8	0.0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-902.2	0.0	0.0	-902.2	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	8,842.3	7,499.5
IMPUESTOS	0.0	0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.0	0.0
DERECHOS	8,842.3	7,499.5
PRODUCTOS	0.0	0.0
APROVECHAMIENTOS	0.0	0.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS	2,813.6	2,125.3
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	2,111.6	2,125.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	702.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.0	0.5
INGRESOS FINANCIEROS	0.0	0.0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	0.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,656.0	9,625.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,374.7	10,896.1
SERVICIOS PERSONALES	6,247.3	5,262.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	882.5	629.1
SERVICIOS GENERALES	5,244.8	5,004.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.0	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.0	0.0
AYUDAS SOCIALES	0.0	0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0
DONATIVOS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.0	0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0
PARTICIPACIONES	0.0	0.0
APORTACIONES	0.0	0.0
CONVENIOS	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
COSTO POR COBERTURAS	0.0	0.0
APOYOS FINANCIEROS	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.0	0.0
PROVISIONES	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.0	0.0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.0	0.0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.0	0.0
OTROS GASTOS	0.0	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	1,309.0	1,412.8
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,309.0	1,412.8
Total de Gastos y otras Pérdidas	13,683.8	12,308.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,027.7	2,683.5

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	8,842.3	7,499.5
IMPUESTOS	0.0	0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.0	0.0
DERECHOS	8,842.3	7,499.5
PRODUCTOS	0.0	0.0
APROVECHAMIENTOS	0.0	0.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS	2,813.6	2,125.3
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	2,111.6	2,125.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	702.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.0	0.5
INGRESOS FINANCIEROS	0.0	0.0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	0.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,656.0	9,625.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,374.7	10,896.1
SERVICIOS PERSONALES	6,247.3	5,262.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	882.5	629.1
SERVICIOS GENERALES	5,244.8	5,004.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.0	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.0	0.0
AYUDAS SOCIALES	0.0	0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0
DONATIVOS	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.0	0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0
PARTICIPACIONES	0.0	0.0
APORTACIONES	0.0	0.0
CONVENIOS	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
COSTO POR COBERTURAS	0.0	0.0
APOYOS FINANCIEROS	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.0	0.0
PROVISIONES	0.0	0.0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.0	0.0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.0	0.0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.0	0.0
OTROS GASTOS	0.0	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	1,309.0	1,412.8
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,309.0	1,412.8
Total de Gastos y otras Pérdidas	13,683.8	12,308.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,027.7	-2,683.5

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Informe Sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal
Periodo: del 1 DE Enero al 31 de Diciembre 2022

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda												
Deuda Pública Directa																																
Deuda Pública a Largo Plazo																																
NADA QUE MANIFESTAR																																
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$												
Deuda Pública a Corto Plazo																																
Total a Corto Plazo																																
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																																
Deuda Pública Avelada / Contingente																																
Total Deuda Pública Avelada por el Ente Público																																

[Handwritten signature]
ELABORÓ:
MARIA DEL CARMEN GARCÍA MURRIETA

[Handwritten signature]
SUPERVISÓ:
ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Informe de Pasivos Contingentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Ejemplo: Juicios, Garantías, Avales, Costos de planes de		0
	NADA QUE MANIFESTAR	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTORA GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
NADA QUE MANIFESTAR			
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0		0
0			
Otros Instrumentos de Deuda			
NADA QUE MANIFESTAR			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
	\$0.00	\$0.00
NADA QUE MANIFESTAR		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
Total	\$0.00	\$0.00

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633
Prestación de Servicios Públicos	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LA ROS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Benito Juárez
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifra en pesos y centavos)

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES				
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				\$ 155,361.54
1241-1-1-0001	EQ MIRAGE X3 1TON 220 EQ POZO DISTRITO DE RIEGO	1	\$ 5,900.00	PIEZA	\$ 5,900.00
1241-1-1-0002	INTERRUPTOR DE HORARIO POZO COSTA RICA	1	\$ 2,850.00	PIEZA	\$ 2,850.00
1241-1-1-0003	INTERRUPTOR DE HORARIO MODELO 8004P	1	\$ 1,425.00	PIEZA	\$ 1,425.00
1241-1-1-0004	SILLA JECUTIVA MODELO RS-500 MARCA REQUIEZ COLOR NEGRO	1	\$ 3,450.00	PIEZA	\$ 3,450.00
1241-1-1-0005	SILLA JECUTIVA MODELO RS-500 MARCA REQUIEZ COLOR NEGRO	1	\$ 3,450.00	PIEZA	\$ 3,450.00
1241-1-1-0006	SILLA JECUTIVA MODELO RS-500 MARCA REQUIEZ COLOR NEGRO	1	\$ 3,450.00	PIEZA	\$ 3,450.00
1241-1-1-0007	BOCINA KAISER RECARGALE 15" (38,1CM) COLOR NEGRO	1	\$ 1,981.90	PIEZA	\$ 1,981.90
1241-1-2-0001	FAX SHARP UX115	1	\$ 1,320.00	PIEZA	\$ 1,320.00
1241-1-2-0002	RELOJ CHECADOR/REGISTRO DE ASISTENCIA	1	\$ 3,880.00	PIEZA	\$ 3,880.00
1241-1-2-0003	MULTIUSOS IMPRESORA COPIADORA FAX	1	\$ 3,673.30	PIEZA	\$ 3,673.30
1241-1-2-0004	ESCRITORIO PENINSULA	1	\$ 2,539.38	PIEZA	\$ 2,539.38
1241-1-2-0005	ENFRIADOR DE AGUA	1	\$ 3,304.85	PIEZA	\$ 3,304.85
1241-1-2-0006	AIRE ACONDICIONADO 3/4 MIRAGE	1	\$ 2,500.00	PIEZA	\$ 2,500.00
1241-1-2-0007	SILLA MALLA	1	\$ 2,146.55	PIEZA	\$ 2,146.55
1241-1-2-0008	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	1	\$ 4,100.00	PIEZA	\$ 4,100.00
1241-1-2-0009	CONMUTADOR SECRETARIAL	1	\$ 4,292.00	PIEZA	\$ 4,292.00
1241-1-2-0010	TELEFONO UNILINEA CON PATALLA Y MANOS LIBRES	1	\$ 1,276.00	PIEZA	\$ 1,276.00
1241-1-2-0011	CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS	1	\$ 1,378.45	PIEZA	\$ 1,378.45
1241-1-2-0012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1	\$ 5,171.55	PIEZA	\$ 5,171.55
1241-1-2-0013	SILLA PLASTICO COLOR HUESO	1	\$ 750.00	PIEZA	\$ 750.00
1241-1-2-0014	MINI SPLIT 1 TONELADA DONADO	1	\$ 5,800.00	PIEZA	\$ 5,800.00
1241-1-2-0015	PINTARRON DONADO	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1241-1-2-0016	ARCHIVERO COLOR MIEL 4 GAVETAS FS	1	\$ 1,750.00	PIEZA	\$ 1,750.00
1241-1-2-0017	ABANICO DE MESA PLASTICO MAYER FS	1	\$ 150.00	PIEZA	\$ 150.00
1241-1-2-0018	ENFRIADOR MC KESSO FS	1	\$ 1,050.00	PIEZA	\$ 1,050.00
1241-1-2-0019	ABANICO DE MESA HONEY WELL FS	1	\$ 160.00	PIEZA	\$ 160.00
1241-1-2-0020	CAFETERA BLANCA PRECOLADORA FS	1	\$ 100.00	PIEZA	\$ 100.00
1241-1-2-0021	CAFETERA EA USO DOMESTICO	1	\$ 861.21	PIEZA	\$ 861.21
1241-1-2-0022	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD	1	\$ 2,697.43	PIEZA	\$ 2,697.43
1241-1-2-0023	NO BREAK VICA S650 VA 360W DISPLAY LCD 6 CONECTORES	1	\$ 981.90	PIEZA	\$ 981.90
1241-1-2-0024	ESTANTE LAMINADO DE 5 DIVISIONES DONADO	1	\$ 1,500.00	PIEZA	\$ 1,500.00
1241-1-2-0025	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA DONADO	1	\$ 850.00	PIEZA	\$ 850.00
1241-1-2-0026	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16PIXEL SONY CEA	1	\$ 4,500.00	PIEZA	\$ 4,500.00
1241-1-2-0027	SILLON EJECUTIVO COL. NEGRO DONADO	1	\$ 5,750.00	PIEZA	\$ 5,750.00
1241-1-2-0028	LAPTOP NOTEBOOK SAMSUNG CEA	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1241-1-2-0029	PROYECTOR EPSON PSPK 1807586 CEA	1	\$ 2,900.00	PIEZA	\$ 2,900.00
1241-1-3-0001	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA	1	\$ 350.00	PIEZA	\$ 350.00
1241-1-3-0002	IMPRESORA EPSON LX300	1	\$ 2,695.65	PIEZA	\$ 2,695.65
1241-1-3-0003	IMPRESORA EPSON FX2190	1	\$ 7,532.50	PIEZA	\$ 7,532.50
1241-1-3-0004	MONITOR 1.5 " GUIA	1	\$ 2,300.00	PIEZA	\$ 2,300.00
1241-1-3-0005	CAJON DE HERRAMIENTAS	1	\$ 716.90	PIEZA	\$ 716.90
1241-1-3-0006	IMPRESORA EPSON MINI PRINT	1	\$ 2,944.83	PIEZA	\$ 2,944.83
1241-1-3-0007	BOCINAS CUADRADAS MULTIFUNCIONAL	1	\$ 405.30	PIEZA	\$ 405.30
1241-1-3-0008	MONITOR HP 1506	1	\$ 1,809.00	PIEZA	\$ 1,809.00
1241-1-3-0009	IMPRESORA LASSER SAMSUNG 1670	1	\$ 818.71	PIEZA	\$ 818.71
1241-1-3-0010	MINI SPLIT TITANIUM 18000	1	\$ 5,800.00	PIEZA	\$ 5,800.00
1241-1-3-0011	REFRIGERACION MIRAGE 3/4	1	\$ 2,500.00	PIEZA	\$ 2,500.00
1241-1-3-0012	CABEZAL DE IMPRESORA EPSON	1	\$ 1,637.93	PIEZA	\$ 1,637.93
1241-1-3-0013	IMPRESORA HP LASSER JET M125	1	\$ 2,737.50	PIEZA	\$ 2,737.50
1241-1-3-0014	SILLA DE PLASTICO COLOR HUESO	1	\$ 250.00	PIEZA	\$ 250.00
1241-1-3-0015	ARCHIVERO DE ASERRIN CAFE 3 GAVETAS	1	\$ 1,700.00	PIEZA	\$ 1,700.00

1241-1-3-0016	ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE VIDRIO	1	\$ 1,750.00	PIEZA	\$ 1,750.00
1241-1-3-0017	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1	\$ 2,500.00	PIEZA	\$ 2,500.00
1241-1-3-0018	MESA DE TRABAJO PLASTICO BLANCO	1	\$ 947.41	PIEZA	\$ 947.41
1241-1-3-0019	SILLA PERIQUERA TEXTIL NEGRO	2	\$ 2,090.00	PIEZA	\$ 4,180.00
1241-1-3-0020	MESA DE TRABAJO PLASTICO BLANCO	1	\$ 2,508.62	PIEZA	\$ 2,508.62
1241-1-3-0021	BOCINA PARA FORDF150	1	\$ 689.57	PIEZA	\$ 689.57
1241-1-3-0022	TERMO CAPACIDAD 20 LITROS	1	\$ 688.79	PIEZA	\$ 688.79
1241-1-3-0022	SILLE SECRETARIAL VINIL NEGRO	2	\$ 775.00	PIEZA	\$ 1,550.00
1241-1-3-0023	MINISPLIT 1.5 TONELADA MIRAGE	1	\$ 6,681.03	PIEZA	\$ 6,681.03
1241-1-3-0023	BOCINA PORTATIL B304 COLOR NEGRO	1	\$ 834.48	PIEZA	\$ 834.48
1241-1-3-0024	MONITOR P/COMPUTADORA AUX OFICINA	1	\$ 1,232.45	PIEZA	\$ 1,232.45
1241-1-3-0025	NO-BREAK AUX OFICINA	1	\$ 1,011.35	PIEZA	\$ 1,011.35
1241-1-3-0026	MINI SPLIT MIRAGE X3 1. TON PZDDR	1	\$ 5,200.00	PIEZA	\$ 5,200.00
1241-1-3-0027	SILLA SECRETARIA USO RUDO TEXTIL NEGRO	1	\$ 1,100.00	PIEZA	\$ 1,100.00
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$ 146,374.29
1241-3-1-0001	SISTEMA CONTABLE (OBSOLETO)	1	\$ 8,346.32	PIEZA	\$ 8,346.32
1241-3-1-0002	MONITOR	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1241-3-1-0003	COMPUTADORA HP ALL IN 205GI	1	\$ 7,450.00	PIEZA	\$ 7,450.00
1241-3-1-0004	COMPUTADORA HP	1	\$ 5,171.55	PIEZA	\$ 5,171.55
1241-3-1-0005	NO BREAK SISTEMA DE ENERGIA	1	\$ 3,954.73	PIEZA	\$ 3,954.73
1241-3-1-0006	LAPTOP MARCA ACER MODELO ES14NX GI-PAL	1	\$ 4,946.41	PIEZA	\$ 4,946.41
1241-3-1-0007	TECLADO HP	1	\$ 350.00	PIEZA	\$ 350.00
1241-3-1-0008	CPU HP	1	\$ 2,900.00	PIEZA	\$ 2,900.00
1241-3-1-0009	MONITOR HP	1	\$ 1,650.00	PIEZA	\$ 1,650.00
1241-3-1-0010	TECLADO GENIUS FS	1	\$ 150.00	PIEZA	\$ 150.00
1241-3-1-0011	CPU LANIX 612342860 FS	1	\$ 1,500.00	PIEZA	\$ 1,500.00
1241-3-1-0012	MONITOR LANIX FS	1	\$ 950.00	PIEZA	\$ 950.00
1241-3-1-0013	CAMARA FOTOGRAFICA FS	1	\$ 660.00	PIEZA	\$ 660.00
1241-3-1-0014	TECLADO DELL NEGRO	1	\$ 150.00	PIEZA	\$ 150.00
1241-3-1-0015	TECLADO GHIA FS	1	\$ 180.00	PIEZA	\$ 180.00
1241-3-1-0016	TECLADO LANIX 6K169 FS	1	\$ 190.00	PIEZA	\$ 190.00
1241-3-1-0017	MOUSE BEIG FS	1	\$ 105.00	PIEZA	\$ 105.00
1241-3-1-0018	SERVIDOR DELL POWER EDGE 3.3 G	1	\$ 24,090.00	PIEZA	\$ 24,090.00
1241-3-1-0019	DISCO DURO DE 1TB 7200	1	\$ 1,350.00	PIEZA	\$ 1,350.00
1241-3-1-0020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5 INTEL CORE I3 I3-10105 8GB 1TB WINDOWS 11PRO WIFI CON MONITOR LED HP P19B G4 DE 18.5 PULGADAS	1	\$ 15,050.00	PIEZA	\$ 15,050.00
1241-3-1-0021	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M2135DN	1	\$ 9,295.00	PIEZA	\$ 9,295.00
1241-3-1-0022	MONITOR DE 19 PUL USADOS MARCA DELL	1	\$ 1,000.00	PIEZA	\$ 1,000.00
1241-3-1-0023	NO BREAK KOBLENZ 5215 USB/R 520 VA 240 NEGRO	1	\$ 1,250.00	PIEZA	\$ 1,250.00
1241-3-1-0024	DVR 2 MEGAPIXEL (1080P) LITE	1	\$ 2,150.00	PIEZA	\$ 2,150.00
1241-3-2-0001	TECLADO HP	1	\$ 299.95	PIEZA	\$ 299.95
1241-3-2-0002	PC CORE E5700 GUIA	1	\$ 4,765.00	PIEZA	\$ 4,765.00
1241-3-2-0003	IMPRESORA EPSON LX300	1	\$ 3,999.00	PIEZA	\$ 3,999.00
1241-3-2-0004	CPU COREI 3-4150 3.5 GHZ	1	\$ 6,210.71	PIEZA	\$ 6,210.71
1241-3-2-0005	PC DELL COREDUO 3.0 GHZ MONITOR TECLADO	1	\$ 2,500.00	PIEZA	\$ 2,500.00
1241-3-2-0006	TECLADOS ACTECK NEGRO	1	\$ 139.00	PIEZA	\$ 139.00
1241-3-2-0007	TECLADO EASYLINE NEGRO	1	\$ 103.00	PIEZA	\$ 103.00
1241-3-2-0008	CPU HP LG	1	\$ 1,500.00	PIEZA	\$ 1,500.00
1241-3-2-0009	DVD WRITER SAMSUNG	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1241-3-2-0010	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7020	1	\$ 7,950.00	PIEZA	\$ 7,950.00
1241-3-2-0011	COMPUTADORA VORAGO SB4 INTEL PENTIUM G6400 4GB, 240GB SSD, NODVD NOS	1	\$ 7,450.00	PIEZA	\$ 7,450.00
1241-3-2-0012	CPU HP PAVILLION 8510	1	\$ 3,100.00	PIEZA	\$ 3,100.00
1241-3-2-0013	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300	1	\$ 5,491.90	PIEZA	\$ 5,491.90
1241-3-2-0014	CPU CORE I5 4GB	1	\$ 4,500.00	PIEZA	\$ 4,500.00
1241-3-2-0015	NO-BREAK VICA S650 (2CO,1AD)	3	\$ 1,042.24	PIEZA	\$ 3,126.72
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$ 52,642.77
1241-9-1-0001	BOTARGA PROMOCIONAL	1	\$ 8,000.00	PIEZA	\$ 8,000.00
1241-9-1-0002	PUERTA DE MADERA COBILAL TIPO TAMBOR DE BAÑO	1	\$ 2,135.00	PIEZA	\$ 2,135.00
1241-9-1-0003	VENTILADOR PED MARCA MYTEK MODELO 3386 S/C	1	\$ 1,206.04	PIEZA	\$ 1,206.04
1241-9-1-0004	BALA TURBO 2 MEGAPIXELES	4	\$ 500.00	PIEZA	\$ 2,000.00
1241-9-2-0001	IMPRESORA EPSON FX2190	1	\$ 12,887.93	PIEZA	\$ 12,887.93

1241-9-2-0002	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR CAOBA	1	\$ 5,900.00	PIEZA	\$ 5,900.00
1241-9-2-0003	MINISPLIT 1 TONELADA MIRAGE	1	\$ 4,911.21	PIEZA	\$ 4,911.21
1241-9-2-0004	VENTILADOR PED MARCA MYTEK MODELO 3386 S/C	1	\$ 1,206.04	PIEZA	\$ 1,206.04
1246-9-3-0001	GENERADOR 5.5 KVA 10HP MOTOR THUNDER (S)(1)	1	\$ 14,396.55	PIEZA	\$ 14,396.55
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 102,937.56
1244-1-1-0001	PIPA CON TANQUE CHEVROLET MODELO 84	1	\$ 29,486.55	PIEZA	\$ 29,486.55
1244-1-1-0002	PICK UP RANGER MODELO 1995	1	\$ 35,000.00	PIEZA	\$ 35,000.00
1244-1-1-0003	BICICLETAS SATURNINO. HERVEY, MANUEL, ROBERTO, MARCO	1	\$ 1,428.59	PIEZA	\$ 1,428.59
1244-1-1-0004	BICLETA LUCIO	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1244-1-1-0005	BICICLETA OMEGA JOSE MARIA	1	\$ 1,200.00	PIEZA	\$ 1,200.00
1244-1-1-0006	BICICLETA R26 TORO COLOR ECO NHL13 ALONSO IVAN	1	\$ 1,120.69	PIEZA	\$ 1,120.69
1244-1-1-0007	BICICLETA R26 TORO COLOR ECO NHL 13 VICTOR	1	\$ 1,120.69	PIEZA	\$ 1,120.69
1244-1-1-0008	BICICLETA 26 TORO COLOR 14 EQUIPADA JUAN ALBERTO	1	\$ 1,232.76	PIEZA	\$ 1,232.76
1244-1-1-0009	BICICLETA TORO NEGRA SATURNINO	1	\$ 1,456.90	PIEZA	\$ 1,456.90
1244-1-1-0010	DOS BICICLETAS R26 VELOC AMSTERDAM	2	\$ 1,845.69	PIEZA	\$ 3,691.38
1244-1-2-0001	PICK UP CHEVROLET S10	1	\$ 26,000.00	PIEZA	\$ 26,000.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				\$ 977,029.51
1246-2-1-0001	MOTOR HP30 TRANSF 112KVA	1	\$ 40,017.29	PIEZA	\$ 40,017.29
1246-2-1-0002	MOTOR HP 40 Y TRANSFORMADOR	1	\$ 45,015.12	PIEZA	\$ 45,015.12
1246-2-1-0003	MOTOR HP75	1	\$ 46,000.00	PIEZA	\$ 46,000.00
1246-2-1-0004	MOTOR DE HP30	1	\$ 35,000.00	PIEZA	\$ 35,000.00
1246-2-1-0005	RETROEXCAVADORA CASE 58001980 AMARILLA	1	\$ 180,000.00	PIEZA	\$ 180,000.00
1246-2-1-0006	MOTOR FRANKLIN 10 HP 230 VOL 3F 6" WATER ME	1	\$ 30,876.41	PIEZA	\$ 30,876.41
1246-2-1-0007	ROTO MARTILLO PARA CONCRETO MARCA CHICAGO 30KG	1	\$ 10,000.00	PIEZA	\$ 10,000.00
1246-2-1-0008	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	\$ -		\$ -
1246-2-1-0009	MOTOR SUM SHAKTI 30HP, 3F,460V	1	\$ 28,419.23	PIEZA	\$ 28,419.23
1246-2-1-0010	BOMBA SUM SHAKTI 8 TAZONES DESC 4" (6X6)	1	\$ 14,576.99	PIEZA	\$ 14,576.99
1246-2-1-0011	MOTOR SUM ALTAMIRA 40HP, 3F, 460V	1	\$ 59,776.02	PIEZA	\$ 59,776.02
1246-2-1-0012	BOMBA SUM ALTAMIRA 2 TAZONES	1	\$ 33,538.83	PIEZA	\$ 33,538.83
1246-2-1-0013	ARRANCADOR A BAJA TENSION SIEMENS	1	\$ 21,150.00	PIEZA	\$ 21,150.00
1246-2-1-0014	MACRO MEDIDOR T/PALETA IR100 4" BRIADO	1	\$ 5,234.38	PIEZA	\$ 5,234.38
1246-2-1-0014	MACRO MEDIDOR T/PALETA IR150 6" BRIADO	1	\$ 8,370.00	PIEZA	\$ 8,370.00
1246-2-1-0015	TANQUE NODRIZA 2850 LITROS	1	\$ 10,310.63	PIEZA	\$ 10,310.63
1246-2-1-0016	MOTOR SUMERGIBLE COVERCO 60HP, 460V, 3F, 6"	1	\$ 47,672.00	PIEZA	\$ 47,672.00
1246-2-1-0017	GENERADOR ENERGIA ELECTRICA 6800M	1	\$ 10,000.00	PIEZA	\$ 10,000.00
1246-2-1-0018	MEDIDOR 1/2" AHTEC ROSCADO (100P)	1	\$ 36,600.00	PIEZA	\$ 36,600.00
1246-2-1-0019	MOTOR SUMERGIBLE SHAKTI 20HP, 230V, 3F, 6"	1	\$ 20,838.71	PIEZA	\$ 20,838.71
1246-2-1-0020	MEDIDOR 1/2" AHTEC CH/MULTIPLE (50P)	1	\$ 18,300.00	PIEZA	\$ 18,300.00
1246-2-1-0021	MEDIDOR 1/2" AHTEC T/TURNINA (50P)	1	\$ 18,750.00	PIEZA	\$ 18,750.00
1246-2-1-0022	LONA INCADOR CONT HIPOCLORITO DE CALCIO	1	\$ 320.00	PIEZA	\$ 320.00
1246-2-1-0023	MEDIDOR 1/2" AHTEC CH/MULTIPLE (100P)	1	\$ 51,116.80	PIEZA	\$ 51,116.80
1246-2-1-0024	PITOLA PARA SANITIZAR	1	\$ 1,336.21	PIEZA	\$ 1,336.21
1246-2-1-0025	ROTOMARTILLO MARCA BOSH	1	\$ 20,000.00	PIEZA	\$ 20,000.00
1246-2-1-0026	DETECTOR DE METALES	1	\$ 5,775.86	PIEZA	\$ 5,775.86
1246-2-1-0027	BOMBA SUM KLASSEN PZDDR	1	\$ 67,241.38	PIEZA	\$ 67,241.38
1246-2-1-0028	MOTOR SUM COVERCO 30HP, 460V, CJ	1	\$ 30,550.00	PIEZA	\$ 30,550.00
1246-2-1-0029	BOMBA SUM FRANKLIN SSI, 260GPM, CJ	1	\$ 17,900.00	PIEZA	\$ 17,900.00
1246-2-1-0030	MOTOR SUM COVERCO 15HP, 230 V, 3F, PC	1	\$ 22,480.00	PIEZA	\$ 22,480.00
1246-2-1-0031	TALADRO ELECTRICO C/ROTOMARTILLO	1	\$ 20,000.00	PIEZA	\$ 20,000.00
1246-3-3-0001	SONDA DE NIVEL WELLQUIP MODELO SEP 200 CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON CINTA MÉTRICA MALETA LONGITUD 200M	1	\$ 19,863.65	PIEZA	\$ 19,863.65
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION				\$ 1,512.01
1246-5-1-0001	CELULAR MOTOROLA MOTO E5 XT1944	1	\$ 1,512.01	PIEZA	\$ 1,512.01
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS				\$ 24,445.59
1246-7-0001	OPE REFACCIONES PARA BOMBAS SUMERGIBLES COSTA RICA	1	\$ 12,760.71	PIEZA	\$ 12,760.71
1246-7-0002	OPE REFACCION PARA BOMBA SUMERGIBLE	1	\$ 11,684.88	PIEZA	\$ 11,684.88
	OTROS EQUIPOS				\$ 607,438.37
1246-9-0001	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	1	\$ 25,577.35	PIEZA	\$ 25,577.35

1246-9-0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON COLORADO	1	\$ 40,700.00	PIEZA	\$	40,700.00
1246-9-0003	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1	1	\$ 60,105.36	PIEZA	\$	60,105.36
1246-9-0004	ALGIBE MOTOR 50 HP	1	\$ 50,541.14	PIEZA	\$	50,541.14
1246-9-0005	MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM COSTA RICA	1	\$ 82,239.29	PIEZA	\$	82,239.29
1246-9-0006	MOTOR HP 60 TRANSF 112KVA POZO 3	1	\$ 56,042.00	PIEZA	\$	56,042.00
1246-9-0007	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COLONIA JECOPACO	1	\$ 45,600.00	PIEZA	\$	45,600.00
1246-9-0008	BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP AGUA BLANCA	1	\$ 93,100.00	PIEZA	\$	93,100.00
1246-9-0009	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP	1	\$ 66,700.00	PIEZA	\$	66,700.00
1246-9-0010	BOMBA SUMERGIBLE SP 30GP	1	\$ 56,831.45	PIEZA	\$	56,831.45
1246-9-0011	BOMBA GOULDS SUM 6CLC-3 DESC 3"	1	\$ 25,245.78	PIEZA	\$	25,245.78
1246-9-0012	RADIOS PORTATILES	1	\$ 4,756.00	PIEZA	\$	4,756.00
	INVENTARIO BIENES INMUEBLES					
	TERRENOS				\$	50,000.00
1231-1-0001	TERRENO DE CARCAMO DE REBOMBEO SANALONA E HIDALGO	1	\$ 50,000.00	M2	\$	50,000.00



Relación de Bienes Inmuebles
Cuenta Pública de: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Benito Juárez
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifra en pesos y centavos)

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
12310001	TERRENO CARCAMO SANALONA E HIDALGO	\$ 50,000.00
1234600010001	CAPTACION	\$ 10.10
1234600010002	TRATAMIENTO DE AGUAS	\$ 4,282,179.86
1234600010003	RED DE DISTRIBUCION	\$ 2,420.32
1234600010004	PLANTAS DE BOMBEO	\$ 46,245.00
1234600010005	ESTACION DE RADIO	\$ 16,075.46
1234600010006	SISTEMA DE POTABILIZACION	\$ 190,104.50
1234600020001	PLANTA DE BOMBEO EN CARCAMO	\$ 582,752.81
1235-4-0001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENRE AV 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL EN VILLA JUAREZ	\$ 59,681.90
1235-4-0002	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO C.PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y 20 DE NOVIEMBRE,VILLA JUAREZ.	\$ 69,629.31
1235-4-0003	REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO CALLE SANALONA E HIDALGO EN VILLA JUAREZ	\$ 319,098.28




**Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora**
Plutarco Elías Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0 Tel. 643-435-10-86

CUENTA PÚBLICA 2022
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(PESOS)

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
NADA QUE MANIFESTAR

(Artículo 46, Último párrafo de la LGCG)

Bajo protesta de decir verdad, se declara que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien los emite.


C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
Director General del OOMAPAS Benito Juárez





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	11,651,113	11,656,033	11,656,033
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	11,651,113	11,656,033	11,656,033
II. Egresos Presupuestarios	11,651,113	14,891,464	14,066,171
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	11,651,113	14,891,464	14,066,171
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-3,235,431	-2,410,138
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 16 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 16 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 16 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 16 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 202X (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/submonedas) (g)		
	Mecanismo de Verificación (j)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (su)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (fv)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (vg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (vh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (vi)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (vj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 6% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (vk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jl)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	9,651,113	179,191	9,830,304	8,842,376	8,842,376	-808,737
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000
K. Convenios	800,000	0	800,000	499,002	499,002	-300,998
K1) Otros Convenios y Subsidios	800,000	0	800,000	499,002	499,002	-300,998
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,451,113	881,191	11,332,304	10,043,378	10,043,378	-407,738
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,651,113	1,293,846	12,944,959	11,656,033	11,656,033	4,920
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Justificación al Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
4000	DERECHOS	
4300	DERECHOSA POR PRESTACION DE SERVICIOS	
4301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	No fue posible recaudar el monto presupuestado de ingresos por prestación de servicios cerrando con un deficit de 8.38% , esto debido a que gran cantidad de usuarios manifiesta dificultades económicas por falta de empleo. Sin embargo se realizaron acciones para incrementar la recaudación, tales como promociones por pago anticipado, descuento en recargos, convenios de pago, visitas domiciliarias para sensibilizar a los usuario moroso, asimismo, se contrato personal eventual para integrar cuadrillas e intensificar las acciones de cobranza tanto en la cabecera municipal como en las comunidades del municipio.
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	Este concepto se programó ya que se han realizado diversas gestiones ante Conagua en relación a acciones de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de agua potable y alcantarillado comprendidas en los programas de saneamiento y de devolución de derechos.
8300	CONVENIOS	
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Los recursos provienen de apoyo presupuestario otorgado por el Municipio den Benito Juárez con el proposito de que el organismo realice acciones que mejoren los sistemas de disposicion de aguas residuales y agua potable
9100	APOYO PRESUPUESTARIO	



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,451,113	4,187,250	14,638,363	13,230,730	12,903,656	1,407,633
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,787,702	-73,263	6,714,439	6,247,376	6,010,582	467,063
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,240,552	-20,434	3,220,118	3,206,610	3,206,610	13,509
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,072,143	11,320	1,083,464	966,429	966,429	117,035
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,041,730	134,006	1,175,735	1,136,186	1,020,323	39,549
a4) Seguridad Social	1,119,765	-301,400	818,365	585,015	510,187	233,350
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	301,192	80,365	381,557	317,937	271,834	63,620
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,320	22,880	35,200	35,200	35,200	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	574,848	411,503	986,351	882,506	805,686	103,846
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	101,280	15,540	116,820	97,072	97,072	19,748
b2) Alimentos y Utensilios	13,140	27,677	40,817	35,302	35,302	5,514
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,968	6,934	77,902	45,064	45,064	32,838
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,600	-2,000	4,600	0	0	4,600
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	263,160	75,991	339,151	328,143	328,143	11,007
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,700	287,362	407,062	376,924	300,104	30,138
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,766,363	2,575,574	5,341,937	5,244,883	5,231,423	97,054
c1) Servicios Básicos	1,022,472	210,698	1,233,170	1,225,717	1,224,490	7,453
c2) Servicios de Arrendamiento	39,600	100,508	140,108	138,008	138,007	2,100
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,000	110,155	158,155	146,141	134,141	12,014
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,280	28,658	192,938	148,149	149,419	44,789
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,291	270,725	412,016	397,915	396,416	14,101
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,160	8,625	16,785	10,887	10,887	5,898
c8) Servicios Oficiales	4,200	3,835	8,035	6,835	6,835	1,200
c9) Otros Servicios Generales	1,338,360	1,842,371	3,180,731	3,171,231	3,171,230	9,500
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	262,200	31,841	294,041	109,819	109,819	184,222
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	36,600	48,977	85,577	75,559	75,559	10,018
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	30,000	-11,000	19,000	0	0	19,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	193,200	-6,136	187,064	34,260	34,260	152,803
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	2,400	0	2,400	0	0	2,400
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	702,000	702,000	146,552	146,552	555,448
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	702,000	702,000	146,552	146,552	555,448
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	702,000	702,000	146,552	146,552	555,448
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	60,000	539,594	599,594	599,594	599,594	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000	539,594	599,594	599,594	599,594	0



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
NADA QUE MANIFESTAR		



**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Benito Juárez**

Balance Presupuestario - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifra en pesos y centavos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,651,113	11,656,033	11,656,033
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,451,113	10,043,378	10,043,378
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,200,000	1,612,655	1,612,655
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,651,113	14,891,464	14,066,171
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,451,113	13,230,730	12,903,656
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,200,000	1,660,734	1,162,514
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-3,235,431	-2,410,138
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-3,235,431	-2,410,138
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,451,113	10,043,378	10,043,378
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,451,113	13,230,730	12,903,656
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-3,187,352	-2,860,278
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	-3,187,352	-2,860,278

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,200,000	1,612,655	1,612,655
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,200,000	1,660,734	1,162,514
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-48,079	450,141
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-48,079	450,141



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	16,624,612				20,224,685		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,624,612	0	0	0	20,224,685	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XXN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XXN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XXN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,651,113	11,656,033	11,656,033
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,451,113	10,043,378	10,043,378
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,200,000	1,612,655	1,612,655
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	11,651,113	14,891,464	14,066,171
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,451,113	13,230,730	12,903,656
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,200,000	1,660,734	1,162,514
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-3,235,431	-2,410,138
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-3,235,431	-2,410,138
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-3,235,431	-2,410,138

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,451,113	10,043,378	10,043,378
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,451,113	13,230,730	12,903,656
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-3,187,352	-2,860,278
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-3,187,352	-2,860,278

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,200,000	1,612,655	1,612,655
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,200,000	1,660,734	1,162,514
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-48,079	450,141
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-48,079	450,141



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	9,651,113	179,191	9,830,304	8,842,376	8,842,376	-808,737
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000
K. Convenios	800,000	0	800,000	499,002	499,002	-300,998
k1) Otros Convenios y Subsidios	800,000	0	800,000	499,002	499,002	-300,998
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,451,113	881,191	11,332,304	10,043,378	10,043,378	-407,735
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,200,000	412,655	1,612,655	1,612,655	1,612,655	412,655
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	11,651,113	1,293,846	12,944,959	11,656,033	11,656,033	4,920
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,451,113	4,187,250	14,638,363	13,230,730	12,903,656	1,407,633
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,787,702	-73,263	6,714,439	6,247,376	6,010,582	467,063
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,240,552	-20,434	3,220,118	3,206,610	3,206,610	13,509
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,072,143	11,320	1,083,464	966,429	966,429	117,035
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,041,730	134,006	1,175,735	1,136,186	1,020,323	39,549
a4) Seguridad Social	1,119,765	-301,400	818,365	585,015	510,187	233,350
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	301,192	80,365	381,557	317,937	271,834	63,620
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,320	22,880	35,200	35,200	35,200	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	574,848	411,503	986,351	882,506	805,686	103,846
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	101,280	15,540	116,820	97,072	97,072	19,748
b2) Alimentos y Utensilios	13,140	27,677	40,817	35,302	35,302	5,514
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,968	6,934	77,902	45,064	45,064	32,838
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,600	-2,000	4,600	0	0	4,600
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	263,160	75,991	339,151	328,143	328,143	11,007
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,700	287,362	407,062	376,924	300,104	30,138
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,766,363	2,575,574	5,341,937	5,244,883	5,231,423	97,054
c1) Servicios Básicos	1,022,472	210,698	1,233,170	1,225,717	1,224,490	7,453
c2) Servicios de Arrendamiento	39,600	100,508	140,108	138,008	138,007	2,100
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,000	110,155	158,155	146,141	134,141	12,014
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,280	28,658	192,938	148,149	149,419	44,789
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,291	270,725	412,016	397,915	396,416	14,101
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,160	8,625	16,785	10,887	10,887	5,898
c8) Servicios Oficiales	4,200	3,835	8,035	6,835	6,835	1,200
c9) Otros Servicios Generales	1,338,360	1,842,371	3,180,731	3,171,231	3,171,230	9,500
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	262,200	31,841	294,041	109,819	109,819	184,222
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	36,600	48,977	85,577	75,559	75,559	10,018
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	30,000	-11,000	19,000	0	0	19,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	193,200	-6,136	187,064	34,260	34,260	152,803
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	2,400	0	2,400	0	0	2,400
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	702,000	702,000	146,552	146,552	555,448
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	702,000	702,000	146,552	146,552	555,448
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	60,000	539,594	599,594	599,594	599,594	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	60,000	539,594	599,594	599,594	599,594	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,451,113	4,187,250	14,638,363	13,230,730	12,903,656	1,407,633
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,174,732	649,673	2,824,405	2,636,285	2,558,341	188,120
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,174,732	649,673	2,824,405	2,636,285	2,558,341	188,120
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,276,381	3,537,576	11,813,957	10,594,444	10,345,315	1,219,513
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,276,381	3,537,576	11,813,957	10,594,444	10,345,315	1,219,513
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,451,113	4,187,250	14,638,363	13,230,730	12,903,656	1,407,633
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,174,732	649,673	2,824,405	2,636,285	2,558,341	188,120
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,174,732	649,673	2,824,405	2,636,285	2,558,341	188,120
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,276,381	3,537,576	11,813,957	10,594,444	10,345,315	1,219,513
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	8,276,381	3,537,576	11,813,957	10,594,444	10,345,315	1,219,513
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,451,113	4,187,250	14,638,363	13,230,730	12,903,656	1,407,633
ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,174,732	649,673	2,824,405	2,636,285	2,558,341	188,120
AREA COMERCIAL	2,820,970	-100,095	2,720,875	2,445,167	2,393,331	275,708
AREA TECNICA	5,455,411	3,637,671	9,093,082	8,149,277	7,951,984	943,805
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
AREA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
AREA TECNICA	1,200,000	1,060,734	2,260,734	1,660,734	1,162,514	600,000
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,651,113	5,247,984	16,899,097	14,891,464	14,066,171	2,007,633



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$10,128,913.00	\$2,913,814.67	\$13,042,727.67	\$12,374,764.44	\$12,047,691.36	\$667,963.23
Gasto de Capital	\$1,462,200.00	\$1,794,575.04	\$3,256,775.04	\$1,917,105.21	\$1,418,884.87	\$1,339,669.83
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$60,000.00	\$539,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$599,594.39	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$11,651,113.00	\$5,247,984.10	\$16,899,097.10	\$14,891,464.04	\$14,066,170.62	\$2,007,633.06

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL





Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	427,015	198,906	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,005,011	16,518,361
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,313,251	1,379,974
a2) Bancos/Tesorería	427,015	198,906	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	269,303	285,199
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	577,936	520,155
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,272,493	6,455,471
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,749,261	2,011,940	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,572,029	7,877,562
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,029	29,517	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,682,232	1,982,423	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20,000	23,924	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	3,924	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	20,000	20,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	57,360	57,360	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,360	57,360	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	219,673	106,251



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	219,673	106,251
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,253,636	2,292,130	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	20,224,685	16,624,612
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	53,164	44,514	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,668,008	5,618,198	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,067,742	1,957,923	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	28,890	28,890	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-902,275	-902,275	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	20,224,685	16,624,612
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,915,529	6,747,249	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	252,778	252,778
I. Total del Activo (I = IA + IB)	10,169,165	9,039,379	a. Aportaciones	190,105	190,105
			b. Donaciones de Capital	62,674	62,674
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-10,308,298	-7,838,011
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,027,797	-2,683,520
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,280,500	-5,154,491
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-10,055,519	-7,585,233
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	10,169,165	9,039,379



Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
 Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
 R. F. C. OOM-041220-SZ0
 Tel. 643-435-10-86

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0115362423

DEL BANCO BANCOMER AL 31 DE ENERO 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 53,024.70
 AL 31 DE ENERO DE 2022

MÁS:
 DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	\$ 5,831.00
DEPOSITO 31ENERO22	TRANSFERENCIAS	

MENOS:
 CHEQUES EN TRANSITO

NO. DE CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$ 0.00
_____	_____	_____	

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO	\$ 0.00
INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____	\$ 0.00
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____	\$ 0.00
A NOMBRE DE: _____	

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	\$ 0.00
HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS	\$ 0.00
CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____	\$ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL: 31 DE ENERO 2022 \$ 58,855.70

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO


 MA. CONSUELO URIAS CORRALES
 AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO


 C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZO
Tel. 643-435-10-86

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 28 FEBRERO DE 2022

MÁS:
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	
28 FEBRERO 2022	BAUCHER	<input type="text" value="\$ 1,310.00"/>

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
NO. DE CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

_____	_____	_____	<input type="text" value="\$ 0.00"/>
-------	-------	-------	--------------------------------------

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____
A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS
CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-10-86

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 MARZO DE 2022

MÁS:
DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	
31MARZO22	BAUCHER	\$ 248.00

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
NO. DE CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____
A NOMBRE DE: _____

<input type="text" value="\$ 0.00"/>
<input type="text" value="\$ 0.00"/>
<input type="text" value="\$ 0.00"/>

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS
CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

<input type="text" value="\$ 0.00"/>
<input type="text" value="\$ 0.00"/>
<input type="text" value="\$ 0.00"/>

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
 Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
 R. F. C. OOM-041220-SZO
 Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0115362423

DEL BANCO BANCOMER AL 30 ABRIL 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 46,721.71
 AL 30 ABRIL DE 2022

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

	FECHA	CONCEPTO	\$13,156.62
DEPOSITO	30 ABR 22	BAUCHER 292.00	
DEPOSITO	30 ABR 22	BAUCHER 455.00	
DEPOSITO	30 ABR 22	BAUCHER 314.00	
DEPOSITO	30 ABR 22	EFFECTIVO 857.62	
DEPOSITO	30 ABR 22	EFFECTIVO 11238.00	
		13156.62	

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

NO. DE CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	\$ 0.00
_____	_____	_____	

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO \$ 0.00

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. \$ 0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____ \$ 0.00

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: \$ 0.00

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS \$ 0.00

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS \$ 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____ \$ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL: 30 ABRIL 2022 \$ 59,878.33

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
 AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

0115362423

DEL BANCO

BANCOMER

AL

31 DE MAYO DEL 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

\$ 61,800.08

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 31 MAY 22	BAUCHER 584.00	\$584.00

\$584.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

NO. DE CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

\$ 0.00

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

\$ 0.00

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO.

\$ 0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____

\$ 0.00

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

\$ 0.00

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

\$ 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

\$ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL: 31 DE MAYO 2022

\$ 62,384.08

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	
		\$ 0.00

MENOS:

DEPOSITO CORTE DEL DIA 01 JUL 2022

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
29JUL22	BAUCHER	249.00	<input type="text" value="\$ 744.00"/>
30JUL22	DEPOSITO	495.00	

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____ A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
 Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
 R. F. C. OOM-041220-SZ0
 Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 00.00

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO.

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
 AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
 DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

0115362423

DEL BANCO

BANCOMER

AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

\$ 53,702.37

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
300922	BAUCHER	3,880.00
300922	BAUCHER	1,059.00

\$ 4,939.00

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

\$ 0.00

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO.

\$ 0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____

\$ 0.00

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

\$ 0.00

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

\$ 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

\$ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL: 30 SEPTIEMBRE 2022

\$ 58,641.37

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
R. F. C. OOM-041220-SZ0
Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0115362423

DEL BANCO **BANCOMER** AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 42,802.74

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
311022	BAUCHER	5,382.00

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO \$ 0.00

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. \$ 0.00

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____ \$ 0.00

A NOMBRE DE: _____ \$ 0.00

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: \$ 0.00

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS \$ 0.00

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS \$ 0.00

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____ \$ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL: 31 OCTUBRE 2022 \$ 48,184.74

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE.
DIRECTOR GENERAL





Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
 Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
 R. F. C. OOM-041220-SZ0
 Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MÁS:
 DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA CONCEPTO IMPORTE
 301122 BAUCHER \$ 250.00

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:
 DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO
 INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO.
 ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____
 A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:
 CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
 HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS
 CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
 AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE.
 DIRECTOR GENERAL



Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora
 Plutarco Elias Calles s/n entre Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe
 R. F. C. OOM-041220-SZO
 Tel. 643-435-1086

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.

DEL BANCO AL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
301222	BAUCHER	\$ 250.00
301222	BAUCHER	\$ 634.00
311222	TRANSF	\$ 616.00

MENOS:

MÁS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

DOCUMENTO NO. _____ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE EL DOCUMENTO NO. _____

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NO. _____

A NOMBRE DE: _____

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR SERVICIOS BANCARIOS

CHEQUE SIN FONDOS DEL BANCO: _____

SALDO SEGÚN LIBROS AL:

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

MA. CONSUELO URIAS CORRALES
 AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISÓ

C. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE.
 DIRECTOR GENERAL

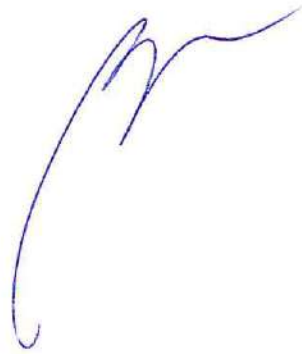


Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo		
11120-00003-0000-00000-00007011-7517835				BANAMEX								
	12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I.	09 ENE		183.00		Saldo inicial :	89,362.03		
	12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I.	09 ENE		851.00			89,545.03		
	14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I.	11 ENE		495.00			90,396.03		
	14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I.	11 ENE		390.00			90,891.03		
	17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I.	13 ENE		3,278.00			91,281.03		
	17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I.	13 ENE		4,900.00			94,559.03		
	21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I.	18 ENE		163.00			99,459.03		
	22/Ene/2022	Ingresos	19	ING DIA 220133 X AGUA ALC B..P.I.	19 ENE		654.00			99,622.03		
	24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I.	20 ENE		1,004.00			100,276.03		
	24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I.	20 ENE		338.00			101,280.03		
	24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I.	20 ENE		440.00			101,618.03		
	24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I.	20 ENE		3,250.00			102,058.03		
	24/Ene/2022	Ingresos	22	ING DIA 250122 X AGUA ALC B..P.I.	22 ENE		2,256.00			102,508.03		
	25/Ene/2022	Ingresos	22	ING DIA 250122 X AGUA ALC B..P.I.	22 ENE		2,065.00			105,308.03		
	25/Ene/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 48 ENE			26,000.00		107,564.03		
	31/Ene/2022	Diario	15	REGISTRO DE COMISIONES B..	P.D. 15 ENE			423.80		109,629.03		
	31/Ene/2022	Diario	16	REGISTRO DE TRANSFEREN..	P.D. 16 ENE		519.22			83,205.23		
	31/Ene/2022	Diario	16	REGISTRO DE TRANSFEREN..	P.D. 16 ENE		10,107.00			83,724.45		
	31/Ene/2022	Diario	16	REGISTRO DE TRANSFEREN..	P.D. 16 ENE		4,119.85			93,831.45		
	02/Feb/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 06 FEB			14,384.00		97,951.30		
	04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222 X AGUA ALC B..P.I.	04 FEB		352.00			83,567.30		
	09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222 X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		184.00			83,919.30		
	09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222 X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		182.07			84,103.30		
	09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222 X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		606.00			84,285.37		
	10/Feb/2022	Ingresos	9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		1,046.00			84,891.37		
	10/Feb/2022	Ingresos	9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		441.00			85,937.37		
	10/Feb/2022	Ingresos	9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		338.00			86,378.37		
	10/Feb/2022	Ingresos	9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		1,354.00			86,716.37		
	10/Feb/2022	Ingresos	9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		11,053.00			88,070.37		
	14/Feb/2022	Ingresos	12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..P.I.	12 FEB		4,455.00			99,123.37		
	16/Feb/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 44 FEB			12,000.00		103,578.37		
	17/Feb/2022	Ingresos	16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		494.00			91,578.37		
	18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..P.I.	19 FEB		1,134.00			92,072.37		
	24/Feb/2022	Ingresos	26	ING DIA 240222 X AGUA ALC B..P.I.	26 FEB		1,722.00			93,206.37		
	28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB		1,345.00			94,928.37		
	28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB		2,333.00			96,273.37		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB			385.12		98,606.37		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		3,074.00			98,221.25		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		572.00			101,295.25		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		227.00			101,867.25		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		5,451.00			102,094.25		
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		1,653.00			107,545.25		
	07/Mar/2022	Ingresos	6	ING DIA 07032022 X AGUA AL..	P.I. 06 MAR		185.00			109,198.25		
	09/Mar/2022	Ingresos	8	TRANSFERENCIA FONDO DE ..	P.I. 08 MAR		185.00			109,383.25		
	11/Mar/2022	Ingresos	11	ING DIA 110322 X AGUA ALC B..P.I.	11 MAR		3,406.00			109,568.25		
	14/Mar/2022	Ingresos	14	ING DIA 140322 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAR		1,223.00			112,974.25		
	15/Mar/2022	Ingresos	15	ING DIA 150322 X AGUA ALC B..P.I.	15 MAR		778.00			114,197.25		
	15/Mar/2022	Ingresos	15	ING DIA 150322 X AGUA ALC B..P.I.	15 MAR		373.00			114,975.25		
	16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR		10,692.00			115,348.25		
	16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR		526.00			126,040.25		
	16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR		440.00			126,566.25		
	16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR		1,134.00			127,006.25		
	17/Mar/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 42 MAR			12,016.00		128,140.25		
	22/Mar/2022	Ingresos	23	TRANSFERENCIA DE CONTR..	P.I. 23 MAR		11,419.00			116,124.25		
	22/Mar/2022	Ingresos	23	TRANSFERENCIA SERV JEC	P.I. 23 MAR		962.00			127,543.25		
	22/Mar/2022	Ingresos	23	TRANSFERENCIA COPPEL	P.I. 23 MAR		2,333.00			128,505.25		
	31/Mar/2022	Diario	20	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 20 MAR			328.55		130,838.25		
	31/Mar/2022	Diario	20	TRANSFERENCIA DE USUARI..	P.D. 20 MAR		591.00			130,509.70		
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		185.00			131,100.70		
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		2,334.00			131,285.70		
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		4,663.56			133,619.70		
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		2,479.00			138,283.26		
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		7,987.05			140,762.26		
	11/Abr/2022	Ingresos	9	TRANSFERENCIA UNIVERSID..	P.I. 09 ABR		1,571.00			148,749.31		
	11/Abr/2022	Ingresos	9	TRANSFERENCIA FISCALIA	P.I. 09 ABR		553.00			150,320.31		
	11/Abr/2022	Ingresos	9	TRANSFERENCIA NUEVA WA..	P.I. 09 ABR		1,423.00			150,873.31		
	12/Abr/2022	Ingresos	10	TRANSFERENCIA CONTROLA..	P.I. 10 ABR		5,478.00			152,296.31		
	12/Abr/2022	Ingresos	10	TRANSFERENCIA FONDO DE ..	P.I. 10 ABR		185.00			157,774.31		
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..P.I.	12 ABR		1,134.00			157,959.31		
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..P.I.	12 ABR		572.78			159,093.31		
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..P.I.	12 ABR		1,713.00			159,666.09		
										161,379.09		

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Abr/2022	Ingresos	18	ING DIA 200422 X AGUA ALC B..P.I. 18 ABR		1,094.00		162,473.09
20/Abr/2022	Ingresos	18	ING DIA 200422 X AGUA ALC B..P.I. 18 ABR		441.00		162,914.09
21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..P.I. 19 ABR		962.00		163,876.09
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR		1,020.35		164,896.44
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR		373.00		165,269.44
29/Abr/2022	Ingresos	25	ING DIA 290422 X AGUA ALC B..P.I. 25 ABR		373.00		165,642.44
29/Abr/2022	Diario	8	COMISION BANCARIAS Y DEP.. P.D. 08 ABR			344.07	165,298.37
29/Abr/2022	Diario	8	ING USUARIO NO IDENTIFICA.. P.D. 08 ABR		1,050.99		166,349.36
12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC .. P.I. 10 MAY		1,134.00		167,483.36
12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC .. P.I. 10 MAY		440.00		167,923.36
12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC .. P.I. 10 MAY		957.00		168,880.36
12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC .. P.I. 10 MAY		184.00		169,064.36
12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC .. P.I. 10 MAY		557.00		169,621.36
18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..P.I. 16 MAY		6,995.29		176,616.65
18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..P.I. 16 MAY		2,333.00		178,949.65
18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..P.I. 16 MAY		11,821.00		190,770.65
18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..P.I. 16 MAY		3,463.00		194,233.65
19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..P.I. 17 MAY		185.00		194,418.65
23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..P.I. 21 MAYO		681.00		195,099.65
23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..P.I. 21 MAYO		962.00		196,061.65
25/May/2022	Ingresos	23	ING DIA 250522 X AGUA ALC B..P.I. 23 MAYO		215.00		196,276.65
31/May/2022	Diario	25	COMISION BANCARIA P.D. 25 MAY			313.20	195,963.45
31/May/2022	Diario	25	ING USUARIO NO IDENTIFIC.. P.D. 25 MAY		1,467.00		197,430.45
31/May/2022	Diario	25	ING USUARIO NO IDENTIFIC.. P.D. 25 MAY		573.00		198,003.45
31/May/2022	Diario	25	ING USUARIO NO IDENTIFIC.. P.D. 25 MAY		373.00		198,376.45
31/May/2022	Diario	25	ING USUARIO NO IDENTIFIC.. P.D. 25 MAY		373.00		198,749.45
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM.. P.I. 02 JUN		3,610.00		202,359.45
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM.. P.I. 02 JUN		1,190.00		203,549.45
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..P.I. 08 JUN		2,066.00		205,615.45
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN		184.00		205,799.45
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN		559.00		206,358.45
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN		4,075.00		210,433.45
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN		404.00		210,837.45
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN		8,005.88		218,843.33
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN		185.00		219,028.33
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN		570.78		219,599.11
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN		788.00		220,387.11
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN		441.00		220,828.11
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN		2,334.00		223,162.11
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN		11,416.00		234,578.11
20/Jun/2022	Ingresos	19	ING DIA 200622 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUN		1,134.00		235,712.11
28/Jun/2022	Ingresos	26	ING DIA 280622 X AGUA ALC B..P.I. 26 JUN		963.00		236,675.11
30/Jun/2022	Diario	19	COMISION BANCARIA CUENT.. P.D. 19 JUN			465.85	236,209.26
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL		497.00		236,706.26
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL		208.00		236,914.26
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL		4,215.00		241,129.26
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL		216.00		241,345.26
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL		2,497.00		243,842.26
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL		185.00		244,027.26
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL		635.00		244,662.26
13/Jul/2022	Ingresos	11	ING DIA 130722 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUL		299.00		244,961.26
14/Jul/2022	Ingresos	12	ING DIA 140722 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUL		520.00		245,481.26
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL		5,757.00		251,238.26
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL		1,134.00		252,372.26
19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 16 JUL		674.00		253,046.26
19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 16 JUL		440.00		253,486.26
21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC .. P.I. 18 JUL		962.00		254,448.26
21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC .. P.I. 18 JUL		5,482.00		259,930.26
22/Jul/2022	Ingresos	19	ING DIA 220722 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUL		778.00		260,708.26
25/Jul/2022	Ingresos	21	ING SEC DIA 250722 X AGUA .. P.I. 21 JUL		47,874.00		308,582.26
26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..P.I. 23 JUL		1,066.00		309,648.26
27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..P.I. 24 JUL		373.00		310,021.26
27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..P.I. 24 JUL		2,333.00		312,354.26
27/Jul/2022	Diario	5	TRASPASO \$99,784.44 DE LA .. P.D. 05 JUL			99,784.44	212,569.82
29/Jul/2022	Diario	14	CARGOS BANCARIOS CUENT.. P.D. 14 JUL			359.60	212,210.22
29/Jul/2022	Diario	14	TRANSFERENCIA DE USUARI.. P.D. 14 JUL		100,000.00		312,210.22
29/Jul/2022	Diario	14	TRANSFERENCIA DE USUARI.. P.D. 14 JUL		780.00		312,990.22
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..P.I. 04 AGO		441.00		313,431.22
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..P.I. 04 AGO		440.00		313,871.22
05/Ago/2022	Ingresos	5	ING 050822 X AGUA ALC BOM.. P.I. 05 AGO		3,032.00		316,903.22
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..P.I. 09 AGO		653.00		317,556.22
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..P.I. 09 AGO		2,334.00		319,890.22

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
12/Ago/2022	Ingresos	12	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..		573.00		320,463.22		
12/Ago/2022	Ingresos	12	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..		262.00		320,725.22		
31/Ago/2022	Diario	21	21	COMISIONES BANCARIAS CU..	P.D. 21 AGO ..			411.15	320,314.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		185.00		320,499.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		185.00		320,684.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		383.00		321,067.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		440.00		321,507.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		440.00		321,947.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		2,101.00		324,048.07		
09/Sep/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 090922 X AGUA ALC B..	P.I. 09 SEP		11,417.00		335,465.07		
12/Sep/2022	Ingresos	11	11	ING DIA 120922 X AGUA ALC B..	P.I. 11 SEPT		1,134.00		336,599.07		
12/Sep/2022	Ingresos	11	11	ING DIA 120922 X AGUA ALC B..	P.I. 11 SEPT		1,556.00		338,155.07		
12/Sep/2022	Ingresos	11	11	ING DIA 120922 X AGUA ALC B..	P.I. 11 SEPT		5,567.00		343,722.07		
12/Sep/2022	Diario	3	3	TRANSFERENCIA BANCARIA ..	P.D. 03 SEPT			193,392.45	150,329.62		
19/Sep/2022	Ingresos	16	16	ING DIA 190922 X AGUA ALC B..	P.I. 16 SEPT		573.00		150,902.62		
19/Sep/2022	Ingresos	16	16	ING DIA 190922 X AGUA ALC B..	P.I. 16 SEPT		2,333.00		153,235.62		
19/Sep/2022	Ingresos	16	16	ING DIA 190922 X AGUA ALC B..	P.I. 16 SEPT		10.00		153,245.62		
23/Sep/2022	Ingresos	21	21	ING DIA 230922 X AGUA ALC B..	P.I. 21 SEPT		1,045.98		154,291.60		
26/Sep/2022	Ingresos	23	23	ING DIA 260922 X AGUA ALC B..	P.I. 23 SEPT		3,510.00		157,801.60		
26/Sep/2022	Ingresos	23	23	ING DIA 260922 X AGUA ALC B..	P.I. 23 SEPT		1,134.00		158,935.60		
30/Sep/2022	Diario	16	16	CARGOS BANCARIOS Y DEPO..	P.D. 16 SEP		1,646.00		160,581.60		
30/Sep/2022	Diario	16	16	CARGOS BANCARIOS Y DEPO..	P.D. 16 SEP		374.00		160,955.60		
30/Sep/2022	Diario	16	16	DEPOSITOS DE USUARIOS N..	P.D. 16 SEP			496.80	160,458.80		
06/Oct/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..	P.I. 06 OCT		185.00		160,643.80		
10/Oct/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..	P.I. 09 OCT ..		579.00		161,222.80		
10/Oct/2022	Ingresos	9	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..	P.I. 09 OCT ..		2,334.00		163,556.80		
11/Oct/2022	Ingresos	10	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL..	P.I. 10 OCT		1,797.00		165,353.80		
13/Oct/2022	Ingresos	12	12	ING DIA 121022 X AGUA ALC B..	P.I. 12 OCT		23,937.00		189,290.80		
14/Oct/2022	Ingresos	14	14	TRANSFERENCIA BANCARIA ..	P.I. 14 OCT		441.00		189,731.80		
14/Oct/2022	Ingresos	14	14	TRANSFERENCIA BANCARIA ..	P.I. 14 OCT		1,128.00		190,859.80		
18/Oct/2022	Ingresos	18	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT		1,134.00		191,993.80		
18/Oct/2022	Ingresos	18	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT		872.00		192,865.80		
20/Oct/2022	Ingresos	20	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT		572.00		193,437.80		
26/Oct/2022	Ingresos	26	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT		706.00		194,143.80		
31/Oct/2022	Ingresos	30	30	ING DIA 311022 X AGUA ALC B..	P.I. 30 OCT		962.00		195,105.80		
31/Oct/2022	Egresos	53	53	CARGOS BANCARIOS Y DEPO..	P.D. 19 OCT			389.76	194,716.04		
31/Oct/2022	Diario	19	19	REGISTRO DE INGRESOS DE ..	P.D. 19 OCT		1,182.00		195,898.04		
08/Nov/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC B..	P.I. 06 NOV		402.00		196,300.04		
08/Nov/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC B..	P.I. 06 NOV		181.00		196,481.04		
14/Nov/2022	Ingresos	11	11	ING TRANSF DIA 141122 X AG..	P.I. 11 NOV		440.00		196,921.04		
14/Nov/2022	Ingresos	11	11	ING TRANSF DIA 141122 X AG..	P.I. 11 NOV		201.00		197,122.04		
15/Nov/2022	Egresos	25	25	TRANSFORMADORES MANOL..	P.E. 25 NOV			48,720.00	148,402.04		
17/Nov/2022	Ingresos	15	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC ..	P.I. 15 NOV		1,134.00		149,536.04		
18/Nov/2022	Ingresos	16	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC ..	P.I. 16 NOV		827.00		150,363.04		
24/Nov/2022	Ingresos	21	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24..	P.I. 21 NOV		2,333.00		152,696.04		
24/Nov/2022	Ingresos	21	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24..	P.I. 21 NOV		2,333.00		155,029.04		
24/Nov/2022	Ingresos	21	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24..	P.I. 21 NOV		573.00		155,602.04		
24/Nov/2022	Ingresos	21	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24..	P.I. 21 NOV		397.32		155,999.36		
30/Nov/2022	Ingresos	28	28	RECURSO RECIBIDO DIA 28 D..	P.I. 28 NOV		369,914.00		525,913.36		
30/Nov/2022	Egresos	61	61	GASTOS BANCARIOS CUENT..	P.E. 61 NOV			313.20	525,600.16		
08/Dic/2022	Ingresos	7	7	ING TRANSFERENCIA DIA 081..	P.I. 07 DIC		185.00		525,785.16		
08/Dic/2022	Diario	3	3	TRASPASO DE LA CUENTA 70..	P.D. 03 DIC			110,974.20	414,810.96		
12/Dic/2022	Ingresos	11	11	ING TRANSFERENCIA DIA 121..	P.I. 11 DIC		225.00		415,035.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		2,008.00		417,043.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		6,929.00		423,972.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		573.00		424,545.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		184.00		424,729.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		7,592.00		432,321.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		793.00		433,114.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		440.00		433,554.96		
15/Dic/2022	Ingresos	15	15	ING TRANSFERENCIA 151222 ..	P.I. 15 DIC		288.00		433,842.96		
16/Dic/2022	Ingresos	16	16	ING TRANSFERENCIA DIA 161..	P.I. 16 DIC		1,134.00		434,976.96		
19/Dic/2022	Diario	7	7	TRASPASO DE CUENTA 70117..	P.D. 07 DIC			50,000.00	384,976.96		
20/Dic/2022	Ingresos	20	20	ING TRANSFERENCIA DIA 201..	P.I. 20 DIC		777.50		385,754.46		
29/Dic/2022	Egresos	58	58	PLOMERIA MODERNA SA DE ..	P.E. 58 DIC			53,900.56	331,853.90		
29/Dic/2022	Diario	13	13	TRASPASO DE CUENTA 70117..	P.D. 13 DIC			99,883.59	231,970.31		
30/Dic/2022	Ingresos	29	29	RECURSO PARA OBRA 2022 ..	P.I. 29 DIC		129,088.00		361,058.31		
30/Dic/2022	Diario	28	28	CARGOS BANCARIOS CUENT..	P.D. 28 DIC			3,871.19	357,187.12		
31/Dic/2022	Egresos	77	77	VICENTE ANDUAGA COTA FA..	P.E. 77 DIC			23,041.83	334,145.29		
31/Dic/2022	Egresos	78	78	VICENTE ANDUAGA COTA FA..	P.E. 78 DIC			89,110.62	245,034.67		
							Total:	996,982.62	841,309.98	245,034.67	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					996,982.62	841,309.98	245,034.67



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00005-0000-00000-00000115362423				BANCOMER 26052020				Saldo inicial :	6,516.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			195.00		6,711.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			881.00		7,592.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			371.00		7,963.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			2,530.00		10,493.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			1,000.00		11,493.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			574.00		12,067.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			278.00		12,345.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			1,563.00		13,908.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			1,730.00		15,638.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			36,600.00		52,238.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			15,778.00		68,016.86	
03/Ene/2022	Ingresos	1	1	ING DIA 030122 X AGUA ALC B..P.I. 01 ENE			0.30		68,017.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			471.00		68,488.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			1,000.00		69,488.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			53.00		69,541.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			600.00		70,141.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			30,300.00		100,441.16	
04/Ene/2022	Ingresos	2	2	ING DIA 040122 X AGUA ALC B..P.I. 02 ENE			1,073.90		101,515.06	
05/Ene/2022	Ingresos	3	3	ING DIA 05/01/22 X AGUA ALC .. P.I. 03 ENE			228.00		101,743.06	
05/Ene/2022	Ingresos	3	3	ING DIA 05/01/22 X AGUA ALC .. P.I. 03 ENE			693.00		102,436.06	
05/Ene/2022	Ingresos	3	3	ING DIA 05/01/22 X AGUA ALC .. P.I. 03 ENE			28,000.00		130,436.06	
05/Ene/2022	Ingresos	3	3	ING DIA 05/01/22 X AGUA ALC .. P.I. 03 ENE			918.08		131,354.14	
05/Ene/2022	Ingresos	3	3	ING DIA 05/01/22 X AGUA ALC .. P.I. 03 ENE			20,450.00		151,804.14	
05/Ene/2022	Egresos	1	1	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 01 ENE				5,000.00	146,804.14	
05/Ene/2022	Egresos	2	2	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 02 ENE				8,497.00	138,307.14	
05/Ene/2022	Egresos	3	3	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 03 ENE..				13,000.00	125,307.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			500.00		125,807.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			199.00		126,006.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			463.00		126,469.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			199.00		126,668.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			318.00		126,986.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			1,486.00		128,472.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			1,190.00		129,662.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			450.00		130,112.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			500.00		130,612.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			440.00		131,052.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			14,000.00		145,052.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			20,300.00		165,352.14	
06/Ene/2022	Ingresos	4	4	ING DA 060122 X AGUA ALC B.. P.I. 04 ENE			1,577.43		166,929.57	
06/Ene/2022	Egresos	4	4	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 04 ENE				22,150.90	144,778.67	
06/Ene/2022	Egresos	5	5	PAGO TRANSFERENCIA ANTI.. P.E. 05 ENE				1,000.00	143,778.67	
06/Ene/2022	Egresos	6	6	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 06 ENE				3,850.00	139,928.67	
06/Ene/2022	Egresos	7	7	PAGO TRANSFERENCIA FAC.. P.E. 07 ENE				865.00	139,063.67	
06/Ene/2022	Egresos	8	8	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 08 ENE				1,577.80	137,485.87	
06/Ene/2022	Egresos	9	9	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 09 ENE				465.00	137,020.87	
07/Ene/2022	Ingresos	5	5	ING DIA 070122 X AGUA ALC B..P.I. 05 ENE			391.00		137,411.87	
07/Ene/2022	Ingresos	5	5	ING DIA 070122 X AGUA ALC B..P.I. 05 ENE			300.00		137,711.87	
07/Ene/2022	Ingresos	5	5	ING DIA 070122 X AGUA ALC B..P.I. 05 ENE			32,550.00		170,261.87	
07/Ene/2022	Ingresos	5	5	ING DIA 070122 X AGUA ALC B..P.I. 05 ENE			11,500.00		181,761.87	
07/Ene/2022	Ingresos	5	5	ING DIA 070122 X AGUA ALC B..P.I. 05 ENE			2,229.50		183,991.37	
07/Ene/2022	Egresos	10	10	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 10 ENE				21,865.29	162,126.08	
07/Ene/2022	Egresos	11	11	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 11 ENE				711.50	161,414.58	
07/Ene/2022	Egresos	12	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 12 ENE				9,222.00	152,192.58	
08/Ene/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 080122 X AGUA ALC B..P.I. 6 ENE			290.00		152,482.58	
08/Ene/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 080122 X AGUA ALC B..P.I. 6 ENE			398.00		152,880.58	
08/Ene/2022	Ingresos	6	6	ING DIA 080122 X AGUA ALC B..P.I. 6 ENE			2,062.00		154,942.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			5,000.00		159,942.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			124.00		160,066.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			213.00		160,279.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			568.00		160,847.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			1,132.00		161,979.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			1,636.00		163,615.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			199.00		163,814.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			47,800.00		211,614.58	
10/Ene/2022	Ingresos	7	7	ING DIA 100122 X AGUA ALC B..P.I. 07 ENE			574.21		212,188.79	
10/Ene/2022	Egresos	13	13	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 13 ENE				4,430.73	207,758.06	
10/Ene/2022	Egresos	14	14	PAGO TRANSFERENCIA RBO... P.E. 14 ENE				15,000.00	192,758.06	
10/Ene/2022	Egresos	15	15	PAGO TRANSFERENCIA ABO... P.E. 15 ENE				2,000.00	190,758.06	
10/Ene/2022	Egresos	16	16	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 15 ENE				5,000.00	185,758.06	
10/Ene/2022	Egresos	17	17	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 17 ENE				6,020.40	179,737.66	
10/Ene/2022	Egresos	18	18	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 18 ENE				981.20	178,756.46	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				504.00		179,260.46	
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				309.00		179,569.46	
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				500.00		180,069.46	
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				13,550.00		193,619.46	
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				28,000.00		221,619.46	
11/Ene/2022	Ingresos	8	ING DIA 110122 X AGUA ALC B..P.I. 08 ENE				546.00		222,165.46	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				124.00		222,289.46	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				1,000.00		223,289.46	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				640.00		223,929.46	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				4,955.00		228,884.46	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				1,141.87		230,026.33	
12/Ene/2022	Ingresos	9	ING DIA 120122 X AGUA ALC B..P.I. 09 ENE				30,050.00		260,076.33	
12/Ene/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 19 ENE					1,030.45	259,045.88	
12/Ene/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA RBO... P.E. 20 ENE					2,800.00	256,245.88	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				253.00		256,498.88	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				1,404.00		257,902.88	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				106.00		258,008.88	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				403.90		258,412.78	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				22,850.00		281,262.78	
13/Ene/2022	Ingresos	10	ING DIA 130122 X AGUA ALC B..P.I. 10 ENE				25,000.00		306,262.78	
13/Ene/2022	Egresos	21	PAPAGO TRANSFERENCIA FA..P.E. 21 ENE					3,929.00	302,333.78	
13/Ene/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 22 ENE					21,779.55	280,554.23	
13/Ene/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA HOR.. P.E. 23 ENE					300.00	280,254.23	
13/Ene/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 24 ENE					2,002.00	278,252.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				800.00		279,052.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				1,051.00		280,103.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				595.00		280,698.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				1,186.00		281,884.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				161.00		282,045.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				230.00		282,275.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				74.00		282,349.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				2,724.00		285,073.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				612.00		285,685.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				24,000.00		309,685.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				13,850.00		323,535.23	
14/Ene/2022	Ingresos	11	ING DIA 140122 X AGUA ALC B..P.I. 11 ENE				581.52		324,116.75	
14/Ene/2022	Egresos	25	PAGO NTRANSFERENCIA FA.. P.E. 25 ENE					730.80	323,385.95	
14/Ene/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 26 ENE					2,204.00	321,181.95	
14/Ene/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 24 ENE					26,076.04	295,105.91	
14/Ene/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA TOTA..P.E. 28 ENE					43,612.01	251,493.90	
15/Ene/2022	Ingresos	12	ING DIA 150122 X AGUA ALC B..P.I. 12 ENE				1,937.00		253,430.90	
15/Ene/2022	Ingresos	12	ING DIA 150122 X AGUA ALC B..P.I. 12 ENE				125.00		253,555.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				912.00		254,467.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				59.00		254,526.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				218.00		254,744.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				199.00		254,943.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				199.00		255,142.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				199.00		255,341.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				646.00		255,987.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				199.00		256,186.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				21,800.00		277,986.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				20,000.00		297,986.90	
17/Ene/2022	Ingresos	13	ING DIA 170122 X AGUA ALC B..P.I. 13 ENE				1,027.34		299,014.24	
17/Ene/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 29 ENE					5,000.00	294,014.24	
17/Ene/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..P.E. 30 ENE					98,430.72	195,583.52	
17/Ene/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA PRE.. P.E. 31 ENE					3,000.00	192,583.52	
17/Ene/2022	Egresos	32	PAGO TRANSF 6TO.BIM.2021 .. P.E. 32 ENE					64,530.46	128,053.06	
17/Ene/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 33 ENE					8,284.14	119,768.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				500.00		120,268.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				924.00		121,192.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				1,272.00		122,464.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				1,075.00		123,539.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				765.00		124,304.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				124.00		124,428.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				133.00		124,561.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	ING DIA 180122 X AGUA ALC .. P.I. 14 ENE				1,850.00		126,411.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	INGRESOS CHEQUE USUARI.. P.I. 14 ENE				1,044.00		127,455.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	INGRESOS CHEQUE USUARI.. P.I. 14 ENE				22,800.00		150,255.92	
18/Ene/2022	Ingresos	14	INGRESOS CHEQUE USUARI.. P.I. 14 ENE				4,888.02		155,143.94	
18/Ene/2022	Ingresos	14	INGRESOS TRANSFERENCIA .. P.I. 14 ENE				26,000.00		181,143.94	
18/Ene/2022	Ingresos	15	ING DIA 180122 X AGUA ALC B..P.I. 15 ENE				16,585.46		197,729.40	
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE				544.00		198,273.40	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE	133.00		198,406.40
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE	896.61		199,303.01
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE	22,550.00		221,853.01
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE	328.00		222,181.01
19/Ene/2022	Ingresos	16	ING DIA 190122 X AGUA ALC B..P.I. 16 ENE	2,934.00		225,115.01
19/Ene/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 34 ENE		1,835.00	223,280.01
19/Ene/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA RET.. P.E. 35 ENE		2,561.40	220,718.61
19/Ene/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA RBO... P.E. 36 ENE		1,416.10	219,302.51
19/Ene/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA ABO.. P.E. 37 ENE		15,000.00	204,302.51
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	12,150.00		216,452.51
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	79.00		216,531.51
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	700.00		217,231.51
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	2,221.36		219,452.87
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	1,000.00		220,452.87
20/Ene/2022	Ingresos	17	ING DIA 200122 X AGUA ALC B..P.I. 17 ENE	1,267.50		221,720.37
20/Ene/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 38 ENE		660.00	221,060.37
20/Ene/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 39 ENE		27,787.00	193,273.37
20/Ene/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 40 ENE		16,912.24	176,361.13
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	138.00		176,499.13
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	1,000.00		177,499.13
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	1,074.00		178,573.13
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	1,759.79		180,332.92
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	15,364.50		195,697.42
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	74.00		195,771.42
21/Ene/2022	Ingresos	18	ING DIA 210122 X AGUA ALC B..P.I. 18 ENE	1,933.00		197,704.42
21/Ene/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 41 ENE		5,000.00	192,704.42
21/Ene/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA GAS.. P.E. 42 ENE		4,000.00	188,704.42
21/Ene/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 43 ENE		22,557.31	166,147.11
21/Ene/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 44 ENE		522.00	165,625.11
21/Ene/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 45 ENE		23,954.00	141,671.11
22/Ene/2022	Ingresos	19	ING DIA 220133 X AGUA ALC B..P.I. 19 ENE	2,895.00		144,566.11
24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I. 20 ENE	22,700.00		167,266.11
24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I. 20 ENE	5,850.00		173,116.11
24/Ene/2022	Ingresos	20	ING DIA 240122 X AGUA ALC B..P.I. 20 ENE	1,031.64		174,147.75
24/Ene/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA ENE.. P.E. 46 ENE		58,876.00	115,271.75
24/Ene/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 47 ENE		6,264.00	109,007.75
25/Ene/2022	Ingresos	22	ING DIA 250122 X AGUA ALC B..P.I. 22 ENE	102.00		109,109.75
25/Ene/2022	Ingresos	22	ING DIA 250122 X AGUA ALC B..P.I. 22 ENE	648.13		109,757.88
25/Ene/2022	Ingresos	22	ING DIA 250122 X AGUA ALC B..P.I. 22 ENE	18,470.00		128,227.88
25/Ene/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA RBO... P.E. 49 ENE		600.00	127,627.88
26/Ene/2022	Ingresos	24	ING DIA 260122 X AGUA ALC B..P.I. 24 ENE	1,500.00		129,127.88
26/Ene/2022	Ingresos	24	ING DIA 260122 X AGUA ALC B..P.I. 24 ENE	221.00		129,348.88
26/Ene/2022	Ingresos	24	ING DIA 260122 X AGUA ALC B..P.I. 24 ENE	957.02		130,305.90
26/Ene/2022	Ingresos	24	ING DIA 260122 X AGUA ALC B..P.I. 24 ENE	23,180.00		153,485.90
26/Ene/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 50 ENE		1,902.58	151,583.32
27/Ene/2022	Ingresos	25	ING DIA 270122 X AGUA ALC B..P.I. 25 ENE	1,652.00		153,235.32
27/Ene/2022	Ingresos	25	ING DIA 270122 X AGUA ALC B..P.I. 25 ENE	1,047.00		154,282.32
27/Ene/2022	Ingresos	25	ING DIA 270122 X AGUA ALC B..P.I. 25 ENE	12,620.00		166,902.32
27/Ene/2022	Ingresos	25	ING DIA 270122 X AGUA ALC B..P.I. 25 ENE	521.99		167,424.31
27/Ene/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 51 ENE		5,000.00	162,424.31
27/Ene/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 52 ENE		2,436.00	159,988.31
27/Ene/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 53 ENE		16,291.58	143,696.73
28/Ene/2022	Ingresos	26	ING DIA 280122 X AGUA ALC B..P.I. 26 ENE	500.00		144,196.73
28/Ene/2022	Ingresos	26	ING DIA 280122 X AGUA ALC B..P.I. 26 ENE	22,500.00		166,696.73
28/Ene/2022	Ingresos	26	ING DIA 280122 X AGUA ALC B..P.I. 26 ENE	568.95		167,265.68
28/Ene/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 54 ENE		15,000.00	152,265.68
28/Ene/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA 10% .. P.E. 55 ENE		481.65	151,784.03
28/Ene/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 56 ENE		20,065.11	131,718.92
28/Ene/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 57 ENE		4,002.00	127,716.92
29/Ene/2022	Ingresos	27	ING DIA 290122 X AGUA ALC B..P.I. 27 ENE	1,756.00		129,472.92
31/Ene/2022	Ingresos	28	ING DIA 310122 X AGUA ALC .. P.I. 28 ENE	861.00		130,333.92
31/Ene/2022	Ingresos	28	ING DIA 310122 X AGUA ALC .. P.I. 28 ENE	4,970.00		135,303.92
31/Ene/2022	Ingresos	28	ING DIA 310122 X AGUA ALC .. P.I. 28 ENE	23,938.50		159,242.42
31/Ene/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 58 ENE		665.00	158,577.42
31/Ene/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 59 ENE		844.70	157,732.72
31/Ene/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 60 ENE		98,928.02	58,804.70
31/Ene/2022	Diario	15	REGISTRO DE COMISIONES B.. P.D. 15 ENE		1,996.00	56,808.70
31/Ene/2022	Diario	16	REGISTRO DE TRANSFEREN.. P.D. 16 ENE	860.00		57,668.70
31/Ene/2022	Diario	16	REGISTRO DE TRANSFEREN.. P.D. 16 ENE	1,187.00		58,855.70
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222 X AGUA ALC B..P.I. 01 FEB	1,520.00		60,375.70
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222 X AGUA ALC B..P.I. 01 FEB	386.00		60,761.70
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222 X AGUA ALC B..P.I. 01 FEB	500.00		61,261.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222	X AGUA ALC B..	P.I. 01 FEB		640.00		61,901.70	
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222	X AGUA ALC B..	P.I. 01 FEB		16,400.00		78,301.70	
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222	X AGUA ALC B..	P.I. 01 FEB		31,000.00		109,301.70	
01/Feb/2022	Ingresos	1	ING DIA 010222	X AGUA ALC B..	P.I. 01 FEB		862.22		110,163.92	
01/Feb/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA RBO...		P.E. 01 FEB			20,000.00	90,163.92	
01/Feb/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA RBO...		P.E. 02 FEB			1,500.00	88,663.92	
01/Feb/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA PRIM...		P.E. 03 FEB			4,156.20	84,507.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		32,000.00		116,507.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		373.00		116,880.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		639.00		117,519.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		224.00		117,743.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		200.00		117,943.72	
02/Feb/2022	Ingresos	2	ING DIA 020222	X AGUA ALC ..	P.I.N 02 FEB		658.06		118,601.78	
02/Feb/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 04 FEB			5,000.00	113,601.78	
02/Feb/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 05 FEB			3,654.00	109,947.78	
02/Feb/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 07 FEB			1,750.00	108,197.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		97.00		108,294.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		196.00		108,490.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		341.00		108,831.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		224.00		109,055.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		33,700.00		142,755.78	
03/Feb/2022	Ingresos	3	ING DIA 030222	X AGUA ALC ..	P.I. 03 FEB		1,384.46		144,140.24	
03/Feb/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 08 FEB			820.00	143,320.24	
03/Feb/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA COM...		P.E. 09 FEB			3,000.00	140,320.24	
03/Feb/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA COM...		P.E. 10 FEB			3,000.00	137,320.24	
03/Feb/2022	Egresos	11	TRASPASO DE LA CUENTA 01...		P.E. 11 FEB			5,000.00	132,320.24	
03/Feb/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA ABO...		P.E. 12 FEB			30,000.00	102,320.24	
03/Feb/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA SEM...		P.E. 13 FEB			15,835.56	86,484.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		172.00		86,656.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		224.00		86,880.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		469.00		87,349.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		1,030.00		88,379.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		449.00		88,828.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		200.00		89,028.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		427.00		89,455.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		41.00		89,496.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		24,000.00		113,496.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		19,000.00		132,496.68	
04/Feb/2022	Ingresos	4	ING DIA 040222	X AGUA ALC B..	P.I. 04 FEB		712.03		133,208.71	
04/Feb/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA SEM...		P.E. 14 FEB			18,229.32	114,979.39	
04/Feb/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 15 FEB			1,250.71	113,728.68	
05/Feb/2022	Ingresos	5	ING DIA 050222	X AGUA ALC B..	P.I. 05 FEB		485.00		114,213.68	
05/Feb/2022	Ingresos	5	ING DIA 050222	X AGUA ALC B..	P.I. 05 FEB		271.00		114,484.68	
05/Feb/2022	Ingresos	5	ING DIA 050222	X AGUA ALC B..	P.I. 05 FEB		705.00		115,189.68	
05/Feb/2022	Ingresos	5	ING DIA 050222	X AGUA ALC B..	P.I. 05 FEB		4,582.00		119,771.68	
07/Feb/2022	Ingresos	6	ING DIA 070222	X AGUA ALC B..	P.I. 06 FEB		456.00		120,227.68	
07/Feb/2022	Ingresos	6	ING DIA 070222	X AGUA ALC B..	P.I. 06 FEB		1,623.00		121,850.68	
07/Feb/2022	Ingresos	6	ING DIA 070222	X AGUA ALC B..	P.I. 06 FEB		13,222.29		135,072.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		2,166.00		137,238.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		7,003.00		144,241.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		1,526.00		145,767.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		586.00		146,353.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		25,500.00		171,853.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		37,800.00		209,653.97	
08/Feb/2022	Ingresos	7	ING DIA 080222	X AGUA ALC B..	P.I. 07 FEB		601.67		210,255.64	
08/Feb/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.E. 16 FEB			2,000.00	208,255.64	
08/Feb/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA FACT...		P.E. 17 FEB			5,000.00	203,255.64	
08/Feb/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.E. 18 FEB			900.00	202,355.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		108.00		202,463.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		680.00		203,143.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		350.00		203,493.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		448.00		203,941.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		302.00		204,243.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		70.00		204,313.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		101.00		204,414.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		42.00		204,456.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		2,700.00		207,156.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		23,000.00		230,156.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		12,600.00		242,756.64	
09/Feb/2022	Ingresos	8	ING DIA 090222	X AGUA ALC ..	P.I. 08 FEB		1,639.01		244,395.65	
09/Feb/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.E. 19 FEB			15,000.00	229,395.65	
09/Feb/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.E. 20 FEB			3,000.00	226,395.65	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Feb/2022	Egresos		21	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 21 FEB			2,000.00	224,395.65	
09/Feb/2022	Egresos		22	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 22 FEB			2,500.00	221,895.65	
09/Feb/2022	Egresos		23	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 23 FEB			1,030.45	220,865.20	
09/Feb/2022	Egresos		24	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 24 FEB			1,160.00	219,705.20	
09/Feb/2022	Egresos		25	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 25 FEB			981.20	218,724.00	
10/Feb/2022	Ingresos		9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		752.00		219,476.00	
10/Feb/2022	Ingresos		9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		87.00		219,563.00	
10/Feb/2022	Ingresos		9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		451.13		220,014.13	
10/Feb/2022	Ingresos		9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		22,000.00		242,014.13	
10/Feb/2022	Ingresos		9	ING DIA 100222 X AGUA ALC ..	P.I. 09 FEB		0.17		242,014.30	
10/Feb/2022	Egresos		26	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 26 FEB			15,835.56	226,178.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		1,260.00		227,438.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		689.00		228,127.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		443.00		228,570.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		420.00		228,990.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		534.00		229,524.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		36,150.00		265,674.74	
11/Feb/2022	Ingresos		10	ING DIA 110222 X AGUA ALC ..	P.I. 10 FEB		710.18		266,384.92	
11/Feb/2022	Egresos		27	PAGO TRANSFERENCIA ENE..	P.E. 27 FEB			85,220.00	181,164.92	
11/Feb/2022	Egresos		28	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 28 FEB			4,768.64	176,396.28	
11/Feb/2022	Egresos		29	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 29 FEB			30,000.00	146,396.28	
11/Feb/2022	Egresos		30	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 30 FEB			8,813.31	137,582.97	
11/Feb/2022	Egresos		31	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 31 FEB			1,269.72	136,313.25	
11/Feb/2022	Egresos		32	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 32 FEB			860.00	135,453.25	
11/Feb/2022	Egresos		33	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 33 FEB			16,813.07	118,640.18	
11/Feb/2022	Egresos		34	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 34 FEB			3,150.00	115,490.18	
12/Feb/2022	Ingresos		11	ING DIA 120222 X AGUA ALC B..	P.I. 11 FEB		1,477.00		116,967.18	
12/Feb/2022	Ingresos		11	ING DIA 120222 X AGUA ALC B..	P.I. 11 FEB		800.00		117,767.18	
14/Feb/2022	Ingresos		12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..	P.I. 12 FEB		1,819.00		119,586.18	
14/Feb/2022	Ingresos		12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..	P.I. 12 FEB		37,600.00		157,186.18	
14/Feb/2022	Ingresos		12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..	P.I. 12 FEB		1,000.47		158,186.65	
14/Feb/2022	Ingresos		12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..	P.I. 12 FEB		480.00		158,666.65	
14/Feb/2022	Ingresos		12	ING DIA 140222 X AGUA ALC B..	P.I. 12 FEB		232.00		158,898.65	
14/Feb/2022	Egresos		35	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 35 FEB			5,000.00	153,898.65	
14/Feb/2022	Egresos		36	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 36 FEB			1,497.20	152,401.45	
14/Feb/2022	Egresos		37	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 37 FEB			2,850.00	149,551.45	
14/Feb/2022	Egresos		38	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 38 FEB			234.00	149,317.45	
14/Feb/2022	Egresos		39	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 39 FEB			2,000.00	147,317.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		224.00		147,541.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		101.00		147,642.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		500.00		148,142.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		154.00		148,296.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		499.00		148,795.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		2,886.00		151,681.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		315.00		151,996.45	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		224.30		152,220.75	
15/Feb/2022	Ingresos		13	ING DIA 150222 X AGUA ALC B..	P.I. 13 FEB		28,450.00		180,670.75	
15/Feb/2022	Egresos		40	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 40 FEB			94,529.62	86,141.13	
15/Feb/2022	Egresos		41	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 41 FEB			750.01	85,391.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		470.00		85,861.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		341.00		86,202.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		281.00		86,483.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		261.00		86,744.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		200.00		86,944.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		229.00		87,173.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		224.00		87,397.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		129.00		87,526.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		24,900.00		112,426.12	
16/Feb/2022	Ingresos		14	ING DIA 160222 X AGUA ALC ..	P.I. 14 FEB		1,005.64		113,431.76	
16/Feb/2022	Ingresos		15	REGISTRO DE APORTACION ..	P.I. 15 FEB		702,000.00		815,431.76	
16/Feb/2022	Egresos		42	PAGO TRANSFERENCIA RET..	P.E. 42 FEB			5,201.48	810,230.28	
16/Feb/2022	Egresos		43	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 43 FEB			700.00	809,530.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		149.00		809,679.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		132.00		809,811.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		224.00		810,035.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		150.00		810,185.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		773.00		810,958.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		481.00		811,439.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		24,250.00		835,689.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		4,492.00		840,181.28	
17/Feb/2022	Ingresos		16	ING DIA 170222 X AGUA ALC ..	P.I. 16 FEB		725.20		840,906.48	
17/Feb/2022	Ingresos		17	INGRESOS DIA 160222 A CUE..	P.I. 17 FEB		1,150.00		842,056.48	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/Feb/2022	Ingresos	18	INGRESOS DIA 170222 A GAS..	P.I. 18 FEB	680.00	842,736.48
17/Feb/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 45 FEB		827,984.92
17/Feb/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 46 FEB	15,773.68	812,211.24
17/Feb/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 47 FEB	21,215.74	790,995.50
17/Feb/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 48 FEB	68,813.23	722,182.27
17/Feb/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 49 FEB	80,282.59	641,899.68
17/Feb/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 51 FEB	355,340.86	286,558.82
17/Feb/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 52 FEB	672.80	285,886.02
17/Feb/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 53 FEB	1,500.00	284,386.02
17/Feb/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 54 FEB	15,000.00	269,386.02
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	23,100.00	292,486.02
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	719.30	293,205.32
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	2,023.00	295,228.32
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	256.00	295,484.32
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	500.00	295,984.32
18/Feb/2022	Ingresos	19	ING DIA 180222 X AGUA ALC B..	P.I. 19 FEB	302.00	296,286.32
18/Feb/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 55 FEB		292,257.32
18/Feb/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 56 FEB		7,076.00
18/Feb/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 57 FEB		17,210.17
18/Feb/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 58 FEB		5,000.00
19/Feb/2022	Ingresos	21	ING DIA 190222 X AGUA ALC B..	P.I. 21 FEB	778.00	263,749.15
21/Feb/2022	Ingresos	22	ING DIA 210222 X AGUA ALC B..	P.I. 22 FEB	10,050.00	273,799.15
21/Feb/2022	Ingresos	22	ING DIA 210222 X AGUA ALC B..	P.I. 22 FEB	21,100.00	294,899.15
21/Feb/2022	Ingresos	22	ING DIA 210222 X AGUA ALC B..	P.I. 22 FEB	894.14	295,793.29
21/Feb/2022	Ingresos	22	ING DIA 210222 X AGUA ALC B..	P.I. 22 FEB	2,358.00	298,151.29
21/Feb/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 59 FEB		1,200.00
21/Feb/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 60 FEB		492.30
21/Feb/2022	Egresos	61	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 61 FEB		946.12
21/Feb/2022	Egresos	62	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 62 FEB		4,002.00
21/Feb/2022	Egresos	63	PAGO TRANSFERENCIA SUEL..	P.E. 63 FEB		3,918.72
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	757.00	288,349.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	2,715.00	291,064.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	167.00	291,231.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	217.00	291,448.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	18,300.00	309,748.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	575.00	310,323.15
22/Feb/2022	Ingresos	23	ING DIA 220222 X AGUA ALC B..	P.I. 23 FEB	355.00	310,678.15
23/Feb/2022	Ingresos	25	ING DIA 230222 X AGUA ALC B..	P.I. 25 FEB	1,560.00	312,238.15
23/Feb/2022	Ingresos	25	ING DIA 230222 X AGUA ALC B..	P.I. 25 FEB	940.00	313,178.15
23/Feb/2022	Ingresos	25	ING DIA 230222 X AGUA ALC B..	P.I. 25 FEB	470.00	313,648.15
23/Feb/2022	Ingresos	25	ING DIA 230222 X AGUA ALC B..	P.I. 25 FEB	15,950.00	329,598.15
23/Feb/2022	Ingresos	25	ING DIA 230222 X AGUA ALC B..	P.I. 25 FEB	147.17	329,745.32
23/Feb/2022	Egresos	64	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 64 FEB		20,000.00
23/Feb/2022	Egresos	65	TRANSFERENCIA DE LA CUE..	P.E. 65 FEB		10,000.00
23/Feb/2022	Egresos	66	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 66 FEB		9,442.40
24/Feb/2022	Ingresos	26	ING DIA 240222 X AGUA ALC B..	P.I. 26 FEB	626.00	290,928.92
24/Feb/2022	Ingresos	26	ING DIA 240222 X AGUA ALC B..	P.I. 26 FEB	7,300.00	298,228.92
24/Feb/2022	Ingresos	26	ING DIA 240222 X AGUA ALC B..	P.I. 26 FEB	564.00	298,792.92
24/Feb/2022	Egresos	67	DESCUENTO DE CONVIVIO D..	P.E. 67 FEB		16,644.80
24/Feb/2022	Egresos	68	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 68 FEB		20,000.00
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	312.00	262,148.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	334.00	262,460.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	1,148.00	263,942.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	249.00	264,191.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	68.00	264,259.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	152.00	264,411.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	1,495.00	265,906.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	17,980.00	283,886.12
25/Feb/2022	Ingresos	27	ING DIA 250222 X AGUA ALC B..	P.I. 27 FEB	325.77	284,211.89
25/Feb/2022	Egresos	69	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 69 FEB		14,344.45
25/Feb/2022	Egresos	70	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 70 FEB		5,000.00
25/Feb/2022	Egresos	71	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 71 FEB		385.12
26/Feb/2022	Ingresos	28	ING DIA 260222 X AGUA ALC B..	P.I. 28 FEB	1,548.00	266,030.32
28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB	22,230.49	288,260.81
28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB	381.00	288,641.81
28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB	429.00	289,070.81
28/Feb/2022	Ingresos	29	ING DIA 280222 X AGUA ALC ..	P.I. 29 FEB	500.00	289,570.81
28/Feb/2022	Egresos	72	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 72 FEB		98,862.12
28/Feb/2022	Egresos	73	PAGO TRANSFERENCIA DEP..	P.E. 73 FEB		16,498.08
28/Feb/2022	Diario	11	PRESTAMO A CUENTA DE FA..	P.D. 11 FEB	16,498.08	190,708.69
28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		1,762.93
28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB	370.00	189,315.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		127.00		189,442.76	
	28/Feb/2022	Diario	12	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 12 FEB		4,325.00		193,767.76	
	01/Mar/2022	Ingresos	1	BAUCHER 690.00 Y 60.00		P.I. 01 ENE	750.00		194,517.76	
	01/Mar/2022	Ingresos	1	BAUCHER		P.I. 01 ENE	1,415.00		195,932.76	
	01/Mar/2022	Ingresos	1	ING DIA 010322 X AGUA ALC B..		P.I. 01 ENE	9,000.00		204,932.76	
	01/Mar/2022	Ingresos	1	ING DIA 010322 X AGUA ALC B..		P.I. 01 ENE	29,000.00		233,932.76	
	01/Mar/2022	Ingresos	1	ING DIA 010322 X AGUA ALC B..		P.I. 01 ENE	139.00		234,071.76	
	01/Mar/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 01 MAR		3,868.00	230,203.76	
	02/Mar/2022	Ingresos	2	BAUCHER		P.I. 02 MAR	2,182.00		232,385.76	
	02/Mar/2022	Ingresos	2	BAUCHER		P.I. 02 MAR	1,287.00		233,672.76	
	02/Mar/2022	Ingresos	2	TRANSFERENCIA 250222 AUP..		P.I. 02 MAR	34,850.00		268,522.76	
	02/Mar/2022	Ingresos	2	TRANSFERENCIA 250222 AUP..		P.I. 02 MAR	138.01		268,660.77	
	02/Mar/2022	Ingresos	2	TRANSFERENCIA 250222 AUP..		P.I. 02 MAR	20.00		268,680.77	
	02/Mar/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA RBO...		P.E. 02 MAR		3,000.00	265,680.77	
	02/Mar/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA ENE..		P.E. 03 MAR		2,615.00	263,065.77	
	03/Mar/2022	Ingresos	3	BAUCHER 13,343.00 Y 150.00		P.I. 03 MAR	13,493.00		276,558.77	
	03/Mar/2022	Ingresos	3	BAUCHER 498,542,475,2504.2..		P.I. 03 MAR	5,732.00		282,290.77	
	03/Mar/2022	Ingresos	3	ING DIA 03032022 X AGUA AL..		P.I. 03 MAR	18,950.00		301,240.77	
	03/Mar/2022	Ingresos	3	ING DIA 03032022 X AGUA AL..		P.I. 03 MAR	27,500.00		328,740.77	
	03/Mar/2022	Ingresos	3	ING DIA 03032022 X AGUA AL..		P.I. 03 MAR	2,741.44		331,482.21	
	03/Mar/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA SEM ..		P.E. 04 MAR		17,692.80	313,789.41	
	03/Mar/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 05 MAR		5,000.00	308,789.41	
	04/Mar/2022	Ingresos	4	BAUCHER 141,318,87,268,162,..		P.I. 04 MAR	1,999.00		310,788.41	
	04/Mar/2022	Ingresos	4	ING DIA 04032022 X AGUA AL..		P.I. 04 MAR	44,950.00		355,738.41	
	04/Mar/2022	Ingresos	4	ING DIA 04032022 X AGUA AL..		P.I. 04 MAR	774.93		356,513.34	
	04/Mar/2022	Ingresos	4	ING DIA 04032022 X AGUA AL..		P.I. 04 MAR	180.00		356,693.34	
	04/Mar/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.I. 06 MAR		205.10	356,488.24	
	04/Mar/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..		P.E. 07 MAR		533.70	355,954.54	
	04/Mar/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA SEM ..		P.E. 08 MAR		15,303.84	340,650.70	
	04/Mar/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA ABO...		P.E. 09 MAR		27,540.00	313,110.70	
	04/Mar/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA POLI..		P.E. 10 MAR		4,585.08	308,525.62	
	05/Mar/2022	Ingresos	5	ING DIA 05032022 X AGUA AL..		P.I. 05 MAR	5,208.00		313,733.62	
	07/Mar/2022	Ingresos	6	BAUCHER 224.00 Y 123.00		P.I. 06 MAR	347.00		314,080.62	
	07/Mar/2022	Ingresos	6	BAUCHER 7,226, 314, 448 Y 26..		P.I. 06 MAR	8,257.00		322,337.62	
	07/Mar/2022	Ingresos	6	ING DIA 07032022 X AGUA AL..		P.I. 06 MAR	13,650.00		335,987.62	
	07/Mar/2022	Ingresos	6	ING DIA 07032022 X AGUA AL..		P.I. 06 MAR	42,500.00		378,487.62	
	07/Mar/2022	Ingresos	6	ING DIA 07032022 X AGUA AL..		P.I. 06 MAR	628.79		379,116.41	
	07/Mar/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..		P.E. 11 MAR		749.95	378,366.46	
	07/Mar/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..		P.E. 12 MAR		1,896.56	376,469.90	
	07/Mar/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA RBO...		P.E. 13 MAR		1,139.43	375,330.47	
	07/Mar/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 14 MAR		288.84	375,041.63	
	07/Mar/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 15 MAR		928.00	374,113.63	
	08/Mar/2022	Ingresos	7	BAUCHER 342.00 Y 506.00		P.I. 07 MAR	848.00		374,961.63	
	08/Mar/2022	Ingresos	7	ING DIA 08032022 X AGUA AL..		P.I. 07 MAR	45,800.00		420,761.63	
	08/Mar/2022	Ingresos	7	ING DIA 08032022 X AGUA AL..		P.I. 07 MAR	565.86		421,327.49	
	08/Mar/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 16 MAR		1,030.45	420,297.04	
	08/Mar/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 17 MAR		170,000.00	250,297.04	
	08/Mar/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 18 MAR		5,000.00	245,297.04	
	08/Mar/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 19 MAR		3,085.60	242,211.44	
	09/Mar/2022	Ingresos	8	BAUCHER 141.00		P.I. 08 MAR	141.00		242,352.44	
	09/Mar/2022	Ingresos	8	BAUCHER POR 625.00 Y 1,378..		P.I. 08 MAR	2,003.00		244,355.44	
	09/Mar/2022	Ingresos	8	BAUCHER 2,482.00		P.I. 08 MAR	2,482.00		246,837.44	
	09/Mar/2022	Ingresos	8	ING DIA 09032022 X AGUA AL..		P.I. 08 MAR	24,350.00		271,187.44	
	09/Mar/2022	Ingresos	8	ING DIA 09032022 X AGUA AL..		P.I. 08 MAR	935.50		272,122.94	
	09/Mar/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 20 MAR		2,494.00	269,628.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	9	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 09 MAR	17,814.00		287,442.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	BAUCHER 2,446.00		P.I. 10 MAR	2,446.00		289,888.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	BAUCHER POR 205, 60, 169, 4..		P.I. 10 MAR	1,380.00		291,268.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 10 MAR	30,150.00		321,418.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 10 MAR	186.00		321,604.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 10 MAR	400.00		322,004.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 10 MAR	55.00		322,059.94	
	10/Mar/2022	Ingresos	10	ING DIA 10032022 X AGUA AL..		P.I. 10 MAR	431.88		322,491.82	
	10/Mar/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA SEM..		P.E. 21 MAR		17,322.80	305,169.02	
	10/Mar/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 22 MAR		3,115.99	302,053.03	
	10/Mar/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA RBO...		P.E. 23 MAR		5,000.00	297,053.03	
	10/Mar/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA FACT..		P.E. 24 MAR		928.00	296,125.03	
	11/Mar/2022	Ingresos	11	BAUCHER		P.I. 11 MAR	231.00		296,356.03	
	11/Mar/2022	Ingresos	11	BAUCHER 3,073.00 Y 500.00		P.I. 11 MAR	3,573.00		299,929.03	
	11/Mar/2022	Ingresos	11	ING DIA 110322 X AGUA ALC B..		P.I. 11 MAR	34,300.00		334,229.03	
	11/Mar/2022	Ingresos	11	ING DIA 110322 X AGUA ALC B..		P.I. 11 MAR	716.68		334,945.71	
	11/Mar/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA LIMPI..		P.E. 25 MAR		800.00	334,145.71	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Mar/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 26 MAR				15,090.08	319,055.63	
11/Mar/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 27 MAR				1,781.40	317,274.23	
12/Mar/2022	Ingresos	12	BAUCHER	P.I. 12 MAR			104.00		317,378.23	
12/Mar/2022	Ingresos	12	BAUCHER	P.I. 12 MAR			956.00		318,334.23	
12/Mar/2022	Ingresos	13	INGRESOS DIA 070322 GAST..	P.I. 13 MAR			397.80		318,732.03	
14/Mar/2022	Ingresos	14	BAUCHER 640.00 688.00 315.0..	P.I. 14 MAR			4,213.00		322,945.03	
14/Mar/2022	Ingresos	14	BAUCHER 54.00 1185.00 Y 663..	P.I. 14 MAR			1,902.00		324,847.03	
14/Mar/2022	Ingresos	14	ING DIA 140322 X AGUA ALC B..	P.I. 14 MAR			35,700.00		360,547.03	
14/Mar/2022	Ingresos	14	ING DIA 140322 X AGUA ALC B..	P.I. 14 MAR			339.04		360,886.07	
14/Mar/2022	Ingresos	14	ING DIA 140322 X AGUA ALC B..	P.I. 14 MAR			36.00		360,922.07	
14/Mar/2022	Ingresos	14	ING DIA 140322 X AGUA ALC B..	P.I. 14 MAR			193.00		361,115.07	
14/Mar/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 28 MAR				10,000.00	351,115.07	
14/Mar/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 29 MAR				1,000.00	350,115.07	
14/Mar/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 30 MAR				455.00	349,660.07	
15/Mar/2022	Ingresos	15	BAUCHER 242.00 Y 108.00	P.I. 15 MAR			350.00		350,010.07	
15/Mar/2022	Ingresos	15	BAUCHER 224.00 200.00 Y 224..	P.I. 15 MAR			648.00		350,658.07	
15/Mar/2022	Ingresos	15	ING DIA 150322 X AGUA ALC B..	P.I. 15 MAR			20,000.00		370,658.07	
15/Mar/2022	Ingresos	15	ING DIA 150322 X AGUA ALC B..	P.I. 15 MAR			22,400.00		393,058.07	
15/Mar/2022	Ingresos	15	ING DIA 150322 X AGUA ALC B..	P.I. 15 MAR			411.24		393,469.31	
15/Mar/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 31 MAR				1,542.80	391,926.51	
15/Mar/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 32 MAR				981.20	390,945.31	
15/Mar/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 33 MAR				1,740.02	389,205.29	
15/Mar/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA ENE..	P.E. 34 MAR				92,154.00	297,051.29	
15/Mar/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 35 MAR				97,683.62	199,367.67	
15/Mar/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 36 MAR				308.60	199,059.07	
16/Mar/2022	Ingresos	17	BAUCHER 718.00 Y 125.00	P.I. 17 MAR			843.00		199,902.07	
16/Mar/2022	Ingresos	17	BAUCHER 523.00 246.00 224.0..	P.I. 17 MAR			1,330.00		201,232.07	
16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR			17,000.00		218,232.07	
16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR			9,550.00		227,782.07	
16/Mar/2022	Ingresos	17	ING DIA 16032022 X AGUA AL..	P.I. 17 MAR			567.16		228,349.23	
16/Mar/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 37 MAR				2,532.64	225,816.59	
17/Mar/2022	Ingresos	19	BAUCHER 1159.00 340.00 500...	P.I. 19 MAR			3,999.00		229,815.59	
17/Mar/2022	Ingresos	19	ING DIA 22032022 X AGUA AL..	P.I. 19 MAR			24,850.00		254,665.59	
17/Mar/2022	Ingresos	19	ING DIA 22032022 X AGUA AL..	P.I. 19 MAR			668.79		255,334.38	
17/Mar/2022	Ingresos	19	ING DIA 22032022 X AGUA AL..	P.I. 19 MAR			367.00		255,701.38	
17/Mar/2022	Ingresos	19	ING DIA 22032022 X AGUA AL..	P.I. 19 MAR			224.00		255,925.38	
17/Mar/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 38 MAR				77,063.68	178,861.70	
17/Mar/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA SEM ..	P.E. 39 MAR				16,483.80	162,377.90	
17/Mar/2022	Egresos	40	PAGO TRANSF RBO3661 ABO..	P.E. 40 MAR				15,000.00	147,377.90	
17/Mar/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA BON..	P.E. 41 MAR				7,752.32	139,625.58	
17/Mar/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 43 MAR				1,500.00	138,125.58	
18/Mar/2022	Ingresos	20	BAUCHER 1254.00 Y 374.00	P.I. 20 MAR			1,628.00		139,753.58	
18/Mar/2022	Ingresos	20	ING DIA 18032022 X AGUA AL..	P.I. 20 MAR			28,550.00		168,303.58	
18/Mar/2022	Ingresos	20	ING DIA 18032022 X AGUA AL..	P.I. 20 MAR			409.72		168,713.30	
18/Mar/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA SEM ..	P.E. 44 MAR				14,094.48	154,618.82	
18/Mar/2022	Egresos	45	PAGO TRANSF RBO 3662 10%..	P.E. 45 MAR				840.50	153,778.32	
18/Mar/2022	Egresos	46	PAGO TRANSF RBO3663 INTE..	P.E. 46 MAR				5,071.41	148,706.91	
18/Mar/2022	Egresos	47	PAGO TRANSF RBO 3664 PAG..	P.E. 47 MAR				70,000.00	78,706.91	
18/Mar/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA LIMPI..	P.E. 48 MAR				800.00	77,906.91	
19/Mar/2022	Ingresos	21	ING DIA 19032022 XAGUA ALC..	P.I. 21 MAR			1,236.00		79,142.91	
21/Mar/2022	Ingresos	22	ING DIA 21032022 X AGUA AL..	P.I. 22 MAR			1,848.00		80,990.91	
22/Mar/2022	Ingresos	23	BAUCHER 756.00 Y 217.00	P.I. 23 MAR			973.00		81,963.91	
22/Mar/2022	Ingresos	23	BAUCHER 200.00	P.I. 23 MAR			200.00		82,163.91	
22/Mar/2022	Ingresos	23	DEPOSITO	P.I. 23 MAR			14,100.00		96,263.91	
22/Mar/2022	Ingresos	23	DEPOSITO	P.I. 23 MAR			1,164.00		97,427.91	
22/Mar/2022	Ingresos	23	TRANSFERENCIA CARLOTA T..	P.I. 23 MAR			1,000.00		98,427.91	
22/Mar/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 49 MAR				870.00	97,557.91	
22/Mar/2022	Egresos	50	PAGO TRANSF RBO3665 SUE..	P.E. 50 MAR				4,133.40	93,424.51	
22/Mar/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 51 MAR				1,160.00	92,264.51	
22/Mar/2022	Egresos	52	PAGO TRANS RBO3666 TOTA..	P.E. 52 MAR				25,211.77	67,052.74	
22/Mar/2022	Egresos	53	PAGO TRANSF RBO3667 PRE..	P.E. 53 MAR				2,000.00	65,052.74	
23/Mar/2022	Ingresos	24	ING DIA 23032022 X AGUA AL..	P.I. 24 MAR			4,800.00		69,852.74	
23/Mar/2022	Ingresos	24	BAUCHER	P.I. 24 MAR			2,720.00		72,572.74	
23/Mar/2022	Ingresos	24	ING DIA 23032022 X AGUA AL..	P.I. 24 MAR			427.00		72,999.74	
23/Mar/2022	Egresos	54	PAGO TRANSF RBO3668 GAS..	P.E. 54 MAR				1,722.00	71,277.74	
23/Mar/2022	Diario	7	COMPROBACION DE GASTOS..	P.D. 07 MAR			1,197.80		72,475.54	
23/Mar/2022	Diario	8	COMPROBACION DE GASTOS..	P.D. 08 MAR			1,173.41		73,648.95	
24/Mar/2022	Ingresos	25	TRANSFERENCIA BANCARIA ..	P.I. 25 MAR			364.00		74,012.95	
24/Mar/2022	Ingresos	25	ING DIA 24032022 X AGUA AL..	P.I. 25 MAR			14,000.00		88,012.95	
24/Mar/2022	Ingresos	25	ING DIA 24032022 X AGUA AL..	P.I. 25 MAR			1,173.30		89,186.25	
24/Mar/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 55 MAR				16,758.80	72,427.45	
24/Mar/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 56 MAR				12,345.94	60,081.51	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Mar/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 57 MAR			464.00	59,617.51	59,617.51
	24/Mar/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 58 MAR			5,000.00	54,617.51	54,617.51
	25/Mar/2022	Ingresos	26	BAUCHER DIA 250322	P.I. 26 MAR		459.00		55,076.51	55,076.51
	25/Mar/2022	Ingresos	26	ING DIA 25032022 X AGUA AL..	P.I. 26 MAR		548.30		55,624.81	55,624.81
	25/Mar/2022	Ingresos	26	ING DIA 25032022 X AGUA AL..	P.I. 26 MAR		7,000.00		62,624.81	62,624.81
	26/Mar/2022	Ingresos	27	ING DIA 26032022 X AGUA AL..	P.I. 27 MAR		149.00		62,773.81	62,773.81
	28/Mar/2022	Ingresos	28	BAUCHER	P.I. 28 MAR		500.00		63,273.81	63,273.81
	28/Mar/2022	Ingresos	28	ING DIA 28032022 X AGUA AL..	P.I. 28 MAR		20,080.00		83,353.81	83,353.81
	28/Mar/2022	Ingresos	28	ING DIA 28032022 X AGUA AL..	P.I. 28 MAR		1,000.00		84,353.81	84,353.81
	28/Mar/2022	Ingresos	28	ING DIA 28032022 X AGUA AL..	P.I. 28 MAR		619.04		84,972.85	84,972.85
	28/Mar/2022	Ingresos	28	ING DIA 28032022 X AGUA AL..	P.I. 28 MAR		40.96		85,013.81	85,013.81
	28/Mar/2022	Ingresos	28	TRANSFERENCIA CADENA C..	P.I. 28 MAR		49,983.00		134,996.81	134,996.81
	28/Mar/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA POR ..	P.E. 59 MAR			20,000.00	114,996.81	114,996.81
	28/Mar/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 60 MAR			2,000.00	112,996.81	112,996.81
	29/Mar/2022	Ingresos	29	ING DIA 29032022 X AGUA AL..	P.I. 29 MAR		1,653.00		114,649.81	114,649.81
	29/Mar/2022	Ingresos	29	ING DIA 29032022 X AGUA AL..	P.I. 29 MAR		273.00		114,922.81	114,922.81
	29/Mar/2022	Ingresos	29	ING DIA 29032022 X AGUA AL..	P.I. 29 MAR		18,000.00		132,922.81	132,922.81
	29/Mar/2022	Ingresos	29	ING DIA 29032022 X AGUA AL..	P.I. 29 MAR		11,870.00		144,792.81	144,792.81
	29/Mar/2022	Ingresos	29	ING DIA 29032022 X AGUA AL..	P.I. 29 MAR		596.74		145,389.55	145,389.55
	29/Mar/2022	Egresos	61	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 61 MAR			5,000.00	140,389.55	140,389.55
	29/Mar/2022	Egresos	62	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 62 MAR			2,159.46	138,230.09	138,230.09
	30/Mar/2022	Ingresos	30	ING DIA 30032022 X AGUA AL..	P.I. 30 MAR		250.00		138,480.09	138,480.09
	30/Mar/2022	Ingresos	30	ING DIA 30032022 X AGUA AL..	P.I. 30 MAR		172.00		138,652.09	138,652.09
	30/Mar/2022	Ingresos	30	ING DIA 30032022 X AGUA AL..	P.I. 30 MAR		15,940.00		154,592.09	154,592.09
	30/Mar/2022	Ingresos	30	ING DIA 30032022 X AGUA AL..	P.I. 30 MAR		1,389.00		155,981.09	155,981.09
	30/Mar/2022	Ingresos	30	ING DIA 30032022 X AGUA AL..	P.I. 30 MAR		776.40		156,757.49	156,757.49
	30/Mar/2022	Egresos	63	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 63 MAR			4,119.01	152,638.48	152,638.48
	31/Mar/2022	Ingresos	31	ING DIA 31032022 X AGUA AL..	P.I. 31 MAR		19,014.15		171,652.63	171,652.63
	31/Mar/2022	Ingresos	31	BAUCHER	P.I. 31 MAR		248.00		171,900.63	171,900.63
	31/Mar/2022	Egresos	64	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 64 MAR			95,862.62	76,038.01	76,038.01
	31/Mar/2022	Egresos	65	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 65 MAR			16,858.80	59,179.21	59,179.21
	31/Mar/2022	Egresos	66	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 66 MAR			15,118.80	44,060.41	44,060.41
	31/Mar/2022	Diario	20	REGISTRO DE CARGOS BANC..	P.D. 20 MAR			2,189.90	41,870.51	41,870.51
	01/Abr/2022	Ingresos	1	ING DIA 010422 X AGUA ALC B..	P.I. 01 ABR		23,500.00		65,370.51	65,370.51
	01/Abr/2022	Ingresos	1	ING DIA 010422 X AGUA ALC B..	P.I. 01 ABR		4,000.00		69,370.51	69,370.51
	01/Abr/2022	Ingresos	1	ING DIA 010422 X AGUA ALC B..	P.I. 01 ABR		786.50		70,157.01	70,157.01
	01/Abr/2022	Ingresos	1	BAUCHER DIA 010422	P.I. 01 ABR		783.00		70,940.01	70,940.01
	01/Abr/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA RETE..	P.E. 01 ABR			1,000.00	69,940.01	69,940.01
	02/Abr/2022	Ingresos	2	ING DIA 020422 X AGUA ALC B..	P.I. 02 ABR		4,124.00		74,064.01	74,064.01
	04/Abr/2022	Ingresos	3	BAUCHER 137.00 361.00 224.0..	P.I. 03 ABR		1,519.00		75,583.01	75,583.01
	04/Abr/2022	Ingresos	3	ING DIA 040422 X AGUA ALC B..	P.I. 03 ABR		9,900.00		85,483.01	85,483.01
	04/Abr/2022	Ingresos	3	ING DIA 040422 X AGUA ALC B..	P.I. 03 ABR		538.60		86,021.61	86,021.61
	04/Abr/2022	Ingresos	3	ING DIA 040422 X AGUA ALC B..	P.I. 03 ABR		23,000.00		109,021.61	109,021.61
	04/Abr/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 02 ABR			4,500.00	104,521.61	104,521.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	BAUCHER DIA 050422	P.I. 04 ABR		432.00		104,953.61	104,953.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	BAUCHER DIA 050422	P.I. 04 ABR		896.00		105,849.61	105,849.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	BAUCHER DIA 050422	P.I. 04 ABR		2,640.00		108,489.61	108,489.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	TRANSFERENCIA DE BARCEL..	P.I. 04 ABR		295.00		108,784.61	108,784.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	ING DIA 050422 X AGUA ALC B..	P.I. 04 ABR		30,000.00		138,784.61	138,784.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	ING DIA 050422 X AGUA ALC B..	P.I. 04 ABR		15,000.00		153,784.61	153,784.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	ING DIA 050422 X AGUA ALC B..	P.I. 04 ABR		5,000.00		158,784.61	158,784.61
	05/Abr/2022	Ingresos	4	ING DIA 050422 X AGUA ALC B..	P.I. 04 ABR		380.17		159,164.78	159,164.78
	05/Abr/2022	Egresos	3	PAGO EN CHEQUE PARA FON..	P.E. 03 ABR			5,000.00	154,164.78	154,164.78
	05/Abr/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 04 ABR			4,819.50	149,345.28	149,345.28
	05/Abr/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 05 ABR			9,753.75	139,591.53	139,591.53
	05/Abr/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 06 ABR			3,422.00	136,169.53	136,169.53
	05/Abr/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 07 ABR			5,000.00	131,169.53	131,169.53
	06/Abr/2022	Ingresos	5	BAUCHER	P.I. 05 ABR		212.00		131,381.53	131,381.53
	06/Abr/2022	Ingresos	5	ING DIA 060422 X AGUA ALC ..	P.I. 05 ABR		26,100.00		157,481.53	157,481.53
	06/Abr/2022	Ingresos	5	ING DIA 060422 X AGUA ALC ..	P.I. 05 ABR		600.75		158,082.28	158,082.28
	06/Abr/2022	Egresos	8	PAGO TRANS RBO 3672 10% ..	P.E. 08 ABR			510.20	157,572.08	157,572.08
	06/Abr/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 09 ABR			946.12	156,625.96	156,625.96
	06/Abr/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 10 ABR			7,521.00	149,104.96	149,104.96
	06/Abr/2022	Egresos	11	PAGO TRANS RBO 3673 10% ..	P.E. 11 ABR			341.40	148,763.56	148,763.56
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		5,114.00		153,877.56	153,877.56
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		1,125.00		155,002.56	155,002.56
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		5,150.00		160,152.56	160,152.56
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		23,600.00		183,752.56	183,752.56
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		600.31		184,352.87	184,352.87
	07/Abr/2022	Ingresos	6	ING DIA 07042022 X AGUA AL..	P.I. 06 ABR		622.00		184,974.87	184,974.87
	07/Abr/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA AXXA..	P.E. 12 ABR			981.20	183,993.67	183,993.67
	07/Abr/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 13 ABR			16,912.80	167,080.87	167,080.87

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		96.00		167,176.87	
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		5,532.00		172,708.87	
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		1,500.00		174,208.87	
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		22,900.00		197,108.87	
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		22,300.00		219,408.87	
	08/Abr/2022	Ingresos	7	ING DIA 08042022 X AGUA AL..	P.I. 07 ABR		979.32		220,388.19	
	08/Abr/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA CFE ..	P.E. 14 ABR			88,488.00	131,900.19	
	08/Abr/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 15 ABR			12,856.79	119,043.40	
	09/Abr/2022	Ingresos	8	ING DIA 09042022 X AGUA AL..	P.I. 08 ABR		1,486.00		120,529.40	
	11/Abr/2022	Ingresos	9	BAUCHER	P.I. 09 ABR		213.00		120,742.40	
	11/Abr/2022	Ingresos	9	BAUCHER	P.I. 09 ABR		168.00		120,910.40	
	11/Abr/2022	Ingresos	9	ING DIA 110422 X AGUA ALC B..	P.I. 09 ABR		23,000.00		143,910.40	
	11/Abr/2022	Ingresos	9	ING DIA 110422 X AGUA ALC B..	P.I. 09 ABR		19,200.00		163,110.40	
	11/Abr/2022	Ingresos	9	ING DIA 110422 X AGUA ALC B..	P.I. 09 ABR		456.97		163,567.37	
	11/Abr/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 17 ABR			16,171.80	147,395.57	
	11/Abr/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 18 ABR			96,316.12	51,079.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	TRANSFERENCIA ALANIZ HE..	P.I. 10 ABR		86.00		51,165.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	BAUCHER	P.I. 10 ABR		3,188.00		54,353.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	BAUCHER	P.I. 10 ABR		1,888.00		56,241.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	ING DIA 120422 X AGUA ALC B..	P.I. 10 ABR		17,000.00		73,241.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	ING DIA 120422 X AGUA ALC B..	P.I. 10 ABR		11,850.00		85,091.45	
	12/Abr/2022	Ingresos	10	ING DIA 120422 X AGUA ALC B..	P.I. 10 ABR		715.61		85,807.06	
	12/Abr/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 19 ABR			3,000.00	82,807.06	
	12/Abr/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 20 ABR			915.00	81,892.06	
	12/Abr/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 21 ABR			13,140.98	68,751.08	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		1,216.00		69,967.08	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		3,526.00		73,493.08	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		168.00		73,661.08	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		578.95		74,240.03	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		25,510.00		99,750.03	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		688.00		100,438.03	
	13/Abr/2022	Ingresos	12	ING DIA 130422 X AGUA ALC B..	P.I. 12 ABR		260.00		100,698.03	
	13/Abr/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA RETE..	P.E. 22 ABR			1,150.00	99,548.03	
	14/Abr/2022	Ingresos	13	ING DIA 140422 X AGUA ALC B..	P.I. 13 ABR		1,984.00		101,532.03	
	18/Abr/2022	Ingresos	14	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 14 ABR		9,189.15		110,721.18	
	18/Abr/2022	Ingresos	15	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 15 ABR		610.00		111,331.18	
	18/Abr/2022	Ingresos	15	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 15 ABR		4,278.00		115,609.18	
	18/Abr/2022	Ingresos	15	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 15 ABR		25,000.00		140,609.18	
	18/Abr/2022	Ingresos	15	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 15 ABR		15,000.00		155,609.18	
	18/Abr/2022	Ingresos	15	ING DIA 180422 X AGUA ALC B..	P.I. 15 ABR		453.00		156,062.18	
	18/Abr/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 23 ABR			5,000.00	151,062.18	
	18/Abr/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 24 ABR			30,088.64	120,973.54	
	19/Abr/2022	Ingresos	16	ING DIA 190422 X AGUA ALC B..	P.I. 16 ABR		1,125.00		122,098.54	
	19/Abr/2022	Ingresos	16	ING DIA 190422 X AGUA ALC B..	P.I. 16 ABR		2,040.00		124,138.54	
	19/Abr/2022	Ingresos	16	ING DIA 190422 X AGUA ALC B..	P.I. 16 ABR		26,000.00		150,138.54	
	19/Abr/2022	Ingresos	16	ING DIA 190422 X AGUA ALC B..	P.I. 16 ABR		12,850.00		162,988.54	
	19/Abr/2022	Ingresos	16	ING DIA 190422 X AGUA ALC B..	P.I. 16 ABR		928.19		163,916.73	
	19/Abr/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 25 ABR			1,030.47	162,886.26	
	19/Abr/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 26 ABR			923.00	161,963.26	
	19/Abr/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 27 ABR			7,543.08	154,420.18	
	19/Abr/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 28 ABR			1,410.00	153,010.18	
	20/Abr/2022	Ingresos	18	ING DIA 200422 X AGUA ALC B..	P.I. 18 ABR		1,562.00		154,572.18	
	20/Abr/2022	Ingresos	18	ING DIA 200422 X AGUA ALC B..	P.I. 18 ABR		608.70		155,180.88	
	20/Abr/2022	Ingresos	18	ING DIA 200422 X AGUA ALC B..	P.I. 18 ABR		15,150.00		170,330.88	
	20/Abr/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 29 ABR			3,422.00	166,908.88	
	20/Abr/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 30 ABR			1,147.50	165,761.38	
	20/Abr/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 31 ABR			6,644.03	159,117.35	
	20/Abr/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA REE..	P.E. 32 ABR			2,307.02	156,810.33	
	20/Abr/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 33 ABR			4,119.01	152,691.32	
	20/Abr/2022	Egresos	34	PAGO TRANSF RBO 3678 EDG..	P.E. 34 ABR			300.00	152,391.32	
	20/Abr/2022	Egresos	35	PAGO TRANSF RBO 3679 RET..	P.E. 35 ABR			1,050.00	151,341.32	
	20/Abr/2022	Egresos	36	PAGO TRANSF RBO 3680 ABO..	P.E. 36 ABR			15,000.00	136,341.32	
	20/Abr/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 37 ABR			16,308.80	120,032.52	
	21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..	P.I. 19 ABR		369.00		120,401.52	
	21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..	P.I. 19 ABR		688.00		121,089.52	
	21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..	P.I. 19 ABR		1,682.00		122,771.52	
	21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..	P.I. 19 ABR		11,800.00		134,571.52	
	21/Abr/2022	Ingresos	19	ING DIA 210422 X AGUA ALC B..	P.I. 19 ABR		335.40		134,906.92	
	21/Abr/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 38 ABR			5,000.00	129,906.92	
	21/Abr/2022	Egresos	39	PAGO TRANSF RBO 3681 JULI..	P.E. 39 ABR		3,000.00		132,906.92	
	21/Abr/2022	Egresos	39	PAGO TRANSF RBO 3681 JULI..	P.E. 39 ABR			3,000.00	129,906.92	
	21/Abr/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 40 ABR			13,346.78	116,560.14	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
21/Abr/2022	Egresos	41	PAGO TRANS RBO 3682 IVAN .. P.E. 41 ABR		112,885.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	2,450.00	115,335.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	941.00	116,276.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	250.00	116,526.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	335.00	116,861.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	13,310.00	130,171.14
22/Abr/2022	Ingresos	20	ING DIA 220422 X AGUA ALC B..P.I. 20 ABR	571.65	130,742.79
22/Abr/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA SATU..P.E. 42 ABR	4,987.40	125,755.39
22/Abr/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA ENE.. P.E. 43 ABR	2,635.51	123,119.88
22/Abr/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 44 ABR	5,000.00	118,119.88
22/Abr/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 45 ABR	24,583.88	93,536.00
22/Abr/2022	Egresos	46	CHEQUE 000052 REPOSICION..P.E 46 ABR	4,602.47	88,933.53
22/Abr/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 47 ABR	2,000.00	86,933.53
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR	185.00	87,118.53
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR	1,182.00	88,300.53
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR	1,411.00	89,711.53
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR	25,800.00	115,511.53
25/Abr/2022	Ingresos	21	ING DIA 250422 X AGUA ALC B..P.I. 21 ABR	679.67	116,191.20
25/Abr/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 48 ABR		115,578.80
26/Abr/2022	Ingresos	22	ING DIA 260422 X AGUA ALC B..P.I. 22 ABR	1,053.00	116,631.80
26/Abr/2022	Ingresos	22	ING DIA 260422 X AGUA ALC B..P.I. 22 ABR	100.00	116,731.80
26/Abr/2022	Ingresos	22	ING DIA 260422 X AGUA ALC B..P.I. 22 ABR	1,364.00	118,095.80
26/Abr/2022	Ingresos	22	ING DIA 260422 X AGUA ALC B..P.I. 22 ABR	11,920.00	130,015.80
26/Abr/2022	Ingresos	22	ING DIA 260422 X AGUA ALC B..P.I. 22 ABR	985.25	131,001.05
26/Abr/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 49 ABR		129,501.05
26/Abr/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA PLAF.. P.E. 50 ABR		126,880.19
27/Abr/2022	Ingresos	23	ING DIA 270422 X AGUA ALC B..P.I. 23 ABR	273.00	127,153.19
27/Abr/2022	Ingresos	23	ING DIA 270422 X AGUA ALC B..P.I. 23 ABR	14,580.00	141,733.19
27/Abr/2022	Ingresos	23	ING DIA 270422 X AGUA ALC B..P.I. 23 ABR	1,183.00	142,916.19
27/Abr/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA HYD.. P.E. 51 ABR		141,372.04
27/Abr/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA ECO.. P.E 52 ABR		139,972.04
27/Abr/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 53 ABR		123,663.24
27/Abr/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 54 ABR		122,271.24
28/Abr/2022	Ingresos	24	ING DIA 280422 X AGUA ALC B..P.I. 24 ABR	1,680.00	123,951.24
28/Abr/2022	Ingresos	24	ING DIA 280422 X AGUA ALC B..P.I. 24 ABR	24,780.00	148,731.24
28/Abr/2022	Ingresos	24	ING DIA 280422 X AGUA ALC B..P.I. 24 ABR	900.00	149,631.24
28/Abr/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 55 ABR		147,803.24
28/Abr/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 56 ABR		147,547.14
28/Abr/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA PRO.. P.E. 57 ABR		142,547.14
29/Abr/2022	Ingresos	25	ING DIA 290422 X AGUA ALC B..P.I. 25 ABR	455.00	143,002.14
29/Abr/2022	Ingresos	25	ING DIA 290422 X AGUA ALC B..P.I. 25 ABR	314.00	143,316.14
29/Abr/2022	Ingresos	25	ING DIA 290422 X AGUA ALC B..P.I. 25 ABR	18,210.00	161,526.14
29/Abr/2022	Ingresos	25	ING DIA 290422 X AGUA ALC B..P.I. 25 ABR	857.62	162,383.76
29/Abr/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA JOSE..P.E. 58 ABR		161,437.64
29/Abr/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 59 ABR		63,307.52
29/Abr/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 60 ABR		49,676.48
29/Abr/2022	Diario	8	COMISION BANCARIAS Y DEP.. P.D. 08 ABR	249.00	49,925.48
29/Abr/2022	Diario	8	COMISION BANCARIAS Y DEP.. P.D. 08 ABR		48,348.33
02/May/2022	Ingresos	1	ING DIA 020522 X AGUA ALC B..P.I. 01 MAY	13,280.00	61,628.33
02/May/2022	Ingresos	1	ING DIA 020522 X AGUA ALC B..P.I. 01 MAY	867.26	62,495.59
02/May/2022	Ingresos	1	ING DIA 020522 X AGUA ALC B..P.I. 01 MAY	28,000.00	90,495.59
02/May/2022	Ingresos	1	ING DIA 020522 X AGUA ALC B..P.I. 01 MAY	350.00	90,845.59
02/May/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA LA C.. P.E. 01 MAY		90,005.59
02/May/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA JUAN..P.E. 02 MAY		88,534.65
02/May/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 03 MAY		60,994.65
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	2,690.00	63,684.65
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	2,464.00	66,148.65
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	1,039.00	67,187.65
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	377.57	67,565.22
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	21,500.00	89,065.22
03/May/2022	Ingresos	2	ING DIA 030522 X AGUA ALC .. P.I. 02 MAY	7,000.00	96,065.22
03/May/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 04 MAY		91,065.22
03/May/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 05 MAY		87,146.22
03/May/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA TOTA..P.E. 06 MAY		85,675.28
04/May/2022	Ingresos	3	ING DIA 040522 X AGUA ALC B..P.I. 03 MAY	541.00	86,216.28
04/May/2022	Ingresos	3	ING DIA 040522 X AGUA ALC B..P.I. 03 MAY	18,571.00	104,787.28
04/May/2022	Ingresos	3	ING DIA 040522 X AGUA ALC B..P.I. 03 MAY	37,570.00	142,357.28
04/May/2022	Ingresos	3	ING DIA 040522 X AGUA ALC B..P.I. 03 MAY	126.01	142,483.29
04/May/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 07 MAY		142,014.29
04/May/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 08 MAY		125,505.49
04/May/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA ABO.. P.E. 09 MAY		120,505.49
04/May/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 10 MAY		114,808.49

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/May/2022	Ingresos	4	ING DIA 050522 X AGUA ALC B..P.I.	04 MAY		10,500.00		125,308.49	
	05/May/2022	Ingresos	4	ING DIA 050522 X AGUA ALC B..P.I.	04 MAY		1,309.96		126,618.45	
	05/May/2022	Ingresos	4	ING DIA 050522 X AGUA ALC B..P.I.	04 MAY		125.00		126,743.45	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		5,500.00		132,243.45	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		27,500.00		159,743.45	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		19,260.00		179,003.45	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		258.00		179,261.45	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		112.91		179,374.36	
	06/May/2022	Ingresos	5	ING DIA 060522 X AGUA ALC B..P.I.	05 MAY		369.00		179,743.36	
	06/May/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 11 MAY			5,000.00	174,743.36	
	06/May/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 12 MAY			2,124.25	172,619.11	
	06/May/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 13 MAY			3,675.00	168,944.11	
	06/May/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 14 MAY			3,538.00	165,406.11	
	06/May/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 15 MAY			2,168.00	163,238.11	
	06/May/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 16 MAY			14,356.90	148,881.21	
	06/May/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA BON..	P.E. 17 MAY			8,750.00	140,131.21	
	07/May/2022	Ingresos	6	ING DIA 070522 X AGUA ALC B..P.I.	06 MAY		2,814.00		142,945.21	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		2,910.00		145,855.21	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		140.00		145,995.21	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		564.72		146,559.93	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		25,000.00		171,559.93	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		24,200.00		195,759.93	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		176.28		195,936.21	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		79.00		196,015.21	
	09/May/2022	Ingresos	7	ING DIA 090522 X AGUA ALC B..P.I.	07 MAY		341.00		196,356.21	
	09/May/2022	Egresos	18	COMPRA DE CONTACTOR 65 ..	P.E. 18 MAY			2,800.00	193,556.21	
	09/May/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 19 MAY			1,500.00	192,056.21	
	10/May/2022	Ingresos	8	ING DIA 100522 X AGUA ALC B..P.I.	08 MAYO		7,700.00		199,756.21	
	10/May/2022	Ingresos	8	ING DIA 100522 X AGUA ALC B..P.I.	08 MAYO		27.31		199,783.52	
	11/May/2022	Ingresos	9	ING DIA 110522 X AGUA ALC B..P.I.	09 MAY		689.00		200,472.52	
	11/May/2022	Ingresos	9	ING DIA 110522 X AGUA ALC B..P.I.	09 MAY		560.00		201,032.52	
	11/May/2022	Ingresos	9	ING DIA 110522 X AGUA ALC B..P.I.	09 MAY		468.75		201,501.27	
	11/May/2022	Ingresos	9	ING DIA 110522 X AGUA ALC B..P.I.	09 MAY		5,000.00		206,501.27	
	11/May/2022	Ingresos	9	ING DIA 110522 X AGUA ALC B..P.I.	09 MAY		27,500.00		234,001.27	
	11/May/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 20 MAY			827.49	233,173.78	
	11/May/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA SE R..	P.E. 21 MAY			6,572.06	226,601.72	
	11/May/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 22 MAY			3,500.00	223,101.72	
	12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC ..	P.I. 10 MAY		1,715.00		224,816.72	
	12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC ..	P.I. 10 MAY		1,413.00		226,229.72	
	12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC ..	P.I. 10 MAY		26,500.00		252,729.72	
	12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC ..	P.I. 10 MAY		21,500.00		274,229.72	
	12/May/2022	Ingresos	10	ING DIA 120522 X AGUA ALC ..	P.I. 10 MAY		313.30		274,543.02	
	12/May/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 23 MAY			16,047.80	258,495.22	
	12/May/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 24 MAY			5,000.00	253,495.22	
	13/May/2022	Ingresos	11	ING DIA 130522 X AGUA ALC B..P.I.	11 MAYO		4,636.00		258,131.22	
	13/May/2022	Ingresos	11	ING DIA 130522 X AGUA ALC B..P.I.	11 MAYO		13,740.00		271,871.22	
	13/May/2022	Ingresos	11	ING DIA 130522 X AGUA ALC B..P.I.	11 MAYO		28,500.00		300,371.22	
	13/May/2022	Ingresos	11	ING DIA 130522 X AGUA ALC B..P.I.	11 MAYO		357.11		300,728.33	
	13/May/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 25 MAY			96,574.12	204,154.21	
	13/May/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 26 MAY			14,795.02	189,359.19	
	13/May/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 27 MAY			1,699.24	187,659.95	
	13/May/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA TOTA..	P.E. 28 MAY			8,856.20	178,803.75	
	13/May/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 29 MAY			1,160.00	177,643.75	
	13/May/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 30 MAY			916.99	176,726.76	
	13/May/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 31 MAY			1,432.40	175,294.36	
	13/May/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 32 MAY			2,000.00	173,294.36	
	13/May/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 33 MAY			8,642.00	164,652.36	
	14/May/2022	Ingresos	12	ING DIA 140522 X AGUA ALC B..P.I.	12 MAY		1,811.00		166,463.36	
	16/May/2022	Ingresos	13	ING DIA 160522 X AGUA ALC B..P.I.	13 MAY		2,810.00		169,273.36	
	16/May/2022	Ingresos	13	ING DIA 160522 X AGUA ALC B..P.I.	13 MAY		224.00		169,497.36	
	16/May/2022	Ingresos	13	ING DIA 160522 X AGUA ALC B..P.I.	13 MAY		36,600.00		206,097.36	
	16/May/2022	Ingresos	13	ING DIA 160522 X AGUA ALC B..P.I.	13 MAY		13,450.00		219,547.36	
	16/May/2022	Ingresos	13	ING DIA 160522 X AGUA ALC B..P.I.	13 MAY		490.30		220,037.66	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		6,241.00		226,278.66	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		1,120.00		227,398.66	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		32,500.00		259,898.66	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		3,106.03		263,004.69	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		1,217.00		264,221.69	
	17/May/2022	Ingresos	14	ING DIA 170522 X AGUA ALC B..P.I.	14 MAY		5,500.00		269,721.69	
	17/May/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA FAC..	P.E. 34 MAY			5,000.00	264,721.69	
	17/May/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 35 MAY			1,160.00	263,561.69	
	17/May/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 36 MAY			88,066.85	175,494.84	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/May/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 37 ABR..			981.20	174,513.64	
	17/May/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA TELE..	P.E. 38 MAY			1,030.45	173,483.19	
	17/May/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA ENE..	P.E. 39 MAY			106,361.00	67,122.19	
	18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..	P.I. 16 MAY		225.00		67,347.19	
	18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..	P.I. 16 MAY		2,253.00		69,600.19	
	18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..	P.I. 16 MAY		470.15		70,070.34	
	18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..	P.I. 16 MAY		15,350.00		85,420.34	
	18/May/2022	Ingresos	16	ING DIA 180522 X AGUA ALC B..	P.I. 16 MAY		28,000.00		113,420.34	
	18/May/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 40 MAY			840.00	112,580.34	
	18/May/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 41 MAY			1,739.81	110,840.53	
	18/May/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 42 MAY			3,278.00	107,562.53	
	18/May/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 43 MAY			1,313.90	106,248.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		400.00		106,648.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		34.00		106,682.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		1,423.00		108,105.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		14,360.00		122,465.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		0.00		122,465.63	
	19/May/2022	Ingresos	17	ING DIA 190522 X AGUA ALC B..	P.I. 17 MAY		480.50		122,946.13	
	19/May/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 44 MAY			15,236.80	107,709.33	
	19/May/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 45 MAY			3,016.00	104,693.33	
	19/May/2022	Egresos	46	TRANSFERENCIA DEVUELTA	P.E. 46 MAY		3,000.00		107,693.33	
	19/May/2022	Egresos	46	TRANSFERENCIA DEVUELTA	P.E. 46 MAY			3,000.00	104,693.33	
	19/May/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 47 MAY			3,000.00	101,693.33	
	20/May/2022	Ingresos	18	ING DIA 200522 X AGUA ALC B..	P.I. 18 MAY		150.00		101,843.33	
	20/May/2022	Ingresos	18	ING DIA 200522 X AGUA ALC B..	P.I. 18 MAY		399.00		102,242.33	
	20/May/2022	Ingresos	18	ING DIA 200522 X AGUA ALC B..	P.I. 18 MAY		15,460.00		117,702.33	
	20/May/2022	Ingresos	18	ING DIA 200522 X AGUA ALC B..	P.I. 18 MAY		434.63		118,136.96	
	20/May/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA DEV ..	P.E. 48 MAY			590.00	117,546.96	
	20/May/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 49 MAY			2,748.00	114,798.96	
	20/May/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 50 MAY			15,180.28	99,618.68	
	20/May/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 51 MAY			1,800.62	97,818.06	
	20/May/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 52 MAY			703.46	97,114.60	
	21/May/2022	Ingresos	19	ING DIA 210522 X AGUA ALC B..	P.I. 19 MAY		1,763.00		98,877.60	
	23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..	P.I. 21 MAYO		142.00		99,019.60	
	23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..	P.I. 21 MAYO		4,986.00		104,005.60	
	23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..	P.I. 21 MAYO		477.86		104,483.46	
	23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..	P.I. 21 MAYO		8,410.00		112,893.46	
	23/May/2022	Ingresos	21	ING DIA 230522 X AGUA ALC B..	P.I. 21 MAYO		19,000.00		131,893.46	
	23/May/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 53 MAY			5,000.00	126,893.46	
	23/May/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 54 MAY			428.50	126,464.96	
	23/May/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 55 MAY			2,900.00	123,564.96	
	23/May/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 56 MAY			5,000.00	118,564.96	
	24/May/2022	Ingresos	22	ING DIA 240522 X AGUA ALC B..	P.I. 22 MAYO		438.00		119,002.96	
	24/May/2022	Ingresos	22	ING DIA 240522 X AGUA ALC B..	P.I. 22 MAYO		613.18		119,616.14	
	24/May/2022	Ingresos	22	ING DIA 240522 X AGUA ALC B..	P.I. 22 MAYO		4,248.00		123,864.14	
	24/May/2022	Ingresos	22	ING DIA 240522 X AGUA ALC B..	P.I. 22 MAYO		24,270.00		148,134.14	
	24/May/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 57 MAY			966.40	147,167.74	
	24/May/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 58 MAY			268.10	146,899.64	
	24/May/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 59 MAY			960.48	145,939.16	
	24/May/2022	Egresos	60	CHEQUE 000053 CTA 0115362..	P.E. 60 MAY			4,867.18	141,071.98	
	24/May/2022	Egresos	61	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 61 ..			26,249.58	114,822.40	
	25/May/2022	Ingresos	23	ING DIA 250522 X AGUA ALC B..	P.I. 23 MAYO		2,684.00		117,506.40	
	25/May/2022	Ingresos	23	ING DIA 250522 X AGUA ALC B..	P.I. 23 MAYO		1,871.45		119,377.85	
	25/May/2022	Ingresos	23	ING DIA 250522 X AGUA ALC B..	P.I. 23 MAYO		18,100.00		137,477.85	
	26/May/2022	Ingresos	24	ING DIA 260522 X AGUA ALC B..	P.I. MAY		225.00		137,702.85	
	26/May/2022	Ingresos	24	ING DIA 260522 X AGUA ALC B..	P.I. MAY		400.00		138,102.85	
	26/May/2022	Ingresos	24	ING DIA 260522 X AGUA ALC B..	P.I. MAY		1,231.00		139,333.85	
	26/May/2022	Ingresos	24	ING DIA 260522 X AGUA ALC B..	P.I. MAY		22,700.00		162,033.85	
	27/May/2022	Ingresos	25	ING DIA 270522 X AGUA ALC B..	P.I. 25 MAY		809.00		162,842.85	
	27/May/2022	Ingresos	25	ING DIA 270522 X AGUA ALC B..	P.I. 25 MAY		13,800.00		176,642.85	
	27/May/2022	Egresos	62	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 62 ..			5,000.00	171,642.85	
	27/May/2022	Egresos	63	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 63 ..			1,276.00	170,366.85	
	27/May/2022	Egresos	64	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 64 MAY			2,515.00	167,851.85	
	28/May/2022	Ingresos	26	ING DIA 280522 X AGUA ALC B..	P.I. 26 MAY		300.00		168,151.85	
	30/May/2022	Ingresos	27	ING DIA 300522 X AGUA ALC B..	P.I. 27 MAYO		1,063.00		169,214.85	
	30/May/2022	Ingresos	27	ING DIA 300522 X AGUA ALC B..	P.I. 27 MAYO		481.00		169,695.85	
	30/May/2022	Ingresos	27	ING DIA 300522 X AGUA ALC B..	P.I. 27 MAYO		643.62		170,339.47	
	30/May/2022	Ingresos	27	ING DIA 300522 X AGUA ALC B..	P.I. 27 MAYO		29,900.00		200,239.47	
	30/May/2022	Egresos	65	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 65 MAY			98,515.15	101,724.32	
	30/May/2022	Egresos	66	PAGO TRANSFERENCIAFACT..	P.E. 66 MAY			580.00	101,144.32	
	30/May/2022	Egresos	67	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 67 ..			1,500.00	99,644.32	
	30/May/2022	Egresos	68	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	PE.68 MAYO			33,720.62	65,923.70	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/May/2022	Egresos	69	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 69 MAY				16,537.80	49,385.90	
30/May/2022	Egresos	70	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 70 MAY				15,288.47	34,097.43	
31/May/2022	Ingresos	28	ING DIA 310522 X AGUA ALC B..	P.I. 28 MAY			584.00		34,681.43	
31/May/2022	Ingresos	28	ING DIA 310522 X AGUA ALC B..	P.I. 28 MAY			11,956.49		46,637.92	
31/May/2022	Ingresos	29	ING DIA 300422 X AGUA ALC B..	P.I. 26 ABR			11,238.00		57,875.92	
31/May/2022	Ingresos	29	ING DIA 300422 X AGUA ALC B..	P.I. 26 ABR			292.00		58,167.92	
31/May/2022	Egresos	71	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 71 MAY				673.80	57,494.12	
31/May/2022	Egresos	72	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 72 MAY				1,160.00	56,334.12	
31/May/2022	Diario	24	DEVOLUCION DE DEPOSITO ..	P.D. 24 MAY			7,848.19		64,182.31	
31/May/2022	Diario	25	COMISIONES BANCARIAS Y D..	P.D. 25 MAY				2,098.23	62,084.08	
31/May/2022	Diario	25	INGRESO POR USUARIO NO..	P.D. 25 MAY			300.00		62,384.08	
01/Jun/2022	Ingresos	1	ING DIA 010622 X AGUA ALC B..	P.I. 01 JUN			1,484.00		63,868.08	
01/Jun/2022	Ingresos	1	ING DIA 010622 X AGUA ALC B..	P.I. 01 JUN			1,933.00		65,801.08	
01/Jun/2022	Ingresos	1	ING DIA 010622 X AGUA ALC B..	P.I. 01 JUN			12,800.00		78,601.08	
01/Jun/2022	Ingresos	1	ING DIA 010622 X AGUA ALC B..	P.I. 01 JUN			41,000.00		119,601.08	
01/Jun/2022	Ingresos	1	ING DIA 010622 X AGUA ALC B..	P.I. 01 JUN			434.76		120,035.84	
01/Jun/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 01 JUN				1,828.00	118,207.84	
01/Jun/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 02 JUN				5,000.00	113,207.84	
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 JUN			4,599.00		117,806.84	
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 JUN			224.00		118,030.84	
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 JUN			29,000.00		147,030.84	
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 JUN			8,250.00		155,280.84	
02/Jun/2022	Ingresos	2	ING 020622 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 JUN			759.36		156,040.20	
02/Jun/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 03 JUN				16,542.80	139,497.40	
03/Jun/2022	Ingresos	3	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 03 JUN			882.00		140,379.40	
03/Jun/2022	Ingresos	3	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 03 JUN			14,600.00		154,979.40	
03/Jun/2022	Ingresos	3	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 03 JUN			19,000.00		173,979.40	
03/Jun/2022	Ingresos	3	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 03 JUN			243.88		174,223.28	
03/Jun/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 04 JUN				14,913.29	159,309.99	
03/Jun/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 05 JUN				10,000.00	149,309.99	
03/Jun/2022	Egresos	6	PAGO TRANSF VOLARIS FAC..	P.E. 06 JUN				7,738.00	141,571.99	
03/Jun/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 07 JUN				2,000.00	139,571.99	
04/Jun/2022	Ingresos	4	ING DIA 040622 X AGUA ALC B..	P.I. 04 JUN			2,627.71		142,199.70	
06/Jun/2022	Ingresos	5	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 05 JUN			8,850.00		151,049.70	
06/Jun/2022	Ingresos	5	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 05 JUN			33,000.00		184,049.70	
06/Jun/2022	Ingresos	5	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 05 JUN			403.28		184,452.98	
06/Jun/2022	Ingresos	5	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 05 JUN			2,482.00		186,934.98	
06/Jun/2022	Ingresos	5	ING DIA 060622 X AGUA ALC B..	P.I. 05 JUN			223.00		187,157.98	
06/Jun/2022	Ingresos	6	CANCELADO	P.I. 06 JUN			0.00		187,157.98	
06/Jun/2022	Ingresos	6	CANCELADO	P.I. 06 JUN				0.00	187,157.98	
06/Jun/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 08 JUN				584.00	186,573.98	
06/Jun/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 09 JUN				5,751.00	180,822.98	
06/Jun/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 10 JUN				5,000.00	175,822.98	
06/Jun/2022	Egresos	11	TRASPASO DE LA CUENTA C..	P.E. 11 JUN				10,000.00	165,822.98	
06/Jun/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 12 JUN				6,960.00	158,862.98	
06/Jun/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 13 JUN				3,000.00	155,862.98	
06/Jun/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 14 JUN				981.20	154,881.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			1,887.00		156,768.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			137.00		156,905.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			259.00		157,164.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			32,000.00		189,164.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			11,800.00		200,964.78	
07/Jun/2022	Ingresos	7	ING DIA 070622 X AGUA ALC B..	P.I. 07 JUN			174.42		201,139.20	
07/Jun/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 15 JUN				7,000.00	194,139.20	
07/Jun/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 16 JUN				1,349.00	192,790.20	
07/Jun/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 17 JUN				1,092.00	191,698.20	
07/Jun/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 18 JUN				2,552.00	189,146.20	
07/Jun/2022	Egresos	19	CHEQUE 0054 CANCELADO	P.E. 19 JUN			0.00		189,146.20	
07/Jun/2022	Egresos	19	CHEQUE 0054 CANCELADO	P.E. 19 JUN				0.00	189,146.20	
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..	P.I. 08 JUN			60.00		189,206.20	
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..	P.I. 08 JUN			265.00		189,471.20	
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..	P.I. 08 JUN			15,300.00		204,771.20	
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..	P.I. 08 JUN			23,000.00		227,771.20	
08/Jun/2022	Ingresos	8	ING DIA 080622 X AGUA ALC B..	P.I. 08 JUN			262.19		228,033.39	
08/Jun/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA CHE..	P.E. 20 JUN				4,943.44	223,089.95	
08/Jun/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 21 JUN				1,695.00	221,394.95	
08/Jun/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 22 JUN				2,014.27	219,380.68	
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..	P.I. 09 JUN			2,064.00		221,444.68	
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..	P.I. 09 JUN			503.00		221,947.68	
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..	P.I. 09 JUN			26,600.00		248,547.68	
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..	P.I. 09 JUN			13,100.00		261,647.68	
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..	P.I. 09 JUN			14,251.00		275,898.68	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
09/Jun/2022	Ingresos	9	ING DIA 090622 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUN	198.18		276,096.86
09/Jun/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 23 JUN		1,675.00	274,421.86
09/Jun/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 24 JUN		2,000.00	272,421.86
09/Jun/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 25 JUN		14,457.53	257,964.33
09/Jun/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 26 JUN		1,543.10	256,421.23
09/Jun/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA ABO.. P.E. 27 JUN		12,000.00	244,421.23
09/Jun/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 28 JUN		19,519.84	224,901.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	300.00		225,201.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	185.00		225,386.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	1,856.00		227,242.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	1,708.00		228,950.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	27,100.00		256,050.39
10/Jun/2022	Ingresos	11	ING DIA 100622 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUN	849.99		256,900.38
10/Jun/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 29 JUN		5,000.00	251,900.38
10/Jun/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 30 JUN		4,176.00	247,724.38
10/Jun/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 31 JUN		1,392.00	246,332.38
10/Jun/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 32 JUN		600.00	245,732.38
10/Jun/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 33 JUN		15,119.68	230,612.70
11/Jun/2022	Ingresos	12	ING DIA 110622 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUN	1,056.00		231,668.70
13/Jun/2022	Ingresos	13	ING DIA 130622 X AGUA ALC B..P.I. 13 JUN	5,608.00		237,274.70
13/Jun/2022	Ingresos	13	ING DIA 130622 X AGUA ALC B..P.I. 13 JUN	10,330.00		247,604.70
13/Jun/2022	Ingresos	13	ING DIA 130622 X AGUA ALC B..P.I. 13 JUN	13,050.00		260,654.70
13/Jun/2022	Ingresos	13	ING DIA 130622 X AGUA ALC B..P.I. 13 JUN	28,000.00		288,654.70
13/Jun/2022	Ingresos	13	ING DIA 130622 X AGUA ALC B..P.I. 13 JUN	677.52		289,332.22
13/Jun/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 34 JUN		21,720.62	267,611.60
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN	955.00		268,566.60
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN	3,873.00		272,439.60
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN	34,300.00		306,739.60
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN	376.37		307,115.97
14/Jun/2022	Ingresos	14	ING DIA 140622 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUN	5,692.00		312,807.97
14/Jun/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 35 JUN		6,681.60	306,126.37
14/Jun/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 36 JUN		1,160.00	304,966.37
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN	1,217.00		306,183.37
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN	928.00		307,111.37
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN	22,000.00		329,111.37
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN	18,300.00		347,411.37
15/Jun/2022	Ingresos	15	ING DIA 150622 X AGUA ALC B..P.I. 15 JUN	288.35		347,699.72
15/Jun/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..P.E. 37 JUN		7,473.85	340,225.87
15/Jun/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..P.E. 38 JUN		87,584.30	252,641.57
15/Jun/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 39 JUN		792.00	251,849.57
15/Jun/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 40 JUN		5,000.00	246,849.57
15/Jun/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 41 JUN		1,511.51	245,338.06
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN	370.00		245,708.06
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN	400.00		246,108.06
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN	3,022.00		249,130.06
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN	255.00		249,385.06
16/Jun/2022	Ingresos	16	ING DIA 160622 X AGUA ALC B..P.I. 16 JUN	23,100.00		272,485.06
16/Jun/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 42 JUN		117,138.00	155,347.06
16/Jun/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 43 JUN		16,151.80	139,195.26
16/Jun/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 44 JUN		1,349.30	137,845.96
16/Jun/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 45 JUN		3,000.00	134,845.96
17/Jun/2022	Ingresos	17	ING DIA 170622 X AGUA ALC B..P.I. 17 JUN	326.00		135,171.96
17/Jun/2022	Ingresos	17	ING DIA 170622 X AGUA ALC B..P.I. 17 JUN	20,500.00		155,671.96
17/Jun/2022	Ingresos	17	ING DIA 170622 X AGUA ALC B..P.I. 17 JUN	14,330.00		170,001.96
17/Jun/2022	Ingresos	17	ING DIA 170622 X AGUA ALC B..P.I. 17 JUN	257.56		170,259.52
17/Jun/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 46 JUN		14,529.11	155,730.41
17/Jun/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA BON.. P.E. 47 JUN		5,400.00	150,330.41
17/Jun/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA ENE.. P.E. 48 JUN		6,346.00	143,984.41
17/Jun/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 49 JUN		7,366.00	136,618.41
17/Jun/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 50 JUN		4,408.00	132,210.41
17/Jun/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 51 JUN		2,765.00	129,445.41
18/Jun/2022	Ingresos	18	ING DIA 180622 X AGUA ALC B..P.I. 18 JUN	323.00		129,768.41
20/Jun/2022	Ingresos	19	ING DIA 200622 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUN	498.00		130,266.41
20/Jun/2022	Ingresos	19	ING DIA 200622 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUN	280.00		130,546.41
20/Jun/2022	Ingresos	19	ING DIA 200622 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUN	25,200.00		155,746.41
20/Jun/2022	Ingresos	19	ING DIA 200622 X AGUA ALC B..P.I. 19 JUN	212.01		155,958.42
20/Jun/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA CUO.. P.I. 52 JUN		29,234.93	126,723.49
20/Jun/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 53 JUN		2,935.00	123,788.49
20/Jun/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA DEV.. P.E. 54 JUN		250.00	123,538.49
20/Jun/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 55 JUN		1,160.00	122,378.49
20/Jun/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 56 JUN		835.20	121,543.29
21/Jun/2022	Ingresos	20	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 20 JUN	1,000.00		122,543.29

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Jun/2022	Ingresos	20	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 20 JUN				383.00		122,926.29	
21/Jun/2022	Ingresos	20	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 20 JUN				15,350.00		138,276.29	
21/Jun/2022	Ingresos	20	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 20 JUN				500.47		138,776.76	
21/Jun/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 57 JUN					1,160.00	137,616.76	
21/Jun/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 58 JUN					7,000.00	130,616.76	
21/Jun/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 59 JUN					17,362.80	113,253.96	
22/Jun/2022	Ingresos	21	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 21 JUN				1,459.00		114,712.96	
22/Jun/2022	Ingresos	21	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 21 JUN				451.00		115,163.96	
22/Jun/2022	Ingresos	21	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 21 JUN				15,300.00		130,463.96	
22/Jun/2022	Ingresos	21	ING DIA 210622 X AGUA ALC B..P.I. 21 JUN				564.00		131,027.96	
22/Jun/2022	Ingresos	24	ING 240622			P.I 24 JUN	14,420.00		145,447.96	
22/Jun/2022	Ingresos	24	ING 240622			P.I 24 JUN	337.65		145,785.61	
22/Jun/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 60 JUN					13,101.78	132,683.83	
23/Jun/2022	Ingresos	23	ING DIA 230622 X AGUA ALC B..P.I. 23 JUN				1,282.00		133,965.83	
23/Jun/2022	Ingresos	23	ING DIA 230622 X AGUA ALC B..P.I. 23 JUN				11,510.00		145,475.83	
23/Jun/2022	Ingresos	23	ING DIA 230622 X AGUA ALC B..P.I. 23 JUN				411.23		145,887.06	
24/Jun/2022	Egresos	61	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 61 JUN					4,176.00	141,711.06	
24/Jun/2022	Egresos	62	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 62 JUN					1,626.00	140,085.06	
24/Jun/2022	Egresos	63	PAGO TRANSFERENCIA HOR.. P.E. 63 JUN					2,600.00	137,485.06	
27/Jun/2022	Ingresos	25	ING DIA 270622 X AGUA ALC B..P.I. 25 JUN				24,050.00		161,535.06	
27/Jun/2022	Ingresos	25	ING DIA 270622 X AGUA ALC B..P.I. 25 JUN				1,137.00		162,672.06	
27/Jun/2022	Ingresos	25	ING DIA 270622 X AGUA ALC B..P.I. 25 JUN				406.45		163,078.51	
27/Jun/2022	Egresos	64	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 64 JUN					13,856.20	149,222.31	
27/Jun/2022	Egresos	65	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 65 JUN.					24,583.88	124,638.43	
27/Jun/2022	Egresos	66	PAGO TRANSFERENCIA TELE.. P.E. 66 JUN					1,030.45	123,607.98	
27/Jun/2022	Egresos	67	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 67 JUN					3,364.00	120,243.98	
28/Jun/2022	Ingresos	26	ING DIA 280622 X AGUA ALC B..P.I. 26 JUN				9,848.00		130,091.98	
28/Jun/2022	Ingresos	26	ING DIA 280622 X AGUA ALC B..P.I. 26 JUN				250.00		130,341.98	
28/Jun/2022	Ingresos	26	ING DIA 280622 X AGUA ALC B..P.I. 26 JUN				11,950.00		142,291.98	
28/Jun/2022	Ingresos	26	ING DIA 280622 X AGUA ALC B..P.I. 26 JUN				662.00		142,953.98	
28/Jun/2022	Egresos	68	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 68 JUN					7,557.19	135,396.79	
28/Jun/2022	Egresos	69	PAGO TRANSFERENCIA PRIM.. P.E. 69 JUN					892.85	134,503.94	
28/Jun/2022	Egresos	70	PAGO TRANSFERENCIA BON.. P.E. 70 JUN					17,600.00	116,903.94	
29/Jun/2022	Ingresos	27	ING DIA 290622 X AGUA ALC B..P.I. 28 JUN				16,730.00		133,633.94	
29/Jun/2022	Ingresos	27	ING DIA 290622 X AGUA ALC B..P.I. 28 JUN				525.00		134,158.94	
29/Jun/2022	Egresos	71	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 71 JUN					92,415.46	41,743.48	
29/Jun/2022	Egresos	72	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 72 JUN					16,768.80	24,974.68	
29/Jun/2022	Egresos	73	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 73 JUN					629.20	24,345.48	
29/Jun/2022	Egresos	74	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 74 JUN					5,000.00	19,345.48	
30/Jun/2022	Ingresos	28	ING DIA 300622 X AGUA ALC B..P.I. 29 JUN				1,864.00		21,209.48	
30/Jun/2022	Diario	16	REEMBOLSO DE GASTOS A C.. P.D. 16 JUN				1,089.32		22,298.80	
30/Jun/2022	Diario	17	REEMBOLSO DE GASTOS A C.. P.D. 17 JUN				10,000.00		32,298.80	
30/Jun/2022	Diario	19	COMISION BANCARIA CUENT.. P.D. 19 JUN					2,053.24	30,245.56	
01/Jul/2022	Ingresos	1	ING DIA 01/07/22 X AGUA ALC ..P.I 01 JUL				869.00		31,114.56	
01/Jul/2022	Ingresos	1	ING DIA 01/07/22 X AGUA ALC ..P.I 01 JUL				8,000.00		39,114.56	
01/Jul/2022	Ingresos	1	ING DIA 01/07/22 X AGUA ALC ..P.I 01 JUL				5,200.00		44,314.56	
01/Jul/2022	Ingresos	1	ING DIA 01/07/22 X AGUA ALC ..P.I 01 JUL				25,700.00		70,014.56	
01/Jul/2022	Ingresos	1	ING DIA 01/07/22 X AGUA ALC ..P.I 01 JUL				200.17		70,214.73	
01/Jul/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 01 JUL					13,393.82	56,820.91	
01/Jul/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 02 JUL					5,900.72	50,920.19	
02/Jul/2022	Ingresos	2	ING DIA 020722 X AGUA ALC B..P.I. 02 JUL				400.00		51,320.19	
02/Jul/2022	Ingresos	2	ING DIA 020722 X AGUA ALC B..P.I. 02 JUL				1,750.00		53,070.19	
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL				2,895.00		55,965.19	
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL				538.00		56,503.19	
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL				12,530.00		69,033.19	
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL				28,600.00		97,633.19	
04/Jul/2022	Ingresos	3	ING DIA040722 X AGUA ALC B.. P.I. 03 JUL				277.82		97,911.01	
04/Jul/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 02 JUL					2,376.00	95,535.01	
04/Jul/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 04 JUL					3,423.58	92,111.43	
04/Jul/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 05 JUL					649.04	91,462.39	
04/Jul/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 06 JUL					1,005.00	90,457.39	
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL				882.00		91,339.39	
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL				2,964.00		94,303.39	
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL				32,000.00		126,303.39	
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL				8,350.00		134,653.39	
05/Jul/2022	Ingresos	4	ING DIA 050722 X AGUA ALC B..P.I. 04 JUL				87.16		134,740.55	
05/Jul/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E. 07 JUL					981.20	133,759.35	
06/Jul/2022	Ingresos	5	ING DIA 060722 X AGUA ALC B..P.I 05 JUL				10,480.00		144,239.35	
06/Jul/2022	Ingresos	5	ING DIA 060722 X AGUA ALC B..P.I 05 JUL				37,000.00		181,239.35	
06/Jul/2022	Ingresos	5	ING DIA 060722 X AGUA ALC B..P.I 05 JUL				661.31		181,900.66	
06/Jul/2022	Ingresos	5	ING DIA 060722 X AGUA ALC B..P.I 05 JUL				2,901.00		184,801.66	
06/Jul/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 08 JUL					5,000.00	179,801.66	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Jul/2022	Ingresos	6	ING DIA 070722 X AGUA ALC B..P.I. 06 JUL				17,140.00		196,941.66	
07/Jul/2022	Ingresos	6	ING DIA 070722 X AGUA ALC B..P.I. 06 JUL				688.34		197,630.00	
07/Jul/2022	Ingresos	6	ING DIA 070722 X AGUA ALC B..P.I. 06 JUL				29,000.00		226,630.00	
07/Jul/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 09 JUL					16,533.80	210,096.20	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				500.00		210,596.20	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				1,282.00		211,878.20	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				170.78		212,048.98	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				26,100.00		238,148.98	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				11,550.00		249,698.98	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				298.00		249,996.98	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				135.00		250,131.98	
08/Jul/2022	Ingresos	7	ING DIA 080722 X AGUA ALC B..P.I. 07 JUL				284.00		250,415.98	
08/Jul/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 10 JUL					14,486.23	235,929.75	
08/Jul/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 11 JUL					1,568.00	234,361.75	
08/Jul/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 12 JUL					944.80	233,416.95	
08/Jul/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 13 JUL					48,195.00	185,221.95	
08/Jul/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 14 JUL					417.60	184,804.35	
08/Jul/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 15 JUL					3,874.40	180,929.95	
09/Jul/2022	Ingresos	8	ING DIA 090722 X AGUA ALC .. P.I. 08 JUL				1,473.00		182,402.95	
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL				124.00		182,526.95	
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL				29,100.00		211,626.95	
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL				773.30		212,400.25	
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL				570.00		212,970.25	
11/Jul/2022	Ingresos	9	ING DIA 110722 X AGUA ALC B..P.I. 09 JUL				114.00		213,084.25	
11/Jul/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 16 JUL					5,000.00	208,084.25	
11/Jul/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 17 JUL					1,044.00	207,040.25	
11/Jul/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 18 JUL					1,700.00	205,340.25	
11/Jul/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA TELE.. P.E. 19 JUL					1,030.45	204,309.80	
11/Jul/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA PRIM.. P.E. 20 JUL					7,437.19	196,872.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				2,426.00		199,298.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				385.00		199,683.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				1,108.00		200,791.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				22,300.00		223,091.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				30,500.00		253,591.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				7,377.00		260,968.61	
12/Jul/2022	Ingresos	10	ING DIA 120722 X AGUA ALC B..P.I. 10 JUL				0.88		260,969.49	
12/Jul/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 21 JUL					2,347.90	258,621.59	
12/Jul/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 22 JUL					600.00	258,021.59	
12/Jul/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 23 JUL					12,006.00	246,015.59	
13/Jul/2022	Ingresos	11	ING DIA 130722 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUL				1,949.00		247,964.59	
13/Jul/2022	Ingresos	11	ING DIA 130722 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUL				5,594.00		253,558.59	
13/Jul/2022	Ingresos	11	ING DIA 130722 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUL				19,700.00		273,258.59	
13/Jul/2022	Ingresos	11	ING DIA 130722 X AGUA ALC B..P.I. 11 JUL				1,076.56		274,335.15	
13/Jul/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 24 JUL					4,136.54	270,198.61	
13/Jul/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 25 JUL					16,375.80	253,822.81	
14/Jul/2022	Ingresos	12	ING DIA 140722 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUL				1,110.00		254,932.81	
14/Jul/2022	Ingresos	12	ING DIA 140722 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUL				691.00		255,623.81	
14/Jul/2022	Ingresos	12	ING DIA 140722 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUL				32,400.00		288,023.81	
14/Jul/2022	Ingresos	12	ING DIA 140722 X AGUA ALC B..P.I. 12 JUL				1,222.31		289,246.12	
14/Jul/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA ANTI.. P.E. 26 JUL					1,250.00	287,996.12	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				370.00		288,366.12	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				3,854.00		292,220.12	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				1,021.00		293,241.12	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				32,050.00		325,291.12	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				1,603.65		326,894.77	
15/Jul/2022	Ingresos	13	ING DIA 160722 X AGUA ALCB.. P.I. 13 JUL				0.96		326,895.73	
15/Jul/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA PRIM.. P.E. 27 JUL					90,026.25	236,869.48	
15/Jul/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA RBO .. P.E. 28 JUL					2,010.00	234,859.48	
15/Jul/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA REE.. P.E. 29 JUL					1,205.58	233,653.90	
15/Jul/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 30 JUL					2,552.00	231,101.90	
15/Jul/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 31 JUL					5,000.00	226,101.90	
15/Jul/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 32 JUL					13,772.28	212,329.62	
16/Jul/2022	Ingresos	14	ING DIA 160722 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUL				173.00		212,502.62	
16/Jul/2022	Ingresos	14	ING DIA 160722 X AGUA ALC B..P.I. 14 JUL				951.00		213,453.62	
18/Jul/2022	Ingresos	15	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 15 JUL				1,500.00		214,953.62	
18/Jul/2022	Ingresos	15	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 15 JUL				29,200.00		244,153.62	
18/Jul/2022	Ingresos	15	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 15 JUL				1,491.00		245,644.62	
18/Jul/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 33 JUL					1,160.00	244,484.62	
18/Jul/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA CUO.. P.E. 34 JUL					87,385.38	157,099.24	
19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 16 JUL				1,296.00		158,395.24	
19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 16 JUL				1,217.00		159,612.24	
19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM.. P.I. 16 JUL				34,100.00		193,712.24	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jul/2022	Ingresos	16	ING 180722 X AGUA ALC BOM..	P.I. 16 JUL		1,545.00		195,257.24	
	19/Jul/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 35 JUL			2,292.23	192,965.01	
	19/Jul/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA ENE..	P.E. 36 JUL			131,884.00	61,081.01	
	19/Jul/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 37 JUL			3,500.00	57,581.01	
	20/Jul/2022	Ingresos	17	ING DIA 200722 X AGUA ALC B..	P.I. 17 JUL		16,550.00		74,131.01	
	20/Jul/2022	Ingresos	17	ING DIA 200722 X AGUA ALC B..	P.I. 17 JUL		1,287.22		75,418.23	
	21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC ..	P.I. 18 JUL		4,166.00		79,584.23	
	21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC ..	P.I. 18 JUL		364.00		79,948.23	
	21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC ..	P.I. 18 JUL		23,660.00		103,608.23	
	21/Jul/2022	Ingresos	18	ING DIA 210722 X AGUA ALC ..	P.I. 18 JUL		2,052.92		105,661.15	
	21/Jul/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 38 JUL			2,168.00	103,493.15	
	21/Jul/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 39 JUL			19,381.07	84,112.08	
	21/Jul/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 40 JUL			15,080.00	69,032.08	
	21/Jul/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 41 JUL			990.00	68,042.08	
	21/Jul/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 42 JUL			1,624.00	66,418.08	
	22/Jul/2022	Ingresos	19	ING DIA 220722 X AGUA ALC B..	P.I. 19 JUL		800.00		67,218.08	
	22/Jul/2022	Ingresos	19	ING DIA 220722 X AGUA ALC B..	P.I. 19 JUL		1,359.00		68,577.08	
	22/Jul/2022	Ingresos	19	ING DIA 220722 X AGUA ALC B..	P.I. 19 JUL		6,970.00		75,547.08	
	22/Jul/2022	Ingresos	19	ING DIA 220722 X AGUA ALC B..	P.I. 19 JUL		741.10		76,288.18	
	22/Jul/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 43 JUL			3,000.00	73,288.18	
	22/Jul/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 44 JUL			2,237.70	71,050.48	
	22/Jul/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 45 JUL			330.60	70,719.88	
	22/Jul/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 46 JUL			1,307.30	69,412.58	
	22/Jul/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 47 JUL			5,000.00	64,412.58	
	22/Jul/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 48 JUL			13,320.30	51,092.28	
	22/Jul/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 49 JUL			4,060.00	47,032.28	
	23/Jul/2022	Ingresos	20	ING DIA 230722 X AGUA ALC B..	P.I. 20 JUL		170.00		47,202.28	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		500.00		47,702.28	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		428.13		48,130.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		11,450.00		59,580.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		2,400.00		61,980.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		2,224.00		64,204.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		2,007.00		66,211.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		1,845.00		68,056.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		1,400.00		69,456.41	
	25/Jul/2022	Ingresos	22	ING DIA 250722 X AGUA ALC B..	P.I. 22 JUL		333.00		69,789.41	
	25/Jul/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA COM..	P.E. 50 JUL			3,000.00	66,789.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		690.00		67,479.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		763.00		68,242.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		831.00		69,073.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		1,164.00		70,237.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		1,322.00		71,559.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		1,332.00		72,891.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		3,200.00		76,091.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		10,650.00		86,741.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		200.00		86,941.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		200.00		87,141.41	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		80.23		87,221.64	
	26/Jul/2022	Ingresos	23	ING DIA 260722 X AGUA ALC B..	P.I. 23 JUL		243.00		87,464.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		1,249.00		88,713.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		900.00		89,613.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		1,000.00		90,613.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		1,100.00		91,713.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		2,558.00		94,271.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		7,500.00		101,771.64	
	27/Jul/2022	Ingresos	24	ING DIA 270722 X AGUA ALC B..	P.I. 24 JUL		68.30		101,839.94	
	27/Jul/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 51 JUL			19,331.07	82,508.87	
	27/Jul/2022	Diario	5	TRASPASO \$99,784.44 DE LA ..	P.D. 05 JUL		99,784.44		182,293.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		829.00		183,122.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		2,648.00		185,770.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		1,500.00		187,270.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		1,980.00		189,250.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		1,370.00		190,620.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		1,038.00		191,658.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		500.00		192,158.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		6,100.00		198,258.31	
	28/Jul/2022	Ingresos	25	ING DIA 280722 X AGUA ALC B..	P.I. 25 JUL		83.00		198,341.31	
	28/Jul/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 52 JUL			5,000.00	193,341.31	
	28/Jul/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 53 JUL			99,784.44	93,556.87	
	28/Jul/2022	Diario	9	DEVOLUCION DE GASTOS A ..	P.D. 09 JUL		673.00		94,229.87	
	29/Jul/2022	Ingresos	26	ING DIA 290722 X AGUA ALC B..	P.I. 26 JUL		249.00		94,478.87	
	29/Jul/2022	Ingresos	26	ING DIA 290722 X AGUA ALC B..	P.I. 26 JUL		200.00		94,678.87	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Jul/2022	Ingresos	26	ING DIA 290722 X AGUA ALC B..	P.I. 26 JUL			1,076.00		95,754.87	
29/Jul/2022	Ingresos	26	ING DIA 290722 X AGUA ALC B..	P.I. 26 JUL			500.00		96,254.87	
29/Jul/2022	Ingresos	26	ING DIA 290722 X AGUA ALC B..	P.I. 26 JUL			1,667.00		97,921.87	
29/Jul/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 54 JUL				13,107.93	84,813.94	
29/Jul/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 55 JUL				928.00	83,885.94	
29/Jul/2022	Egresos	56	REMBOLSO DE FACTURA #..	P.E. 56 JUL				293.00	83,592.94	
29/Jul/2022	Diario	14	DEPOSITO USUARIO NO IDEN..	P.D. 14 JUL			349.82		83,942.76	
29/Jul/2022	Diario	14	DEPOSITO USUARIO NO IDEN..	P.D. 14 JUL			994.36		84,937.12	
29/Jul/2022	Diario	14	IVA POR CARGOS BANCARIOS	P.D. 14 JUL				1,434.52	83,502.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			125.00		83,627.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			550.00		84,177.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			949.00		85,126.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			1,269.00		86,395.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			1,400.00		87,795.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			1,985.00		89,780.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			2,400.00		92,180.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			26,500.00		118,680.60	
01/Ago/2022	Ingresos	1	ING 010822 X AGUA ALC REZ..	P.I. 01 AGO			390.00		119,070.60	
01/Ago/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 01 AGO				9,144.00	109,926.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			3,554.00		113,480.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			16,000.00		129,480.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			3,294.00		132,774.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			1,510.00		134,284.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			722.00		135,006.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			701.00		135,707.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			678.00		136,385.60	
02/Ago/2022	Ingresos	2	ING 020822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 02 AGO			1,176.27		137,561.87	
02/Ago/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 02 AGO				4,000.00	133,561.87	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			1,305.00		134,866.87	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			146.00		135,012.87	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			328.00		135,340.87	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			20,000.00		155,340.87	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			1,001.50		156,342.37	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			306.00		156,648.37	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			402.00		157,050.37	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			1,060.00		158,110.37	
03/Ago/2022	Ingresos	3	ING 030822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 03 AGO			1,171.00		159,281.37	
03/Ago/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 03 AGO				4,951.96	154,329.41	
03/Ago/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA SUEL..	P.E. 04 AGO				5,820.88	148,508.53	
03/Ago/2022	Diario	3	DEVOLUCION DE GASTOS A ..	P.D. 03 AGO			1,204.11		149,712.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			67.00		149,779.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			23,000.00		172,779.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			272.00		173,051.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			668.00		173,719.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			8,400.00		182,119.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			1,597.00		183,716.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			1,264.00		184,980.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			735.00		185,715.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			480.00		186,195.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			562.00		186,757.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			1,881.00		188,638.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			759.00		189,397.64	
04/Ago/2022	Ingresos	4	ING DIA 040822 X AGUA ALC B..	P.I. 04 AGO			849.54		190,247.18	
04/Ago/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 05 AGO				19,331.07	170,916.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	CHEQUE SIGNORET 050822 X..	P.I. 05 AGO			2,431.00		173,347.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	ING 050822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 05 AGO			17,650.00		190,997.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	ING 050822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 05 AGO			2,993.00		193,990.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			2,368.00		196,358.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			2,277.00		198,635.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			1,993.00		200,628.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			158.00		200,786.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			5,850.00		206,636.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			6,285.00		212,921.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	050822 X AGUA ALC BOMBER..	P.I. 05 AGO			1,875.00		214,796.11	
05/Ago/2022	Ingresos	5	ING 050822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 05 AGO			881.10		215,677.21	
05/Ago/2022	Ingresos	5	CHEQUE SIGNORET 050822 X..	P.I. 05 AGO			648.00		216,325.21	
05/Ago/2022	Egresos	6	PAGO TRANSF. ANTICIPO FA..	P.E. 06 AGO				11,288.19	205,037.02	
05/Ago/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 07 AGO				900.00	204,137.02	
05/Ago/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 08 AGO				1,500.00	202,637.02	
05/Ago/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 09 AGO				1,399.00	201,238.02	
05/Ago/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 10 AGO				13,386.13	187,851.89	
06/Ago/2022	Ingresos	6	ING 060822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 06 AGO			499.00		188,350.89	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
06/Ago/2022	Ingresos	6	ING 060822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 06 AGO	3,685.00		192,035.89
06/Ago/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 11 AGO		2,950.00	189,085.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	2,886.00		191,971.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	940.00		192,911.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	673.00		193,584.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	2,788.00		196,372.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	1,600.00		197,972.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	20,700.00		218,672.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	4,703.00		223,375.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	1,827.00		225,202.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	1,291.00		226,493.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	4,814.00		231,307.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	787.00		232,094.89
08/Ago/2022	Ingresos	7	ING 080822 X AGUA ALC BOM..	P.I. 07 AGO	357.50		232,452.39
08/Ago/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 12 AGO		5,000.00	227,452.39
08/Ago/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA ROB..	P.E. 13 AGO		946.12	226,506.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	1,245.00		227,751.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	3,941.00		231,692.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	271.00		231,963.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	2,919.00		234,882.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	9,356.00		244,238.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	383.00		244,621.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	711.00		245,332.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	1,000.00		246,332.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	18,700.00		265,032.27
09/Ago/2022	Ingresos	8	ING X AGUA ALC BOMBEROS ..	P.I. 08 AGO	192.72		265,224.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	3,297.00		268,521.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	1,499.00		270,020.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	2,686.00		272,706.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	1,655.00		274,361.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	1,678.00		276,039.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	2,726.00		278,765.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	8,840.00		287,605.99
10/Ago/2022	Ingresos	9	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 09 AGO	910.46		288,516.45
10/Ago/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 14 AGO		1,624.00	286,892.45
10/Ago/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA VARI..	P.E. 15 AGO		2,040.46	284,851.99
10/Ago/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA TELE..	P.E. 16 AGO		1,030.45	283,821.54
10/Ago/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA JUAN..	P.E. 17 AGO		3,000.00	280,821.54
10/Ago/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 18 AGO		7,000.00	273,821.54
10/Ago/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 19 AGO		464.00	273,357.54
10/Ago/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 20 AGO		1,276.00	272,081.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	3,062.00		275,143.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	884.00		276,027.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	9,350.00		285,377.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	1,537.00		286,914.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	2,089.00		289,003.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	1,246.00		290,249.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	857.00		291,106.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	275.00		291,381.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	469.00		291,850.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	276.00		292,126.54
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 X AGUA ALC B..	P.I. 10 AGO	489.96		292,616.50
11/Ago/2022	Ingresos	10	ING DIA 110822 CHEQUE SEC..	P.I. 10 AGO	280.00		292,896.50
11/Ago/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 21 AGO		985.60	291,910.90
11/Ago/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 22 AGO		17,827.39	274,083.51
11/Ago/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA RBO ..	P.E. 23 AGO		474.60	273,608.91
11/Ago/2022	Egresos	24	CANCELADO (DEVOLUCION D..	P.E. 24 AGO	931.71		274,540.62
11/Ago/2022	Egresos	24	CANCELADO (DEVOLUCION D..	P.E. 24 AGO		931.71	273,608.91
11/Ago/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA BON..	P.E. 25 AGO		4,215.00	269,393.91
11/Ago/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 26 AGO		1,280.01	268,113.90
11/Ago/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 26 AGO		8,000.00	260,113.90
11/Ago/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 27 AGO		3,693.56	256,420.34
11/Ago/2022	Diario	4	COMPROBACION DE GASTOS..	P.D. 04 AGO	75.20		256,495.54
11/Ago/2022	Diario	5	REPOSICION POR RECIBIR BI..	P.D. 05 AGO	100.00		256,595.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	891.00		257,486.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	1,890.00		259,376.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	988.00		260,364.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	925.00		261,289.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	710.00		261,999.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	1,500.00		263,499.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	1,245.00		264,744.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..	1,423.00		266,167.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..			14,920.00			281,087.54
12/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DIA 12 08 22 X AG..	P.I. 12 AGO ..			203.98			281,291.52
12/Ago/2022	Ingresos	13	INGRESOS DIA 130822 X AGU..	P.I. 13 AGO..			253.00			281,544.52
12/Ago/2022	Ingresos	13	INGRESOS DIA 130822 X AGU..	P.I. 13 AGO..			1,475.00			283,019.52
12/Ago/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..	P.E. 28 AGO				97,908.34		185,111.18
12/Ago/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 29 AGO				13,216.91		171,894.27
12/Ago/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 30 AGO				2,700.00		169,194.27
12/Ago/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 31 AGO				12,884.98		156,309.29
12/Ago/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 32 AGO				5,000.00		151,309.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			485.00			151,794.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			103.00			151,897.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			1,860.00			153,757.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			1,742.00			155,499.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			18,100.00			173,599.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			1,680.00			175,279.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			1,836.00			177,115.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			2,600.00			179,715.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			2,013.00			181,728.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			1,890.00			183,618.29
15/Ago/2022	Ingresos	14	ING DIA 150822 X AGUA ALC B..	P.I. 14 AGO			800.82			184,419.11
15/Ago/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA ABO..	P.E. 33 AGO				12,000.00		172,419.11
15/Ago/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 34 AGO				981.20		171,437.91
15/Ago/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 35 AGO				3,886.00		167,551.91
15/Ago/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 36 AGO				1,983.60		165,568.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			2,888.00			168,456.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			716.00			169,172.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			42.00			169,214.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			5,565.00			174,779.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			762.00			175,541.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			1,840.00			177,381.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			25,000.00			202,381.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			1,101.00			203,482.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			1,724.00			205,206.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			1,505.00			206,711.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			750.00			207,461.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			1,890.00			209,351.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			657.00			210,008.31
16/Ago/2022	Ingresos	15	ING DIA 160822 X AGUA ALC B..	P.I. 15 AGO			460.82			210,469.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			805.00			211,274.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			409.00			211,683.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			4,781.00			216,464.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			1,383.00			217,847.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			731.00			218,578.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			4,748.00			223,326.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			10,700.00			234,026.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			6,203.00			240,229.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			1,634.00			241,863.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			67.00			241,930.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			1,600.00			243,530.13
17/Ago/2022	Ingresos	16	ING DIA 170822 X AGUA ALC B..	P.I. 16 AGO			299.99			243,830.12
17/Ago/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 37 AGO				32,665.65		211,164.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,102.00			212,266.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,866.00			214,132.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,213.00			215,345.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			642.00			215,987.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,500.00			217,487.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			6,050.00			223,537.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			900.00			224,437.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			250.00			224,687.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			208.00			224,895.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			525.00			225,420.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,311.00			226,731.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			1,149.00			227,880.47
18/Ago/2022	Ingresos	17	ING DIA 180822 X AGUA ALC B..	P.I. 17 AGO			232.59			228,113.06
18/Ago/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA RECL..	P.E. 38 AGO				235.00		227,878.06
18/Ago/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA ENE..	P.E. 39 AGO				129,795.00		98,083.06
18/Ago/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 40 AGO				18,564.39		79,518.67
19/Ago/2022	Ingresos	18	ING DIA 190822 X AGUA ALC B..	P.I. 18 AGO			955.00			80,473.67
19/Ago/2022	Ingresos	18	ING DIA 190822 X AGUA ALC B..	P.I. 18 AGO			28,000.00			108,473.67
19/Ago/2022	Ingresos	18	ING DIA 190822 X AGUA ALC B..	P.I. 18 AGO			192.00			108,665.67
19/Ago/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA H.CU..	P.E. 41 AGO				1,130.00		107,535.67
19/Ago/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 42 AGO				5,000.00		102,535.67

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
19/Ago/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 43 AGO		474.80	102,060.87
19/Ago/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA REE..	P.E. 44 AGO		2,149.00	99,911.87
19/Ago/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 45 AGO		24,500.00	75,411.87
19/Ago/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 46 AG..		2,784.00	72,627.87
19/Ago/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 47 AGO		11,839.19	60,788.68
19/Ago/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 48 AGO		491.52	60,297.16
19/Ago/2022	Diario	6	DEVOLUCION DE COMPRA D..	P.D. 06 AGO	15,000.00		75,297.16
22/Ago/2022	Ingresos	20	ING DIA 220822 X AGUA ALC B..	P.I. 20 AGO	680.00		75,977.16
22/Ago/2022	Ingresos	20	ING DIA 220822 X AGUA ALC B..	P.I. 20 AGO	131.00		76,108.16
22/Ago/2022	Ingresos	20	ING DIA 220822 X AGUA ALC B..	P.I. 20 AGO	7,050.00		83,158.16
22/Ago/2022	Ingresos	20	ING DIA 220822 X AGUA ALC B..	P.I. 20 AGO	905.00		84,063.16
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	1,569.00		85,632.16
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	805.00		86,437.16
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	448.00		86,885.16
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	4,550.00		91,435.16
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	297.50		91,732.66
23/Ago/2022	Ingresos	21	ING DIA 230822 X AGUA ALC B..	P.I. 21 AGO	1,217.00		92,949.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	1,250.00		94,199.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	952.00		95,151.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	207.00		95,358.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	9,900.00		105,258.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	1,284.00		106,542.66
24/Ago/2022	Ingresos	22	ING DIA 240822 X AGUA ALC B..	P.I. 22 AGO	535.92		107,078.58
24/Ago/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 49 AGO		19,031.93	88,046.65
24/Ago/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 50 AGO		1,802.12	86,244.53
24/Ago/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 51 AGO		5,000.00	81,244.53
24/Ago/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 52 AGO		153.00	81,091.53
24/Ago/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 53 AGO		5,500.00	75,591.53
25/Ago/2022	Ingresos	23	ING DIA 250822 X AGUA ALC B..	P.I. 23 AGO	5,800.00		81,391.53
25/Ago/2022	Ingresos	23	ING DIA 250822 X AGUA ALC B..	P.I. 23 AGO	1,550.00		82,941.53
25/Ago/2022	Ingresos	23	ING DIA 250822 X AGUA ALC B..	P.I. 23 AGO	944.00		83,885.53
25/Ago/2022	Ingresos	23	ING DIA 250822 X AGUA ALC B..	P.I. 23 AGO	413.00		84,298.53
25/Ago/2022	Ingresos	23	ING DIA 250822 X AGUA ALC B..	P.I. 23 AGO	368.00		84,666.53
25/Ago/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 54 AGO		11,446.28	73,220.25
25/Ago/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA TRA..	P.E. 55 AGO		380.00	72,840.25
26/Ago/2022	Ingresos	24	ING DIA 260822 X AGUA ALC B..	P.I. 24 AGO	1,730.00		74,570.25
26/Ago/2022	Ingresos	24	ING DIA 260822 X AGUA ALC B..	P.I. 24 AGO	8,150.00		82,720.25
26/Ago/2022	Ingresos	24	ING DIA 260822 X AGUA ALC B..	P.I. 24 AGO	258.80		82,979.05
26/Ago/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 56 AGO		2,000.00	80,979.05
26/Ago/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 57 AGO		2,400.00	78,579.05
26/Ago/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 58 AGO		610.00	77,969.05
26/Ago/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 59 AGO		1,900.00	76,069.05
26/Ago/2022	Egresos	60	CHEQUE #0000056 REPOSICI..	P.E. 60 AGO		4,697.28	71,371.77
26/Ago/2022	Egresos	61	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 61 AGO		3,828.00	67,543.77
26/Ago/2022	Egresos	62	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 62 AGO		5,000.00	62,543.77
27/Ago/2022	Ingresos	25	ING DIA 270822 X AGUA ALC B..	P.I. 25 AGO	290.00		62,833.77
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	528.00		63,361.77
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	499.00		63,860.77
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	400.96		64,261.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	671.00		64,932.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	700.00		65,632.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	1,700.00		67,332.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	3,486.00		70,818.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	15,070.00		85,888.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	5,000.00		90,888.73
29/Ago/2022	Ingresos	26	ING DIA 290822 X AGUA ALC B..	P.I. 26 AGO	150.00		91,038.73
29/Ago/2022	Egresos	63	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 63 AGO		4,940.00	86,098.73
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	500.00		86,598.73
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	4,728.00		91,326.73
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	197.48		91,524.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	200.00		91,724.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	735.00		92,459.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	1,200.00		93,659.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	1,373.00		95,032.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	1,600.00		96,632.21
30/Ago/2022	Ingresos	27	ING DIA 300822 X AGUA ALC B..	P.I. 27 AGO	16,100.00		112,732.21
31/Ago/2022	Ingresos	28	ING DIA 310822 X AGUA ALC B..	P.I. 28 AGO	373.00		113,105.21
31/Ago/2022	Ingresos	28	ING DIA 310822 X AGUA ALC B..	P.I. 28 AGO	8,008.50		121,113.71
31/Ago/2022	Ingresos	29	ING DIA 300722 X AGUA ALC B..	P.I. 27 JUL	495.00		121,608.71
31/Ago/2022	Egresos	64	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 64 AGO		96,584.84	25,023.87
31/Ago/2022	Diario	21	COMISIONES BANCARIAS CU..	P.D. 21 AGO		1,814.23	23,209.64
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..	P.I. 01 SEP	224.00		23,433.64

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	108.49	23,542.13
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	500.00	24,042.13
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	550.00	24,592.13
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	418.00	25,010.13
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	1,004.00	26,014.13
01/Sep/2022	Ingresos	1	ING DIA 010922 X AGUA ALC B..P.I. 01 SEP	23,700.00	49,714.13
01/Sep/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 01 SEP..		30,433.06
01/Sep/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 02 SEP		25,433.06
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	3,802.00	29,235.06
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	140.00	29,375.06
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	571.49	29,946.55
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	773.00	30,719.55
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	2,008.00	32,727.55
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	21,000.00	53,727.55
02/Sep/2022	Ingresos	2	ING DIA 020922 X AGUA ALC B..P.I. 02 SEP ..	42.00	53,769.55
02/Sep/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 03 SEPT		49,521.05
02/Sep/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 04 SEPT		37,540.43
02/Sep/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA SUEL.. P.E. 05 SEPT		36,993.13
05/Sep/2022	Ingresos	3	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I 03 SEP 2..	3,640.00	40,633.13
05/Sep/2022	Ingresos	4	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 04 SEP..	2,056.00	42,689.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	1,076.00	43,765.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	513.00	44,278.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	254.00	44,532.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	621.00	45,153.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	714.00	45,867.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	1,886.00	47,753.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	2,115.00	49,868.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	4,583.00	54,451.13
05/Sep/2022	Ingresos	5	ING DIA 050922 X AGUA ALC B..P.I. 05 SEP..	17,900.00	72,351.13
05/Sep/2022	Egresos	6	CHEQUE #057 REPOSICION D.. P.E. 06 SEP..		67,444.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	2,522.00	69,966.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	838.00	70,804.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	1,092.00	71,896.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	1,270.00	73,166.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	1,350.00	74,516.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	1,726.00	76,242.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	2,155.00	78,397.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	7,115.00	85,512.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	31,200.00	116,712.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	215.00	116,927.42
06/Sep/2022	Ingresos	6	ING DIA 060922 X AGUA ALC B..P.I 06 SEP 22	405.34	117,332.76
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	107.84	117,440.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	925.00	118,365.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	1,372.00	119,737.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	1,550.00	121,287.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	2,848.00	124,135.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	5,364.00	129,499.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	5,758.00	135,257.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	17,000.00	152,257.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	720.00	152,977.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	592.00	153,569.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	273.00	153,842.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	97.00	153,939.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	340.00	154,279.60
07/Sep/2022	Ingresos	7	ING DIA 070922 X AGUA ALC B..P.I. 07 SEP..	962.00	155,241.60
07/Sep/2022	Egresos	7	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 07 SEP		154,091.60
07/Sep/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 08 SEP		142,214.60
07/Sep/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA FAC.. P.E. 09 SEP		136,386.88
07/Sep/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 10 SEP		135,574.88
07/Sep/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 11 SEP		132,074.88
07/Sep/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 12 SEP		120,074.88
07/Sep/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 13 SEP		119,494.88
07/Sep/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT.. P.E. 14 SEP		117,899.88
07/Sep/2022	Egresos	15	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 15 SEP		115,549.88
07/Sep/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 16 SEP		95,518.81
07/Sep/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA COMI.. P.E. 17 SEP		94,435.56
07/Sep/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA ABO.. P.E. 18 SEP		92,935.56
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922 X AGUA ALC B..P.I. 08 SEPT	1,874.00	94,809.56
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922 X AGUA ALC B..P.I. 08 SEPT	143.00	94,952.56
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922 X AGUA ALC B..P.I. 08 SEPT	3,044.00	97,996.56
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922 X AGUA ALC B..P.I. 08 SEPT	1,408.00	99,404.56
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922 X AGUA ALC B..P.I. 08 SEPT	2,404.00	101,808.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922	X AGUA ALC B..P.I.	08 SEPT		2,935.00		104,743.56	
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922	X AGUA ALC B..P.I.	08 SEPT		8,814.00		113,557.56	
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922	X AGUA ALC B..P.I.	08 SEPT		23,800.00		137,357.56	
08/Sep/2022	Ingresos	8	ING DIA 080922	X AGUA ALC B..P.I.	08 SEPT		63.39		137,420.95	
08/Sep/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	19 SEP			5,000.00	132,420.95	
08/Sep/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA	COM..P.E.	20 SEP			1,400.00	131,020.95	
08/Sep/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA	RECI..P.E.	21 SEP			536.40	130,484.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		50.00		130,534.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		2,294.00		132,828.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		2,500.00		135,328.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		20,170.00		155,498.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		1,997.00		157,495.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		1,572.00		159,067.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		1,211.00		160,278.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		778.00		161,056.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		756.00		161,812.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		3,533.00		165,345.55	
09/Sep/2022	Ingresos	9	ING DIA 090922	X AGUA ALC B..P.I.	09 SEP		414.22		165,759.77	
09/Sep/2022	Egresos	22	PAGO TRANSFERENCIA	SEM..P.E.	22 SEP			14,166.27	151,593.50	
09/Sep/2022	Egresos	23	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	23 SEPT			4,524.00	147,069.50	
10/Sep/2022	Ingresos	10	ING DIA 100922	X AGUA ALC B..P.I.	10 SEPT		2,124.20		149,193.70	
10/Sep/2022	Ingresos	10	ING DIA 100922	X AGUA ALC B..P.I.	10 SEPT		932.00		150,125.70	
10/Sep/2022	Ingresos	10	ING DIA 100922	X AGUA ALC B..P.I.	10 SEPT		2,520.00		152,645.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		26,250.00		178,895.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		4,052.00		182,947.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		2,500.00		185,447.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		2,007.00		187,454.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		1,854.00		189,308.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		1,500.00		190,808.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		1,450.00		192,258.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		1,450.00		193,708.70	
12/Sep/2022	Ingresos	11	ING DIA 120922	X AGUA ALC B..P.I.	11 SEPT		336.81		194,045.51	
12/Sep/2022	Egresos	24	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	24 SEP			3,867.50	190,178.01	
12/Sep/2022	Egresos	25	PAGO TRANSFERENCIA	ANTI..P.E.	25 SEP			792.20	189,385.81	
12/Sep/2022	Egresos	26	PAGO TRANSFERENCIA	REMI..P.E.	26 SEP			1,399.00	187,986.81	
12/Sep/2022	Egresos	27	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	27 SEP			16,556.00	171,430.81	
12/Sep/2022	Egresos	28	PAGO TRANSFERENCIA	RECI..P.E.	28 SEPT			8,000.00	163,430.81	
12/Sep/2022	Diario	3	TRANSFERENCIA	BANCARIA ..P.D.	03 SEPT		193,392.45		356,823.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		2,129.00		358,952.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		168.00		359,120.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		19,300.00		378,420.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		545.00		378,965.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		650.00		379,615.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		1,733.00		381,348.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		2,089.00		383,437.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		314.00		383,751.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		1,627.00		385,378.26	
13/Sep/2022	Ingresos	12	ING DIA 130922	X AGUA ALC B..P.I.	12 SEP		416.59		385,794.85	
13/Sep/2022	Egresos	29	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	29 SEPT			5,000.00	380,794.85	
13/Sep/2022	Egresos	30	PAGO TRANSFERENCIA	FACT..P.E.	30 SEP..			95,461.00	285,333.85	
13/Sep/2022	Egresos	31	PAGO TRANSFERENCIA	RECI..P.E.	31 SEPT			405.20	284,928.65	
13/Sep/2022	Egresos	32	PAGO TRANSFERENCIA	NOMI..P.E.	32 SEPT..			98,442.26	186,486.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		4,692.00		191,178.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		1,167.00		192,345.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		3,775.00		196,120.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		565.00		196,685.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		1,546.00		198,231.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		1,359.00		199,590.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		13,750.00		213,340.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		4,512.00		217,852.39	
14/Sep/2022	Ingresos	13	ING DIA 140922	X AGUA ALC B..P.I.	13 SEPT		700.05		218,552.44	
14/Sep/2022	Egresos	33	PAGO TRANSFERENCIA	SEM..P.E.	33 SEP			12,986.21	205,566.23	
14/Sep/2022	Egresos	34	PAGO TRANSFERENCIA	SEM..P.E.	34 SEPT..			18,549.15	187,017.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		10,960.00		197,977.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		2,382.00		200,359.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		224.00		200,583.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		1,063.00		201,646.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		145.00		201,791.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		16,200.00		217,991.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		5,572.00		223,563.08	
15/Sep/2022	Ingresos	14	ING DIA 150922	X AGUA ALC B..P.I.	14 SEPT		699.44		224,262.52	
17/Sep/2022	Ingresos	15	ING DIA 170922	X AGUA ALC B..P.I.	15 SEPT		1,188.00		225,450.52	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			462.00		225,912.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			327.00		226,239.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			8,753.00		234,992.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			2,094.00		237,086.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			5,817.00		242,903.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			2,657.00		245,560.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			15,900.00		261,460.52	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			340.66		261,801.18	
19/Sep/2022	Ingresos	16	ING DIA 190922	X AGUA ALC B..P.I. 16 SEPT			315.00		262,116.18	
19/Sep/2022	Egresos	35	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 35 SEPT				946.12	261,170.06	
19/Sep/2022	Egresos	36	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 36 SEPT				451.20	260,718.86	
19/Sep/2022	Egresos	37	PAGO TRANSFERENCIA 3ER ..	P.E. 37 SEPT				8,800.00	251,918.86	
19/Sep/2022	Egresos	38	PAGO TRANSFERENCIA CUO..	P.E. 38 SEPT				97,931.45	153,987.41	
19/Sep/2022	Diario	4	COMPROBACION DE GASTOS..	P.D. 04 SEP			4,941.00		158,928.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			2,898.00		161,826.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			2,851.00		164,677.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			15,550.00		180,227.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			2,615.00		182,842.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			1,370.00		184,212.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			1,226.00		185,438.41	
20/Sep/2022	Ingresos	17	ING DIA 200922	X AGUA ALC B..P.I. 17 SEPT			322.45		185,760.86	
20/Sep/2022	Egresos	39	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 39 SEPT				7,000.00	178,760.86	
20/Sep/2022	Egresos	40	PAGO TRANSFERENCIA SER..	P.E. 40 SEPT..				1,030.45	177,730.41	
20/Sep/2022	Egresos	41	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 41 SEPT..				981.20	176,749.21	
20/Sep/2022	Egresos	42	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 42 SEPT				16,700.00	160,049.21	
21/Sep/2022	Ingresos	19	ING DIA 210922	X AGUA ALC B..P.I. 19 SEPT			356.00		160,405.21	
21/Sep/2022	Ingresos	19	ING DIA 210922	X AGUA ALC B..P.I. 19 SEPT			152.00		160,557.21	
21/Sep/2022	Ingresos	19	ING DIA 210922	X AGUA ALC B..P.I. 19 SEPT			6,853.00		167,410.21	
21/Sep/2022	Ingresos	19	ING DIA 210922	X AGUA ALC B..P.I. 19 SEPT			10,500.00		177,910.21	
21/Sep/2022	Ingresos	19	ING DIA 210922	X AGUA ALC B..P.I. 19 SEPT			384.79		178,295.00	
21/Sep/2022	Egresos	43	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 43 SEPT				21,408.17	156,886.83	
21/Sep/2022	Egresos	44	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 44 SEPT				384.82	156,502.01	
22/Sep/2022	Ingresos	20	ING DIA 220922	X AGUA ALC B..P.I. 20 SEPT			100.00		156,602.01	
22/Sep/2022	Ingresos	20	ING DIA 220922	X AGUA ALC B..P.I. 20 SEPT			10,650.00		167,252.01	
22/Sep/2022	Ingresos	20	ING DIA 220922	X AGUA ALC B..P.I. 20 SEPT			1,086.00		168,338.01	
22/Sep/2022	Ingresos	20	ING DIA 220922	X AGUA ALC B..P.I. 20 SEPT			1,047.00		169,385.01	
22/Sep/2022	Ingresos	20	ING DIA 220922	X AGUA ALC B..P.I. 20 SEPT			298.63		169,683.64	
23/Sep/2022	Ingresos	21	ING DIA 230922	X AGUA ALC B..P.I. 21 SEPT			6,140.00		175,823.64	
23/Sep/2022	Ingresos	21	ING DIA 230922	X AGUA ALC B..P.I. 21 SEPT			2,395.00		178,218.64	
23/Sep/2022	Ingresos	21	ING DIA 230922	X AGUA ALC B..P.I. 21 SEPT			91.10		178,309.74	
23/Sep/2022	Egresos	45	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 45 SEPT				685.30	177,624.44	
23/Sep/2022	Egresos	46	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 46 SEPT				812.00	176,812.44	
23/Sep/2022	Egresos	47	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 47 SEPT				14,991.31	161,821.13	
23/Sep/2022	Egresos	48	PAGO TRANSFERENCIA ANTI..	P.E. 48 SEPT..				2,000.00	159,821.13	
23/Sep/2022	Egresos	49	PAGO TRANSFERENCIA RECI..	P.E. 49 SEPT				239.50	159,581.63	
26/Sep/2022	Ingresos	23	ING DIA 260922	X AGUA ALC B..P.I. 23 SEPT			4,527.00		164,108.63	
26/Sep/2022	Ingresos	23	ING DIA 260922	X AGUA ALC B..P.I. 23 SEPT			370.00		164,478.63	
26/Sep/2022	Ingresos	23	ING DIA 260922	X AGUA ALC B..P.I. 23 SEPT			7,950.00		172,428.63	
26/Sep/2022	Ingresos	23	ING DIA 260922	X AGUA ALC B..P.I. 23 SEPT			152.00		172,580.63	
26/Sep/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA SUEL..	P.E. 50				7,563.13	165,017.50	
26/Sep/2022	Egresos	51	PAGO TRANSFERENCIA FACT..	P.E. 51 SEPT				7,000.00	158,017.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			1,960.00		159,977.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			616.00		160,593.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			856.00		161,449.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			1,283.00		162,732.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			3,201.00		165,933.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			5,687.00		171,620.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			8,150.00		179,770.50	
27/Sep/2022	Ingresos	24	ING DIA 270922	X AGUA ALC B..P.I. 24 SEPT			237.00		180,007.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			373.00		180,380.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			10,685.00		191,065.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			1,275.00		192,340.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			1,450.00		193,790.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			1,500.00		195,290.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			2,100.00		197,390.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			4,500.00		201,890.50	
28/Sep/2022	Ingresos	25	ING DIA 280922	X AGUA ALC B..P.I. 25 SEPT			202.00		202,092.50	
28/Sep/2022	Egresos	52	PAGO TRANSFERENCIA PRIM..	P.E. 52 SEPT				4,663.16	197,429.34	
28/Sep/2022	Egresos	53	PAGO TRANSFERENCIA SEM..	P.E. 53 SEPT				21,414.07	176,015.27	
28/Sep/2022	Egresos	54	PAGO TRANSFERENCIA SEG..	P.E. 54 SEPT				97,033.44	78,981.83	
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922	X AGUA ALC B..P.I. 26 SEPT			970.00		79,951.83	
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922	X AGUA ALC B..P.I. 26 SEPT			1,217.00		81,168.83	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922 X AGUA ALC B..P.I.	26 SEP			9,550.00		90,718.83	90,718.83
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922 X AGUA ALC B..P.I.	26 SEP			1,560.00		92,278.83	92,278.83
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922 X AGUA ALC B..P.I.	26 SEP			102.30		92,381.13	92,381.13
29/Sep/2022	Ingresos	26	ING DIA 290922 X AGUA ALC B..P.I.	26 SEP			141.00		92,522.13	92,522.13
29/Sep/2022	Egresos	55	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E.	55 SEP				288.00	92,234.13	92,234.13
29/Sep/2022	Egresos	56	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E.	56 SEP				4,248.50	87,985.63	87,985.63
29/Sep/2022	Egresos	57	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E.	57 SEP				5,194.00	82,791.63	82,791.63
30/Sep/2022	Ingresos	27	ING DIA 300922 X AGUA ALC B..P.I.	27 SEP			3,880.00		86,671.63	86,671.63
30/Sep/2022	Ingresos	27	ING DIA 300922 X AGUA ALC B..P.I.	27 SEP			1,059.00		87,730.63	87,730.63
30/Sep/2022	Ingresos	27	ING DIA 300922 X AGUA ALC B..P.I.	27 SEP			1,432.00		89,162.63	89,162.63
30/Sep/2022	Egresos	58	PAGO TRANSFERENCIA ANTI.. P.E.	58 SEP					86,162.63	86,162.63
30/Sep/2022	Egresos	59	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E.	59 SEP				13,860.46	72,302.17	72,302.17
30/Sep/2022	Egresos	60	PAGO TRANSFERENCIA RECL.. P.E.	60 SEP				12,000.00	60,302.17	60,302.17
30/Sep/2022	Diario	17	INGRESO DE USUARIO NO ID.. P.D.	17 SEP			73.00		60,375.17	60,375.17
30/Sep/2022	Diario	17	CARGOS BANCARIOS SEPT 2.. P.D.	17 SEP				1,733.80	58,641.37	58,641.37
01/Oct/2022	Ingresos	1	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	01 OCT			3,586.00		62,227.37	62,227.37
01/Oct/2022	Ingresos	2	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	02 OCT			1,626.00		63,853.37	63,853.37
01/Oct/2022	Ingresos	2	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	02 OCT			1,910.00		65,763.37	65,763.37
01/Oct/2022	Ingresos	2	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	02 OCT			6,970.00		72,733.37	72,733.37
01/Oct/2022	Ingresos	2	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	02 OCT			950.00		73,683.37	73,683.37
01/Oct/2022	Ingresos	2	ING DIA 011022 X AGUA ALC B..P.I.	02 OCT			131.00		73,814.37	73,814.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			5,208.00		79,022.37	79,022.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			1,000.00		80,022.37	80,022.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			2,094.00		82,116.37	82,116.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			501.00		82,617.37	82,617.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			1,284.00		83,901.37	83,901.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			6,490.00		90,391.37	90,391.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			20,000.00		110,391.37	110,391.37
03/Oct/2022	Ingresos	3	ING DIA 031022 X AGUA ALC B..P.I.	03 OCT			674.30		111,065.67	111,065.67
03/Oct/2022	Egresos	1	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E.	01 OCT				7,000.00	104,065.67	104,065.67
03/Oct/2022	Egresos	2	PAGO TRANSFERENCIA RECL.. P.E.	02 OCT				648.16	103,417.51	103,417.51
03/Oct/2022	Egresos	3	PAGO TRANSFERENCIA SUEL.. P.E.	03 OCT				1,292.59	102,124.92	102,124.92
03/Oct/2022	Egresos	4	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E.	04 OCT				928.00	101,196.92	101,196.92
04/Oct/2022	Ingresos	4	ING DIA 041022 X AGUA ALC B..P.I.	04 OCT			560.00		101,756.92	101,756.92
04/Oct/2022	Ingresos	4	ING DIA 041022 X AGUA ALC B..P.I.	04 OCT			3,488.00		105,244.92	105,244.92
04/Oct/2022	Ingresos	4	ING DIA 041022 X AGUA ALC B..P.I.	04 OCT			16,950.00		122,194.92	122,194.92
04/Oct/2022	Ingresos	4	ING DIA 041022 X AGUA ALC B..P.I.	04 OCT			222.50		122,417.42	122,417.42
04/Oct/2022	Egresos	5	PAGO TRANSFERENCIA SEG.. P.E.	05 OCT				1,324.10	121,093.32	121,093.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			1,986.00		123,079.32	123,079.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			1,576.00		124,655.32	124,655.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			15,500.00		140,155.32	140,155.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			3,053.00		143,208.32	143,208.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			1,786.00		144,994.32	144,994.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			1,605.00		146,599.32	146,599.32
05/Oct/2022	Ingresos	5	ING DIA 051022 X AGUA ALC B..P.I.	05 OCT			189.15		146,788.47	146,788.47
05/Oct/2022	Egresos	6	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E.	06 OCT				18,435.07	128,353.40	128,353.40
05/Oct/2022	Diario	1	REEMBOLSO DE GASTOS A C.. P.D.	01 OCT			571.86		128,925.26	128,925.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			101.00		129,026.26	129,026.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			1,965.00		130,991.26	130,991.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			372.00		131,363.26	131,363.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			575.00		131,938.26	131,938.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			1,677.00		133,615.26	133,615.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			2,082.00		135,697.26	135,697.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			3,432.00		139,129.26	139,129.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			15,620.00		154,749.26	154,749.26
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			280.48		155,029.74	155,029.74
06/Oct/2022	Ingresos	6	ING DIA 061022 X AGUA ALC B..P.I.	06 OCT			1,346.00		156,375.74	156,375.74
06/Oct/2022	Egresos	7	LOGRO SINDICAL 2022 CORR.. P.E.	07 OCT				34,674.84	121,700.90	121,700.90
06/Oct/2022	Egresos	8	PAGO TRANSFERENCIA ANTI.. P.E.	08 OCT				1,000.00	120,700.90	120,700.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			1,208.00		121,908.90	121,908.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			2,165.00		124,073.90	124,073.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			5,680.00		129,753.90	129,753.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			2,478.00		132,231.90	132,231.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			1,752.00		133,983.90	133,983.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			2,112.00		136,095.90	136,095.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			557.00		136,652.90	136,652.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			1,261.00		137,913.90	137,913.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			2,522.00		140,435.90	140,435.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			19,800.00		160,235.90	160,235.90
07/Oct/2022	Ingresos	7	ING DIA 071022 X AGUA ALC B..P.I.	07 OCT			580.58		160,816.48	160,816.48
07/Oct/2022	Egresos	9	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E.	09 OCT				13,336.82	147,479.66	147,479.66
07/Oct/2022	Egresos	10	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E.	10 OCT				1,292.59	146,187.07	146,187.07

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/Oct/2022	Ingresos	8	ING DIA 081022 X AGUA ALC B..P.I. 08 OCT ..	1,913.00		148,100.07
08/Oct/2022	Ingresos	8	ING DIA 081022 X AGUA ALC B..P.I. 08 OCT ..	648.00		148,748.07
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	2,180.00		150,928.07
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	478.00		151,406.07
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	937.66		152,343.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	225.00		152,568.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	94.00		152,662.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	5,236.00		157,898.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	30,150.00		188,048.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	3,758.00		191,806.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	3,459.00		195,265.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	3,236.00		198,501.73
10/Oct/2022	Ingresos	9	ING DIA 101022 X AGUA ALC B..P.I. 09 OCT ..	2,778.00		201,279.73
10/Oct/2022	Egresos	11	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 11 OCT		6,728.00	194,551.73
10/Oct/2022	Egresos	12	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 12 OCT		800.00	193,751.73
10/Oct/2022	Egresos	13	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 13 OCT		7,000.00	186,751.73
10/Oct/2022	Egresos	14	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 14 OCT		812.00	185,939.73
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	132.00		186,071.73
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 BAUCHER .. P.I. 10 OCT	3,387.00		189,458.73
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 BAUCHER X..P.I. 10 OCT	7,152.00		196,610.73
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	1,299.00		197,909.73
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	653.76		198,563.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	29,000.00		227,563.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	9,725.00		237,288.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	6,625.00		243,913.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	5,357.00		249,270.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	3,070.00		252,340.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	2,620.00		254,960.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	2,150.00		257,110.49
11/Oct/2022	Ingresos	10	ING DIA 10102022 X AGUA AL.. P.I. 10 OCT	1,675.00		258,785.49
11/Oct/2022	Egresos	15	REPOSICION DE FONDO FIJO ..P.E. 15 OCT		4,923.97	253,861.52
12/Oct/2022	Ingresos	11	ING DIA 121022 X AGUA ALC B..P.I. 11 OCT	1,679.00		255,540.52
12/Oct/2022	Ingresos	11	ING DIA 121022 X AGUA ALC B..P.I. 11 OCT	0.10		255,540.62
12/Oct/2022	Ingresos	11	ING DIA 121022 X AGUA ALC B..P.I. 11 OCT	6,841.64		262,382.26
12/Oct/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA SEM.. P.E. 16 OCT		17,704.07	244,678.19
12/Oct/2022	Egresos	17	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 17 OCT		972.50	243,705.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	BAUCHER P.I. 13 OCT	1,313.00		245,018.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	BAUCHER P.I. 13 OCT	913.00		245,931.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	ING DIA 131022 X AGUA ALC B..P.I. 13 OCT	7,700.00		253,631.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	ING DIA 131022 X AGUA ALC B..P.I. 13 OCT	1,700.00		255,331.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	ING DIA 131022 X AGUA ALC B..P.I. 13 OCT	2,482.00		257,813.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	ING DIA 131022 X AGUA ALC B..P.I. 13 OCT	3,627.00		261,440.69
13/Oct/2022	Ingresos	13	ING DIA 131022 X AGUA ALC B..P.I. 13 OCT	113.00		261,553.69
13/Oct/2022	Egresos	18	PAGO TRANSFERENCIA ANTI.. P.E. 18 OCT		1,000.00	260,553.69
13/Oct/2022	Egresos	19	PAGO TRANSFERENCIA NOMI..P.E. 19 OCT		94,911.76	165,641.93
13/Oct/2022	Egresos	20	PAGO TRANSFERENCIA SER.. P.E. 20 OCT		1,030.45	164,611.48
13/Oct/2022	Egresos	21	PAGO TRANSFERENCIA RECI.. P.E. 21 OCT		2,500.00	162,111.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	TRANSFERENCIA BANCARIA .. P.I. 14 OCT	34.00		162,145.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	TRANSFERENCIA BANCARIA .. P.I. 14 OCT	370.00		162,515.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	BAUCHER P.I. 14 OCT	348.00		162,863.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	9,350.00		172,213.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	930.00		173,143.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	2,208.00		175,351.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	828.00		176,179.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	2,296.00		178,475.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	1,051.00		179,526.48
14/Oct/2022	Ingresos	14	ING DIA 141022 X AGUA ALC .. P.I. 14 OCT	254.00		179,780.48
14/Oct/2022	Egresos	22	CARLOS ISMAEL ELIZALDE P.. P.E. 22 OCT		1,856.00	177,924.48
14/Oct/2022	Egresos	23	TORNO TIZOC FACTURA #800.. P.E. 23 OCT		2,842.00	175,082.48
14/Oct/2022	Egresos	24	BUJANDA TALLER Y REFACCI.. P.E. 24 OCT		2,749.33	172,333.15
14/Oct/2022	Egresos	25	SEMANADEL10AL16OCTUBRE.. P.E. 25 OCT		13,577.62	158,755.53
15/Oct/2022	Ingresos	16	ING DIA 151022 X AGUA ALC .. P.I. 16 OCT	3,103.69		161,859.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	20,750.00		182,609.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	534.00		183,143.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	2,170.00		185,313.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	534.00		185,847.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	2,000.00		187,847.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	700.00		188,547.22
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	27.09		188,574.31
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	7,032.00		195,606.31
17/Oct/2022	Ingresos	17	ING DIA 171022 X AGUA ALC B..P.I. 17 OCT	864.00		196,470.31
17/Oct/2022	Egresos	26	CAROLINA CARRILLO ORTIZ .. P.E. 26 OCT		1,292.59	195,177.72

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
17/Oct/2022	Egresos	27	CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2..	P.E. 27 OCT	164,224.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	166,463.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	166,648.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	187,648.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	194,095.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	194,370.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	194,803.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	196,581.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	199,053.42
18/Oct/2022	Ingresos	18	ING DIA 181022 X AGUA ALC B..	P.I. 18 OCT	199,369.61
18/Oct/2022	Ingresos	18	baucher	P.I. 18 OCT	201,592.61
18/Oct/2022	Ingresos	18	baucher	P.I. 18 OCT	202,988.61
18/Oct/2022	Egresos	28	COMISIOIN FEDERAL DE ELE..	P.E. 28OCT	51,359.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	BAUCHER	P.I. 19 OCT	53,979.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	BAUCHER	P.I. 19 OCT	54,271.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	55,931.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	58,131.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	59,326.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	61,076.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	66,396.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	67,130.61
19/Oct/2022	Ingresos	19	ING DIA 191022 X AGUA ALC B..	P.I. 19 OCT	67,700.11
19/Oct/2022	Egresos	29	NOMINA EVENTUAL SEMANA ..	P.E. 29 OCT	47,890.02
19/Oct/2022	Egresos	30	JAVIER ERNESTO ACOSTA FE..	P.E. 30 OCT	46,498.02
19/Oct/2022	Egresos	31	THELMA VAZQUEZ CABADA G..	P.E. 31 OCT	43,498.02
20/Oct/2022	Ingresos	20	BAUCHER	P.I. 20 OCT	44,628.02
20/Oct/2022	Ingresos	20	BAUCHER	P.I. 20 OCT	44,877.02
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	53,417.02
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	53,935.22
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	57,582.22
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	57,876.22
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	58,549.22
20/Oct/2022	Ingresos	20	ING DIA 201022 X AGUA ALC ..	P.I. 20 OCT	64,114.22
20/Oct/2022	Egresos	32	MAPCO MATERIALES S.A DE ..	P.E. 32 OCT	58,827.22
20/Oct/2022	Egresos	33	ICELA DOMINGUEZ LUNA DES..	P.E. 33 OCT	58,327.22
21/Oct/2022	Ingresos	21	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 21 OCT	60,257.22
21/Oct/2022	Ingresos	21	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 21 OCT	71,617.22
21/Oct/2022	Ingresos	21	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 21 OCT	72,099.29
21/Oct/2022	Ingresos	21	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 21 OCT	74,833.29
21/Oct/2022	Ingresos	21	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 21 OCT	74,834.29
21/Oct/2022	Egresos	34	CARLOS ISMAEL ELIZALDE M..	P.E. 34 OCT	74,022.29
21/Oct/2022	Egresos	35	SISCOM FACTURA #FP 266 C..	P.E. 35 OCT	44,738.09
21/Oct/2022	Egresos	36	MERCEDES DUARTE ENRIQU..	P.E. 36 OCT	44,278.29
21/Oct/2022	Egresos	37	NOMINA LECTORISTAS SEMA..	P.E. 37 OCT	32,181.23
21/Oct/2022	Egresos	38	PRONEG S.A DE C.V COMPRA..	P.E. 38 OCT	25,181.23
22/Oct/2022	Ingresos	22	ING DIA 211022 X AGUA ALC B..	P.I. 22 OCT	26,653.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	32,651.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	32,801.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	34,601.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	36,068.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	41,468.23
24/Oct/2022	Ingresos	24	ING DIA 241022 X AGUA ALC B..	P.I. 24 OCT	41,976.31
24/Oct/2022	Egresos	39	MAPCO S.A. DE C.V. FACTUR..	P.E. 39 OCT	41,293.31
25/Oct/2022	Ingresos	25	ING DIA 251022 X AGUA ALC B..	P.I. 25 OCT	44,803.31
25/Oct/2022	Ingresos	25	ING DIA 251022 X AGUA ALC B..	P.I. 25 OCT	50,098.31
25/Oct/2022	Ingresos	25	ING DIA 251022 X AGUA ALC B..	P.I. 25 OCT	50,463.99
25/Oct/2022	Ingresos	25	ING DIA 251022 X AGUA ALC B..	P.I. 25 OCT	52,933.99
25/Oct/2022	Ingresos	25	ING DIA 251022 X AGUA ALC B..	P.I. 25 OCT	58,273.99
25/Oct/2022	Egresos	40	BRENDA YUDITH MONTES RO..	P.E. 40 OCT	55,974.99
25/Oct/2022	Egresos	41	FRANCISCO JAVIER BANDA D..	P.E. 41 OCT	51,974.99
25/Oct/2022	Egresos	42	CAROLINA CARRILLO ORTIZ ..	P.E. 42 OCT	50,682.40
25/Oct/2022	Egresos	43	ALE ELECTRO CONSTRUCCI..	P.E. 43 OCT	44,882.40
25/Oct/2022	Egresos	44	MANUEL RASCON LUZANILLA..	P.E. 44 OCT	36,714.59
25/Oct/2022	Egresos	45	JUAN CARLOS BORBON MUÑ..	P.E. 45 OCT	36,414.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	36,787.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	40,676.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	40,886.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	41,548.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	46,778.59
26/Oct/2022	Ingresos	26	ING DIA 261022 X AGUA ALC B..	P.I. 26 OCT	47,064.99
26/Oct/2022	Egresos	46	NOM EVENTUAL SEMANA DE..	P.E. 46 OCT	27,129.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..	P.I. 27 OCT	27,629.92

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	181.00	27,810.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	826.00	28,636.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	1,600.00	30,236.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	2,045.00	32,281.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	2,932.00	35,213.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	3,100.00	38,313.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	6,120.00	44,433.92
27/Oct/2022	Ingresos	27	ING DIA 271022 X AGUA ALC B..P.I. 27 OCT	191.35	44,625.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	1,400.00	46,025.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	1,800.00	47,825.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	10,320.00	58,145.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	650.00	58,795.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	1,217.00	60,012.27
28/Oct/2022	Ingresos	28	ING DIA 281022 X AGUA ALC B..P.I. 28 OCT	153.56	60,165.83
28/Oct/2022	Egresos	47	NOM RECAUDADORAS SEMA.. P.E 47 OCT		47,278.23
29/Oct/2022	Ingresos	29	ING BAUCHER P.I. 29 OCT	1,193.00	48,471.23
29/Oct/2022	Ingresos	29	ING BAUCHER P.I. 29 OCT	5,679.29	54,150.52
29/Oct/2022	Egresos	48	NOM. QUINCENAL ABONO A L.. P.E. 48 OCT		18,650.52
31/Oct/2022	Ingresos	30	ING BAUCHER DIA 311022 X A.. P.I. 30 OCT	5,382.00	24,032.52
31/Oct/2022	Ingresos	30	ING BAUCHER DIA 311022 X A.. P.I. 30 OCT	26,772.00	50,804.52
31/Oct/2022	Egresos	49	PRONEG FACTURA #PRO-394.. P.E. 49 OCT		46,804.52
31/Oct/2022	Egresos	50	VIRGINIA ESQUER SOLANO R.. P.E. 50 OCT		419.90
31/Oct/2022	Egresos	51	MERCEDES DUARTE ENRIQU.. P.E. 51 OCT		46,195.12
31/Oct/2022	Egresos	52	DOLORES HIGUERA YEPIZ RE.. P.E. 52 OCT		700.90
31/Oct/2022	Egresos	53	CARGOS BANCARIOS Y DEPO.. P.D. 19 OCT		2,440.48
31/Oct/2022	Diario	19	REGISTRO DE INGRESOS DE .. P.D. 19 OCT	5,131.00	48,184.74
01/Nov/2022	Ingresos	1	ING DIA 011122 X AGUA ALC B..P.I. 01 NOV	8,281.00	56,465.74
01/Nov/2022	Ingresos	1	ING DIA 011122 X AGUA ALC B..P.I. 01 NOV	2,350.00	58,815.74
01/Nov/2022	Ingresos	1	ING DIA 011122 X AGUA ALC B..P.I. 01 NOV	1,750.00	60,565.74
01/Nov/2022	Ingresos	1	ING DIA 011122 X AGUA ALC B..P.I. 01 NOV	23,450.00	84,015.74
01/Nov/2022	Ingresos	1	ING DIA 011122 X AGUA ALC B..P.I. 01 NOV	77.22	84,092.96
01/Nov/2022	Egresos	1	TOTAL NOMINA SEGUNDA QU.. P.E. 01 NOV		64,549.11
03/Nov/2022	Ingresos	2	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 02 NOV	1,273.00	20,816.85
03/Nov/2022	Ingresos	2	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 02 NOV	33.74	20,850.59
03/Nov/2022	Ingresos	2	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 02 NOV	4,600.00	25,450.59
03/Nov/2022	Ingresos	2	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 02 NOV	25,000.00	50,450.59
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	1,727.00	52,177.59
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	234.00	52,411.59
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	15,000.00	67,411.59
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	31,000.00	98,411.59
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	88.53	98,500.12
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	3,726.00	102,226.12
04/Nov/2022	Ingresos	3	ING DIA 031122 X AGUA ALC B..P.I. 03 NOV	724.00	102,950.12
04/Nov/2022	Egresos	2	SEM EVENTUAL DEL 31 AL 6 .. P.E. 02 NOV		19,050.83
04/Nov/2022	Egresos	3	PRONEG FACTURA #PRO-395.. P.E 03 NOV		4,000.00
05/Nov/2022	Ingresos	4	ING DIA 051122 X AGUA ALC B..P.I. 04 NOV	3,125.00	83,029.29
05/Nov/2022	Ingresos	4	ING DIA 051122 X AGUA ALC B..P.I. 04 NOV	2,315.50	85,339.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	8,093.00	93,432.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	3,368.00	96,800.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	33,000.00	129,800.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	6,400.00	136,200.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	2,825.00	139,025.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	4,395.00	143,420.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	1,952.00	145,372.79
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	357.25	145,730.04
07/Nov/2022	Ingresos	5	ING DIA 071122 X AGUA ALC B..P.I. 05 NOV	1,000.00	146,730.04
07/Nov/2022	Egresos	4	NOM LECTURISTAS SEMANA .. P.E 04 NOV		14,419.85
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING BAUCHER DIA 081122 X A.. P.I. 06 NOV	1,386.00	132,310.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	1,000.00	133,696.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	105.00	134,801.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	4,252.00	139,053.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	5,420.00	144,473.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	1,140.00	145,613.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	30,000.00	175,613.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	3,712.00	179,325.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	4,485.00	183,810.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	2,126.00	185,936.19
08/Nov/2022	Ingresos	6	ING DIA 081122 X AGUA ALC .. P.I. 06 NOV	280.04	186,216.23
08/Nov/2022	Egresos	5	IVAN DURAN MURRIETA GAS.. P.E. 05 NOV		2,000.00
08/Nov/2022	Egresos	6	JUAN ALBERTO VALLE ESPIN.. P.E 06 NOV		3,000.00
08/Nov/2022	Egresos	7	ARNULFO SOTO DIAZ FACTU.. P.E. 07 NOV		406.00
08/Nov/2022	Egresos	8	FERRETERIA Y REFACC DE VI.. P.E. 08 NOV		11,010.00

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING BAUCHER DIA 091122 X A..	P.I. 07 NOV	1,924.00	171,724.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	2,186.00	173,910.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	4,301.00	178,211.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	32,000.00	210,211.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	1,327.00	211,538.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	9,706.00	221,244.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	1,519.00	222,763.23	
09/Nov/2022	Ingresos	7	ING DIA 091122 X AGUA ALC ..	P.I. 07 NOV	268.75	223,031.98	
09/Nov/2022	Egresos	9	AXXA SEGUROS DESCUENTO..	P.E. 09 NOV		1,114.20	221,917.78
09/Nov/2022	Egresos	10	GASTOS FRANCISCO JAVIER ..	P.E. 10 NOV		3,000.00	218,917.78
09/Nov/2022	Egresos	11	SISCOM FACTURA #FP-268 S..	P.E. 11 NOV		2,320.00	216,597.78
09/Nov/2022	Egresos	12	COMUNICACIONES DIGITALE..	P.E. 12 NOV		1,030.45	215,567.33
09/Nov/2022	Egresos	13	RAMSES EDMUNDO RASCON ..	P.E. 13 NOV		4,060.00	211,507.33
09/Nov/2022	Egresos	14	GASTON ELOY SIQUEIROS A..	P.E. 14 NOV		4,731.00	206,776.33
09/Nov/2022	Egresos	15	DUVAL NICOLAS VERDUGO C..	P.E. 15 NOV		15,840.00	190,936.33
09/Nov/2022	Egresos	16	TRASPASO A CUENTA DE RE..	P.E. 16 NOV		10,000.00	180,936.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING BAUCHER DIA 101122 X A..	P.I. 08 NOV	1,360.00		182,296.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING BAUCHER DIA 101122 X A..	P.I. 08 NOV	865.00		183,161.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	23,500.00		206,661.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	1,000.00		207,661.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	2,536.00		210,197.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	3,994.00		214,191.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	2,057.00		216,248.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	2,509.00		218,757.33
10/Nov/2022	Ingresos	8	ING DIA 101122 X AGUA ALC ..	P.I. 08 NOV	136.14		218,893.47
10/Nov/2022	Egresos	17	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	P.E. 17 NOV		10,000.00	208,893.47
10/Nov/2022	Egresos	18	ECOTONER FACTURA #FACO..	P.E. 18 NOV		5,480.00	203,413.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	4,000.00		207,413.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	23,700.00		231,113.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	4,415.00		235,528.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	2,214.00		237,742.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	3,081.00		240,823.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	2,003.00		242,826.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	1,019.00		243,845.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	452.00		244,297.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	450.00		244,747.47
11/Nov/2022	Ingresos	9	ING DIA 111122 X AGUA ALC B..	P.I. 09 NOV	25.05		244,772.52
11/Nov/2022	Egresos	19	PRONEG FACTURA #PRO-396..	P.E. 19 NOV		4,000.00	240,772.52
11/Nov/2022	Egresos	20	NOM. EVENTUAL SEMANA #4..	P.E. 20 NOV		17,692.83	223,079.69
11/Nov/2022	Egresos	21	MERCEDES DUARTE ENRIQU..	P.E. 21 NOV		1,569.20	221,510.49
12/Nov/2022	Ingresos	10	ING DIA 121122 X AGUA ALC B..	P.I. 10 NOV	2,200.00		223,710.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	225.00		223,935.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING BAUCHER DIA 141122 X A..	P.I. 11 NOV	1,351.00		225,286.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING BAUCHER DIA 141122 X A..	P.I. 11 NOV	5,968.00		231,254.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING BAUCHER DIA 141122 X A..	P.I. 11 NOV	1,125.00		232,379.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	21,000.00		253,379.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	4,405.00		257,784.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	3,300.00		261,084.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	1,048.00		262,132.49
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	266.24		262,398.73
14/Nov/2022	Ingresos	11	ING DIA 141122 X AGUA ALC B..	P.I. 11 NOV	0.02		262,398.75
14/Nov/2022	Egresos	22	HYDROCALSAN FACTURA #OI..	P.E. 22 NOV		1,027.41	261,371.34
14/Nov/2022	Egresos	23	NOM. RECAUDADORAS SEMA..	P.E. 23 NOV		13,163.90	248,207.44
14/Nov/2022	Diario	4	REEMBOLSO DE GASTOS A C..	P.D. 04 NOV	147.93		248,355.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	514.00		248,869.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	2,333.00		251,202.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	22,300.00		273,502.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	1,997.00		275,499.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	700.00		276,199.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	3,162.00		279,361.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	2,372.00		281,733.37
15/Nov/2022	Ingresos	12	ING DIA 151122 X AGUA ALC B..	P.I. 12 NOV	248.48		281,981.85
15/Nov/2022	Egresos	24	NOM. QUINCENAL CORRESP..	P.E. 24 NOV		96,428.02	185,553.83
15/Nov/2022	Egresos	26	PRONEG FACTURA #PRO-396..	P.E. 26 NOV		4,000.00	181,553.83
15/Nov/2022	Egresos	27	ICELA DOMUNGIEZ LUNA RE..	P.E. 27 NOV		2,835.00	178,718.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	528.00		179,246.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	1,452.00		180,698.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	1,900.00		182,598.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	2,477.00		185,075.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	1,400.00		186,475.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	2,719.00		189,194.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..	P.I. 13 NOV	15,650.00		204,844.83

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..P.I. 13 NOV		2,096.00		206,940.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..P.I. 13 NOV		1,471.00		208,411.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..P.I. 13 NOV		3,180.00		211,591.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..P.I. 13 NOV		523.00		212,114.83
16/Nov/2022	Ingresos	13	ING DIA 161122 X AGUA ALC B..P.I. 13 NOV		431.53		212,546.36
16/Nov/2022	Egresos	28	ROBERTO GUTIERREZ U. AN.. P.E. 28 NOV			8,000.00	204,546.36
16/Nov/2022	Egresos	29	DULCE BEATRIZ CISNEROS Z.. P.E. 29 NOV			2,319.95	202,226.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING BACHER DIA 171122 X AG.. P.I. 15 NOV		1,614.00		203,840.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		300.00		204,140.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		10,850.00		214,990.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		3,058.00		218,048.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		2,216.00		220,264.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		2,100.00		222,364.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		1,850.00		224,214.41
17/Nov/2022	Ingresos	15	ING DIA 171122 X AGUA ALC .. P.I. 15 NOV		423.78		224,638.19
17/Nov/2022	Egresos	30	IMSS E INFONAVIT 5TO BIME.. P.E. 30 NOV			92,906.59	131,731.60
17/Nov/2022	Egresos	31	FUENERARIA ROBLES OCT 20.. P.E. 31 NOV			800.00	130,931.60
17/Nov/2022	Egresos	32	MERCEDES DUARTE ENRIQU.. P.E. 32 NOV			308.10	130,623.50
17/Nov/2022	Egresos	33	NOM EVENTUAL SEMANA DE.. P.E. 33 NOV			17,805.83	112,817.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING BAUCHER DIA 181122 X.. P.I. 16 NOV		943.00		113,760.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		276.00		114,036.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		6,500.00		120,536.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		1,700.00		122,236.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		802.00		123,038.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		4,509.00		127,547.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		3,474.00		131,021.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		2,881.00		133,902.67
18/Nov/2022	Ingresos	16	ING DIA 181122 X AGUA ALC .. P.I. 16 NOV		313.21		134,215.88
18/Nov/2022	Egresos	34	CFE FACTURACION NOVIEMB.. P.E. 34 NOV			110,135.00	24,080.88
18/Nov/2022	Egresos	35	LUIS ENRIQUE VALDE VALDE.. P.E. 35 NOV			10,020.00	14,060.88
18/Nov/2022	Egresos	36	MERCEDES DUARTE ENRIQU.. P.E. 36 NOV			450.90	13,609.98
18/Nov/2022	Egresos	37	FRANCISCO JAVIER BANDA D.. P.E. 37 NOV			886.00	12,723.98
18/Nov/2022	Egresos	38	NOM. LECTURISTAS ABONO .. P.E. 38 NOV			3,041.31	9,682.67
19/Nov/2022	Ingresos	17	ING BAUCHER DIA 191122 PO.. P.I. 17 NOV		156.00		9,838.67
19/Nov/2022	Ingresos	17	ING DIA 191122 POR AGUA A.. P.I. 17 NOV		1,132.00		10,970.67
21/Nov/2022	Egresos	39	NOM. LECTURISTAS PAGO T.. P.E. 39 NOV			10,626.13	344.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING DIA 221122 AGUA ALC BO.. P.I. 18 NOV		5,214.00		5,558.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING DIA 221122 AGUA ALC BO.. P.I. 18 NOV		642.00		6,200.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		324.00		6,524.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		790.00		7,314.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		1,000.00		8,314.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		4,822.00		13,136.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		6,296.00		19,432.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		13,380.00		32,812.54
22/Nov/2022	Ingresos	18	ING TRANSF DIA 221122 AGU.. P.I. 18 NOV		228.42		33,040.96
22/Nov/2022	Egresos	40	ICELA DOMINGUEZ LUNA DES.. P.E. 40 NOV			470.50	32,570.46
22/Nov/2022	Egresos	41	PRONEG FACTURA #PRO-397.. P.E. 41 NOV			4,000.00	28,570.46
22/Nov/2022	Egresos	42	LUCIO SILVA BASOPOLI SUEL.. P.E. 42 NOV			3,918.72	24,651.74
23/Nov/2022	Ingresos	19	ING BAUCHER DIA 231122 AG.. P.I. 19 NOV		3,934.00		28,585.74
23/Nov/2022	Ingresos	19	ING DIA 231122 AGUA ALC B.. P.I. 19 NOV		13,100.00		41,685.74
23/Nov/2022	Ingresos	19	ING DIA 231122 AGUA ALC B.. P.I. 19 NOV		1,300.00		42,985.74
23/Nov/2022	Ingresos	19	ING DIA 231122 AGUA ALC B.. P.I. 19 NOV		700.00		43,685.74
23/Nov/2022	Ingresos	19	ING DIA 231122 AGUA ALC B.. P.I. 19 NOV		141.21		43,826.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		1,494.00		45,320.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		200.00		45,520.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		243.00		45,763.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		5,984.00		51,747.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		60.00		51,807.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		374.00		52,181.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING TRANSFERENCIA DIA 24.. P.I. 21 NOV		616.00		52,797.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING BAUCHER DIA 241122 AG.. P.I. 21 NOV		4,644.00		57,441.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING DIA 241122 AGUA ALC B.. P.I. 21 NOV		12,400.00		69,841.95
24/Nov/2022	Ingresos	21	ING DIA 241122 AGUA ALC B.. P.I. 21 NOV		187.50		70,029.45
24/Nov/2022	Egresos	43	FRANCISCO JAVIER BANDA D.. P.E. 43 NOV			1,563.75	68,465.70
24/Nov/2022	Egresos	44	DULCE BEATRIZ CISNEROS Z.. P.E. 44 NOV			2,670.28	65,795.42
24/Nov/2022	Egresos	45	ADRIANA ESPINOZA ABOYTE.. P.E. 45 NOV			178.20	65,617.22
24/Nov/2022	Egresos	46	NOM. EVENTUAL SEMANA DE.. P.E. 46 NOV			19,943.07	45,674.15
24/Nov/2022	Egresos	47	JUAN ALBERTO VALLE ESPIN.. P.E. 47 NOV			2,000.00	43,674.15
24/Nov/2022	Egresos	48	ICELA DOMINGUEZ LUNA RE.. P.E. 48 NOV			4,921.34	38,752.81
25/Nov/2022	Ingresos	22	ING BAUCHER DIA 251122 AG.. P.I. 22 NOV		1,742.00		40,494.81
25/Nov/2022	Ingresos	22	ING BAUCHER DIA 251122 AG.. P.I. 22 NOV		59.18		40,553.99
25/Nov/2022	Ingresos	22	ING BAUCHER DIA 251122 AG.. P.I. 22 NOV		10,100.00		50,653.99

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Nov/2022	Egresos	49	NOM. EVENTUAL LECTURIST..	P.E. 49 NOV				13,651.79	37,002.20	
25/Nov/2022	Egresos	50	PRONEG FACTURA #PRO-398..	P.E. 50 NOV				5,000.00	32,002.20	
26/Nov/2022	Ingresos	23	ING DIA 261122 AGUA ALC BO..	P.I. 23 NOV			206.00		32,208.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING BAUCHER DIA 281122 AG..	P.I. 24 NOV			10,000.00		42,208.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING BAUCHER DIA 281122 AG..	P.I. 24 NOV			750.00		42,958.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING TRANSFERENCIA DIA 281..	P.I. 24 NOV			616.00		43,574.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING TRANSFERENCIA DIA 281..	P.I. 24 NOV			11,418.00		54,992.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			1,875.00		56,867.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			700.00		57,567.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			500.00		58,067.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			3,336.00		61,403.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			11,950.00		73,353.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			1,452.00		74,805.20	
28/Nov/2022	Ingresos	24	ING DIA 281122 AGUA ALC B..	P.I. 24 NOV			74.19		74,879.39	
28/Nov/2022	Egresos	51	BONO ANIVERSARIO SINDICA..	P.E. 51 NOV				6,800.00	68,079.39	
28/Nov/2022	Egresos	52	TORNO TIZOC ANTICIPO RECI..	P.E. 52 NOV				1,000.00	67,079.39	
28/Nov/2022	Egresos	53	MAPCO FACTURA #BUJU-17227..	P.E. 53 NOV				2,009.00	65,070.39	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING BAUCHER DIA 291122 AG..	P.I. 25 NOV			1,863.00		66,933.39	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING BAUCHER DIA 291122 AG..	P.I. 25 NOV			1,080.00		68,013.39	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING DIA 291122 AGUA ALC B..	P.I. 25 NOV			1,300.00		69,313.39	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING DIA 291122 AGUA ALC B..	P.I. 25 NOV			1,319.41		70,632.80	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING DIA 291122 AGUA ALC B..	P.I. 25 NOV			2,260.00		72,892.80	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING DIA 291122 AGUA ALC B..	P.I. 25 NOV			13,850.00		86,742.80	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING TRANSF DIA 291122 AGU..	P.I. 25 NOV			390.00		87,132.80	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING TRANSF DIA 291122 AGU..	P.I. 25 NOV			1,244.00		88,376.80	
29/Nov/2022	Ingresos	25	ING TRANSF DIA 291122 AGU..	P.I. 25 NOV			2,800.00		91,176.80	
29/Nov/2022	Egresos	54	TALLER BUJANDA FACTURA #..	P.E. 54 NOV				613.28	90,563.52	
29/Nov/2022	Egresos	55	IMPRESIONES Y DISTRIBUCI..	P.E. 55 NOV				13,856.20	76,707.32	
29/Nov/2022	Egresos	56	MERCEDES DUARTE ENRIQU..	P.E. 56 NOV				96.20	76,611.12	
29/Nov/2022	Egresos	57	VIRGINIA ESQUER SOLANO R..	P.E. 57 NOV				80.20	76,530.92	
29/Nov/2022	Egresos	58	DOLORES HIGUERA YEPIZ RE..	P.E. 58 NOV				338.90	76,192.02	
29/Nov/2022	Egresos	59	GUSTAVO ALONSO GONZALE..	P.E. 59 NOV				1,392.00	74,800.02	
29/Nov/2022	Egresos	60	NOM. QUINCENAL ABONO CO..	P.E. 60 NOV				72,741.67	2,058.35	
30/Nov/2022	Ingresos	26	ING DIA 301122 AGUA ALC BO..	P.I. 26 NOV			250.00		2,308.35	
30/Nov/2022	Ingresos	26	ING DIA 301122 AGUA ALC BO..	P.I. 26 NOV			6,031.00		8,339.35	
30/Nov/2022	Egresos	62	GASTOS BANCARIOS CUENT..	P.E. 62 NOV				2,459.44	5,879.91	
30/Nov/2022	Diario	20	USUARIO NO IDENT. FECHA 0..	P.D. 20 NOV			3,508.00		9,387.91	
30/Nov/2022	Diario	20	USUARIO NO IDENT. FECHA 1..	P.D. 20 NOV			600.00		9,987.91	
30/Nov/2022	Diario	20	USUARIO NO IDENT. FECHA 1..	P.D. 20 NOV			1,168.00		11,155.91	
30/Nov/2022	Diario	20	USUARIO NO IDENT. FECHA 3..	P.D. 20 NOV			6,379.00		17,534.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING BAUCHER DIA 011222 AG..	P.I. 01 DIC			2,843.00		20,377.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			26,400.00		46,777.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			1,057.00		47,834.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			1,368.00		49,202.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			1,026.00		50,228.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			1,000.00		51,228.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			1,653.00		52,881.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			500.00		53,381.91	
01/Dic/2022	Ingresos	1	ING DIA 011222 AGUA ALC B..	P.I. 01 DIC			179.72		53,561.63	
01/Dic/2022	Egresos	1	AGUINALDO 2022 ABONO AL ..	P.E. 01 DIC				226,763.85	-173,202.22	
01/Dic/2022	Egresos	2	DUVAL NICOLAS VERDUGO C..	P.E. 02 DIC				2,000.00	-175,202.22	
01/Dic/2022	Egresos	3	DUVAL NICOLAS VERDUGO C..	P.E. 03 DIC				6,960.00	-182,162.22	
01/Dic/2022	Egresos	4	BRENDA YUDITH MONTES RO..	P.E. 04 DIC				2,000.00	-184,162.22	
01/Dic/2022	Diario	2	TRASPASO DE LA CUENTA 01..	P.D. 02 DIC			229,264.99		45,102.77	
02/Dic/2022	Ingresos	2	ING BAUCHER DIA 021222 AG..	P.I. 02 DIC			2,215.00		47,317.77	
02/Dic/2022	Ingresos	2	ING DIA 021222 AGUA ALC BO..	P.I. 02 DIC			72.69		47,390.46	
02/Dic/2022	Ingresos	2	ING DIA 021222 AGUA ALC B..	P.I. 02 DIC			3,864.00		51,254.46	
02/Dic/2022	Ingresos	2	ING DIA 021222 AGUA ALC B..	P.I. 02 DIC			18,200.00		69,454.46	
02/Dic/2022	Egresos	5	NOM. EVENTUAL SEMANA DE..	P.E. 05 DIC				19,703.07	49,751.39	
02/Dic/2022	Egresos	6	PRONEG FACTURA #PRO3995..	P.E. 06 DIC				2,000.00	47,751.39	
02/Dic/2022	Egresos	7	NOM. LECTURISTAS SEMANA ..	P.E. 07 DIC				14,370.24	33,381.15	
03/Dic/2022	Ingresos	3	ING BAUCHER DIA 031222 AG..	P.I. 03 DIC			224.00		33,605.15	
03/Dic/2022	Ingresos	3	ING DIA 031222 AGUA ALC B..	P.I. 03 DIC			1,141.00		34,746.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING BAUCHER DIA 051222 AG..	P.I. 04 DIC			1,331.00		36,077.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING BAUCHER DIA 051222 AG..	P.I. 04 DIC			691.00		36,768.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			300.00		37,068.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			5,610.00		42,678.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			18,750.00		61,428.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			1,431.00		62,859.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			6,736.00		69,595.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			4,624.00		74,219.15	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC			2,558.00		76,777.15	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC		445.63			77,222.78	
05/Dic/2022	Ingresos	4	ING DIA 051222 AGUA ALC BO..	P.I. 04 DIC		3,031.00			80,253.78	
06/Dic/2022	Ingresos	5	ING DIA 061222 AGUA ALC BO..	P.I. 05 DIC		1,423.00			81,676.78	
06/Dic/2022	Ingresos	5	ING TRASFERENCIA DIA 0612..	P.I. 05 DIC		3,160.00			84,836.78	
06/Dic/2022	Ingresos	5	ING TRASFERENCIA DIA 0612..	P.I. 05 DIC		16,550.00			101,386.78	
06/Dic/2022	Ingresos	5	ING TRASFERENCIA DIA 0612..	P.I. 05 DIC		582.00			101,968.78	
06/Dic/2022	Ingresos	5	ING TRASFERENCIA DIA 0612..	P.I. 05 DIC		421.35			102,390.13	
06/Dic/2022	Egresos	8	NOM. QUINCENAL PAGO TOT..	P.E. 08 DIC				27,407.84	74,982.29	
06/Dic/2022	Egresos	9	SISCOM FACTURA #FP-271 C..	P.E. 09 DIC				4,002.00	70,980.29	
06/Dic/2022	Egresos	10	FRANCISCO BANDA DUARTE ..	P.E. 10 DIC				1,000.00	69,980.29	
06/Dic/2022	Egresos	11	LUIS ENRIQUE VALDEZ FACT..	P.E. 11 DIC				2,958.00	67,022.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING BAUCHER DIA 071222 AG..	P.I. 06 DIC		1,285.00			68,307.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING BAUCHER DIA 071222 AG..	P.I. 06 DIC		60.00			68,367.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING TRANSFERENCIA DIA 071..	P.I. 06 DIC		341.00			68,708.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		20,050.00			88,758.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		2,527.00			91,285.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		1,629.00			92,914.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		886.00			93,800.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		578.00			94,378.29	
07/Dic/2022	Ingresos	6	ING DIA 071222 AGUA ALC B..	P.I. 06 DIC		429.00			94,807.29	
07/Dic/2022	Egresos	12	PRONEG FACTURA #PRO-399..	P.E. 12 DIC				5,000.00	89,807.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING BAUCHER DIA 081222 AG..	P.I. 07 DIC		314.00			90,121.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING BAUCHER DIA 081222 AG..	P.I. 07 DIC		273.00			90,394.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING DIA 081222 AGUA ALC B..	P.I. 07 DIC		2,767.00			93,161.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING DIA 081222 AGUA ALC B..	P.I. 07 DIC		19,930.00			113,091.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING DIA 081222 AGUA ALC B..	P.I. 07 DIC		2,233.00			115,324.29	
08/Dic/2022	Ingresos	7	ING DIA 081222 AGUA ALC B..	P.I. 07 DIC		181.42			115,505.71	
08/Dic/2022	Egresos	13	AGUINALDO 2022 ABONO AL ..	P.E. 13 DIC				130,974.20	-15,468.49	
08/Dic/2022	Egresos	14	NOM. EVENTUAL POSADA SE..	P.E. 14 DIC				20,685.07	-36,153.56	
08/Dic/2022	Diario	3	TRASPASO DE LA CUENTA 70..	P.D. 03 DIC		110,974.20			74,820.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		1,296.00			76,116.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		553.00			76,669.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		25,500.00			102,169.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		4,280.00			106,449.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		3,029.00			109,478.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		297.00			109,775.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		1,542.00			111,317.64	
09/Dic/2022	Ingresos	8	ING DIA 091222 AGUA ALC BO..	P.I. 08 DIC		11.86			111,329.50	
09/Dic/2022	Egresos	15	PLOMOSA FACTURA #FM4089..	P.E 15 DIC				5,791.30	105,538.20	
09/Dic/2022	Egresos	16	DUVAL NICOLAS VERDUGO C..	P.E. 16 DIC				6,960.00	98,578.20	
09/Dic/2022	Egresos	17	PRONEG FACTURA #PRO-400..	P.E. 17 DIC				2,000.00	96,578.20	
09/Dic/2022	Egresos	18	PLAYERAS NOM. LECTURIST..	P.E. 18 DIC				15,294.04	81,284.16	
10/Dic/2022	Ingresos	9	ING DIA 101222 AGUA ALC BO..	P.I. 09 DIC		3,139.20			84,423.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING TRANSFERENCIA DIA 121..	P.I. 11 DIC		521.00			84,944.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING TRANSFERENCIA DIA 121..	P.I. 11 DIC		600.00			85,544.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING BAUCHER DIA 121222 AG..	P.I. 11 DIC		705.00			86,249.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING DIA 121222 AGUA ALC B..	P.I. 11 DIC		16,000.00			102,249.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING DIA 121222 AGUA ALC B..	P.I. 11 DIC		2,264.00			104,513.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING DIA 121222 AGUA ALC B..	P.I. 11 DIC		1,696.00			106,209.36	
12/Dic/2022	Ingresos	11	ING DIA 121222 AGUA ALC B..	P.I. 11 DIC		3,995.00			110,204.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING BAUCHER DIA 131222 AG..	P.I. 12 DIC		3,306.00			113,510.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		600.00			114,110.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		57.00			114,167.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		2,368.00			116,535.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		23,610.00			140,145.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		1,156.00			141,301.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		2,537.00			143,838.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		815.00			144,653.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		1,507.00			146,160.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		3,143.00			149,303.36	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		518.35			149,821.71	
13/Dic/2022	Ingresos	12	ING DIA 131222 AGUA ALC BO..	P.I. 12 DIC		1,505.00			151,326.71	
13/Dic/2022	Egresos	19	COMPLEMENTO NOMINA LEC..	P.E. 19 DIC				2,477.87	148,848.84	
13/Dic/2022	Egresos	20	PRONEG FACTURA #PRO-400..	P.E 20 DIC				4,000.00	144,848.84	
13/Dic/2022	Egresos	21	PLOMOSA SA DE CV FACTUR..	P.E. 21 DIC				2,668.00	142,180.84	
13/Dic/2022	Egresos	22	FUNERARIA ROBLES DESCUE..	P.E. 22 DIC				800.00	141,380.84	
13/Dic/2022	Egresos	23	AXXA SEGUROS DESCUENTO..	P.E. 23 DIC				1,114.20	140,266.64	
13/Dic/2022	Egresos	24	ICELA DOMINGUEZ LUNA REP..	P.E. 24 DIC				4,490.22	135,776.42	
14/Dic/2022	Ingresos	13	COMPLEMENTO DE INGRESO..	P.I. 13 DIC		0.04			135,776.46	
14/Dic/2022	Ingresos	14	ING BAUCHER DIA 141222 AG..	P.I 14 DIC		996.00			136,772.46	
14/Dic/2022	Ingresos	14	ING DIA 141222 AGUA ALC B..	P.I 14 DIC		3,507.00			140,279.46	
14/Dic/2022	Ingresos	14	ING DIA 141222 AGUA ALC BO..	P.I 14 DIC		11,850.00			152,129.46	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Dic/2022	Ingresos	14	ING DIA 141222 AGUA ALC BO..	P.I 14 DIC			3,390.00		155,519.46	
14/Dic/2022	Ingresos	14	ING DIA 141222 AGUA ALC BO..	P.I 14 DIC			810.20		156,329.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING BAUCHER 151222 AGUA ..	P.I. 15 DIC			1,177.00		157,506.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			3,861.00		161,367.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			15,200.00		176,567.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			807.00		177,374.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			409.00		177,783.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			12,100.00		189,883.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			2,147.00		192,030.66	
15/Dic/2022	Ingresos	15	ING 151222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 15 DIC			542.46		192,573.12	
15/Dic/2022	Egresos	25	NOM. EVENTUAL SEMANA DE..	P.E. 25 DIC				19,243.08	173,330.04	
15/Dic/2022	Egresos	26	BRENDA MONTES RODRIGUE..	P.E. 26 DIC				4,500.00	168,830.04	
15/Dic/2022	Egresos	27	NOM. QUINCENAL PRIMER Q..	P.E. 27 DIC				98,220.51	70,609.53	
15/Dic/2022	Egresos	28	NOM. LECTURISTAS SEMANA ..	P.E. 28 DIC				15,964.02	54,645.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING BAUCHER DIA 161222 AG..	P.I. 16 DIC			3,886.00		58,531.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING BAUCHER DIA 161222 AG..	P.I. 16 DIC			2,005.00		60,536.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING CHEQUE DIA 161222 AGU..	P.I. 16 DIC			887.00		61,423.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING TRANSFERENCIA DIA 161..	P.I. 16 DIC			2,161.00		63,584.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			20,650.00		84,234.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			534.00		84,768.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			462.00		85,230.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			5,000.00		90,230.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			1,942.00		92,172.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			5,515.00		97,687.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			7,500.00		105,187.51	
16/Dic/2022	Ingresos	16	ING DIA 161222 AGUA ALC B..	P.I. 16 DIC			566.46		105,753.97	
16/Dic/2022	Ingresos	17	ING DIA 171222 AGUA ALC BO..	P.I. 17 DIC			212.00		105,965.97	
16/Dic/2022	Ingresos	17	ING DIA 171222 AGUA ALC BO..	P.I. 17 DIC			3,850.00		109,815.97	
16/Dic/2022	Egresos	29	BRENDA MONTES RODRIGUE..	P.E. 29 DIC				4,500.00	105,315.97	
16/Dic/2022	Egresos	30	COMUNICACIONES DIGITALE..	P.E. 30 DIC				1,030.45	104,285.52	
16/Dic/2022	Egresos	31	PRONEG FACTURA #PRO-401..	P.E. 31 DIC				3,000.00	101,285.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING BAUCHER 191222 AGUA ..	P.I. 19 DIC			7,734.00		109,019.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			763.00		109,782.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			2,233.00		112,015.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			3,073.00		115,088.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			7,900.00		122,988.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			15,100.00		138,088.52	
19/Dic/2022	Ingresos	19	ING 191222 AGUA ALC BOMB..	P.I. 19 DIC			575.62		138,664.14	
19/Dic/2022	Egresos	32	IMSS CUOTA CORRESPONDI..	P.E. 32 DIC				29,178.82	109,485.32	
19/Dic/2022	Egresos	33	CFE FACTURACION DICIEMB..	P.E 33 DIC				125,041.00	-15,555.68	
19/Dic/2022	Egresos	34	PRONEG FACTURA #PRO-401..	P.E. 34 DIC				3,000.00	-18,555.68	
19/Dic/2022	Diario	7	TRASPASO DE CUENTA 70117..	P.D. 07 DIC			50,000.00		31,444.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING BAUCHER DIA 201222 AG..	P.I. 20 DIC			3,786.00		35,230.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING BAUCHER DIA 201222 AG..	P.I. 20 DIC			2,259.00		37,489.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING TRANSFERENCIA DIA 201..	P.I. 20 DIC			320.00		37,809.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING TRANSFERENCIA DIA 201..	P.I. 20 DIC			323.00		38,132.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING TRANSFERENCIA DIA 201..	P.I. 20 DIC			225.00		38,357.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING TRANSFERENCIA DIA 201..	P.I. 20 DIC			500.00		38,857.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING DIA 201222 AGUA ALC BO..	P.I. 20 DIC			700.00		39,557.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING DIA 201222 AGUA ALC BO..	P.I. 20 DIC			5,959.00		45,516.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING DIA 201222 AGUA ALC BO..	P.I. 20 DIC			16,300.00		61,816.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING DIA 201222 AGUA ALC BO..	P.I. 20 DIC			1,567.00		63,383.32	
20/Dic/2022	Ingresos	20	ING DIA 201222 AGUA ALC BO..	P.I. 20 DIC			477.30		63,860.62	
20/Dic/2022	Egresos	35	NOTARIA #87 VICTOR MANU..	P.E. 35 DIC				9,280.00	54,580.62	
20/Dic/2022	Egresos	36	RAMSES EDMUNDO RASCON ..	P.E. 36 DIC				14,616.00	39,964.62	
20/Dic/2022	Egresos	37	SISCOM FACTURA #273 COM..	P.E. 37 DIC				6,423.60	33,541.02	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING BAUCHER DIA 211222 AG..	P.I. 21 DIC			3,670.00		37,211.02	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING DIA 211222 AGUA AC BO..	P.I. 21 DIC			5,700.00		42,911.02	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING DIA 211222 AGUA AC BO..	P.I. 21 DIC			7,300.00		50,211.02	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING DIA 211222 AGUA AC BO..	P.I. 21 DIC			215.07		50,426.09	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING DIA 211222 AGUA AC BO..	P.I. 21 DIC			1,617.65		52,043.74	
21/Dic/2022	Ingresos	21	ING DIA 211222 AGUA AC BO..	P.I. 21 DIC			373.00		52,416.74	
21/Dic/2022	Egresos	38	AGUINALDO 2022 PAGO TOTA..	P.E. 38 DIC				24,343.58	28,073.16	
21/Dic/2022	Egresos	39	PRONEG FACTURA #PRO-401..	P.E. 39 DIC				5,000.00	23,073.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING BAUCHER DIA 221222 AG..	P.I. 22 DIC			3,745.00		26,818.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING DIA 221222 AGUA ALC B..	P.I. 22 DIC			280.00		27,098.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING DIA 221222 AGUA ALC B..	P.I. 22 DIC			11,600.00		38,698.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING DIA 221222 AGUA ALC B..	P.I. 22 DIC			2,500.00		41,198.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING DIA 221222 AGUA ALC B..	P.I. 22 DIC			6,250.00		47,448.16	
22/Dic/2022	Ingresos	22	ING DIA 221222 AGUA ALC B..	P.I. 22 DIC			425.93		47,874.09	
22/Dic/2022	Egresos	40	NOM. EVENTUAL SEMANA DE..	P.E. 40 DIC				20,613.07	27,261.02	
23/Dic/2022	Ingresos	23	ING DIA 231222 AGUA ALC BO..	P.I. 23 DIC			4,526.00		31,787.02	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Dic/2022	Ingresos	23	ING DIA 231222 AGUA ALC BO..	P.I. 23 DIC	1,672.00		33,459.02
23/Dic/2022	Ingresos	23	ING DIA 231222 AGUA ALC BO..	P.I. 23 DIC	12,850.00		46,309.02
23/Dic/2022	Ingresos	23	ING DIA 231222 AGUA ALC BO..	P.I. 23 DIC	1,800.00		48,109.02
23/Dic/2022	Ingresos	23	ING DIA 231222 AGUA ALC BO..	P.I. 23 DIC	171.59		48,280.61
23/Dic/2022	Egresos	41	JUAN ANTONIO MACIAS ACU..	P.E. 41 DIC		3,000.00	45,280.61
23/Dic/2022	Egresos	42	NOM. LECTURISTAS SEMANA ..	P.E. 42 DIC		16,188.29	29,092.32
23/Dic/2022	Egresos	43	LUCIA GPE. GERMAN MORAL..	P.E. 43 DIC		6,000.00	23,092.32
23/Dic/2022	Egresos	44	PRONEG FACTURA #PRO-402..	P.E 44 DIC		3,000.00	20,092.32
23/Dic/2022	Egresos	45	NOTARIA 87 VICTOR MANUEL..	P.E. 45 DIC		1,000.00	19,092.32
23/Dic/2022	Egresos	46	MERCEDES DUARTE ENRIQU..	P.E. 46 DIC		741.40	18,350.92
23/Dic/2022	Egresos	47	TORNO BOMBA HIDROJET DI..	P.E. 47 DIC		5,500.00	12,850.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING BAUCHER DIA 271222 AG..	P.I. 24 DIC	141.00		12,991.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING BAUCHER DIA 271222 AG..	P.I. 24 DIC	4,550.00		17,541.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING TRANSFERENCIA DIA 27..	P.I. 24 DIC	244.00		17,785.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	2,811.00		20,596.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	3,277.00		23,873.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	18,890.00		42,763.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	500.00		43,263.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	3,273.00		46,536.92
27/Dic/2022	Ingresos	24	ING DIA 271222 AGUA ALC B..	P.I. 24 DIC	313.92		46,850.84
27/Dic/2022	Egresos	48	JUAN ALBERTO VALLE ESPIN..	P.E. 48 DIC		1,000.00	45,850.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING BAUCHER DIA 281222 AG..	p.i. 25 DIC	794.00		46,644.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING BAUCHER DIA 281222 AG..	p.i. 25 DIC	1,483.00		48,127.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	1,954.00		50,081.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	750.00		50,831.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	4,967.00		55,798.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	1,734.00		57,532.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	17,430.00		74,962.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	1,673.00		76,635.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	1,000.00		77,635.84
28/Dic/2022	Ingresos	25	ING DIA 281222 AGUA ALC B..	p.i. 25 DIC	208.49		77,844.33
28/Dic/2022	Egresos	49	TORNO BOMBA PAGO TOTAL ..	P.E. 49 DIC		880.00	76,964.33
28/Dic/2022	Egresos	52	PRONEG FACTURA #PRO-402..	P.E. 52 DIC		5,000.00	71,964.33
28/Dic/2022	Egresos	53	BONO CORRESPONDIENTE A..	P.E 53 DIC		8,800.00	63,164.33
28/Dic/2022	Egresos	54	FERRETERIA Y REFACCIONE..	P.E. 54 DIC		13,615.00	49,549.33
28/Dic/2022	Egresos	55	SATURNINO ESCALANTE CRU..	P.E. 55 DIC		3,000.00	46,549.33
28/Dic/2022	Egresos	56	SISCOM PATRICIA HURTADO ..	P.E. 56 DIC		6,000.00	40,549.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING BAUCHER DIA 291222 AG..	P.I 26 DIC	11,000.00		51,549.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING BAUCHER DIA 291222 AG..	P.I 26 DIC	2,580.00		54,129.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	4,208.00		58,337.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	852.00		59,189.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	4,965.00		64,154.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	4,910.00		69,064.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	12,000.00		81,064.33
29/Dic/2022	Ingresos	26	ING DIA 291222 AGUA ALC B..	P.I 26 DIC	97.92		81,162.25
29/Dic/2022	Egresos	57	LUIS ENRIQUE VALDEZ VALD..	P.E. 57 DIC		1,948.00	79,214.25
29/Dic/2022	Egresos	59	JUAN ALBERTO VALLE ESPIN..	P.E. 59 DIC		6,000.00	73,214.25
29/Dic/2022	Egresos	60	JUAN ANTONIO MACIAS ACU..	P.E. 60 DIC		5,280.00	67,934.25
29/Dic/2022	Egresos	61	NOM. EVENTUAL SEMANA DE..	P.E. 61 DIC		19,563.82	48,370.43
29/Dic/2022	Egresos	62	PRONEG FACTURA #PRO-402..	P.E. 62 DIC		4,000.00	44,370.43
29/Dic/2022	Diario	13	TRASPASO DE CUENTA 70117..	P.D. 13 DIC	99,883.59		144,254.02
30/Dic/2022	Ingresos	27	ING DIA 301222 AGUA ALC BO..	P.I. 27 DIC	1,250.00		145,504.02
30/Dic/2022	Ingresos	27	ING BAUCHER DIA 301222 AG..	P.I. 27 DIC	884.00		146,388.02
30/Dic/2022	Ingresos	27	ING DIA 301222 AGUA ALC B..	P.I. 27 DIC	3,697.00		150,085.02
30/Dic/2022	Egresos	63	NOM. QUINCENAL CORRESP..	P.E. 63 DIC		99,883.59	50,201.43
30/Dic/2022	Egresos	64	NOM. LECTURISTAS SEMANA ..	P.E. 64 DIC		16,926.43	33,275.00
30/Dic/2022	Egresos	65	JOSE MARIA PEREZ SARABIA ..	P.E. 65 DIC		290.00	32,985.00
30/Dic/2022	Egresos	66	LUIS EDUARDO MACIAS NIEB..	P.E. 66 DIC		220.00	32,765.00
30/Dic/2022	Egresos	67	RUTH NOEMI CARRILLO FELI..	P.E. 67 DIC		487.20	32,277.80
30/Dic/2022	Egresos	68	SISCOM FACTURA #FP-278 R..	P.E. 68 DIC		2,424.40	29,853.40
30/Dic/2022	Egresos	69	ICELA DOMINGUEZ LUNA RE..	P.E. 69 DIC		2,288.92	27,564.48
30/Dic/2022	Egresos	70	DOLORES HIGUERA YEPIZ RE..	P.E. 70 DIC		530.80	27,033.68
30/Dic/2022	Egresos	71	MARIA VIRGINIA ESQUER SO..	P.E. 71 DIC		64.00	26,969.68
30/Dic/2022	Egresos	72	MERCEDES DUARTE ENRIQU..	P.E. 72 DIC		118.10	26,851.58
30/Dic/2022	Egresos	73	GUSTAVO ALONSO GONZALE..	P.E. 73 DIC		4,016.25	22,835.33
30/Dic/2022	Egresos	74	ICELA DOMINGUEZ LUNA RE..	P.E. 74 DIC		4,141.74	18,693.59
30/Dic/2022	Diario	31	COMISIONES BANCARIAS CU..	P.D. 31 DIC		2,310.24	16,383.35
30/Dic/2022	Diario	32	TRANSFERENCIAS DE USUAR..	P.D. 32 DIC	919.00		17,302.35
30/Dic/2022	Diario	32	TRANSFERENCIAS DE USUAR..	P.D. 32 DIC	4,885.00		22,187.35
30/Dic/2022	Diario	32	TRANSFERENCIAS DE USUAR..	P.D. 32 DIC	5,480.00		27,667.35
30/Dic/2022	Diario	32	TRANSFERENCIAS DE USUAR..	P.D. 32 DIC	747.00		28,414.35
30/Dic/2022	Diario	32	TRANSFERENCIAS DE USUAR..	P.D. 32 DIC	616.00		29,030.35

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					9,759,925.86	9,737,412.37	29,030.35
Total:					9,759,925.86	9,737,412.37	29,030.35

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00008-0000-00000-0000CTA 0118020604 RESERVA DE AGUINALDO										
								Saldo inicial :	77,419.21	
03/Feb/2022	Egresos		11	TRASPASO DE LA CUENTA 01..	P.E. 11 FEB		5,000.00		82,419.21	
23/Feb/2022	Egresos		65	TRANSFERENCIA DE LA CUE..	P.E. 65 FEB		10,000.00		92,419.21	
06/Jun/2022	Egresos		11	TRASPASO DE LA CUENTA C..	P.E. 11 JUN		10,000.00		102,419.21	
12/Ago/2022	Egresos		31	PAGO TRANSFERENCIA RBO...	P.E. 31 AGO			12,115.02	90,304.19	
09/Nov/2022	Egresos		16	.	P.E. 16 NOV		10,000.00		100,304.19	
10/Nov/2022	Egresos		17	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	P.E. 17 NOV		10,000.00		110,304.19	
01/Dic/2022	Diario		1	TRASPASO DE CUENTA 01192..	P.D. 01 DIC		119,000.00		229,304.19	
01/Dic/2022	Diario		2	TRASPASO DE LA CUENTA 01..	P.D. 02 DIC			229,264.99	39.20	
Total:							164,000.00	241,380.01	39.20	
Total:							164,000.00	241,380.01	39.20	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11120-00009-0000-00000-0000BANCOMER 0117756879 OBRA						
17/Feb/2022	Egresos	50	PAGO TRANSFERENCIA FACT..P.E. 50 FEB		Saldo inicial :	25,608.15
						12,579.45
31/Mar/2022	Egresos	67	PAGO TRANSFERENCIA RETE..P.E. 67 MAR			13,028.70
						9,306.22
11/Abr/2022	Egresos	16	PAGO TRANSFERENCIA RETE..P.E. 16 ABR			3,722.48
						0.00
			Total:	0.00	25,608.15	0.00
Total:				0.00	25,608.15	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00010-0000-00000-0000BANCOMER 0119293019 OBRA										
								Saldo inicial :		0.00
30/Nov/2022	Ingresos		27	RECURSO RECIBIDO PARA O..	P.D. 19 NOV		744,522.00			744,522.00
30/Nov/2022	Egresos		63	CARGOS BANCARIOS CUENT..	P.E 63 NOV			365.40		744,156.60
01/Dic/2022	Diario		1	TRASPASO DE CUENTA 01192..	P.D. 01 DIC			119,000.00		625,156.60
28/Dic/2022	Egresos		50	ARTURO DANIEL MEXIA ESPI..	P.E. 50 DIC			250,479.32		374,677.28
28/Dic/2022	Egresos		51	ARTURO DANIEL MEXIA ESPI..	P.E. 51 DIC			134,980.51		239,696.77
30/Dic/2022	Ingresos		28	RECURSO PARA OBRA 2022	P.I. 28 DIC		433,389.00			673,085.77
30/Dic/2022	Ingresos		28	RECURSO PARA OBRA 2022	P.I. 28 DIC		434,744.00			1,107,829.77
30/Dic/2022	Egresos		75	JAVIER ERNESTO ACOSTA FE..	P.E. 75 DIC			328,720.69		779,109.08
30/Dic/2022	Egresos		76	JAVIER ERNESTO ACOSTA FE..	P.E. 76 DIC			626,198.28		152,910.80
30/Dic/2022	Diario		29	COMPENSACION POR RETRA..	P.D. 29 DIC		0.02			152,910.82
							Total:	1,612,655.02	1,459,744.20	152,910.82
T o t a l:							1,612,655.02	1,459,744.20	152,910.82	



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,397.50	0.00	2,288.44	3,686.03	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	997.22	997.22	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56.00	0.00	53.94	109.97	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	701.34	701.34	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	4.20	0.00	8.63	12.90	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,345.60	0.00	551.60	2,897.29	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2.00	0.00	9.42	11.42	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	-57.30	-57.36	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	53.10	0.00	0.00	53.16	0.00	0.00
1231	TERRENOS	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	5,119.70	0.00	0.00	5,119.79	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,660.73	1,660.73	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	332.20	0.00	7.75	339.97	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102.90	0.00	0.00	102.94	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,604.90	0.00	19.86	1,624.83	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	28.80	0.00	0.00	28.89	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	902.20	902.28	0.00	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,692.20	2,248.37	556.15	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180.10	1,291.09	1,110.89	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,926.45	1,926.45	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,162.70	7,283.35	120.55	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,037.20	10,616.89	579.66	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	214.50	227.22	12.65	0.00	0.00

3110	APORTACIONES	0.00	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	62.60	62.67	0.00	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,027.80	-2,027.80	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,280.50	-8,280.50	0.00	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,141.00	8,842.38	701.34	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	1,114.40	2,111.66	997.22	0.00	0.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,921.30	0.00	285.22	3,206.61	0.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	860.20	0.00	106.18	966.43	0.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,090.40	0.00	45.75	1,136.19	0.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	510.10	0.00	74.83	585.02	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	282.50	0.00	35.38	317.94	0.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26.40	0.00	8.80	35.20	0.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	95.80	0.00	1.18	97.07	0.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28.70	0.00	6.59	35.30	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	43.50	0.00	1.53	45.06	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291.40	0.00	36.73	328.14	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	160.20	0.00	216.62	376.92	0.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,113.00	0.00	112.67	1,225.72	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125.40	0.00	12.60	138.01	0.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123.30	0.00	22.78	146.14	0.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	135.80	0.00	12.32	148.15	0.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	365.90	0.00	31.95	397.92	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10.80	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	4.80	0.00	1.97	6.83	0.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,607.10	0.00	564.12	3,171.23	0.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	146.50	0.00	1,162.51	1,309.07	0.00	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	13,683.83	13,683.83	0.00	0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	2,027.80	2,027.80	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	48,516.00	0.00	1,249.93	49,766.00	0.00	0.00

7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	48,516.00	49,766.00	1,249.93	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	133.60	0.00	0.00	133.70	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	133.60	133.70	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,651.10	0.00	0.00	11,651.11	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,395.60	2,987.48	591.85	0.00	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	702.00	0.00	591.85	1,293.85	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,698.56	1,698.56	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,957.40	11,656.03	1,698.56	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,651.10	11,651.11	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	727.10	0.00	4,546.24	5,273.44	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	702.00	5,247.98	4,545.98	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.20	0.00	3,265.55	3,265.80	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	629.20	0.00	3,265.55	3,894.77	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-0.20	0.00	3,146.29	3,146.03	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,996.60	0.00	3,069.47	14,066.17	0.00	0.00
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	3,235.17	3,235.17	0.00	0.00
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	825.04	825.04	0.00	0.00
Sumas =>		95,415.60	95,416.90	157,122.40	157,122.30	0.00	0.00

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL



LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427.00	\$198.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,005.00	\$16,518.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,749.20	\$2,011.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20.00	\$23.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$57.30	\$57.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,253.60	\$2,292.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$219.60	\$106.20
			Total de Pasivos Circulantes	\$20,224.60	\$16,624.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$53.10	\$44.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,668.00	\$5,618.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,057.70	\$1,957.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28.80	\$28.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$902.20	-\$902.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$20,224.60	\$16,624.60
Total de Activos No Circulantes	\$6,915.50	\$6,747.20	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$10,169.10	\$9,039.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$252.70	\$252.70
			APORTACIONES	\$190.10	\$190.10
			DONACIONES DE CAPITAL	\$62.60	\$62.60
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$10,308.20	-\$7,838.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,027.70	-\$2,683.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,280.50	-\$5,154.40
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$10,055.50	-\$7,585.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,169.10	\$9,039.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO CÁRLOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$427.00	\$198.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,005.00	\$16,518.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,749.20	\$2,011.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20.00	\$23.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$57.30	\$57.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,253.60	\$2,292.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$219.60	\$106.20
			Total de Pasivos Circulantes	\$20,224.60	\$16,624.60
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$53.10	\$44.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,668.00	\$5,618.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,067.70	\$1,957.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$28.80	\$28.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$902.20	-\$902.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$20,224.60	\$16,624.60
Total de Activos No Circulantes	\$6,915.50	\$6,747.20	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$10,169.10	\$9,039.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$252.70	\$252.70
			APORTACIONES	\$190.10	\$190.10
			DONACIONES DE CAPITAL	\$62.60	\$62.60
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$10,308.20	-\$7,838.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,027.70	-\$2,681.50
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,280.50	-\$5,154.40
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$10,055.50	-\$7,585.20
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,169.10	\$9,039.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ISIDRO LARIOS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1112 a la 1112-0007
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-0001	BANAMEX 7517835	\$89,362.03	\$996,982.62	\$841,309.98	\$245,034.67
1112-0002	PROSANEAR 2022 BBVA 0119293019	\$0.00	\$1,612,655.02	\$1,459,744.20	\$152,910.82
1112-0003	BBVA BANCOMER 115362423	\$6,516.86	\$9,759,925.86	\$9,737,412.37	\$29,030.35
1112-0006	BBVA 0117756879 PROSANEAR 2021	\$25,608.15	\$0.00	\$25,608.15	\$0.00
1112-0007	BBVA 0118020604 AGUINALDO	\$77,419.21	\$164,000.00	\$241,380.01	\$39.20
Total :		\$198,906.25	\$12,533,563.50	\$12,305,454.71	\$427,015.04



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1122 a la 1122-91
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1122-83	Convenios	\$0.00	\$2,111,657.02	\$2,111,657.02	\$0.00
1122-91	Transferencias y	\$0.00	\$702,000.00	\$702,000.00	\$0.00
	Total :	\$0.00	\$2,813,657.02	\$2,813,657.02	\$0.00



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1123 a la 1123-0004
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-0001-0001	H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	\$0.00	\$331,919.00	\$331,919.00	\$0.00
1123-0001-0002	CARLA MORALES BARCELO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-0001-0003	MANUEL DE JESUS RIVERA ARMENTA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-0001-0007	ROCIO ALTAGRACIA GARCIA CORRAL	\$0.00	\$2,005.00	\$2,005.00	\$0.00
1123-0001-0008	TRINIDAD ZENAIDO GARCIA YEPIZ	\$0.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
1123-0001-0018	ERAZMO FREGOSO ULLOA	\$0.00	\$13,225.01	\$13,225.02	-\$0.01
1123-0001-0019	CARLOS ENRIQUE DOMINGUEZ LUNA	\$0.00	\$7,469.00	\$7,469.00	\$0.00
1123-0001-0025	BLANCA OLIVIA CORRAL LOPEZ	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00
1123-0001-0026	PLUTARCO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$505.83	\$505.83	\$0.00
1123-0001-0027	TIMOTEO PEREZ PEREZ	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00
1123-0001-0028	EVELINA ACUÑA MORENO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-0001-0034	MARIA DE LOS ANGELES URQUIJO VALDEZ	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
1123-0001-0058	MARIA DE LOS ANGELES CORONADO GARCIA	\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$0.00
1123-0001-0065	GEORGINA GUADALUPE GAYTAN VALENZUELA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
1123-0001-0066	RAMON HUMBERTO RAMOS CORRALES	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50	\$0.00
1123-0001-0073	LAURA ISABEL KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00
1123-0001-0074	SALVADOR SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00
1123-0001-0075	JUANA AVALOS CASTRO	\$706.00	\$0.00	\$0.00	\$706.00
1123-0001-0080	BLANCA AZUCENA KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00
1123-0001-0081	CARMEN ROSARIO SIQUEIROS MORENO	\$0.00	\$891.07	\$891.07	\$0.00
1123-0001-0082	ISIDRA RASCON GARCIA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1123-0001-0083	MATILDE MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,120.00	\$4,121.00	-\$1.00
1123-0001-0084	JOSE AGUSTIN PEREZ ISOSA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
1123-0001-0085	CARLOS JAVIER KIRK RENTERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-0001-0086	RAMSES EDMUNDO RASCON ROMERO	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00
1123-0001-0087	CARGOS DIVERSOS/USUARIOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00
1123-0001-0088	ESTHELA OTERO LOPEZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1123-0001-0089	DANIEL ESCALANTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
1123-0001-0090	GONZALO YEVIZMEA JUZAINO	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00

1123-0001-0091	FRANCISCO GALLARDO INSUNZA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1123-0001-0092	RAMON ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
1123-0001-0093	JOSE JESUS LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
1123-0001-0094	JAVIER RASCON GARCIA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
1123-0002-0002	ARNULFO CARDENAS VILLEGAS	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
1123-0002-0003	CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-0002-0007	ICELA DOMIGUEZ LUNA	\$0.01	\$11,829.73	\$11,829.74	\$0.00
1123-0002-0010	JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA	\$364.54	\$23,984.00	\$24,348.58	-\$0.04
1123-0002-0011	ALONSO IVAN DURAN MURRIETA	\$27.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$27.00
1123-0002-0012	MARIA DEL CARMEN VALDEZ ANDRADE	\$23.99	\$0.00	\$0.00	\$23.99
1123-0002-0014	THELMA VAZQUEZ CABADA	\$1,800.00	\$7,500.00	\$9,300.00	\$0.00
1123-0002-0016	VICTOR SAUL SOTO VELZQUEZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-0002-0020	MARIA CONSUELO URIAS CORRALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-0002-0021	FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS	\$950.00	\$10,322.00	\$11,246.15	\$25.85
1123-0002-0022	MANUEL RASCON LUZANILLA	\$0.00	\$27,080.00	\$27,080.00	\$0.00
1123-0002-0023	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$0.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$2,000.00
1123-0002-0024	BRENDA YUDITH MONTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,799.00	\$8,647.86	\$151.14
1123-0002-0025	FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE	\$0.00	\$8,886.00	\$8,885.99	\$0.01
1123-0003-0002	JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-0003-0004	ROBERTO GUTIERREZ URIAS	\$1,500.00	\$2,500.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-0003-0008	LUCIA GUADALUPE GERMAN MORALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-0003-0009	FRANCISCO JAVIER ACOSTA RAMOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-0003-0010	SATURNINO ESCALANTE CRUZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-0003-0011	BERENICE AREVALO GALVAN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-0003-0012	ENRIQUETA CASTRO GIL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-0003-0013	MARIA CONSUELO URIAS CORRALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-0003-0014	ALONSO IVAN DURAN MURRIETA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-0003-0015	MARIA GUADALUPE DE LOS MILAGROS GODOY DIAZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-0003-0016	MARIA CANDELARIA BAY HERRERA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
1123-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$10,025.40	\$42,870.87	\$0.00	\$52,896.27
	Total :	\$29,516.94	\$601,979.01	\$569,466.74	\$62,029.21



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1124 a la 1124-43
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$8,842,376.03	\$8,842,376.03	\$0.00
	Total :	\$0.00	\$8,842,376.03	\$8,842,376.03	\$0.00



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1129 a la 1129-0002
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1129-0001	IVA ACREDITABLE	\$1,506,473.85	\$712,818.46	\$0.00	\$2,219,292.31
1129-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$475,949.08	\$494,654.14	\$507,663.59	\$462,939.63
Total :		1,982,422.93	1,207,472.60	507,663.59	2,682,231.94



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1131 a la 1131-0289
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1131-0003	MAPCO MATERIALES, S.A DE C.V.	\$3,761.50	\$0.00	\$3,761.50	\$0.00
1131-0004	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
1131-0047	PATRICA YANETH HURTADO ROSALES	\$0.00	\$6,423.60	\$6,423.60	\$0.00
1131-0060	HYDRO CALSAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,103.01	\$8,102.95	\$0.06
1131-0088	JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
1131-0123	MARIA ELENA MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
1131-0176	LAURA ISABEL KIRK SANDOVAL	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
1131-0184	VICENTE ANDUAGA COTA	\$0.00	\$11,288.19	\$11,288.19	\$0.00
1131-0247	CARLOS ISMAEL ELIZALDE MENDIVIL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1131-0269	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00
1131-0289	DANIELA DESIREE CAMARENA	\$162.40	\$0.00	\$162.40	\$0.00
	Total :	\$3,923.90	\$55,086.80	\$59,010.64	\$0.06



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1132 a la 1132-0003

Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1132-0002	MARIA DOLORES ENRIQUEZ VALENZUELA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	Total :	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1161 a la 1161-0001
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1161-0001	RESERVA ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES	-\$57,360.22	\$0.00	\$0.00	-\$57,360.22
	Total :	-57,360.22	0.00	0.00	-57,360.22



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1229 a la 1229-0001
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1229-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/DEPOSITOS EN GARANTIA	\$44,513.96	\$16,498.00	\$7,848.19	\$53,163.77
	Total :	\$44,513.96	\$16,498.00	\$7,848.19	\$53,163.77



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1231 a la 1231-0001
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1231-0001	TERRENO DEL CARCAMO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	Total :	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1234 a la 1234-9
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1234-6-0001-0001	CAPTACION	\$10.10	\$0.00	\$0.00	\$10.10
1234-6-0001-0002	TRATAMIENTO DE AGUAS	\$4,282,179.86	\$0.00	\$0.00	\$4,282,179.86
1234-6-0001-0003	RED DE DISTRIBUCION	\$2,420.32	\$0.00	\$0.00	\$2,420.32
1234-6-0001-0004	PLANTAS DE BOMBEO	\$46,245.00	\$0.00	\$0.00	\$46,245.00
1234-6-0001-0005	ESTACION DE RADIO	\$16,075.46	\$0.00	\$0.00	\$16,075.46
1234-6-0001-0006	SISTEMA DE POTABILIZACION	\$190,104.50	\$0.00	\$0.00	\$190,104.50
1234-6-0002-0001	PLANTA DE BOMBEO EN CARCAMO	\$582,752.81	\$0.00	\$0.00	\$582,752.81
	Total :	\$5,119,788.05	\$0.00	\$0.00	\$5,119,788.05



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1235 a la 1235-9
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1235-4-0001	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENRE AV 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL EN VILLA JUAREZ	\$59,681.90	\$0.00	\$59,681.90	\$0.00
1235-4-0002	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO C.PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y 20 DE NOVIEMBRE, VILLA JUAREZ.	\$69,629.31	\$0.00	\$69,629.31	\$0.00
1235-4-0003	REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO CALLE SANALONA E HIDALGO EN VILLA JUAREZ	\$319,098.28	\$0.00	\$319,098.28	\$0.00
1235-4-0004	CONSTRUCCION DE CANALETA INTERIOR EN CARCAMO REBOMBEO HIDALGO	\$0.00	\$146,551.72	\$146,551.72	\$0.00
1235-4-0005	REHABILITACION DE 180 ML DRENAJE CALLE FRANCISCO MARQUE ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y DIVISION DEL NORTE	\$0.00	\$310,344.83	\$217,241.38	\$93,103.45
1235-4-0006	CONSTRUCCION DE 12 DESCARGAS EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE (LA GLORIETA)	\$0.00	\$167,241.37	\$117,068.96	\$50,172.41
1235-4-0007	REHABILITACION DE 307 ML DE DRENAJE EN CALLE VEBUSTIANO CARRANZA E/BLTRONES Y SANALONA	\$0.00	\$407,286.20	\$285,100.34	\$122,185.86
1235-4-0008	REHABILITACION DE 450 ML DE DRENAJE EN CALLE DELICIAS E/FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$775,862.08	\$543,103.46	\$232,758.62
	Total :	\$448,409.49	\$1,807,286.20	\$1,757,475.35	\$498,220.34



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1241-9-51901
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-1-1-0001	EQ MIRAGE X3 1TON 220 EQ POZO DISTRITO DE RIEGO	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
1241-1-1-0002	INTERRUPTOR DE HORARIO POZO COSTA RICA	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00
1241-1-1-0003	INTERRUPTOR DE HORARIO MODELO 8004P	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00
1241-1-2-0001	FAX SHARP UX115	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
1241-1-2-0002	RELOJ CHECADOR/REGISTRO DE ASISTENCIA	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00
1241-1-2-0003	MULTIUSOS IMPRESORA COPIADORA FAX	\$3,673.30	\$0.00	\$0.00	\$3,673.30
1241-1-2-0004	ESCRITORIO PENINSULA	\$2,539.38	\$0.00	\$0.00	\$2,539.38
1241-1-2-0005	ENFRIADOR DE AGUA	\$3,304.85	\$0.00	\$0.00	\$3,304.85
1241-1-2-0006	AIRE ACONDICIONADO 3/4 MIRAGE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-2-0007	SILLA MALLA	\$2,146.55	\$0.00	\$0.00	\$2,146.55
1241-1-2-0008	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1241-1-2-0009	CONMUTADOR SECRETARIAL	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00
1241-1-2-0010	TELEFONO UNILINEA CON PATALLA Y MANOS LIBRES	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
1241-1-2-0011	CAFETERA PERCOLADORA 50 TAZAS	\$1,378.45	\$0.00	\$0.00	\$1,378.45
1241-1-2-0012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55
1241-1-2-0013	SILLA PLASTICO COLOR HUESO	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
1241-1-2-0014	MINI SPLIT 1 TONELADA DONADO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1241-1-2-0015	PINTARRON DONADO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-1-2-0016	ARCHIVERO COLOR MIEL 4 GAVETAS FS	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
1241-1-2-0017	ABANICO DE MESA PLASTICO MAYER FS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-1-2-0018	ENFRIADOR MC KESSO FS	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
1241-1-2-0019	ABANICO DE MESA HONEY WELL FS	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
1241-1-2-0020	CAFETERA BLANCA PRECOLADORA FS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1241-1-2-0021	CAFETERA EA USO DOMESTICO	\$861.21	\$0.00	\$0.00	\$861.21
1241-1-2-0022	INVERSOR DE VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD	\$2,697.43	\$0.00	\$0.00	\$2,697.43
1241-1-2-0023	NO BREAK VICA S650 VA 360W DISPLAY LCD 6 CONECTORES	\$981.90	\$0.00	\$0.00	\$981.90
1241-1-2-0024	ESTANTE LAMINADO DE 5 DIVISIONES DONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-1-2-0025	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA DONADO	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
1241-1-2-0026	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 16PIXEL SONY CEA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1241-1-2-0027	SILLON EJECUTIVO COL. NEGRO DONADO	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
1241-1-2-0028	LAPTOP NOTEBOOK SAMSUNG CEA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-1-2-0029	PROYECTOR EPSON PSPK 1807586 CEA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00

ISAF-56683215-b1c9-91d6-3189-50c5eab9406c

4/11/2023 9:08:46 AM

1241-1-3-0001	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1241-1-3-0002	IMPRESORA EPSON LX300	\$2,695.65	\$0.00	\$0.00	\$2,695.65
1241-1-3-0003	IMPRESORA EPSON FX2190	\$7,532.50	\$0.00	\$0.00	\$7,532.50
1241-1-3-0004	MONITOR 1.5 " GUIA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1241-1-3-0005	CAJON DE HERRAMIENTAS	\$716.90	\$0.00	\$0.00	\$716.90
1241-1-3-0006	IMPRESORA EPSON MINI PRINT	\$2,944.83	\$0.00	\$0.00	\$2,944.83
1241-1-3-0007	BOCINAS CUADRADAS MULTIFUNCIONAL	\$405.30	\$0.00	\$0.00	\$405.30
1241-1-3-0008	MONITOR HP 1506	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00
1241-1-3-0009	IMPRESORA LASSER SAMSUNG 1670	\$818.71	\$0.00	\$0.00	\$818.71
1241-1-3-0010	MINI SPLIT TITANIUM 18000	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1241-1-3-0011	REFRIGERACION MIRAGE 3/4	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-3-0012	CABEZAL DE IMPRESORA EPSON	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93
1241-1-3-0013	IMPRESORA HP LASSER JET M125	\$2,737.50	\$0.00	\$0.00	\$2,737.50
1241-1-3-0014	SILLA DE PLASTICO COLOR HUESO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1241-1-3-0015	ARCHIVERO DE ASERRIN CAFE 3 GAVETAS	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1241-1-3-0016	ESCRITORIO DE MADERA CUBIERTA DE VIDRIO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
1241-1-3-0017	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	\$24,115.08	\$14,840.52	\$0.00	\$38,955.60
1241-3-1-0001	SISTEMA CONTABLE (OBSOLETO)	\$8,346.32	\$0.00	\$0.00	\$8,346.32
1241-3-1-0002	MONITOR	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-1-0003	COMPUTADORA HP ALL IN 205GI	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00
1241-3-1-0004	COMPUTADORA HP	\$5,171.55	\$0.00	\$0.00	\$5,171.55
1241-3-1-0005	NO BREAK SISTEMA DE ENERGIA	\$3,954.73	\$0.00	\$0.00	\$3,954.73
1241-3-1-0006	LAPTOP MARCA ACER MODELO ES14NX GI-PAL	\$4,946.41	\$0.00	\$0.00	\$4,946.41
1241-3-1-0007	TECLADO HP	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1241-3-1-0008	CPU HP	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1241-3-1-0009	MONITOR HP	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
1241-3-1-0010	TECLADO GENIUS FS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-1-0011	CPU LANIX 612342860 FS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-3-1-0012	MONITOR LANIX FS	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
1241-3-1-0013	CAMARA FOTOGRAFICA FS	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
1241-3-1-0014	TECLADO DELL NEGRO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-1-0015	TECLADO GHIA FS	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1241-3-1-0016	TECLADO LANIX 6K169 FS	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
1241-3-1-0017	MOUSE BEIG FS	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00
1241-3-1-0018	SERVIDOR DELL POWER EDGE 3.3 G	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00
1241-3-2-0001	TECLADO HP	\$299.95	\$0.00	\$0.00	\$299.95
1241-3-2-0002	PC CORE E5700 GUIA	\$4,765.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765.00
1241-3-2-0003	IMPRESORA EPSON LX300	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-2-0004	CPU COREI 3-4150 3.5 GHZ	\$6,210.71	\$0.00	\$0.00	\$6,210.71
1241-3-2-0005	PC DELL COREDUO 3.0 GHZ MONITOR TECLADO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

ISAF-56683215-b1c9-91d6-3189-50c5eab9406c

4/11/2023 9:08:46 AM

1241-3-2-0006	TECLADOS ACTECK NEGRO	\$139.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00
1241-3-2-0007	TECLADO EASYLINE NEGRO	\$103.00	\$0.00	\$0.00	\$103.00
1241-3-2-0008	CPU HP LG	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-3-2-0009	DVD WRITER SAMSUNG	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$16,208.62	\$45,495.00	\$0.00	\$61,703.62
1241-9-1-0001	BOTARGA PROMOCIONAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-9-1-0002	PUERTA DE MADERA COBILAL TIPO TAMBOR DE BAÑO	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00
1241-9-2-0001	IMPRESORA EPSON FX2190	\$12,887.93	\$0.00	\$0.00	\$12,887.93
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$15,223.29	\$0.00	\$15,223.29
	Total :				
		264,413.24	75,558.81	0.00	339,972.05



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1246 a la 1246-9-0012
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-2-1-0001	MOTOR HP30 TRANSF 112KVA	\$40,017.29	\$0.00	\$0.00	\$40,017.29
1246-2-1-0002	MOTOR HP 40 Y TRANSFORMADOR	\$45,015.12	\$0.00	\$0.00	\$45,015.12
1246-2-1-0003	MOTOR HP75	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1246-2-1-0004	MOTOR DE HP30	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1246-2-1-0005	RETROEXCAVADORA CASE 58001980 AMARILLA	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
1246-2-1-0006	MOTOR FRANKLIN 10 HP 230 VOL 3F 6" WATER ME	\$30,876.41	\$0.00	\$0.00	\$30,876.41
1246-2-1-0007	ROTO MARTILLO PARA CONCRETO MARCA CHICAGO 30KG	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$570,267.04	\$14,396.55	\$0.00	\$584,663.59
1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$19,863.65	\$0.00	\$19,863.65
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$1,512.01	\$0.00	\$0.00	\$1,512.01
1246-7-0001	OPE REFACCIONES PARA BOMBAS SUMERGIBLES COSTA RICA	\$12,760.71	\$0.00	\$0.00	\$12,760.71
1246-7-0002	OPE REFACCION PARA BOMBA SUMERGIBLE	\$11,684.88	\$0.00	\$0.00	\$11,684.88
1246-9-0001	BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	\$25,577.35	\$0.00	\$0.00	\$25,577.35
1246-9-0002	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP PAREDON COLORADO	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00
1246-9-0003	BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP POZO 1	\$60,105.36	\$0.00	\$0.00	\$60,105.36
1246-9-0004	ALGIBE MOTOR 50 HP	\$50,541.14	\$0.00	\$0.00	\$50,541.14
1246-9-0005	MOTOR DE 75 HP DE 1500 RPM COSTA RICA	\$82,239.29	\$0.00	\$0.00	\$82,239.29
1246-9-0006	MOTOR HP 60 TRANSF 112KVA POZO 3	\$56,042.00	\$0.00	\$0.00	\$56,042.00
1246-9-0007	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP COLONIA JECOPACO	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1246-9-0008	BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP AGUA BLANCA	\$93,100.00	\$0.00	\$0.00	\$93,100.00
1246-9-0009	BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00
1246-9-0010	BOMBA SUMERGIBLE SP 30GP	\$56,831.45	\$0.00	\$0.00	\$56,831.45
1246-9-0011	BOMBA GOULDS SUM 6CLC-3 DESC 3"	\$25,245.78	\$0.00	\$0.00	\$25,245.78
1246-9-0012	RADIOS PORTATILES	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00
	Total :	1,590,571.83	34,260.20	0.00	1,624,832.03



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1251 a la 1251-59101
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1251-0001	SAACG NET	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1251-59101	SOFTWARE	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
	Total:	\$28,890.00	\$0.00	\$0.00	\$28,890.00



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1263 a la 1263-0008

Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$63,620.17	\$0.00	\$0.00	\$63,620.17
1263-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$49,377.81	\$0.00	\$0.00	\$49,377.81
1263-0003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,775.33	\$0.00	\$0.00	\$6,775.33
1263-0004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$97,191.57	\$0.00	\$0.00	\$97,191.57
1263-0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$379,652.82	\$0.00	\$0.00	\$379,652.82
1263-0006	DEPREC DE HERRAMIENTA	\$24,443.59	\$0.00	\$0.00	\$24,443.59
1263-0007	DEPREC DE EQUIPO DE BOMBEO	\$276,458.81	\$0.00	\$0.00	\$276,458.81
1263-0008	DEPREC DE OTROS EQUIPOS	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.00
	Total :	\$902,275.10	\$0.00	\$0.00	\$902,275.10



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2111 a la 2111-6-17104
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-1-0001	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$596,693.06	\$66,949.02	\$0.00	\$529,744.04
2111-1-11301	SUELDOS	\$66,016.26	\$3,271,582.98	\$3,207,974.27	\$2,407.55
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$960,863.63	\$960,863.63	\$0.00
	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS				
2111-2-12401	PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$0.00	\$5,565.00	\$5,565.00	\$0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$50,958.40	\$436,664.07	\$436,664.07	\$50,958.40
2111-3-13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR 10, 20, 30 AÑOS DE SERVICIO	\$131,212.80	\$4,500.00	\$120,363.52	\$247,076.32
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$95,701.72	\$150,824.55	\$132,384.04	\$77,261.21
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$36,837.00	\$423,338.79	\$386,501.79	\$0.00
2111-3-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$30,136.31	\$30,136.31	\$0.00
2111-3-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$30,136.31	\$30,136.31	\$0.00
2111-4-14108	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IMSS	\$18,958.73	\$308,325.87	\$318,180.55	\$28,813.41
2111-4-14203	FONDO DE APOYO PARA VIVIENDA INFONAVIT	\$16,066.94	\$124,845.26	\$131,445.37	\$22,667.05
2111-4-14303	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (SAR)	\$16,548.88	\$128,590.81	\$135,389.12	\$23,347.19
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$17,137.60	\$60,522.58	\$43,384.98	\$0.00
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$82,242.57	\$21,328.68	\$0.00	\$60,913.89
2111-5-15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$146,800.06	\$18,785.02	\$49,551.68	\$177,566.72
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	\$0.00	\$153,600.00	\$153,600.00	\$0.00
2111-5-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$4,750.00	\$4,215.00	\$0.00	\$535.00
2111-5-15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$0.00	\$15,775.00	\$15,775.00	\$0.00
2111-5-15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$6,650.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$6,650.00
2111-5-15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$6,300.00	\$41,774.84	\$41,474.84	\$6,000.00
2111-5-15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$900.00	\$5,700.00	\$5,400.00	\$600.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$86,200.00	\$42,689.99	\$35,200.00	\$78,710.01
	Total :				
		\$1,379,974.02	\$6,315,463.71	\$6,248,740.48	\$1,313,250.79



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2112 a la 2112-2-000341
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,355,519.51	\$1,355,519.51	\$0.00
2112-1-000002	CARMEN LORENIA ESQUER PACHECO	\$0.00	\$1,770.03	\$1,770.03	\$0.00
2112-1-000003	SERVICIOS VILLA JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.04	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.04
2112-1-000005	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,149.00	\$2,149.00	\$0.00
2112-1-000006	PLOMERIA MODERNA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107,946.46	\$107,946.46	\$0.00
2112-1-000007	ALE ELECTRO-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$16,556.00	\$22,356.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000008	VIDAL CALDERON HUITRON	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
2112-1-000009	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	\$6,020.41	\$56,088.60	\$50,068.20	\$0.01
2112-1-000011	MAPCO MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,169.25	\$14,169.25	\$0.00
2112-1-000013	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$1,030.45	\$12,365.42	\$12,365.42	\$1,030.45
2112-1-000016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
2112-1-000018	DINORAH IBBETH PAEZ MENA	\$0.00	\$10,134.00	\$10,134.00	\$0.00
2112-1-000019	ORLANDO MORERO ENRIQUEZ	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
2112-1-000020	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$399.01	\$4,788.00	\$4,788.00	\$399.01
2112-1-000021	ANDRES ROMAN CALVARIO	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
2112-1-000022	PATRICIA YANETH HURTADO ROSALES	\$0.00	\$33,721.20	\$33,721.20	\$0.00
2112-1-000023	ICR S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,267.00	\$1,267.00	\$0.00
2112-1-000024	JUAN MANUEL VARGAS RAMIREZ	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
2112-1-000025	TRINIDAD ZENAIDO GARCIA YEPIZ	\$6,374.84	\$25,084.83	\$18,710.00	\$0.01
2112-1-000026	ROCIO ALTAGRACIA GARCIA CORRAL	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00
2112-1-000027	GERMAN ALBERTO DOMIGUEZ VALDEZ	\$3,239.73	\$36,112.02	\$36,112.02	\$3,239.73
2112-1-000033	MARGARITA MENDEZ LOPEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2112-1-000034	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$119.92	\$119.92	\$0.00
2112-1-000037	GASOLINERA ISLAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,280.38	\$20,280.38	\$0.00
2112-1-000038	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$344.86	\$344.86	\$0.00
2112-1-000043	CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,948.71	\$2,948.71	\$0.00
2112-1-000044	ANA MARIA BUJANDA TOVAR	\$0.00	\$11,517.83	\$11,517.83	\$0.00
2112-1-000046	RUTH NOEMI CARRILLO FELIX	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
2112-1-000048	MANUEL JUVENCIO SALAZAR CRUZ	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00
2112-1-000049	JUSTO MARTINEZ ESCOBAR	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00
2112-1-000050	ROLANDO MORENO ENRIQUEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2112-1-000052	LORENA MANCINAS ZAZUETA	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.14

2112-1-000054	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,585.08	\$4,585.08	\$0.00
2112-1-000059	COPPEL, S.A. DE V.C.	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00
2112-1-000060	HYDRO CALSAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,175.57	\$46,175.57	\$0.00
2112-1-000062	ELIZABETH VALENZUELA GARCIA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2112-1-000064	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,733.80	\$15,733.80	\$0.00
2112-1-000072	ANA PIÑA VERDUGO	\$359.80	\$359.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	BANAMEX S.A.	\$0.00	\$8,102.29	\$8,102.29	\$0.00
2112-1-000079	DAVID ALEJO MARTINEZ PRECIADO	\$5,710.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00
2112-1-000085	JUAN CARLOS BORBON MUÑOZ	\$0.00	\$7,928.15	\$7,928.15	\$0.00
2112-1-000088	JUAN ANTONIO MACIAS ACUÑA	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00
2112-1-000089	VICTOR MOLINA OSORIO	\$0.40	\$199.98	\$199.98	\$0.40
2112-1-000090	ARNULFO SOTO DIAZ	\$0.00	\$4,904.48	\$4,904.48	\$0.00
2112-1-000091	MARIA DE JESUS ARIZMENDIZ ESCALANTE	\$0.00	\$401.07	\$401.07	\$0.00
2112-1-000093	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,569.00	\$1,569.00	\$0.00
2112-1-000096	CADENA COMERCIAL OXO, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$689.50	\$689.50	\$0.00
2112-1-000097	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00
2112-1-000099	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$3,166,654.00	\$3,166,654.00	\$0.00
2112-1-000101	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.98	\$289.98	\$0.00
2112-1-000102	SERVICIO CIRCULO GL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2112-1-000108	MARCO ANTONIO UNG BABUCA	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-000112	FERRETERIA Y REFACCIONES DE VILLA JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,839.00	\$85,839.00	\$0.00
2112-1-000115	STEPHANIE MODESTO ESQUER	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
2112-1-000123	MARIA ELENA MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$30,798.00	\$30,798.00	\$0.00
2112-1-000128	GEORGINA GUADALUPE GAYTAN VALENZUELA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2112-1-000133	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,511.51	\$1,511.51	\$0.00
2112-1-000138	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
2112-1-000162	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,873.80	\$4,873.80	\$0.00
2112-1-000176	LAURA ISABEL KIRK SANDOVAL	\$0.01	\$35,662.00	\$35,662.00	\$0.01
2112-1-000184	VICENTE ANDUAGA COTA	\$10,216.08	\$114,308.45	\$193,202.99	\$89,110.62
2112-1-000187	HUGO HUMBERTO BARAHONA ORTEGA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2112-1-000192	GABRIEL ARMANDO VELARDE GIL LAMADRID	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80
2112-1-000193	CASA AYALA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,723.68	\$1,723.68	\$0.00
2112-1-000197	ICELA MARIBEL CUBEDO COBARRUBIAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-000204	PRONEG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$318,800.00	\$318,800.00	\$0.00
2112-1-000208	MIGUEL ALEJANDRO MARQUEZ TOLEDO	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
2112-1-000210	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$24,235.56	\$24,235.56	\$0.00
2112-1-000211	JUAN ANTONIO CARRANZA NIEBLAS	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00
2112-1-000217	AROMATIZANTES Y QUIMICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
2112-1-000219	VERONICA SANEZ ARBALLO	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
2112-1-000221	ROSA ARMIDA KIRK RENTERIA	\$0.00	\$750.01	\$750.01	\$0.00
2112-1-000223	JOSE ARTURO AVILA CHAVEZ	\$0.00	\$2,650.03	\$2,650.03	\$0.00

2112-1-000230	JOSE DOLORES DELGADO RUELAS	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-000231	RAMSES EDMUNDO RASCON ROMERO	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
2112-1-000235	CARLOS ALBERTO RIVERA CAZARES	\$0.00	\$114,260.00	\$114,260.00	\$0.00
2112-1-000237	PAPELANDIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,530.72	\$2,530.72	\$0.00
2112-1-000246	ANEL CORDOVA ESPINOZA	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
2112-1-000247	CARLOS ISMAEL ELIZALDE MENDIVIL	\$64,400.00	\$86,498.00	\$22,098.00	\$0.00
2112-1-000252	RAMON HUMBERTO RAMOS CORRALES	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2112-1-000260	GASOLINERA Y SERVICIOS PITIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,190.15	\$1,190.15	\$0.00
2112-1-000264	LUIS ENRIQUE VALDEZ VALDEZ	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00
2112-1-000270	KARLA ESTANDARTE GUTIERREZ	\$0.00	\$19,520.00	\$19,520.00	\$0.00
2112-1-000272	LJB FERRETERIA INDUSTRIAL DE CAJEME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$284.10	\$284.10	\$0.00
2112-1-000275	RAMOS ORTIZ Y ASOCIADOS HUTABAMPO, S.C.	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
2112-1-000276	VICTOR MANUEL VASQUEZ ROMERO	\$0.00	\$23,800.32	\$23,800.32	\$0.00
2112-1-000278	GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,337.58	\$1,337.58	\$0.00
2112-1-000282	CONSTRUCTORA HUSEC S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$43,612.01	\$43,612.01	\$0.00
2112-1-000289	DANIELA DESIREE CAMARENA RETAMOZA	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00
2112-1-000290	ALBERTO RUELAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
2112-1-000291	RIGOBERTO RAMOS VIVIAN	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2112-1-000293	JULIO CESAR VALENZUELA QUINTANA	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00
2112-1-000294	ADRIANA AURORA ESPINOZA ABOYTES	\$0.00	\$2,649.40	\$2,649.40	\$0.00
2112-1-000295	ENRIQUE ALVAREZ ACEDO	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00
2112-1-000296	SERVICIOS EL PORVENIR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.20	\$1,000.20	\$0.00
2112-1-000297	GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
2112-1-000298	OSCAR SOCORRO PEREZ MENDIVIL	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
2112-1-000299	LUIS ARTURO FELIX TERAN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000300	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000301	GASTON ELOY SIQUEIROS ARIZMENDIZ	\$0.00	\$19,114.09	\$19,114.09	\$0.00
2112-1-000302	JAVIER ERNESTO ACOSTA FELIX	\$0.00	\$15,712.97	\$15,712.97	\$0.00
2112-1-000304	RICARDO GAMEZ MONTOYA	\$0.00	\$8,238.02	\$8,238.02	\$0.00
2112-1-000305	JOSE EVERARDO CRUZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2112-1-000306	HERIBERTO GIL MONROY	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
2112-1-000307	SUSANA GONZALEZ	\$0.00	\$529.01	\$529.01	\$0.00
2112-1-000308	ESTACION PIRU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,870.20	\$3,870.20	\$0.00
2112-1-000309	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	\$0.00	\$49,167.76	\$49,167.76	\$0.00
2112-1-000310	MUROS Y RECUBRIMIENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,620.86	\$2,620.86	\$0.00
2112-1-000313	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
2112-1-000314	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$26,249.58	\$26,249.58	\$0.00
2112-1-000315	JJ PEREO PERAZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$67,441.24	\$67,441.24	\$0.00
2112-1-000316	ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$311.02	\$311.02	\$0.00
2112-1-000317	ALIMENTOS SANOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00
2112-1-000318	ALBATROS AUTOBUSES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00

2112-1-000319	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$7,738.00	\$7,738.00	\$0.00
2112-1-000320	DEINMBAR, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
2112-1-000321	JESUS SILVESTRE MENDOZA VELASCO	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
2112-1-000322	JOSE JESUS LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00
2112-1-000323	JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
2112-1-000325	MANUEL DE JESUS GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00
2112-1-000326	OPERADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS XPLORA, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
2112-1-000327	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
2112-1-000328	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$384.54	\$384.54	\$0.00
2112-1-000329	JOSE LUIS ROBLES ALVAREZ	\$0.00	\$14,601.40	\$14,601.40	\$0.00
2112-1-000330	OPERADORA MADERO 421 S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
2112-1-000331	GASERVICIO HERMOSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.43	\$1,000.43	\$0.00
2112-1-000332	OPERADORAHOTELEROS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00
2112-1-000333	GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CV	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000334	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$0.00	\$41,760.00	\$55,680.00	\$13,920.00
2112-1-000335	JUAN MANUEL GASTELUM MADRID	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
2112-1-000336	GUSTAVO ALONSO GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
2112-1-000339	MOISES PONCE DE LEON VALENZUELA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2112-1-000340	DIANA LORELY SALCEDO PORTILLO	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
2112-1-000341	JOSE ALEJANDRO IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00
2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$988.48	\$988.48	\$0.00
2112-2-000005	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00
2112-2-000022	PATRICIA YANETH HURTADO ROSALES	\$0.00	\$45,872.20	\$45,872.20	\$0.00
2112-2-000064	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
2112-2-000138	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00
2112-2-000184	VICENTE ANDUAGA COTA	\$15,000.00	\$38,041.83	\$23,041.83	\$0.00
2112-2-000269	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00
2112-2-000292	MARIA LUISA GARCIA LEON	\$0.00	\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00
2112-2-000312	ALASSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00
2112-2-000324	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00
	Total :				
		285,199.31	6,540,490.87	6,524,594.38	269,302.82



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2113 a la 2113-000338

Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2113-000283	PLANIFICACION INMOBILIARIA DEL YAQUI S.A DE C.V	\$150,001.00	\$150,001.00	\$0.00	\$0.00
2113-000284	ORFA DESARROLLOS NACIONALES S.A DE C.V	\$370,154.00	\$370,154.00	\$0.00	\$0.00
2113-000303	JOEL TOSAME IBARRA	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
2113-000337	ARTURO DANIEL MEXIA ESPINOZA	\$0.00	\$387,799.99	\$553,999.99	\$166,200.00
2113-000338	JAVIER ERNESTO ACOSTA FELIX	\$0.00	\$960,716.40	\$1,372,452.00	\$411,735.60
	Total :	\$520,155.00	\$2,038,671.39	\$2,096,451.99	\$577,935.60



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2117 a la 2117-0020
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-0001	ISR SOBRE SUELDOS	\$4,036,966.53	\$0.00	\$557,488.43	\$4,594,454.96
2117-0002	CAJA DE AHORRO	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2117-0003	PRESTAMO SUTSPES	\$96,184.67	\$0.00	\$0.00	\$96,184.67
2117-0004	CUOTA SINDICAL	\$172,987.22	\$0.00	\$15,006.72	\$187,993.94
2117-0005	RETENCION 10% ISR	\$2,366.22	\$0.00	\$4,175.84	\$6,542.06
2117-0006	SEGURO MUTUALISTA	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
2117-0007	SEGURO DEFUNCION	\$4,507.20	\$0.00	\$0.00	\$4,507.20
2117-0008	RETENCION ADEUDOS DE AGUA	\$43.00	\$38,001.00	\$37,480.00	-\$478.00
2117-0009	INFONAVIT	\$714,625.77	\$56,879.45	\$60,297.33	\$718,043.65
2117-0010	H. CUERPO DE BOMBEROS	\$61.63	\$21,610.91	\$22,342.30	\$793.02
2117-0011	FINANCIERA	-\$2,234.58	\$0.00	\$0.00	-\$2,234.58
2117-0012	RETENCION 10% IVA	\$2,520.57	\$0.00	\$3,531.21	\$6,051.78
2117-0013	REPOSICION DE CAJA	\$3,438.88	\$3,790.57	\$3,789.26	\$3,437.57
2117-0014	CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS	\$121,687.53	\$62,580.10	\$95,861.00	\$154,968.43
2117-0015	SEGURO PERSONAL	\$1,687.00	\$12,383.30	\$13,873.10	\$3,176.80
2117-0017	IVA POR PAGAR	\$1,260,471.38	\$0.00	\$199,579.99	\$1,460,051.37
2117-0018	INSPECCION Y VIGILANCIA 5%	\$7,064.17	\$9,306.22	\$8,054.61	\$5,812.56
2117-0019	I.C.I.C. 2%	\$2,825.66	\$3,722.48	\$3,221.85	\$2,325.03
2117-0020	RETENCION ISR 1.25% RESICO	\$0.00	\$0.00	\$594.30	\$594.30
	Total :				
		\$6,455,470.85	\$208,274.03	\$1,025,295.94	\$7,272,492.76



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2119 a la 2119-0078
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-0001	H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ	\$7,717,873.10	\$331,919.00	\$3,183,152.08	\$10,569,106.18
2119-0003	JULIA EUSTOLIA CASTRO GIL	\$749.84	\$749.84	\$0.00	\$0.00
2119-0004	ANA MARIA BARCELO VIZCARRA	\$0.00	\$10,045.02	\$10,045.07	\$0.05
2119-0006	MARIA CONSUELO URIAS CORRAL	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2119-0010	EFREN ZEPEDA CERVANTES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2119-0015	JUAN ALBERTO VALLE ESPINOZA	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
2119-0020	EDGAR ZAID CASTRO WILSON	\$0.00	\$534.00	\$534.00	\$0.00
2119-0024	ICELA DOMINGUEZ LUNA	\$212.47	\$16,601.54	\$16,389.07	\$0.00
2119-0025	GABRIELA AYALA VERA	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2119-0027	MARIA VIRGINIA ESQUER SOLANO	\$844.70	\$3,195.40	\$2,350.70	\$0.00
2119-0028	AIDA GUADALUPE GARCIA LOPEZ	\$13.40	\$0.00	\$0.00	\$13.40
2119-0029	MERCEDES ENRIQUEZ DUARTE	\$0.00	\$30,633.35	\$30,633.35	\$0.00
2119-0031	THELMA VAZQUEZ CABADA	\$0.00	\$0.00	\$215.59	\$215.59
2119-0034	EDUARDO CASTRO RODRIGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2119-0035	MARIA DEL CARMEN GARCIA MURRIETA	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
2119-0039	YAZMIN GUADALUPE ESCALANTE CUBEDO	\$0.00	\$225.85	\$225.85	\$0.00
2119-0040	ANA LAURA URBALERO OLIVAS	\$0.00	\$12,072.45	\$12,072.45	\$0.00
2119-0041	CAROLINA CARRILLO ORTIZ	\$0.00	\$13,476.10	\$13,476.10	\$0.00
2119-0042	MARIA GUADALUPE MILAGROS GODOY DIAZ	\$0.00	\$3,712.30	\$3,712.30	\$0.00
2119-0043	EDNA GUADALUPE MURRIETA VALDEZ	\$0.00	\$4,676.21	\$4,676.21	\$0.00
2119-0044	ENRIQUETA CASTRO GIL	\$0.00	\$6,092.92	\$6,092.92	\$0.00
2119-0045	IRIS LIZETH VALE ANDRADE	\$0.00	\$8,498.65	\$8,498.65	\$0.00
2119-0046	ROBERTO BELTRAN RASCON	\$157,500.00	\$170,071.41	\$12,571.41	\$0.00
2119-0047	MARTA PATRICIA OTERO AGUILERA	\$367.35	\$1,038.00	\$785.00	\$114.35
2119-0048	ROSA ISABEL RIOS ISLAS	\$0.00	\$589.65	\$589.65	\$0.00
2119-0049	BLANCA IRENE LOPEZ VERDUGO	\$0.00	\$498.10	\$498.10	\$0.00
2119-0050	MARICELA VELEZ GOMEZ	\$0.00	\$2,639.35	\$2,639.35	\$0.00
2119-0051	NATALIA DEL CARMEN SANDOVAL URIAS	\$0.00	\$303.55	\$303.55	\$0.00
2119-0052	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BARRERAS	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00
2119-0053	JOSE RAMON RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
2119-0055	ALONSO IVAN DURAN MURRIETA	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00
2119-0056	DAVID VEGA MIRANDA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2119-0057	MARIA DEL CARMEN CLAYTON PIÑA	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
2119-0058	JOEL ABRAHAM GIL MONROY	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
2119-0059	CARLOS MARTIN TERAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2119-0060	DAVID VEGA MIRANDA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00

ISAF-56683215-b1c9-91d6-3189-50c5eab9406c

4/11/2023 9:08:46 AM

2119-0061	ANA PIÑA VERDUGO	\$0.00	\$0.00	\$359.80	\$359.80
2119-0062	IVAN ORLANDO ARMENTA CASTILLO	\$0.00	\$18,500.00	\$19,375.00	\$875.00
2119-0063	MARIA DE JESUS ESPINOZA CEPEDA	\$0.00	\$1,881.40	\$2,086.40	\$205.00
2119-0064	MARCELA ESPINOZA FIEL	\$0.00	\$5,536.00	\$5,536.00	\$0.00
2119-0065	CARLOS JAVIER KIRK RENTERIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2119-0066	DANA YADIRA MENDOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2119-0067	JOSE MARIA CASTILLO C	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2119-0068	GASTON ELOY SIQUEIROS ARIZMENDIZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2119-0069	MANUEL RASCON LUZANILLA	\$0.00	\$1,498.58	\$1,498.58	\$0.00
2119-0070	MARIA DOLORES HIGUERA YEPIZ	\$0.00	\$4,740.01	\$4,740.01	\$0.00
2119-0071	JAIME VARELA ROBLES	\$0.00	\$4,800.00	\$5,700.00	\$900.00
2119-0072	DULCE BEATRIZ CISNEROS ZAMORA	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
2119-0073	MIRNA FABIOLA NUÑEZ CRUZ	\$0.00	\$4,427.70	\$4,427.70	\$0.00
2119-0074	DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$238.86	\$238.86
2119-0075	JAVIER RASCON GARCIA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2119-0076	FRANCISCO JAVIER BANDA DUARTE	\$0.00	\$1,563.75	\$1,563.75	\$0.00
2119-0077	PAULA MONTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2119-0078	BRENDA YUDITH MONTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	Total :				
		\$7,877,561.86	\$696,131.13	\$3,390,598.50	\$10,572,029.23



Cuenta Pública
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 2191 a la 2191-0001
Cuentas de registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2191-0001	INGRESOS DE USUARIOS NO	\$106,250.74	\$58,978.63	\$172,401.24	\$219,673.35
	Total :	\$106,250.74	\$58,978.63	\$172,401.24	\$219,673.35

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL:

EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA; SE INSTALA COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, UBICADO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES S/N ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PLAN DE GUADALUPE JUÁREZ, C.P. 85294 DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.,CON PERSONALIDAD MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, ESTANDO A SU CARGO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

CUENTA PÚBLICA 2022

a).-NOTAS DE DESGLOSE.

I).-NOTAS A LOS ESTADOS FIANANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ACTIVO:

1.- 1.1.1.1.-EFECTIVO.-EL SALDO DEL FONDO AL INICIAR EL MES DE ENERO 2022 SE GENERA LA PÓLIZA DE EGRESOS, POR MEDIO DE OFICIO DE CONTRALORÍA, EL FONDO REVOLVENTE POR \$=4,000.00 DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES Y EL FONDO FIJO DE LA CAJA PRINCIPAL DE COBRO DEL ORGANISMO QUE ESTA INSTALADA EN LAS OFICINAS DEL MISMO, POR \$=1,500.00, PERO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTA EN TRÁMITE EL REGISTRO DE FIRMAS PARA MANEJAR LA CUENTA DE CHEQUES Y ASÍ PODER EXPEDIR EL CHEQUE POR ESTOS FONDOS QUEDANDO EL SALDO EN \$=0.00 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

1.-2.- 1.1.1.2.- BANCOS.-EL SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 INGRESOS POR RECAUDACIÓN, RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO QUE SE APLICAN AL GASTO CORRIENTE PARA SU OPERACIÓN ES COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: EN LA CUENTA ACTIVA NUM. 7011 7517835 DEL BANCO BANAMEX A NOMBRE DE OOMAPASBJ CON UN SALDO DE \$=245,034.67, EL SALDO DE \$= 0.00 EN LA CUENTA 1075927861 DEL FONDO DE RESERVA EN EL BANCO DE BANORTE A NOMBRE DE OOMAPASBJ, EN LA CUENTA DE 0115362423 EN EL BANCO DE BANCOMER CON UN SALDO DE \$=29,030.35, EN LA CUENTA BANCOMER 0119293019 PARA PROSANEAR UN SALDO DE

=\$152,910.82 Y EN LA CUENTA DE BANCOMER 0118020604 PARA RESERVA DE AGUINALDOS CON SALDO DE \$=39.20 - NOS DAN UN TOTAL EN BANCOS DE \$=427015.04

2.- 1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP.-1.1.2.3.-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C. P.- AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EL SALDO ES DE \$=62,029.25 QUE SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES SUB-CUENTAS: 1.- EN OTROS DEUDORES CON UN SALDO DE \$=6,284.99 DE CARLA MORALES BARCELO \$=500.00, MANUEL DE JESUS RIVERA \$=5,000.00, 2.- EN GASTOS A COMPROBAR SE TIENE UN SALDO DE \$=2,847.95 QUE SON FACTURAS PENDIENTES DE ENTREGAR POR VARIOS SERVICIOS URGENTES QUE SE REALIZARON PARA LA OPERACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO, 3.-SUBSIDIO AL EMPLEO \$=52,896.27.-

2.1- 1.1.2.- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP.-1.1.2.9.-IVA CON UN SALDO DE \$=2, 682,232.00 EN TOTAL AUMENTÓ POR LAS REHABILITACIONES QUE SE LLEVARON A CABO, EL SALDO DE IVA ACREDITABLE ES DE \$=2, 219,292.31 VIENSOSE REFLEJADO UN NOTORIO AUMENTO Y EL IVA PENDIENTE DE ACREDITAR CERRÓ CON UN SALDO DE \$=462,939.63 TENIENDO UNA DISMINUCION CONTRA EL EJERCICIO ANTERIOR.

3.- 1.1.3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP.-1.1.3.0.- CON UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE \$=20,000.00, SALDO POR ANTICIPO A PROVEEDORES, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO DELPROVEEDOR MARIA DOLORES ENRIQUEZ VALENZUELA.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

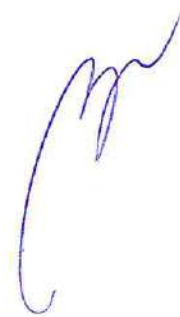
10.- 1.1.6. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES:-1.1.6.1.- ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CON DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.-ESTE SALDO QUE FUE ENVIADA A RESERVA DE ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES POR \$= 57,360.22 EN LA RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS REALIZADA CUANDO EL ORGANISMO SE MUNICIPALIZÓ EL 2004, NO HA TENIDO NINGUNA VARIACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ACTIVO NO CIRCULANTE:

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ISAF-8ff3ebaa-5cbf-d12b-c49d-084bd511c8c6

4/11/2023 9:09:26 AM



1.1.2.9.- DERECHO A RECIBIR EFECTIVO A CORTO PLAZO: al 2022 cerró con un saldo total de \$=53,164.00 por concepto de depósito en garantía por ampliación de demanda contratada ante la comisión federal de electricidad.

1.2.3.0- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

1.- 1.2.3.1.-TERRENO.- \$=50,000.00 ADQUIRIDO PARA CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

2.- 1.2.3.4.-INFRAESTRUCTURA: POR UN TOTAL DE \$= 5´119,788.05, OBRAS EN OPERACIÓN DE AGUA \$=4´346,930.74, OBRAS EN OPERACIÓN DE ALCANTARILLADO\$=582,752.81, OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA \$=190,104.50 ESTAS CUENTAS FUERON RECLASIFICADAS EN EL ACUERDO DE LA MUNICIPALIZACIÓN DEL ORGANISMO EL 2004, FUERON OBRAS QUE NO SE CONCLUYERON EN SU MOMENTO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

1.2.4.- BIENES MUEBLES.- QUEDANDO UN SALDO TOTAL DE \$= 2, 067,742 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.-

1.2.4.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: TENEMOS UN SALDO DE \$= 339,972.05 ADQUISICIONES al 31 de diciembre del 2022.

1.2.4.4.-EQUIPO DE TRANSPORTE \$=102,937.56: EN LO QUE VA DEL EJERCICIO DEL 2019 SE HAN ADQUIRIDO 3 BICICLETAS PARA EL PERSONAL EL SALDO SE COMPONE DE: PIPA CON TANQUE (HIDROJET) \$=29,486.55, PICK UP FORD RANGER 97 \$=35,000.00, PICK UP S-10 95 BLANCA \$=26,000.00 A, 7 BICICLETAS \$=12,451.01 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.-

1.2.4.6.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$=1, 624,832.03.-1.-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL \$=971572.41, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS \$=24,445.59, maquinaria y equipo industrial \$=14,396.55, por adquisición de generador de 5.5kv, maquinaria y equipo de construcción: \$=19,863.65 , por adquisición de electro sonda de nivel marca wellquip, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES: 1.2.5.1.- SOFTWARE.- SISTEMA DE CONTABILIDAD AUTOMATIZADO CON UN COSTO DE \$=25,000.00 VERSION SACG.NET, SE ADQUIRIÓ PARA PODER CUMPLIR CON LAS NORMAS AUTORIZADAS POR LA CONAC DE LLEVAR EL REGISTRO CON LOS MOMENTOS CONTABLES COMO LO MARCA LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.-

1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA: 1.2.6.3.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.- \$= 902,275.10 QUE SON COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA \$=63,620.17, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION \$= 6,775.33 NOS DA UN TOTAL DEPRECIADO \$=70,395.50 APLICÁNDOSE EL PORCENTAJE DEL 10% AUTORIZADO POR LA CONAC, Y EN EL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION \$= 49,377.81, APLICÁNCONDESE EL 33.3%, EN LOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE \$= 97,191.57 EL 20% Y EN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UN SALDO DE \$= 685,310.22 APLICÁNDOSE EL 10%

2.1. PASIVO CIRCULANTE:

ISAF-8ff3ebaa-5cbf-d12b-c49d-084bd511c8c6

4/11/2023 9:09:26 AM

2.1.1.- EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, 2.1.1.1.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN SALDO TOTAL DE \$=1,313,250.79.- EN LA CUENTA DE SUELDOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$= 532,151.59 ,TENEMOS UN SALDO DE BONOS POR PAGAR DEL 2016 AL 2022 \$=257,411.73, OTRAS PREESTACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO \$=375,259.93 ,LAS CUALES SE CUBRIRÁN DE ACUERDO A LA CAPTACION DE LOS INGRESOS DURANTE LOS SIGUIENTES MESES DEL 2023, IMSS DE DICIEMBRE, Y EL 6TO. BIM. RCV E INFONAVIT DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR \$=74,827.65.

2.1.1.2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CP. – EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ES DE \$=269,302.822 DESGLOSAMOS A CONTINUACIÓN:

DIF EN FACT. \$= 0., VIDAL CALDERON HUITRON \$=4,176, AT&T COMUNICACIONES \$=1,030.45, ORLANDO MORENO ENRIQUEZ \$=320.00, TELMEX \$=399.01, ROCIOO ALTAGRACIA GARCIA CORRAL \$=1,030.00, GERMAN ALBERTO DOMINGUEZ VALDEZ \$=3,239.73, MARGARITA MENDEZ LOPEZ \$=2,900, MANUEL JUVENTICO SALAZAR CRUZ \$=1,276, ROLANDO MORENO ENRIQUEZ \$=4,060, DAVID ALEJO MARTINEZ PRECIADO \$=5,710, VICENTE ANDUAGA COTA \$= 89,110.62, HUGO HUMBERTO BARAHONA ORTEGA \$=80,000, GABRIEL ARMANDO VELARDE GIL LAMADRID \$=10,103.80, VERONICA SANEZ ARBALLO \$=986.00, JOSE DOLORES DELGADO RUELAS \$=4,640, RAMOS ORTIZ Y ASOCIADOS \$=46,400, DUVAL NICOLAS VERDUGO CASTILLO \$= 13,920.

EN ESTE PERÍODO LA CARTERA AUMENTO EL 20.43 %, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 MOTORES PARA EL POZO DE VILLA JUAREZ (LIENZO), PAREDON COLORADO, 300 MEDIDORES PARA CASA HABITACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES TECNICAS, MAS PASIVOS DE CFE.

2.1.1-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.7.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.- EL SALDO TOTAL ES DE \$= 7,272,492.76, LAS CUENTAS MAS RELEVANTES EN CUANTO AL SALDO SON: EL SALDO DE IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO ES AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ES DE \$=1,460,051.37, RETENCIONES DEL ISPT/SUELDOS, \$=4,594,454.96, CAJA DE AHORRO \$=28,000.00, PRESTAMO SUTSPES \$=96,184.67, CUOTA SINDICAL \$=187,993.94, SEGURO MUTUALISTA \$=2,268.00, SEGURO DEFUNCION \$=4,507.20, INFONAVIT \$=718,043.65; SE SOLICITO DE NUEVO EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL EN CONAGUA, PARA PAGO DE ESTOS PASIVOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA PRODDER.

2.1.1.9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP.- SALDO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$=10, 572,029.23 DE LOS CUALES \$=10, 569,106.18.- CANTIDAD QUE DEBEMOS AL H. AYTO. PORQUE SE LE ESTA DESCONTANDO DE LAS PARTICIPACIONES UNA CUOTA MENSUAL POR ADEUDOS POR DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL EJERCICIO 2018 QUE TIENE PENDIENTE DE CUBRIR OOMAPASBJ, LO CUAL ESTA CANTIDAD ES REINTEGRADA POR MEDIO DE PROGRAMAS PARA EJECUTAR ACCIONES DE OBRAS DEL MISMO ORGANISMO.

2.1.9.1.-OTROS PASIVOS A CP.- EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN INGRESOS POR CLASIFICAR ES DE \$=219,673.35, ESTOS SON DEPÓSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL ORGANISMO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE POR USUARIOS QUE NOS ENVÍAN VIA ELECTRÓNICA Y NO SE PRESENTAN CON LA FICHA O COPIA DE LA TRANSFERENCIA PARA SU IDENTIFICACIÓN Y REALIZAR EL ABONO A LA CUENTA DEL USUARIO.

1.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ORGANISMO ES CRÍTICA, DEBIDO A QUE LOS USUARIOS NO TIENEN LA CULTURA DE PAGO AÚN SE LLEVEN A CABO ACCIONES DE FOMENTAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA RECIPROCIDAD DEL USUARIO CON EL ORGANISMO, DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA, Y POR OTRA PARTE ES POR LA FALTA DE EMPLEO QUE PREVALECE EN LA REGIÓN QUE ES MUY DESALENTADOR, EL EMPLEO QUE EXISTE ESTA MAL REMUNERADO, ESTO ORIGINA A QUE LAS PERSONAS DESTINEN SUS PAGOS A LA ALIMENTACIÓN Y SALUD PRINCIPALMENTE DEJANDO A UN LADO EL PAGO DE LOS SERVICIOS, LLEVÁNDOSE CAMPAÑAS DE CORTES DE SERVICIO A LOS USUARIOS MOROSOS Y SE VUELVEN A CONECTAR DE UNA FORMA QUE EL ORGANISMO TARDA PARA DARSE CUENTA QUE EL USUARIO UTILIZÓ SU ASTUCIA PARA TENER EL SERVICIO DE FORMA ARBITRARIA Y OCULTA SUS CONEXIONES.

2.-AUTORIZACION E HISTORIA.

a) **FECHA DE CREACION** DEL ORGANISMO, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2004 EN ACTA EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚM. 31

b) **PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA:** NO SE HAN REALIZADO CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) **OBJETO SOCIAL.**-EL ORGANISMO SE INTEGRO CON EL OBJETO DE ADMINISTRAR, OPERAR, MANTENER, CONSERVAR Y MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LO RELACIONADO CON EL SANEAMIENTO.

b).-**PRINCIPAL ACTIVIDAD.**- LA PRINCIPAL Y ÚNICA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO ES EL DE PRESTADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

c).-**EL EJERCICIO FISCAL** QUE SE ESTÁ PRESENTANDO ES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

d).-**EL REGIMEN JURÍDICO.**- SE INSTALA EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS.

e).-**LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL ORGANISMO:** ESTÁ INCRITO EN LA SHCP CON EL REGIMEN DE PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DECLARACIONES MENSUALES POR LA RETENCION DEL ISR/SUELDOS Y RETENCION DE IVA, DELARACION MENSUAL SOBRE HONORARIOS RETENCION A PERSONAS FISICAS, DECLARACION ANUAL SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y TODO LO RELACIONADO CON EL IVA, REGISTRAR A SU PERSONAL EN EL IMSS Y REALIZAR LOS PAGOS MENSUALES DE IMSS E RCV-INFONAVIT. PRESENTAR INFORMACION MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT).

f) ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN BASICA.

EL ORGANISMO ESTA INTEGRADO POR 4 AREAS QUE SON: 1.-**LA DIRECCION GENERAL**, QUE LE CORRESPONDE AL DIRECTOR, REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION Y

ISAF-8ff3ebaa-5cbf-d12b-c49d-084bd511c8c6

4/11/2023 9:09:26 AM



OPERACIÓN DEL ORGANISMO. 2.- **COORDINACION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**, ENCARGADA DEL MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO. 3.- **AREA TECNICA ES LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y OBRAS**, ENCARGADO DE TODO LO QUE CORRESPONDE A LA PLANEACION Y COORDINACION DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE; SU DISTRIBUCION Y EL DESALOJO DE AGUA NEGRAS, COORDINAR EL MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO. 4.- **COORDINACION COMERCIAL**.- ADMINISTRACION DE LA OPERATIVA DE CONTRATACION, LA MEDICION DEL CONSUMO, FACTURACION, RECEPCION DE PAGO Y COBRANZA Y SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO CON RESOLUCIONES Y QUEJAS.

4.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

a).-EL CATALOGO DE CUENTAS CONTABLE SE LLEVA DE ACUERDO CON EL PLAN DE CUENTAS COMO LO ESTABLECE LA LEY DE CONTABILIDAD Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA CONAC, ARMONIZADO CON LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, LLEVANDOSE EL SISTEMA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SE CUENTA CON EL SISTEMA CONTABLE SAACG.NET CON LA ACTUALIZACIÓN DEL 2022, DEL CUAL SE ESTÁ GENERANDO LA INFORMACIÓN DIRECTO DEL SISTEMA.

b).-LA NORMATIVIDAD APLICADA PARA EL RECONOCIMIENTO DE VALUACIÓN Y REVELACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, SE CUENTA CON EL SISTEMA CONTABLE ARMONIZADO CON LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, EL CUAL NOS PROPORCIONA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, BALANZA, RELACIONES ANALITICAS, MAYOR Y DIARIO, LAS INFORMACIONES SOLICITADAS POR ISAF, SACADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE ARROJA EL SISTEMA CONTABLE ARMONIZADO SAACG.NET AUTORIZADO POR LA CONAC, CRUZANDO INFORMACIÓN PARA SU COMPROBACION.

e).- LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN ESTE EJERCICIO DEL 2022, SE TOMÓ DE LOS REGISTROS CONTABLES QUE ARROJA EL SISTEMA ARMONIZADO SAACG.NET AUTORIZADO POR LA CONAC POR QUE YA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO CON LA INFORMACIÓN AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN.

5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATICAS.

a).- **PROVISIONES:** SE REALIZAN LAS PROVISIONES DE FACTURAS Y SUELDOS PENDIENTES DE PAGAR EN EL MES QUE SE ORIGINAN Y SE PROVISIONA EL AGUINALDO PROPORCIONAL MES CON MES.

b).-**DEPURACION** Y REUBICACIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, PARA TENER INFORMACION ACTUALIZADA EN CUANTO LO FÍSICO Y CONTABLE.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:

ISAF-8ff3ebaa-5cbf-d12b-c49d-084bd511c8c6

4/11/2023 9:09:26 AM



EN LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO COMO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CON MUCHOS AÑOS DE ADQUISICIÓN CON EL 10% AUTORIZADO POR EL CONAC DEPRECIÁNDOSE EL TOTAL DEJANDO 1.00 X MUEBLE IGUAL EN EL EQUIPO DE TRANSPORTE EL 20%, AL EQUIPO DE COMPUTO EL 33.3% ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES, PERO SE DEPRECIÓ CASI EN SU TOTALIDAD EL EQ DE OFICINA, EQ DE COMPUTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA, POR SER DE AÑOS ATRÁS.

6.- PROCESO DE MEJORA:

a).-POLITICA PRINCIPAL DEL CONTROL INTERNO. SE ESTABLECERA MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA NO ENTERADA AL ORGANISMO Y SE PROMOVERA EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS MEDIANTE PREMIOS A LOS USUARIOS CUMPLIDOS, LLEVANDO UN CONTROL EXHAUSTIVO, PARA DAR SEGUIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS CONVENIOS Y COMPROMISOS DE LOS USUARIOS CON EL ORGANISMO.

b).-MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE. TENER UNA RECUPERACIÓN DE LOS REZAGOS MINIMA PARA EL EJERCICIO 2022 DEL **10%**, Y CUMPLIR LO QUE MARCA LA LEY 249 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN LO REFERENTE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, POTABLE Y ALCANTARILLADO.

7.- INFORMACION PÓR SEGMENTOS:

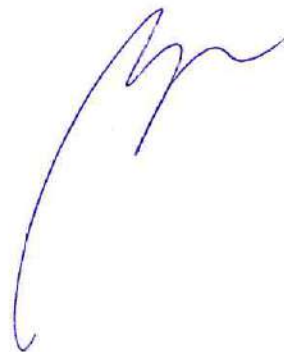
LOS INGRESOS DEL ORGANISMO SON RECURSOS PROPIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA.

LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS EGRESOS DEL ORGANISMO ESTAN SEPARADOS POR 3 SEGMENTOS QUE SON:

SEGMENTO 01 QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL **AREA TECNICA**

SEGMENTO 02 QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL **AREA DE CONTABILIDAD.**

SEGMENTO 03 QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS OPERATIVOS DEL **AREA COMERCIAL.**





Cuenta Pública 2022
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez
Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		sin variaciones relevantes en el periodo