



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
100002901000000000000000	ACTIVO	2,470,007.59	4,348,507.25	4,310,446.65	2,508,068.19
110002901000000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	2,466,128.28	3,336,307.75	4,310,446.65	1,491,989.38
111002901000000000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,316,664.81	3,335,942.50	4,310,446.65	342,160.66
111102901000000000000000	EFFECTIVO	69,588.00	1,186,230.00	1,201,533.00	54,285.00
11110290100001	CAJA GENERAL DE CAPACH	69,588.00	1,186,230.00	1,201,533.00	54,285.00
111202901000000000000000	BANCOS/TESORERIA	1,247,076.81	2,149,712.50	3,108,913.65	287,875.66
11120290100040099	CUENTA 0000000099 CAPACH	0.00	154,430.00	154,430.00	0.00
11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR	778,615.03	233,584.50	1,007,836.57	4,362.96
11120290100049379	CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES	468,461.78	1,761,698.00	1,946,647.08	283,512.70
112002901000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,149,463.47	365.25	0.00	1,149,828.72
112902901000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	757,630.15	365.25	0.00	757,995.40
11290290100001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,747.68	365.25	0.00	2,112.93
120002901000000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,879.31	1,012,199.50	0.00	1,016,078.81
123002901000000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50
123502901000000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50
123542901000000000000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZAC	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50
1235429010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50
200002901000000000000000	PASIVO	-101,431.58	2,875,329.15	2,891,371.25	-85,389.48
210002901000000000000000	PASIVO CIRCULANTE	-101,431.58	2,875,329.15	2,891,371.25	-85,389.48
211002901000000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,431.58	2,875,329.15	2,891,371.25	-85,389.48
211102901000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	265,584.00	265,584.00	0.00
2111029013399	COMITE DEL AGUA POTABLE CAPACH	0.00	265,584.00	265,584.00	0.00
211202901000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,601,908.58	1,601,908.58	0.00
2112029013400	GUTIERREZ SOSA GONZALO	0.00	8,456.00	8,456.00	0.00
2112029013401	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
2112029013402	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,149,562.00	1,149,562.00	0.00
2112029013403	AMBROCIO ROBLES CAYETANO ROSALIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112029013404	BBVA MEXICO S.A.	0.00	968.60	968.60	0.00
2112029013405	ALMEIDA NUÑEZ PAOLA YOLANDA	0.00	257,957.78	257,957.78	0.00
2112029013406	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL SC	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112029013407	PAÑEDA GARCIA ELISEO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112029013408	ROMERO PULIDO MIGUEL	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2112029013409	CHAVEZ RAMOS GILBERTO	0.00	5,444.00	5,444.00	0.00
2112029013410	AVILES HUERTA SALVADOR EPITACIO	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00
2112029013411	APLOZA S DE RL DE CV	0.00	24,499.20	24,499.20	0.00
2112029013412	MADRIGAL SANCHEZ JOSE JUAN	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00
2112029013413	BARAJAS ORTIZ YOLANDA	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00
2112029013414	TOMAS MACIAS JUVENTINO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112029013415	SERVIN GUARDIAN JOSE ANGEL DOMINGO	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
2112029013416	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
211302901000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,007,836.57	1,007,836.57	0.00
2113029013419	LEYVA FABIAN JORGE ALBERTO	0.00	1,007,836.57	1,007,836.57	0.00
211702901000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,431.58	0.00	16,042.10	-85,389.48
21170290100001	ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR SALARIOS	18,009.31	0.00	11,679.17	29,688.48
21170290100003	5 AL MILLAR	0.00	0.00	4,362.93	4,362.93
400002901000000000000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,900,825.00	1,900,825.00
410002901000000000000000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00
414002901000000000000000	DERECHOS	0.00	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00
414302901000000000000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00
41430290101000101000143191	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	0.00	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00
420002901000000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVO DERIVAD	0.00	0.00	714,595.00	714,595.00
422002901000000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00	714,595.00	714,595.00
422302901000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	714,595.00	714,595.00
42230290101000101000293031	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	714,595.00	714,595.00
500002901000000000000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,878,806.50	0.00	1,878,806.50
510002901000000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,878,806.50	0.00	1,878,806.50
511002901000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	259,497.92	0.00	259,497.92
511102901000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	259,497.92	0.00	259,497.92
511102901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	259,497.92	0.00	259,497.92
512002901000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	565,363.98	0.00	565,363.98
512102901000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI	0.00	12,877.00	0.00	12,877.00
512102901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,237.00	0.00	8,237.00
512102901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
512202901000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512202901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00
512402901000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	308,856.98	0.00	308,856.98
512402901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	308,856.98	0.00	308,856.98
512502901000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	6,577.00	0.00	6,577.00
512502901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	6,577.00	0.00	6,577.00
512602901000000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	212,816.00	0.00	212,816.00
512602901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	0.00	212,816.00	0.00	212,816.00
512902901000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	21,415.00	0.00	21,415.00
512902901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	21,415.00	0.00	21,415.00
513002901000000000000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,053,944.60	0.00	1,053,944.60
513102901000000000000000	SERVICIOS BASICOS	0.00	975,046.00	0.00	975,046.00
513102901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	975,046.00	0.00	975,046.00
513402901000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	968.60	0.00	968.60
513402901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	968.60	0.00	968.60
513502901000000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	77,930.00	0.00	77,930.00
513502901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
513502901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	19,930.00	0.00	19,930.00
800002901000000000000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,785,675.64	27,785,675.64	23,252,000.00
810002901000000000000000	LEY DE INGRESOS	0.00	9,614,650.00	9,614,650.00	11,626,000.00
811002901000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,813,000.00	0.00	5,813,000.00
81100290101000101000143191	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	0.00	1,373,000.00	0.00	1,373,000.00
81100290101000101000293031	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00
812002901000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,900,825.00	5,813,000.00	3,912,175.00
81200290101000101000143191	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	0.00	1,186,230.00	1,373,000.00	186,770.00
81200290101000101000293031	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	714,595.00	4,440,000.00	3,725,405.00
814002901000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,900,825.00	1,900,825.00	0.00
81400290101000101000143191	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00	0.00
81400290101000101000293031	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	714,595.00	714,595.00	0.00
815002901000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,900,825.00	1,900,825.00
81500290101000101000143191	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE	0.00	0.00	1,186,230.00	1,186,230.00
81500290101000101000293031	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	714,595.00	714,595.00
820002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,171,025.64	18,171,025.64	11,626,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
821002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,813,000.00	5,813,000.00
821002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	0.00	1,053,499.56	1,053,499.56
821002901010001010100113201	Prima vacacional	0.00	0.00	13,976.45	13,976.45
821002901010001010100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	87,791.63	87,791.63
821002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
821002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
821002901010001010100121601	Material de limpieza	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
821002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
821002901010001010100124601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
821002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
821002901010001010100127201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
821002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	0.00	4,163,317.72	4,163,317.72
821002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
821002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
821002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
821002901010001010100137501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
821002901010001010100139801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	44,039.64	44,039.64
821002901010001010100151501	Bienes informáticos	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
821002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
821002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
821002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	0.00	17,075.00	17,075.00
821002901010001010100235102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios p	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
82200290100000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	5,813,000.00	3,685,007.64	2,127,992.36
822002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	1,053,499.56	1,053,499.56	0.00
822002901010001010100113201	Prima vacacional	0.00	13,976.45	0.00	13,976.45
822002901010001010100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	87,791.63	0.00	87,791.63
822002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	8,237.00	41,763.00
822002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	24,000.00	4,640.00	19,360.00
822002901010001010100121601	Material de limpieza	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
822002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	12,000.00	2,822.00	9,178.00
822002901010001010100124601	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
822002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	72,000.00	212,816.00	-140,816.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
822002901010001010100127201	Prendas de protección personal	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
822002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	4,163,317.72	975,046.00	3,188,271.72
822002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	4,200.00	968.60	3,231.40
822002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	10,000.00	58,000.00	-48,000.00
822002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	30,000.00	19,930.00	10,070.00
822002901010001010100137501	Viáticos nacionales	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
822002901010001010100139801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	44,039.64	0.00	44,039.64
822002901010001010100151501	Bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
822002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	120,000.00	308,856.98	-188,856.98
822002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	11,000.00	6,577.00	4,423.00
822002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	17,075.00	21,415.00	-4,340.00
822002901010001010100235102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios p	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8220029010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	0.00	1,012,199.50	-1,012,199.50
824002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,685,007.64	2,891,006.00	794,001.64
824002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	1,053,499.56	259,497.92	794,001.64
824002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00
824002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00
824002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	0.00	212,816.00	212,816.00	0.00
824002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	975,046.00	975,046.00	0.00
824002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	968.60	968.60	0.00
824002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00
824002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	308,856.98	308,856.98	0.00
824002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
824002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	21,415.00	21,415.00	0.00
8240029010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	1,012,199.50	1,012,199.50	0.00
825002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,891,006.00	2,891,006.00	0.00
825002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	259,497.92	259,497.92	0.00
825002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00
825002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
825002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	212,816.00	212,816.00	0.00
825002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	975,046.00	975,046.00	0.00
825002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	968.60	968.60	0.00
825002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00
825002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	308,856.98	308,856.98	0.00
825002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
825002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	21,415.00	21,415.00	0.00
8250029010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	1,012,199.50	1,012,199.50	0.00
826002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,891,006.00	2,891,006.00	0.00
826002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	259,497.92	259,497.92	0.00
826002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,237.00	8,237.00	0.00
826002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	2,822.00	2,822.00	0.00
826002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	212,816.00	212,816.00	0.00
826002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	975,046.00	975,046.00	0.00
826002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	968.60	968.60	0.00
826002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	19,930.00	19,930.00	0.00
826002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	308,856.98	308,856.98	0.00
826002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
826002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	21,415.00	21,415.00	0.00
8260029010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	1,012,199.50	1,012,199.50	0.00
827002901000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,891,006.00	0.00	2,891,006.00
827002901010001010100111301	Sueldos Base	0.00	259,497.92	0.00	259,497.92
827002901010001010100121101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,237.00	0.00	8,237.00
827002901010001010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827002901010001010100122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependen	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00
827002901010001010100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítim	0.00	212,816.00	0.00	212,816.00
827002901010001010100131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	0.00	975,046.00	0.00	975,046.00
827002901010001010100134101	Servicios financieros bancarios	0.00	968.60	0.00	968.60
827002901010001010100135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología d	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DE LA CUENTA 10000-0290-1000 A LA CUENTA 93000-2901-0000 ACUMULADA AL MES DE MARZO DEL 2023

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827002901010001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	19,930.00	0.00	19,930.00
827002901010001010100224902	Material para agua potable	0.00	308,856.98	0.00	308,856.98
827002901010001010100225102	Productos químicos para potabilización	0.00	6,577.00	0.00	6,577.00
827002901010001010100229101	Herramientas menores	0.00	21,415.00	0.00	21,415.00
8270029010100831020100361405	Otras obras de urbanización	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50
	Total:	4,940,015.18	36,888,318.54	36,888,318.54	32,025,749.38