



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	417,399.78	23,811,935.42	24,012,149.03	217,186.17
1111	Efectivo	2,373.82	190,673.60	186,933.00	6,114.42
1111 1	CAJA CHICA FONDO REVOLVENTE	2,373.82	190,673.60	186,933.00	6,114.42
1111 1 000006	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	0.00	93,379.00	93,379.00	9.00
1111 1 000007	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	2,047.14	91,982.00	93,251.00	778.14
1111 1 000008	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	326.68	0.00	0.00	326.68
1111 1 000009	ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS	0.00	312.60	312.00	0.60
1111 1 000010	ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	415,025.96	23,621,261.82	23,825,216.03	211,071.75
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	415,025.96	23,621,261.82	23,825,216.03	211,071.75
1112 1 000001	BANAMEX	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21
1112 1 000001 000001	BANAMEX CTA. 7525175	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21
1112 1 000002	BANBAJIO	411,486.75	23,621,261.82	23,825,216.03	207,532.54
1112 1 000002 000001	BANBAJIO CTA. 0181927570101	411,486.75	18,375,021.43	18,681,970.19	104,537.99
1112 1 000002 000002	BANBAJIO CTA. 0181927570102	0.00	5,246,240.39	5,143,245.84	102,994.55
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,777,729.14	25,348,475.08	23,333,129.71	8,793,074.51
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,873.61	22,294,731.73	22,294,800.46	439,804.88
1122 1	CUENTAS POR COBRAR	439,873.61	485.97	554.70	439,804.88
1122 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	439,873.55	485.97	554.70	439,804.82
1122 1 000002	DEPOSITOS PENDIENTES	0.06	0.00	0.00	0.06
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
1122 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
1122 7 730104	REZAGO DE AGUA POTABLE	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
1122 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
1122 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
1122 7 730204	REZAGO DE DRENAJE	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
1122 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
1122 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
1122 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
1122 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,687.90	0.00
1122 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
1122 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
1122 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71	0.00
1122 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
1122 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
1122 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	130,674.31	411,964.58	116,715.13	425,923.76
1123 1	DEUDORES DIVERSOS	116,615.36	298,795.48	31,015.08	384,395.76
1123 1 000002	BENIGNA CORONADO TIRADO	8,437.67	0.00	0.00	8,437.67
1123 1 000004	ESCUELAS FEDERALES	398.61	0.00	0.00	398.61
1123 1 000005	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ R.	269.30	0.00	0.00	269.30
1123 1 000008	JESUS MARTIN TIRADO ZAMUDIO	2,243.70	0.00	0.00	2,243.70
1123 1 000009	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	0.00	16.65	0.00	16.65
1123 1 000011	MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00
1123 1 000012	MUNICIPIO DE CONCORDIA	80,000.01	0.00	0.00	80,000.01
1123 1 000016	MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000017	MIRNA LETICIA MIRANDA	9,435.00	0.00	0.00	9,435.00
1123 1 000018	COBAES	2,071.75	0.00	0.00	2,071.75
1123 1 000019	ANTONIO GARZON MORFIN	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1123 1 000020	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1123 1 000021	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V.	221.00	0.00	0.00	221.00
1123 1 000024	DAVID PERAZA SANCHEZ	210.22	0.00	0.00	210.22
1123 1 000025	SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	374.32	0.00	0.00	374.32
1123 1 000028	SILVIA NANCY DE LA TORRE CORTES	55.65	0.00	0.00	55.65
1123 1 000030	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	7,445.65	31,186.16	29,739.08	8,892.73
1123 1 000032	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINALOA	0.00	760.00	0.00	760.00
1123 1 000033	ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	237.00	0.00	237.00
1123 1 000034	BERKLEY MEXICO FIANZAS	0.00	265,319.67	0.00	265,319.67
1123 2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,679.15	113,169.10	85,700.05	37,148.20
1123 2 000001	JOSE CARMONA ROJAS	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
1123 2 000003	MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	52.00	0.00	0.00	52.00
1123 2 000004	RICARDO LIZARRAGA RENDON	2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
1123 2 000006	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1123 2 000009	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	0.00	10,660.28	10,200.00	460.28
1123 2 000011	MARIO LOPEZ VIZCARRA	300.00	4,000.00	4,000.00	300.00
1123 2 000012	AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 2 000014	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 2 000015	ANGEL CANIZALES GONZALEZ	2.49	0.00	0.00	2.49
1123 2 000016	MARIA ELENA LOPEZ FLORES	0.00	5,000.00	5,000.04	-0.04
1123 2 000018	JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA	0.00	500.00	500.00	0.00
1123 2 000020	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	6,666.66	53,508.82	30,000.01	30,175.47
1123 2 000021	BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123 2 000022	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123 2 000023	MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123 2 000024	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00
1123 2 000025	FELIX MERAZ GARCIA	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
1123 3	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,379.80	0.00	0.00	4,379.80
1123 3 000001	C.F.E.	4,379.80	0.00	0.00	4,379.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,207,181.22	2,636,778.77	921,614.12	7,922,345.87
1124 1	IVA ACREDITABLE	5,334,140.44	2,636,778.77	921,614.12	7,049,305.09
1124 1 000001	IVA PAGADO	4,284,635.55	2,193,345.08	543,190.00	5,934,790.63
1124 1 000002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	1,049,384.86	443,380.44	378,424.12	1,114,341.18
1124 1 000005	IEPS 3%	39.32	53.25	0.00	92.57
1124 1 000006	ISH 3%	80.71	0.00	0.00	80.71
1124 2	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	117,231.73	0.00	0.00	117,231.73
1124 2 000001	IMPTO. IDE	117,193.06	0.00	0.00	117,193.06
1124 2 000002	PAGOS INDEBIDOS	38.67	0.00	0.00	38.67
1124 3	CONTRIBUCIONES A FAVOR	755,809.05	0.00	0.00	755,809.05
1124 3 000007	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	120,145.00	0.00	0.00	120,145.00
1124 3 000008	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	204,940.23	0.00	0.00	204,940.23
1124 3 000009	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	266,997.06	0.00	0.00	266,997.06
1124 3 000010	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020	163,726.76	0.00	0.00	163,726.76
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1125 1	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES	70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131 1 000007	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	70,069.17	302,000.00	256,598.01	115,471.16
1131 1 000009	SANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ PANDELI	470.00	0.00	0.00	470.00
1131 1 000011	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	199.98	0.00	0.00	199.98
1131 1 000013	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	0.00	15,196.00	0.00	15,196.00
1140	Inventarios	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141	Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141 1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141 1 000001	MEDIDORES	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1150	Almacenes	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151 4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151 4 000001	CLORO GAS	18,576.80	0.00	0.00	18,576.80
1151 4 000002	CLORO LIQUIDO CONCENTRADO	30,688.00	0.00	0.00	30,688.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,355,186.23	6,904,102.72	0.00	138,259,288.95
1231	Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1	TERRENO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000001	OBRA SANEAMIENTO EN AGUACALIENTE DE G.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 1	EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 1 000001	EDIFICIO OFICINA GENERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1234	Infraestructura	61,461,672.39	0.00	0.00	61,461,672.39
1234 6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	61,461,672.39	0.00	0.00	61,461,672.39
1234 6 000001	Obras de Agua Potable	25,506,292.84	0.00	0.00	25,506,292.84
1234 6 000002	OBRAS DE AGUA POTABLE 2014 Y POSTERIORES	21,383,072.79	0.00	0.00	21,383,072.79
1234 6 000002 000001	CONCORDIA	10,321,035.25	0.00	0.00	10,321,035.25
1234 6 000002 000001 000002	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO TEPUXTA-CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	6,023,175.46	0.00	0.00	6,023,175.46
1234 6 000002 000001 000003	SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA SIN.	4,297,859.79	0.00	0.00	4,297,859.79
1234 6 000002 000002	CIRUELOS	141,635.99	0.00	0.00	141,635.99
1234 6 000002 000002 000001	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMAC. Y CONST. DE LINEA DE CONDUCT. AGUA POT. EN LOS CIRUELOS CONC. SIN.	141,635.99	0.00	0.00	141,635.99
1234 6 000002 000003	EL VERDE	1,159,289.73	0.00	0.00	1,159,289.73
1234 6 000002 000003 000001	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ANTONIO ROSALES, LIBERTAD, NOCILAS BRAVO EN EL VERDE CONC. SIN.	1,036,153.01	0.00	0.00	1,036,153.01

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000002 000003 000002	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONC. SIN.	123,136.72	0.00	0.00	123,136.72
1234 6 000002 000004	EL BATEL, SANTA RITA Y TRÓPICO DE CÁNCER	1,548,770.54	0.00	0.00	1,548,770.54
1234 6 000002 000005	AGUACALIENTE DE GARATE	846,712.62	0.00	0.00	846,712.62
1234 6 000002 000005 000001	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	517,196.19	0.00	0.00	517,196.19
1234 6 000002 000005 000002	CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE GUA EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	329,516.43	0.00	0.00	329,516.43
1234 6 000002 000006	SAN JUAN DE JACOBO	763,972.43	0.00	0.00	763,972.43
1234 6 000002 000006 000001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO SALIDA A LAS IGUANAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO CONC. SIN.	763,972.43	0.00	0.00	763,972.43
1234 6 000002 000007	ZAVALA	100,691.00	0.00	0.00	100,691.00
1234 6 000002 000007 000001	REHABILITACION DE LINEA DE DIST. DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN CARRASCO EN LA LOC. DE ZAVALA CONC. SIN.	100,691.00	0.00	0.00	100,691.00
1234 6 000002 000008	EL HABAL DE COPALA	833,164.03	0.00	0.00	833,164.03
1234 6 000002 000008 000001	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL HABAL DE COPALA CONC. SN.	833,164.03	0.00	0.00	833,164.03
1234 6 000002 000009	EL HUAJOTE	3,594,970.39	0.00	0.00	3,594,970.39
1234 6 000002 000009 000001	CONTRUCC. DE AGUA POTABLE EN CALLES GABRIEL LEYVA, MARTIRES DEL AGRARISMO, LOPEZ MATEOS, VICENTE GUERRERO, EN LA LOC. EL HUAJOTE CONC. SIN.	3,594,970.39	0.00	0.00	3,594,970.39
1234 6 000002 000010	LA EMBOCADA	560,937.22	0.00	0.00	560,937.22
1234 6 000002 000010 000001	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO MALPICA EN LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA	560,937.22	0.00	0.00	560,937.22
1234 6 000002 000011	MESILLAS	1,511,893.59	0.00	0.00	1,511,893.59
1234 6 000002 000011 000001	CONSRUCCION DEL SISTEMA DE DIST. DE AGUA POTBLE EN CALLES C. PROLONGACION NARCISO MENDOZA, VENUSTIANO CARRANZA,C. PROLONGACION EN MESILLAS CONC.	1,511,893.59	0.00	0.00	1,511,893.59
1234 6 000003	OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL 2014 Y POSTERIORES	14,572,306.76	0.00	0.00	14,572,306.76
1234 6 000003 000001	CONCORDIA	10,206,804.12	0.00	0.00	10,206,804.12
1234 6 000003 000001 000001	INTRODUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARGAS DOM. DE LA COL. LAS ARENITAS CONC.	1,574,188.94	0.00	0.00	1,574,188.94
1234 6 000003 000001 000002	INTRODUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARGAS DOM. DE LA COL. SAN SEBASTIAN CONC.	1,075,674.68	0.00	0.00	1,075,674.68
1234 6 000003 000001 000003	REHABILITACION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARG. DOM. EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA	6,703,298.62	0.00	0.00	6,703,298.62
1234 6 000003 000001 000004	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PUENTE, EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	198,789.53	0.00	0.00	198,789.53
1234 6 000003 000001 000005	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE A UN COSTADO DEL RIO EN CONC. SIN.	531,542.79	0.00	0.00	531,542.79
1234 6 000003 000001 000006	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON LOS MUSICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	123,309.56	0.00	0.00	123,309.56
1234 6 000003 000003	EL VERDE	218,687.95	0.00	0.00	218,687.95
1234 6 000003 000003 000001	REHAB. DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES REFORMA Y LIBERTAD EL LA LOC. DE EL VERDE CONC.	218,687.95	0.00	0.00	218,687.95
1234 6 000003 000004	EL HUAJOTE	503,661.09	0.00	0.00	503,661.09
1234 6 000003 000004 000001	REHAB. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE EL HUAJOTE CON FOSA SEPTICA Y WETLAND DE 1.9 LPS. CONC. SIN.	503,661.09	0.00	0.00	503,661.09
1234 6 000003 000005	CONCEPCION	372,652.04	0.00	0.00	372,652.04
1234 6 000003 000005 000001	REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CONCEPCION CON FOSAS SEPTICAS Y WETLAND	372,652.04	0.00	0.00	372,652.04

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000003 000006	MESILLAS	697,615.40	0.00	0.00	697,615.40
1234 6 000003 000006 000001	REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. DE MESILLAS CON FOSA SEPTICA Y WETLAND DE 3.5 LPS.	460,713.16	0.00	0.00	460,713.16
1234 6 000003 000006 000002	CONST. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOC. MESILLAS CONC. SIN.	236,902.24	0.00	0.00	236,902.24
1234 6 000003 000007	COPALA	2,572,886.16	0.00	0.00	2,572,886.16
1234 6 000003 000007 000001	CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARG. DOMIC. SEGUNDA ETAPA EN COPALA CONC. SIN.	2,572,886.16	0.00	0.00	2,572,886.16
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	69,658,513.84	6,904,102.72	0.00	76,562,616.56
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	14,918,248.54	0.00	0.00	14,918,248.54
1235 3 000001	CONST. RED. AGUA POT. CALLEJON MEDINAS	371,890.18	0.00	0.00	371,890.18
1235 3 000002	CONSTR. SIST. AGUA EN AGUACALIENTE DE JACOBO	346,246.67	0.00	0.00	346,246.67
1235 3 000003	REHAB. PLANT. TRAT.Y BOMBEO DE AGUA CONC.	1,852,129.75	0.00	0.00	1,852,129.75
1235 3 000004	CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	160,344.83	0.00	0.00	160,344.83
1235 3 000005	Linea de Agua Potab. en la Emboca Conc.	85,424.94	0.00	0.00	85,424.94
1235 3 000911	FONDOS FISM	7,962,290.63	0.00	0.00	7,962,290.63
1235 3 000911 000001	CONSTRUCCION DE PILA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHUPADEROS CONC. SIN.	1,240,031.35	0.00	0.00	1,240,031.35
1235 3 000911 000004	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE LINEA DE CONDUCCION Y DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALPICA CONC.	534,402.95	0.00	0.00	534,402.95
1235 3 000911 000005	CONTRUCCION DE PILA DE CAPTACION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PANUCO CONC.	384,668.45	0.00	0.00	384,668.45
1235 3 000911 000006	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. VILLA DE GUADALUPE CONC. SIN.	334,161.52	0.00	0.00	334,161.52
1235 3 000911 000007	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESILLAS CONC.	217,117.44	0.00	0.00	217,117.44
1235 3 000911 000008	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	1,109,617.38	0.00	0.00	1,109,617.38
1235 3 000911 000009	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HUAJOTE CONC.	78,470.24	0.00	0.00	78,470.24
1235 3 000911 000010	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BLANCA CONC.	85,405.76	0.00	0.00	85,405.76
1235 3 000911 000011	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS GUACAMAYAS CONC.	99,127.92	0.00	0.00	99,127.92
1235 3 000911 000014	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LABASTIDAS OCHOA EN CONC.	502,345.01	0.00	0.00	502,345.01
1235 3 000911 000015	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANT. EN COL. VILLA DE GUADALUPE CONC.	1,223,207.04	0.00	0.00	1,223,207.04
1235 3 000911 000017	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. JARDINES DE LA LOMA EN CONCORDIA	170,463.02	0.00	0.00	170,463.02
1235 3 000911 000018	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	75,811.83	0.00	0.00	75,811.83
1235 3 000911 000020	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA CATARINA CONC.	154,681.11	0.00	0.00	154,681.11
1235 3 000911 000021	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL HUAJOTE CONC.	250,941.93	0.00	0.00	250,941.93
1235 3 000911 000024	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL MAGISTRAL CONC. SIN.	50,598.40	0.00	0.00	50,598.40
1235 3 000911 000025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MALPICA CONC.	322,389.29	0.00	0.00	322,389.29
1235 3 000911 000026	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA CATARINA CONC.	124,899.02	0.00	0.00	124,899.02
1235 3 000911 000027	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA GUASIMA CONC.	49,008.62	0.00	0.00	49,008.62
1235 3 000911 000028	MEJORAM. DEL SUBCOLECTOR DE 12" DE ALCANT. EN JAVIER MINAY MARGEN DEL RIO Y MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. ALCANT. EN LA MARAVILLA AL MARGE DEL RIO	132,944.64	0.00	0.00	132,944.64

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000911 000029	CONSTRUCC. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE REV. EN LA COL. LOS RANCHITOS CONC.	428,513.17	0.00	0.00	428,513.17
1235 3 000911 000030	CONSTRUCC. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. LOS RANCHITOS CONC. SIN.	318,052.19	0.00	0.00	318,052.19
1235 3 000911 000031	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. EN PANUCO CONC.	75,432.35	0.00	0.00	75,432.35
1235 3 000912	OBRAS CON RECURSOS APAZU	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1235 3 000912 000001	SECTORIZACION Y AUTOMARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235 3 000912 000002	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	166,102.00	0.00	0.00	166,102.00
1235 3 000912 000003	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. LAS ARENITAS, CONC.	61,550.00	0.00	0.00	61,550.00
1235 3 000912 000004	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. SAN SEBASTIAN CONC.	72,348.00	0.00	0.00	72,348.00
1235 3 000913	OBRAS CON RECURSOS FISE	641,797.85	0.00	0.00	641,797.85
1235 3 000913 000007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAÑITAS CONC.	641,797.85	0.00	0.00	641,797.85
1235 3 000914	CONSTR. DEL SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LAS LOC. DE EL BATEL TROPICO DE CANCER Y SANTA RITA EN EL MPIO. DE CONC. SIN.	482,288.30	0.00	0.00	482,288.30
1235 3 000943	OBRAS CON RECURSOS PROSSAPYS	586,463.00	0.00	0.00	586,463.00
1235 3 000943 000001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COCO Y LA GUAYANERA	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
1235 3 000943 000002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIRIMOLLOS DE LA PETACA CONC.	417,863.00	0.00	0.00	417,863.00
1235 3 000944	OBRAS CON RECURSOS APARURAL 2016	1,629,372.39	0.00	0.00	1,629,372.39
1235 3 000944 000001	800 ML DE LINEA DE CONDUCCION Y REHAB. DE CAJA COLECTORA EN LA PETACA CONC.	300,741.30	0.00	0.00	300,741.30
1235 3 000944 000002	AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA LOC. DE TEPUXTA CONC. SIN.	1,149,253.89	0.00	0.00	1,149,253.89
1235 3 000944 000003	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA GUASIMA CONC.	179,377.20	0.00	0.00	179,377.20
1235 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	54,740,265.30	6,904,102.72	0.00	61,644,368.02
1235 4 000910	RECURSOS MUNICIPALES	25,226,941.72	6,904,102.72	0.00	32,131,044.44
1235 4 000910 000001	CONCORDIA	17,291,337.71	5,389,740.51	0.00	22,681,078.22
1235 4 000910 000001 000001	AMPLIACION DE SUBCOLECTOR DE 10 DIAM EN CONCORDIA SIN	504,615.49	0.00	0.00	504,615.49
1235 4 000910 000001 000002	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA MARAVILLA CONC. SIN.	117,671.07	0.00	0.00	117,671.07
1235 4 000910 000001 000003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CRUCE DE RIO EN LA CABECERA MPAL.	580,077.63	0.00	0.00	580,077.63
1235 4 000910 000001 000004	MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. DE ALCANT. EN EL CRUCE DEL VADO DEL RIO CONC. , MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. DE ALCANT. EN CALLE 20 DE ENERO , MEJORAM. Y AMPLIAC. FRENTE DEL COBAES, Y EN LA CALLE LAZAR AMP. DE RED DE AGUA POT. EN COLINA DEL NORTE CONC. SIN	743,280.65	0.00	0.00	743,280.65
1235 4 000910 000001 000005	AMPL. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE COLINA DEL NORTE CONC. SIN.	366,497.35	0.00	0.00	366,497.35
1235 4 000910 000001 000006	AMPLIAC. DE RED DE AGUA POT. EN CALLEJON #3 EN VILLA DE GUADALUPE CONC. SIN.	631,630.80	0.00	0.00	631,630.80
1235 4 000910 000001 000007	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS ARRAYANES EN LA CABECERA MPAL. DE CONC. SIN.	119,358.92	0.00	0.00	119,358.92
1235 4 000910 000001 000008	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	849,129.69	0.00	0.00	849,129.69
1235 4 000910 000001 000009	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	333,233.85	0.00	0.00	333,233.85
1235 4 000910 000001 000010	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA	458,859.05	0.00	0.00	458,859.05
1235 4 000910 000001 000011	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA	211,034.03	0.00	0.00	211,034.03

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000910 000001 000012	AMPLIAC. DE RED DE AGUA POT. EN CALLEJON S/NOMB. ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y BENITO JUAREZ EN LA OTRA BANDA	520,777.96	0.00	0.00	520,777.96
1235 4 000910 000001 000013	REHAB. DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE DE LA BAJADA DEL RIO EN LA CONCEPCION CONC. SIN.	253,547.63	0.00	0.00	253,547.63
1235 4 000910 000001 000014	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN LA CALLE TEPUXTA EN LA COL. LAS GRANJAS CONC. SIN.	325,230.72	0.00	0.00	325,230.72
1235 4 000910 000001 000015	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE SALOME VIZCARRA DE LA COL. CENTRO CONC. SIN.	245,103.33	0.00	0.00	245,103.33
1235 4 000910 000001 000016	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COL. CENTRO CONC. SIN.	266,149.31	0.00	0.00	266,149.31
1235 4 000910 000001 000017	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN LA CALLE LA LADRILLERA EN LA COL. LABASTIDA OCHOA EN CONC. SIN.	356,942.39	0.00	0.00	356,942.39
1235 4 000910 000001 000018	REHAB. DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MALPICA CONC. SIN.	367,873.82	0.00	0.00	367,873.82
1235 4 000910 000001 000019	REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION EN TANQUES DE ALMACENAM. EN LA COL. LAS ARENITAS CONC. SIN.	236,456.21	0.00	0.00	236,456.21
1235 4 000910 000001 000020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN CALLE GABRIEL LEYVA EN EL HUAJOTE CONC. SIN.	99,619.88	0.00	0.00	99,619.88
1235 4 000910 000001 000021	AMPLIACION DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	686,153.48	0.00	0.00	686,153.48
1235 4 000910 000001 000022	REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELOS CONC. SIN.	390,484.20	0.00	0.00	390,484.20
1235 4 000910 000001 000023	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO CONC. SIN.	772,366.57	0.00	0.00	772,366.57
1235 4 000910 000001 000024	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL VERDE CONC. SIN.	340,423.39	0.00	0.00	340,423.39
1235 4 000910 000001 000025	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE EL PROGRESO EN EL VERDE CONC. SIN.	138,078.36	0.00	0.00	138,078.36
1235 4 000910 000001 000026	CONSTRUCC. DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DIST. DE AGUA 'POTABLE EN PUEBLO LOS CHINITOS CONC. SIN.	380,538.48	0.00	0.00	380,538.48
1235 4 000910 000001 000027	AMPLIAC. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PANUCO CONC. SIN.	175,767.03	0.00	0.00	175,767.03
1235 4 000910 000001 000028	AMPLIAC. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGISTRAL COL. LAS GRANJAS EN LA LOC. CONC. SIN.	89,544.86	0.00	0.00	89,544.86
1235 4 000910 000001 000029	CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE DE ALMAC. EN CERRITOS CONC.	536,723.49	0.00	0.00	536,723.49
1235 4 000910 000001 000030	REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE REFORMA EN EL VERDE CONC. SIN	351,055.80	0.00	0.00	351,055.80
1235 4 000910 000001 000031	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA GUASIMA CONC. SIN.	63,161.16	0.00	0.00	63,161.16
1235 4 000910 000001 000032	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE LIONSO EN LA OTRA BANDA CONC. SIN.	186,620.55	0.00	0.00	186,620.55
1235 4 000910 000001 000033	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIONSO EN LA OTRA BANDA CONC., SIN.	85,632.34	0.00	0.00	85,632.34
1235 4 000910 000001 000034	REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA EN LA LOC. EL VERDE CONC. SIN.	128,667.99	0.00	0.00	128,667.99
1235 4 000910 000001 000035	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROGRESO EN EL VERDE CONC. SIN.	58,461.61	0.00	0.00	58,461.61
1235 4 000910 000001 000037	REHABILITACION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y LAGUNA WETLAND MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	4,245,229.67	0.00	0.00	4,245,229.67
1235 4 000910 000001 000038	REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJPN CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA SIN.	525,934.59	0.00	0.00	525,934.59
1235 4 000910 000001 000042	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CONC. SIN.	87,162.16	0.00	0.00	87,162.16

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000910 000001 000044	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	300,285.61	0.00	0.00	300,285.61
1235 4 000910 000001 000045	REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIAL A COSTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	161,956.59	0.00	0.00	161,956.59
1235 4 000910 000001 000046	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANT. EN CALLEJON CUAUTEMOC DE LA COL. LA MARAVILLA EN CONCORDIA SIN.	0.00	830,202.89	0.00	830,202.89
1235 4 000910 000001 000047	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO DE CONCORDIA SIN.	0.00	1,054,314.87	0.00	1,054,314.87
1235 4 000910 000001 000048	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS DE RESIDUALES DE CONCORDIA SIN.	0.00	219,524.94	0.00	219,524.94
1235 4 000910 000001 000049	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE NORIA DE AGUA POTABLE POZO LAS TIMAS EN AGUACALIENTE DE GARATE	0.00	187,383.84	0.00	187,383.84
1235 4 000910 000001 000050	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS EN CONCORDIA SIN.	0.00	598,252.69	0.00	598,252.69
1235 4 000910 000001 000051	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO EN EL VERDE CONC. SIN.	0.00	294,663.73	0.00	294,663.73
1235 4 000910 000001 000052	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS GRANJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	0.00	1,481,038.62	0.00	1,481,038.62
1235 4 000910 000001 000053	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE LATERAL A CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE CONC. SIN.	0.00	724,358.93	0.00	724,358.93
1235 4 000910 000002	POTRERILLOS CONCORDIA	485,911.21	0.00	0.00	485,911.21
1235 4 000910 000002 000001	REHAB. DE LINEA DE CONDUCC. Y RED DE DIST. DE AGUA POTABLE EN POTRERILLOS CONC.	485,911.21	0.00	0.00	485,911.21
1235 4 000910 000003	PIEDRA BLANCA	131,075.68	0.00	0.00	131,075.68
1235 4 000910 000003 000001	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PIEDRA BLANCA	131,075.68	0.00	0.00	131,075.68
1235 4 000910 000004	TROPICO DE CANCER	355,300.82	0.00	0.00	355,300.82
1235 4 000910 000004 000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL TROPICO DE CANCER CONC.	355,300.82	0.00	0.00	355,300.82
1235 4 000910 000005	EL BATEL CONC. SIN.	315,133.01	0.00	0.00	315,133.01
1235 4 000910 000005 000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BATEL CONC. SIN.	315,133.01	0.00	0.00	315,133.01
1235 4 000910 000006	LAS IGUANAS CONC. SIN.	844,804.33	0.00	0.00	844,804.33
1235 4 000910 000006 000001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS IGUANAS CONC. SIN	153,034.75	0.00	0.00	153,034.75
1235 4 000910 000006 000002	REHAB. DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS CONC. SIN.	691,769.58	0.00	0.00	691,769.58
1235 4 000910 000007	CHUPADEROS CONC. SIN.	72,728.76	0.00	0.00	72,728.76
1235 4 000910 000007 000001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHUPADEROS CONC. SIN.	72,728.76	0.00	0.00	72,728.76
1235 4 000910 000008	SANTA RITA CONC.	291,734.61	0.00	0.00	291,734.61
1235 4 000910 000008 000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTR. DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA CONC. SIN.	291,734.61	0.00	0.00	291,734.61
1235 4 000910 000009	LA EMBOCADA CONC. SIN.	111,428.63	0.00	0.00	111,428.63
1235 4 000910 000009 000001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA EMBOCADA CONC. SIN.	111,428.63	0.00	0.00	111,428.63
1235 4 000910 000010	CASAS VIEJAS CONC.	203,346.48	0.00	0.00	203,346.48
1235 4 000910 000010 000001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASAS VIEJAS CONC.	203,346.48	0.00	0.00	203,346.48
1235 4 000910 000011	EL PALMITO	119,284.49	0.00	0.00	119,284.49

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000910 000011 000001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIOS, INCLUYE DESCARGAS, DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA EN EL PALMITO CONC.	119,284.49	0.00	0.00	119,284.49
1235 4 000910 000012	EL VERDE	453,238.49	0.00	0.00	453,238.49
1235 4 000910 000012 000003	CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONC. SIN.	453,238.49	0.00	0.00	453,238.49
1235 4 000910 000013	AGUACALIENTE DE GARATE	1,751,189.47	0.00	0.00	1,751,189.47
1235 4 000910 000013 000001	EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO PIAXTLA EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE	297,422.19	0.00	0.00	297,422.19
1235 4 000910 000013 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	780,831.86	0.00	0.00	780,831.86
1235 4 000910 000013 000004	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	672,935.42	0.00	0.00	672,935.42
1235 4 000910 000016	MESILLAS	2,628,443.23	0.00	0.00	2,628,443.23
1235 4 000910 000016 000003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES MIGUEL HIDALGO, ANGEL FLORES, NARCISO MENDOZA, DAMIAN CARMONA, VENUSTIANO CARRANZA, CALLES SIN NOMBRE EN LA LOC. DE MESILLAS CONC.	2,468,657.67	0.00	0.00	2,468,657.67
1235 4 000910 000016 000004	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y JARDIN DE NIÑOS EN LA LOC. DE MESILLAS CONC. SIN.	159,785.56	0.00	0.00	159,785.56
1235 4 000910 000018	GUACAMAYAS	171,984.80	0.00	0.00	171,984.80
1235 4 000910 000018 000001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	171,984.80	0.00	0.00	171,984.80
1235 4 000910 000020	LA CONCEPCION	0.00	1,514,362.21	0.00	1,514,362.21
1235 4 000910 000020 000002	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONC. LA CONCEPCION CONC SIN.	0.00	1,514,362.21	0.00	1,514,362.21
1235 4 000911	OBRAS CON RECURSOS FAIS	11,192,162.67	0.00	0.00	11,192,162.67
1235 4 000911 002022	OBRAS CON RECURSO FAIS 2022	11,192,162.67	0.00	0.00	11,192,162.67
1235 4 000911 002022 000002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	335,544.50	0.00	0.00	335,544.50
1235 4 000911 002022 000003	AMPLIACION DEL RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUELINA ENTRE CALLES REVOLUCION Y CALLES PABLO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ZAVALA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	206,622.08	0.00	0.00	206,622.08
1235 4 000911 002022 000004	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA, EN LA CABECERA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	225,260.74	0.00	0.00	225,260.74
1235 4 000911 002022 000005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO DE IBARRA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO IBARA COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA	161,569.82	0.00	0.00	161,569.82
1235 4 000911 002022 000006	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PETACA, CONCORDIA SINALOA	689,776.71	0.00	0.00	689,776.71
1235 4 000911 002022 000007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL SOL, EN COLONIA JARDINES DE LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALL MUNICIPIO DE CONCORDIA	161,300.13	0.00	0.00	161,300.13

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000911 002022 000008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZANJON, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, SINALOA.	716,705.05	0.00	0.00	716,705.05
1235 4 000911 002022 000010	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE YACIMIENTO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,197,427.71	0.00	0.00	1,197,427.71
1235 4 000911 002022 000011	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE YACIMIENTO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	346,336.62	0.00	0.00	346,336.62
1235 4 000911 002022 000012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE LOMAS DEL SOL, COL. JARDINES DE LA LOMA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	299,530.39	0.00	0.00	299,530.39
1235 4 000911 002022 000013	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE A LA ESCUELA, ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	379,993.50	0.00	0.00	379,993.50
1235 4 000911 002022 000014	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	861,642.44	0.00	0.00	861,642.44
1235 4 000911 002022 000016	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	624,860.33	0.00	0.00	624,860.33
1235 4 000911 002022 000018	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	453,943.07	0.00	0.00	453,943.07
1235 4 000911 002022 000019	REHABILITACION DEL LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	233,539.31	0.00	0.00	233,539.31
1235 4 000911 002022 000020	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LA LOMA ENTRE CALLE A LAS PARCELAS Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE SANTA CATARINA	826,359.13	0.00	0.00	826,359.13
1235 4 000911 002022 000021	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ISIDORO PERAZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN CONCORDIA SIN.	147,179.51	0.00	0.00	147,179.51
1235 4 000911 002022 000022	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CARCAMOS DE REBOMBEO EN CHIVIRICOQUI Y REBOMBEO LA BARRI EN LA LOC DE CONCORDIA SINALOA	935,923.15	0.00	0.00	935,923.15
1235 4 000911 002022 000023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	220,847.64	0.00	0.00	220,847.64
1235 4 000911 002022 000024	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZANJON ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE ANTONIO ROSALES EN LA LOC. DE CONCORDIA SIN.	1,060,549.08	0.00	0.00	1,060,549.08
1235 4 000911 002022 000025	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS IGUANAS EN CONCORDIA	186,335.56	0.00	0.00	186,335.56
1235 4 000911 002022 000026	CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PALMILLAS CONC. SIN.	241,139.70	0.00	0.00	241,139.70
1235 4 000911 002022 000027	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	182,467.05	0.00	0.00	182,467.05
1235 4 000911 002022 000028	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONC. SIN.	342,130.46	0.00	0.00	342,130.46
1235 4 000911 002022 000029	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BALUARTE EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	155,178.99	0.00	0.00	155,178.99
1235 4 000945	OBRAS CON RECURSOS PROTAR	459,323.89	0.00	0.00	459,323.89

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000945 000004	CONCEPCION	194,602.27	0.00	0.00	194,602.27
1235 4 000945 000004 000002	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	194,602.27	0.00	0.00	194,602.27
1235 4 000945 000005	EL ENCIMAL Y LA MESA DEL CARRIZAL	264,721.62	0.00	0.00	264,721.62
1235 4 000945 000005 000001	REHAB. DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA) EN LA LOC. DE EL ENCIMAL Y LA MESA DEL CARRIZAL CONC.	264,721.62	0.00	0.00	264,721.62
1235 4 000946	OBRAS CON RECURSOS APARURAL	1,727,459.73	0.00	0.00	1,727,459.73
1235 4 000946 000001	LA PETACA CONC. SIN.	128,889.13	0.00	0.00	128,889.13
1235 4 000946 000001 000001	OBRA 800 ML DE LINEA DECONDUCCION Y REHAB. DE CAJA CONDUCTORA EN LA LOC. DE LA PETACA CONC. N0. DE CONTRATO JUMAPAC-CNA-AP-LPN-001-16	128,889.13	0.00	0.00	128,889.13
1235 4 000946 000002	SAN JUAN DE JACOBO	157,293.42	0.00	0.00	157,293.42
1235 4 000946 000002 000001	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAN JUAN DE JACOBO CONC N0. DE CONTRATO JUMAPAC-CNA-LPN-002-16	157,293.42	0.00	0.00	157,293.42
1235 4 000946 000003	TEPUXTA CONC.	1,222,604.84	0.00	0.00	1,222,604.84
1235 4 000946 000003 000001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TEPUXTA CONC. SIN.	1,222,604.84	0.00	0.00	1,222,604.84
1235 4 000946 000004	GUASIMA CONC.	218,672.34	0.00	0.00	218,672.34
1235 4 000946 000004 000001	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA LOC. DE LA GUASIMA CONC.	218,672.34	0.00	0.00	218,672.34
1235 4 000947	OBRAS RECURSOS FAIS	16,134,377.29	0.00	0.00	16,134,377.29
1235 4 000947 000001	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 1 Y 2 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS CONC. SIN.	418,910.00	0.00	0.00	418,910.00
1235 4 000947 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA CONC. SIN.	810,162.28	0.00	0.00	810,162.28
1235 4 000947 000003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDA DE CHUPADEROS CONC. SIN.	774,703.05	0.00	0.00	774,703.05
1235 4 000947 000004	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DE COLONIA LAS ARENITAS A PUEBLOS UNIDOS EN CABECERA MPAL. CONC. SIN.	1,035,830.87	0.00	0.00	1,035,830.87
1235 4 000947 000005	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LAS BALAMAS EN COL. SAN SEBASTIAN ZONA EL PUENTITO CONC. SIN.	706,821.75	0.00	0.00	706,821.75
1235 4 000947 000006	CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN MAGEN DERECHO DE CALLE LA VIA COL. ESTADIO EN CONC. SIN.	1,757,575.69	0.00	0.00	1,757,575.69
1235 4 000947 000007	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA VIA COL. ESTADIO LOS RANCHITOS CONC. SIN.	1,843,910.94	0.00	0.00	1,843,910.94
1235 4 000947 000008	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO CERRITOS-CONCORDIA EN CONC. SIN.	3,265,651.02	0.00	0.00	3,265,651.02
1235 4 000947 000009	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA CONC. SIN.	150,031.47	0.00	0.00	150,031.47
1235 4 000947 000010	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOC. DE MESILLAS CONC. SIN.	175,944.84	0.00	0.00	175,944.84
1235 4 000947 000011	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO Y LINEA DE CONDUCCION DE ACUEDUCTO CERRITOS CONC. SIN.	5,194,835.38	0.00	0.00	5,194,835.38
1240	Bienes Muebles	20,265,456.60	492,753.55	0.00	20,758,210.15
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,053,301.51	0.00	0.00	1,053,301.51
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	123,283.08	0.00	0.00	123,283.08
1241 1 000001	Mobiliario y Equipo de Oficina	73,961.84	0.00	0.00	73,961.84
1241 1 000002	Equipo de Comunicación	10,614.54	0.00	0.00	10,614.54
1241 1 000003	1 Televisor LG Modelo 42LF5500LED 42" # Serie 507MXLSUV296	5,399.00	0.00	0.00	5,399.00
1241 1 000004	10 Sillas Plegables acojinada tapiz vinil negro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000005	5 mesas plegables 1.82 cm tipo maleta	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000006	1 RELOJ CHECADOR ANVIZ SENSOR OPTICO BIONANO AN-EP300	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241 1 000007	3 TELEFONOS MOTOROLA	1,463.01	0.00	0.00	1,463.01
1241 1 000008	IMPRESORA HP LASERJET M12W	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009	TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA	2,417.19	0.00	0.00	2,417.19
1241 1 000010	IMPRESORA EPSON C11CJ70301 INYECCION DE TINTA	3,837.50	0.00	0.00	3,837.50
1241 1 000011	MESA DE HERRERIA PARA ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	930,018.43	0.00	0.00	930,018.43
1241 3 000001	Equipo de Computo	930,018.43	0.00	0.00	930,018.43
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1244 1 000001	Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,027,155.09	492,753.55	0.00	19,519,908.64
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	25,153.94	0.00	0.00	25,153.94
1246 1 000001	AREA OPERATIVA	25,153.94	0.00	0.00	25,153.94
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,556,174.74	0.00	0.00	3,556,174.74
1246 3 000001	EQUIPO DE BOMBEO	1,682,342.24	0.00	0.00	1,682,342.24
1246 3 000002	Maquinaria y Equipo	3,832.50	0.00	0.00	3,832.50
1246 3 000003	Equipo de Trabajo (Vactor)	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
1246 3 000004	ROTOMARTILLO MARCA HILTI MOD. TE 3000-AVR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246 4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	8,793.10	0.00	0.00	8,793.10
1246 4 000001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	8,793.10	0.00	0.00	8,793.10
1246 4 000001 000001	MINISPLIT MIRAGE X3 DE 1 TON	4,612.07	0.00	0.00	4,612.07
1246 4 000001 000002	MINISPLIST MARCA TRAIIDEN	4,181.03	0.00	0.00	4,181.03
1246 6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	14,788,998.34	0.00	0.00	14,788,998.34
1246 6 000001	EQUIPO ELECTRICO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1246 6 000001 000001	Autotransformador 100 HP 440 Volts.	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1246 6 000002	Medidores Instalados	2,038,852.42	0.00	0.00	2,038,852.42
1246 6 000003	Equipo de Cloracion	43,176.30	0.00	0.00	43,176.30
1246 6 000004	Interceptor Marginal y Planta de Tratami	12,300,589.43	0.00	0.00	12,300,589.43
1246 6 000005	TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200	67,418.00	0.00	0.00	67,418.00
1246 6 000006	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA A 33200	92,796.63	0.00	0.00	92,796.63
1246 6 000007	TRANSFORMADOR PARA REBOMBEO CHIVIRICOQUI	242,025.56	0.00	0.00	242,025.56
1246 9	Otros Equipos	648,034.97	492,753.55	0.00	1,140,788.52
1246 9 000001	MOTOR DE 20 HP 220V TRIFASICO	30,539.00	0.00	0.00	30,539.00
1246 9 000003	EQUIPO DE BOMBEO	617,495.97	492,753.55	0.00	1,110,249.52
1246 9 000003 000001	AGUACALIENTE DE GARATE	116,536.78	16,095.08	0.00	132,631.86
1246 9 000003 000001 000001	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 15LPS P/30HP AC/ C (FACT FMZ681-30-05-2016-CLARVI)	20,470.59	0.00	0.00	20,470.59
1246 9 000003 000001 000002	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 7.5 H.P. AC. INOX. AC4 (FACT FMZ681-30-05-2016-CLARVI)	10,323.00	0.00	0.00	10,323.00
1246 9 000003 000001 000003	Bombas Centrifugas 2 HP 1F	4,166.63	0.00	0.00	4,166.63
1246 9 000003 000001 000004	MOTOR SUMERGIBLE 2 HP 3 X 230V 3 HILOS	16,500.00	7,620.48	0.00	24,120.48
1246 9 000003 000001 000006	MOTOR SUMERGIBLE DE 6 ALTAMIRA MOD. MSR6 103230 230V TRIFASICO 10HP	22,522.85	0.00	0.00	22,522.85
1246 9 000003 000001 000007	BOMBA SUMERGIBLE DE 6" MOD. KOR10 R100-5 GASTO 200-800 LPM	12,925.71	0.00	0.00	12,925.71
1246 9 000003 000001 000008	MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4 5 HP 220V 1 FASES	7,335.00	0.00	0.00	7,335.00
1246 9 000003 000001 000009	EQUIPO DE RIEGO SUM 4" 400 LPM 2" 12 5HP 220V 3F	22,293.00	0.00	0.00	22,293.00
1246 9 000003 000001 000010	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK DE 3 HP 230 VOLTS 3 FASES (ARROYO HONDO)	0.00	8,474.60	0.00	8,474.60
1246 9 000003 000002	CONCORDIA	353,906.62	128,608.84	0.00	482,515.46
1246 9 000003 000002 000001	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 10LPS P/15HP AC/6 PULG DESC 3PULG (ARENITAS)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 9 000003 000002 000002	MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK SERIE W6 PULG 15HP 3X460 V (ARENITAS)	26,252.40	0.00	0.00	26,252.40
1246 9 000003 000002 000003	MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5 230 VOLT 3F	12,252.27	0.00	0.00	12,252.27
1246 9 000003 000002 000004	B. SUMERGIBLE ALTAMIRA 6LPS P/7.5 HP AC/4 PULG DESC. 3 PULG	10,150.03	0.00	0.00	10,150.03
1246 9 000003 000002 000005	B. SUMERGIBLE ALTAMIRA 10LPS 10HP AC4	10,485.99	0.00	0.00	10,485.99
1246 9 000003 000002 000006	MOTOR SUM. ALTAMIRA 6" 15HP 3X230V AGUA	25,133.72	0.00	0.00	25,133.72
1246 9 000003 000002 000007	MOTOR MPOWER, ROTOMARTILLO, Y CORTADORA DE CONCRETO	105,318.00	0.00	0.00	105,318.00
1246 9 000003 000002 000008	motobomba honda 2x2 autocebante mod w20xm 5.5 hp con sensor de aceite	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000003 000002 000009	MOTOR SUMERG ALTAMIRA SERIE RT6 DE 30 HP 3X230V	31,044.21	0.00	0.00	31,044.21
1246 9 000003 000002 000010	BOMBA SUM. TIPO LAPICERO MACA AQUAPAK (PALMILLAS)	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1246 9 000003 000002 000011	BOMBA SUM TIPO LAPICERO MARCA AQUAPAK (MANGOS)	31,170.00	0.00	0.00	31,170.00
1246 9 000003 000002 000012	BOMBA SUM. TIPO LAPIZ MARCA ALTAMIRA (CHUPADEROS)	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246 9 000003 000002 000013	MOTOR ELECTRICO SUM MARCA AQUAPACK 5HP 230 VOLTS (GUASIMA)	0.00	21,379.02	0.00	21,379.02
1246 9 000003 000002 000014	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK DE 5HP 440 VOLTS (REBOMBEO CENAIDA)	0.00	16,735.00	0.00	16,735.00
1246 9 000003 000002 000016	EQUIPO HYUNDAI 1 HP P/RIEGO AGRICOLA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1246 9 000003 000002 000017	EQUIPO HYUNDAI DE 1/2 HP P/RIEGO AGRICOLA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1246 9 000003 000002 000018	MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERG. DE 6" 5 HP (GUASIMA)	0.00	21,379.02	0.00	21,379.02
1246 9 000003 000002 000019	MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRA SEROE RT 6" 30 HP 3 FASES 230 VOLT	0.00	42,424.63	0.00	42,424.63
1246 9 000003 000002 000020	MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4" DE DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500	0.00	19,691.17	0.00	19,691.17
1246 9 000003 000003	CERRITOS	22,539.52	220,718.05	0.00	243,257.57
1246 9 000003 000003 000001	BOMBA SUMERGIBLE 4 PULG 176 LPM 2 PULG 1.5 HP 220V	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
1246 9 000003 000003 000002	BOMBA SUMERG. 4 PULG 210 LPM 2 PULG 3 HP 220V	13,809.52	0.00	0.00	13,809.52
1246 9 000003 000003 000003	MOTOR FLECHA HUECA DE 50 HP DE 1800 RPM	0.00	88,750.58	0.00	88,750.58
1246 9 000003 000003 000004	TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAVE	0.00	131,967.47	0.00	131,967.47
1246 9 000003 000004	MALPICA	42,844.05	0.00	0.00	42,844.05
1246 9 000003 000004 000001	MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4" 5HP 220V	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 9 000003 000004 000002	MOTOR SUMERG. AGUAPACK DE 3HP Y BOMBA SUMERG. ALTAMIRA DE 3HP	17,594.05	0.00	0.00	17,594.05
1246 9 000003 000004 000003	MOTOR SUMERGIBLE EVANS CON CAJA DE CONTROL 3.0HP 220V MONOFASICO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 9 000003 000005	VERDE	52,111.00	0.00	0.00	52,111.00
1246 9 000003 000005 000001	MOT. SUM. ALTAMIRA SERIE X0 HP 3X460V	52,111.00	0.00	0.00	52,111.00
1246 9 000003 000006	HUAJOTE	15,400.00	19,184.52	0.00	34,584.52
1246 9 000003 000006 000001	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"310 LPM 2" 7.5 HP 220V 3F	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1246 9 000003 000006 000002	MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VOLT	0.00	19,184.52	0.00	19,184.52
1246 9 000003 000007	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	14,158.00	108,147.06	0.00	122,305.06
1246 9 000003 000007 000001	MOTOR SUM AQUAPACK DE 3HP MONOFASICO 230V	14,158.00	0.00	0.00	14,158.00
1246 9 000003 000007 000002	MOTOR SUM 3HP 3X230V 3 HILOS (CHIRIMOLLOS DE LA PETACA)	0.00	11,291.16	0.00	11,291.16
1246 9 000003 000007 000003	MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F	0.00	96,855.90	0.00	96,855.90
1250	Activos Intangibles	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251	Software	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1	ACTIVOS INTANGIBLES	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1 000001	SOFTWARE	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1 000001 000001	PROGRAMA DE NÓMINA CONPAQ	4,424.48	0.00	0.00	4,424.48
1251 1 000001 000002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA	820,421.89	0.00	0.00	820,421.89
1251 1 000001 000003	FACTURAS ELECTRONICAS VERSION 3.3	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,588,663.84	0.00	100,057.31	28,688,721.15
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261 1	Depreciacion de Bienes Inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261 1 000001	Depreciacion Acumulada de Edificio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1262 1	Depreciacion Acumulada de Infraestructur	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1262 1 000001	Deprec. Acumulada de Obras de Agua pot.	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,959,633.04	0.00	100,057.31	18,059,690.35
1263 1	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	17,959,633.04	0.00	100,057.31	18,059,690.35
1263 1 000001	Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	9,227,797.39	0.00	3,363.48	9,231,160.87
1263 1 000003	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	90,660.00	0.00	4,539.72	95,199.72
1263 1 000004	Dep. Acum. Equipo de Bombeo	562,829.98	0.00	90,254.15	653,084.13
1263 1 000005	Dep. Acum. de Equipo Electrico	2,387.28	0.00	1,899.96	4,287.24
1263 1 000006	Dep. Acum de Medidores Instalados	1,818,053.63	0.00	0.00	1,818,053.63
1263 1 000007	Dep. Acum. de Equipo de Cloración	14,268.68	0.00	0.00	14,268.68
1263 1 000008	Dep. Acum. De Interc. Marg y Planta Trat	5,650,635.22	0.00	0.00	5,650,635.22

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000009	Dep- Acum de Equipo de Comunicación	10,614.54	0.00	0.00	10,614.54
1263 1 000010	Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo	2,094.41	0.00	0.00	2,094.41
1263 1 000011	Dep. Acum. de Equipo de Trabajo	580,291.91	0.00	0.00	580,291.91
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,401,387.59	23,596,331.41	24,583,644.94	8,388,701.12
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,703,727.42	6,703,727.42	0.00
2111 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,703,727.42	6,703,727.42	0.00
2111 1 000002	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	736,285.51	736,285.51	0.00
2111 1 000003	Cuotas para Retiro, cesantia y vejez	0.00	85,061.61	85,061.61	0.00
2111 1 000004	Nómina Quincenal	0.00	5,411,143.91	5,411,143.91	0.00
2111 1 000005	AGUINALDO	0.00	471,236.39	471,236.39	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,742.73	8,727,364.84	8,810,544.93	296,922.82
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,422.82	8,637,648.44	8,711,482.41	287,256.79
2112 1 000003	AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	7,552.82	160,026.58	175,386.52	22,912.76
2112 1 000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	77.00	5,472,277.00	5,472,277.00	77.00
2112 1 000006	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN S.A D	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
2112 1 000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A B DE C.V.	0.00	26,942.00	26,942.00	0.00
2112 1 000019	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A DE C.V.	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
2112 1 000021	IMPRESA Y PAPELERA MORENO S.A. DE C.V.	0.00	26,981.60	26,981.60	0.00
2112 1 000025	AGUSTIN RAMOS GARAY	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2112 1 000027	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	57,114.00	57,114.00	0.00
2112 1 000028	FERREAGUA S.A DE C.V.	0.00	2,959.84	2,959.84	0.00
2112 1 000029	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	7,394.10	7,394.10	0.00
2112 1 000030	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00
2112 1 000034	FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES PERAZA S.A DE C.V.	0.00	20,058.00	20,058.00	0.00
2112 1 000035	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE S.A DE C.V.	0.00	9,671.00	9,671.00	0.00
2112 1 000040	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	47,907.00	47,907.00	0.00
2112 1 000044	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	17,510.63	17,510.63	0.00
2112 1 000045	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS S.A DE C.V.	0.00	20,229.97	20,229.97	0.00
2112 1 000047	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	6,508.01	6,508.01	0.00
2112 1 000048	RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	209.88	209.88	0.00
2112 1 000051	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00
2112 1 000052	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
2112 1 000053	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	63,392.83	67,076.86	3,684.03
2112 1 000057	TOMAS CAMACHO	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
2112 1 000058	ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	0.00	2,580.52	2,580.52	0.00
2112 1 000059	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A DE C.V.	0.00	468.00	468.00	0.00
2112 1 000067	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
2112 1 000070	ISMAEL BARRON LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112 1 000072	SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	3,300.25	3,300.25	0.00
2112 1 000074	EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
2112 1 000075	HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2112 1 000079	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	169.00	0.00	0.00	169.00
2112 1 000083	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A DE C.V.	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
2112 1 000084	SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	700.00	700.00	0.00
2112 1 000085	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
2112 1 000089	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V.	0.00	3,046.97	3,046.97	0.00
2112 1 000090	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	15,600.00	56,200.00	40,600.00	0.00
2112 1 000092	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	1,172.30	0.00	0.00	1,172.30
2112 1 000093	ROGELIO TORRES PERALTA	350.00	0.00	0.00	350.00
2112 1 000098	IGNACIO ESTRADA SOLORIO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2112 1 000105	LORETTA ROCHIN MORENO	0.00	8,195.40	8,195.40	0.00
2112 1 000112	EFRAIN MAGAÑA CORNEJO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 000114	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00
2112 1 000137	GRUPO LOVIRA SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1 000139	PETROPLAZAS S.A DE C.V.	0.00	327,812.33	342,812.33	15,000.00
2112 1 000141	PURO POLLO S.A DE C.V.	0.00	3,783.01	3,783.01	0.00
2112 1 000144	SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	0.00	14,408.11	14,408.11	0.00
2112 1 000154	GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	7,783.97	7,783.97	0.00
2112 1 000155	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	867.72	16,240.00	16,240.00	867.72
2112 1 000156	ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDO S.A DE C.V.	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
2112 1 000159	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112 1 000162	ICR, S.A DE C.V.	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
2112 1 000164	MARIA DEL ROSARIO MORENO FLORES	0.00	700.35	700.35	0.00
2112 1 000165	FRANCO CABANILLAS CONSULTORES SC (MZT)	580.00	3,158.68	3,158.68	580.00
2112 1 000179	SERGIO QUEZADA ANGELES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000181	MARGARITA MENDOZA BERNAL	0.00	3,090.60	3,090.60	0.00
2112 1 000182	SOCORRO UREÑA RENDON.	0.00	300.44	300.44	0.00
2112 1 000184	KARLA LIZETH LIZARRAGA VIRGEN	643.01	0.00	0.00	643.01
2112 1 000186	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RETENES DEL PACIFICOS SA DE CV	0.00	6,391.62	6,391.62	0.00
2112 1 000217	WRP MEXICO S A P I DE C V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 1 000225	FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	1,133.56	1,133.56	0.00
2112 1 000227	JESUS GARCIA LEON	0.00	929.97	929.97	0.00
2112 1 000231	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DEC.V.	1,135.35	24,110.27	24,110.27	1,135.35
2112 1 000235	CORPORATIVO MAJOFER SC	0.00	111,447.58	111,447.58	0.00
2112 1 000247	LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	592.00	592.00	0.00
2112 1 000251	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000253	CESAR ERNAN PADILLA MOLINA	76,826.80	0.00	0.00	76,826.80
2112 1 000271	TONY TIENDAS S.A DE C.V.	0.00	8,329.39	8,329.39	0.00
2112 1 000276	OFFICE UNION S.A DE C.V.	0.00	8,902.41	8,902.41	0.00
2112 1 000277	PETRIE GERALDINE SANCHEZ RAMIREZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000282	LI MEI TINGXI	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
2112 1 000287	LILIANA VILLORDO LEJARZA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112 1 000291	IEIMECA SOLUTION INGENIERIA ELECTROMECHANICA S.A DE C.V.	6,105.08	0.00	0.00	6,105.08
2112 1 000302	NOE DIAZ MADRIGAL	1,392.00	19,372.00	19,372.00	1,392.00
2112 1 000303	VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	0.00	9,773.95	9,773.95	0.00
2112 1 000312	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	17,808.32	27,378.32	9,570.00
2112 1 000313	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	0.00	3,893.50	3,893.50	0.00
2112 1 000314	ROGELIO LIZARRAGA VELARDE	778.28	0.00	0.00	778.28
2112 1 000331	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112 1 000356	MAGDALENA RUBIO CARRILLO	7,301.46	3,877.78	3,877.78	7,301.46
2112 1 000362	EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	0.00	3,204.98	3,204.98	0.00
2112 1 000373	JOSE LUIS LIZARRAGA LOAIZA	15,726.00	0.00	0.00	15,726.00
2112 1 000389	ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2112 1 000396	MARIA ISABEL FELIX RAMOS	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
2112 1 000402	KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112 1 000415	GABRIEL SALAZAR MEZA	0.00	31,726.00	52,026.00	20,300.00
2112 1 000420	LA CASA DE LOS ABUELOS NORTE S.A DE C.V.	0.00	273.00	273.00	0.00
2112 1 000421	RUBEN VIZCARRA REYES	0.00	4,150.57	4,150.57	0.00
2112 1 000422	ROCIO MORAN BRITO	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112 1 000424	WRP CLARITI	4,640.00	60,320.00	64,960.00	9,280.00
2112 1 000426	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	0.00	584,636.12	584,636.12	0.00
2112 1 000427	POSTRERERIA DOLCE MAMI S.A DE C.V.	0.00	994.00	994.00	0.00
2112 1 000432	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM	0.00	24,360.00	45,240.00	20,880.00
2112 1 000437	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	16,031.20	16,031.20	0.00
2112 1 000440	GUADALUPE LUCIA SALAS	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112 1 000441	CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS	0.00	4,304.98	4,304.98	0.00
2112 1 000443	RD SENDAI SA. DE C.V.	0.00	5,021.01	5,021.01	0.00
2112 1 000444	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA S.A DE C.V.	0.00	34,376.76	34,376.76	0.00
2112 1 000446	BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	0.00	2,507.72	2,507.72	0.00
2112 1 000447	MULTICLAVE	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
2112 1 000448	ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	0.00	313.39	313.39	0.00
2112 1 000449	JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	450.00	450.00	0.00
2112 1 000450	SUMIMAZ	0.00	26,145.34	26,145.34	0.00
2112 1 000451	ARISTEA FRANCO LOPEZ	0.00	120.00	120.00	0.00
2112 1 000452	ELENA ESPINOZA VALERIO	0.00	4,354.94	4,354.94	0.00
2112 1 000453	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,243.02	1,243.02	0.00
2112 1 000454	MARIA DEL ROSARIO VALDEZ GARCIA	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
2112 1 000455	HIDRO VANN	0.00	277,970.44	277,970.44	0.00
2112 1 000456	BURMEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
2112 1 000457	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	26,946.07	26,946.07	0.00
2112 1 000458	ISRAEL SANCHEZ LEORNARDO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
2112 1 000459	EMPRESAS ALMENTICIAS DEL PACIFICO	0.00	835.00	835.00	0.00
2112 1 000460	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112 1 000461	ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112 1 000462	MARCOS MONTES GARAY	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112 1 000463	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
2112 1 000464	DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ	0.00	465.00	465.00	0.00
2112 1 000465	MULTISERVICIOS VAZQUEZ DE IXTLAN	0.00	599.00	599.00	0.00
2112 1 000466	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 000467	LOS HUEVOS DIAS Y NOCHES	0.00	742.00	742.00	0.00
2112 1 000468	SAT	0.00	446,152.00	446,152.00	0.00
2112 1 000469	HOSPITALIDAD LATINA	0.00	182.00	182.00	0.00
2112 1 000470	COMERCIAL VILLA DEL NAYAR	0.00	224.00	224.00	0.00
2112 1 000471	EDGAR JUAREZ GUTIERREZ	0.00	370.48	370.48	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000472	EDGAR MANUEL SALAZAR PUENTE	0.00	366.59	366.59	0.00
2112 1 001123	SUSHI FACTORY S.A DE C.V.	0.00	984.00	984.00	0.00
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	319.91	89,716.40	99,062.52	9,666.03
2112 2 000001	David Peraza Sanchez	319.91	89,716.40	99,062.52	9,666.03
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,044,299.08	7,640,137.53	8,028,247.14	3,432,408.69
2113 1	RECURSOS ESTATALES	0.01	1,946,122.63	3,571,058.83	1,624,936.21
2113 1 000001	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.01	1,946,122.63	3,571,058.83	1,624,936.21
2113 1 000001 000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2113 1 000001 000009	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	258,769.21	840,256.35	581,487.14
2113 1 000001 000012	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	0.00	1,687,353.42	2,730,802.48	1,043,449.06
2113 9	FONDOS FEDERALES	3,044,299.07	5,694,014.90	4,457,188.31	1,807,472.48
2113 9 000911	FONDOS FISM	3,044,299.07	5,694,014.90	4,457,188.31	1,807,472.48
2113 9 000911 000007	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	535,309.09	0.00	0.00	535,309.09
2113 9 000911 000013	CORPORATIVO LA PALOMA S.A DE C.V.	56,492.38	0.00	0.00	56,492.38
2113 9 000911 000014	FELIPE SOTO BERNAL	0.00	540,989.15	1,756,660.16	1,215,671.01
2113 9 000911 000022	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2113 9 000911 000025	ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE	1,347,517.38	1,347,517.38	0.00	0.00
2113 9 000911 000027	GRUPO RAYARQ	166,333.18	166,333.18	0.00	0.00
2113 9 000911 000028	TOTAL CONTROL REAL STATE	938,647.04	938,647.04	0.00	0.00
2113 9 000911 000030	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	963,035.35	963,035.35	0.00
2113 9 000911 000031	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	1,718,004.80	1,718,004.80	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,784,171.90	352,387.37	599,699.46	2,031,483.99
2117 1	Impuestos y Retenciones por Pagar	1,424,229.92	352,387.37	406,468.20	1,478,310.75
2117 1 000001	I.S.P.T.	751,704.23	33,958.70	275,943.39	993,688.92
2117 1 000002	Retencion IVA	2,132.48	0.00	1,921.15	4,053.63
2117 1 000003	10 % Retencion ISR	23,153.73	0.00	3,777.54	26,931.27
2117 1 000004	Cuota Obrera IMSS	8,091.06	73,948.51	71,813.15	5,955.70
2117 1 000005	I.S.P.T. ASIMILADOS	185,522.22	0.00	0.00	185,522.22
2117 1 000006	Cuota Obrera INFONAVIT	4,674.48	28,091.88	28,106.88	4,689.48
2117 1 000007	IEPS 3%	12.39	0.00	0.00	12.39
2117 1 000008	2% DE SUPERVISION DE OBRA	343,745.18	216,388.28	16,604.06	143,960.96
2117 1 000010	1% ORGANISMO INTERNO (OBRAS)	105,194.15	0.00	8,302.03	113,496.18
2117 2	IVA TRASLADADO	359,941.98	0.00	193,231.26	553,173.24
2117 2 000001	IVA Cobrado	359,941.98	0.00	193,231.26	553,173.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,359,173.88	172,714.25	441,425.99	2,627,885.62
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	2,359,173.88	172,714.25	441,425.99	2,627,885.62
2119 1 000002	ISSSTESIN	17,741.08	0.00	0.00	17,741.08
2119 1 000005	FISCALIA GENERAL DEL EDO. DE SINALOA	111.59	0.00	0.00	111.59
2119 1 000009	H. AYUNTAMIENTO	1,560,817.00	172,714.25	438,033.92	1,826,136.67
2119 1 000010	CEAPAS	18,359.21	0.00	0.00	18,359.21
2119 1 000012	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C. DE A.P. DE R.V. DE C.V.	646,500.00	0.00	0.00	646,500.00
2119 1 000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,788.26	0.00	0.00	8,788.26
2119 1 000014	SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS	89.06	0.00	0.00	89.06
2119 1 000015	CESAR GASPAR NIEBLA SOTO	240.00	0.00	0.00	240.00
2119 1 000019	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119 1 000020	ROBERTO HERRERA VERDE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119 1 000023	MIGUEL ANGEL OSUNA AMAYA	143.80	0.00	0.00	143.80
2119 1 000024	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	88.66	0.00	0.00	88.66
2119 1 000025	COBAES	375.22	0.00	0.00	375.22
2119 1 000031	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	90.00	0.00	0.00	90.00
2119 1 000032	SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	5,830.00	0.00	0.00	5,830.00
2119 1 000034	ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	3,392.07	3,392.07
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191	Ingresos por Clasificar	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191 1	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191 1 000001	Ingresos pendientes de identificar	115,544.00	480,018.77	726,381.02	361,906.25
2191 1 000002	Ingresos por Identificar	13,786.26	0.00	0.00	13,786.26
3110	Aportaciones	53,885,234.07	0.00	0.00	53,885,234.07
3110 1	Aportaciones	52,645,764.19	0.00	0.00	52,645,764.19
3110 1 000001	Aportacion Municipal	25,889,102.37	0.00	0.00	25,889,102.37
3110 1 000002	Aportacion Estatal	11,328,462.11	0.00	0.00	11,328,462.11
3110 1 000003	Aportacion Federal	15,256,264.27	0.00	0.00	15,256,264.27
3110 1 000004	Aportacion CEAPAS	26,827.20	0.00	0.00	26,827.20
3110 1 000005	Aportacion Gobierno del Estado	145,108.24	0.00	0.00	145,108.24
3110 2	Patrimonio	1,239,469.88	0.00	0.00	1,239,469.88
3110 2 000001	Equipo de Bombeo	629,900.00	0.00	0.00	629,900.00
3110 2 000002	Saldo en Tarjeta Auxiliar	573,574.88	0.00	0.00	573,574.88
3110 2 000003	Mobiliario Donado por CEAPAS	35,995.00	0.00	0.00	35,995.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,010,505.62	11,010,505.62	0.00	0.00
3210 1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,010,505.62	11,010,505.62	0.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,255,748.58	0.01	11,018,058.44	69,273,807.01
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,956,817.26	0.01	11,018,058.44	69,974,875.69
3220 1 000001	Resultado Ejercicio 2002	-1,851,267.66	0.00	0.00	-1,851,267.66
3220 1 000002	Resultado del Ejercicio 2003	-932,357.83	0.00	0.00	-932,357.83
3220 1 000003	Resultado del Ejercicio 2004	-707,974.17	0.00	0.00	-707,974.17
3220 1 000004	Resultado del Ejercicio 2005	-1,276,967.57	0.00	0.00	-1,276,967.57
3220 1 000005	Resultado del Ejercicio 2006	-1,237,328.10	0.00	0.00	-1,237,328.10
3220 1 000006	Resultado del Ejercicio 2007	-1,612,055.30	0.00	0.00	-1,612,055.30
3220 1 000007	Resultado del Ejercicio 2008	-2,399,685.44	0.00	0.00	-2,399,685.44
3220 1 000008	Resultado del Ejercicio 2009	-2,159,665.36	0.00	0.00	-2,159,665.36
3220 1 000009	Resultado del Ejercicio 2010	-2,211,737.56	0.00	0.00	-2,211,737.56
3220 1 000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-149,385.07	0.00	0.00	-149,385.07
3220 1 000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,017.18	0.00	0.00	156,017.18
3220 1 000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,391,626.37	0.00	0.00	1,391,626.37
3220 1 000014	Resultado del Ejercicio 2014	5,978,915.53	0.00	0.00	5,978,915.53
3220 1 000015	Resultado del Ejercicio 2015	15,139,983.72	0.00	0.00	15,139,983.72
3220 1 000016	Resultado del Ejercicio 2016	5,315,359.13	0.00	0.00	5,315,359.13
3220 1 000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,795,539.30	0.00	0.00	2,795,539.30
3220 1 000018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	3,158,382.50	0.00	0.00	3,158,382.50
3220 1 000019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	22,471,009.05	0.00	0.00	22,471,009.05
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	13,032,076.70	0.00	7,552.82	13,039,629.52
3220 1 000021	REUSLTADO DEL EJERCICIO 2021	4,056,331.84	0.00	0.00	4,056,331.84
3220 1 000022	REUSLTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.01	11,010,505.62	11,010,505.61
3220 2 000013	Resultado del Ejercicio 2013	-701,068.68	0.00	0.00	-701,068.68
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252	Cambios por Errores Contables	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252 1	Rectificacion de resultados de ejercicios anteriores	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252 1 002015	Rectificacion de resultado de ejercicios 2015	0.03	0.00	0.00	0.03
3252 1 002016	RECTIFICACION RESULT. EJERC. 2014-2020	586,728.33	0.00	0.00	586,728.33
4150	Productos	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4151 5	Productos	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4151 5 510102	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,370,116.24	4,370,116.24
4173 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	435,344.05	435,344.05
4173 7 730104	REZAGO CONSUMO AGUA	0.00	0.00	795,258.03	795,258.03
4173 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	0.00	521,789.57	521,789.57
4173 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	563.20	563.20
4173 7 730204	REZAGO DRENAJE	0.00	0.00	158,758.24	158,758.24
4173 7 730301	CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	0.00	0.00	165,898.34	165,898.34
4173 7 730302	CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CONTRATOS)	0.00	0.00	82,269.80	82,269.80
4173 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	0.00	21,427.47	21,427.47
4173 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	391,687.90	391,687.90
4173 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	0.00	48,142.90	48,142.90
4173 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	0.00	69,775.42	69,775.42
4173 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	9,216.89	9,216.89
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89
4221 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95
4221 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,539.78	5,539.78
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,539.78	5,539.78
4399 1	DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	0.00	0.00	296.93	296.93
4399 2	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	5,242.85	5,242.85
4399 2 000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,242.85	5,242.85
5110	Servicios Personales	0.00	6,611,444.87	0.00	6,611,444.87
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
5111 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
5111 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	0.00	2,751,999.85
5111 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	0.00	2,751,999.85
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
5112 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
5112 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
5112 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,035,408.21	0.00	1,035,408.21
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,035,408.21	0.00	1,035,408.21
5113 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
5113 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
5113 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
5113 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
5113 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
5113 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
5113 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5113 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5113 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5113 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5113 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5113 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5113 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
5113 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
5113 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
5113 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
5113 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132003	INCENTIVOS	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
5113 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
5113 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
5113 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
5113 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
5113 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
5113 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5113 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5113 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5114	Seguridad Social	0.00	812,322.49	0.00	812,322.49
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	812,322.49	0.00	812,322.49
5114 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
5114 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
5114 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
5114 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
5114 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
5114 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
5114 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
5114 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
5114 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
5114 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
5114 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
5120	Materiales y Suministros	0.00	1,182,841.08	0.00	1,182,841.08
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	63,191.51	0.00	63,191.51
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,191.51	0.00	63,191.51
5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001	Productos químicos	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	360,296.63	0.00	360,296.63
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360,296.63	0.00	360,296.63
5125 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001	UNIFORMES	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	98,233.42	0.00	98,233.42

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,233.42	0.00	98,233.42
5129 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5130	Servicios Generales	0.00	6,044,359.48	0.00	6,044,359.48
5131	Servicios Básicos	0.00	4,759,327.53	0.00	4,759,327.53
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,759,327.53	0.00	4,759,327.53
5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	273,547.50	0.00	273,547.50
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	273,547.50	0.00	273,547.50
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5133 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5133 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5133 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	890.00	0.00	890.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	165,743.37	0.00	165,743.37
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	165,743.37	0.00	165,743.37
5135 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5138	Servicios Oficiales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	475,944.15	0.00	475,944.15
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	475,944.15	0.00	475,944.15
5139 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251	Pensiones	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515 1	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515 1 000511	Muebles de oficina y estantería	0.00	2,732.88	0.00	2,732.88
5515 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	2,206.80	0.00	2,206.80
5515 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	922.32	0.00	922.32
5515 1 000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	943.80	0.00	943.80
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	416.64	0.00	416.64
5515 1 000569	Otros equipos	0.00	92,834.87	0.00	92,834.87
5590	Otros Gastos	0.00	459,379.08	0.00	459,379.08
5599	Otros Gastos Varios	0.00	459,379.08	0.00	459,379.08
5599 1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	459,354.34	0.00	459,354.34
5599 2	DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	0.00	24.74	0.00	24.74
7110	Valores en Custodia	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1	Cuentas por Cobrar en Custodia	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1 000001	Cuentas por Cobrar a Usuarios	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1 000001 000001	CONCORDIA	721,753.62	1,738,691.27	8,894,242.26	-6,433,797.37
7110 1 000001 000002	MESILLAS	1,306,633.35	294,401.29	808,742.61	792,292.03
7110 1 000001 000003	AGUACALIENTE DE GARATE	1,044,399.00	250,294.91	789,101.11	505,592.80
7110 1 000001 000004	EL VERDE	167,614.71	197,912.68	705,001.95	-339,474.56
7110 1 000001 000005	TEPUXTA	39,222.37	88,682.68	393,500.23	-265,595.18
7110 1 000001 000006	MALPICA	329,412.53	72,507.66	172,048.65	229,871.54
7110 1 000001 000007	ZAVALA	250,243.29	103,355.91	355,548.24	-1,949.04
7110 1 000001 000008	CERRITOS	8,874.53	33,315.66	122,712.91	-80,522.72
7110 1 000001 000009	STA. CATARINA	67,511.22	50,203.26	206,325.78	-88,611.30

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7110 1 000001 000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	-33,542.63	38,367.51	71,245.36	-66,420.48
7110 1 000001 000011	HUAJOTE	116,391.42	116,002.04	498,505.57	-266,112.11
7110 1 000001 000013	AUTOADMINISTRADOS	8,129,768.07	0.00	0.00	8,129,768.07
7110 1 000001 000013 000001	AUTOADMINISTRADOS 2022	1,472,700.00	0.00	0.00	1,472,700.00
7110 1 000001 000014	AUTOADMINISTRADOS 2023	0.00	1,507,228.00	0.00	1,507,228.00
7110 1 000001 000017	LA PETACA CONC.	354,368.90	25,982.84	90,018.97	290,332.77
7120	Custodia de Valores	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120 1	Custodia de Cuentas por Cobrar	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120 1 000001	Usuarios Cuentas por Cobrar	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120 1 000001 000001	CONCORDIA	714,290.23	9,321,483.95	2,063,563.16	-6,543,630.56
7120 1 000001 000002	MESILLAS	1,306,633.35	706,372.81	294,401.29	894,661.83
7120 1 000001 000003	AGUACALIENTE DE GARATE	1,051,862.39	789,101.11	250,294.91	513,056.19
7120 1 000001 000004	EL VERDE	167,614.71	705,001.95	197,912.68	-339,474.56
7120 1 000001 000005	TEPUXTA	39,222.37	393,500.23	88,682.68	-265,595.18
7120 1 000001 000006	MALPICA	329,412.53	172,048.65	72,507.66	229,871.54
7120 1 000001 000007	ZAVALA	245,473.29	355,548.24	103,355.91	-6,719.04
7120 1 000001 000008	CERRITOS	8,874.53	122,712.91	33,315.66	-80,522.72
7120 1 000001 000009	STA. CATARINA	67,511.22	206,325.78	50,203.26	-88,611.30
7120 1 000001 000010	CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	-33,542.63	71,245.36	38,367.51	-66,420.48
7120 1 000001 000011	HUAJOTE	116,391.42	498,505.57	116,002.04	-266,112.11
7120 1 000001 000013	AUTOADMINISTRADOS	8,129,768.07	0.00	0.00	8,129,768.07
7120 1 000001 000013 000001	AUTOADMINISTRADOS 2022	1,472,700.00	0.00	0.00	1,472,700.00
7120 1 000001 000014	AUTOADMINISTRADOS 2023	0.00	0.00	1,507,228.00	1,507,228.00
7120 1 000001 000017	LA PETACA CONC.	359,138.90	90,018.97	25,982.84	295,102.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7630 1	Bienes en Comodato	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7630 1 000001	Equipo de Transporte en Comodato	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7630 1 000002	Equipo de Sonido en Comodato	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7640 1	Comodato de Bienes	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7640 1 000001	Comodato de Equipo de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7640 1 000002	Comodato de Equipo de Sonido	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,780,002.00	0.00	9,780,002.00
8110 5	Productos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8110 5 510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	6,277,000.00	0.00	6,277,000.00
8110 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
8110 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
8110 7 730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8110 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	836,000.00	0.00	836,000.00
8110 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8110 7 730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8110 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8110 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8110 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8110 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8110 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
8110 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8110 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,500,002.00	0.00	3,500,002.00
8110 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	3,500,001.00	0.00	3,500,001.00
8110 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	1.00	0.00	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	22,294,245.76	22,855,615.71	561,369.95
8120 5	Productos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8120 5 510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	7,068,444.05	7,521,548.64	453,104.59
8120 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
8120 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
8120 7 730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
8120 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
8120 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
8120 7 730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7 730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
8120 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
8120 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
8120 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
8120 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,688.66	0.76
8120 7 730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	0.00	0.00	451,450.52	451,450.52
8120 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
8120 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
8120 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	4,000.00	1,653.31

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,225,801.71	15,331,067.07	105,265.36
8120 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
8120 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
8120 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,351,497.23	105,265.36
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	13,075,613.71	0.00	13,075,613.71
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,244,548.64	0.00	1,244,548.64
8130 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	15,182.44	0.00	15,182.44
8130 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	55,344.05	0.00	55,344.05
8130 7 730103	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8130 7 730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	0.00	795,258.03
8130 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	-314,210.43	0.00	-314,210.43
8130 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	-65,436.80	0.00	-65,436.80
8130 7 730203	SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8130 7 730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	0.00	158,758.24
8130 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	45,898.34	0.00	45,898.34
8130 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	52,269.80	0.00	52,269.80
8130 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	8,427.47	0.00	8,427.47
8130 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	91,688.66	0.00	91,688.66
8130 7 730404	DEVOLUCIÓN DE IVA	0.00	451,450.52	0.00	451,450.52
8130 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	10,142.90	0.00	10,142.90
8130 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	49,775.42	0.00	49,775.42
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,831,065.07	0.00	11,831,065.07
8130 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	3,948,905.89	0.00	3,948,905.89
8130 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,661.95	0.00	2,530,661.95
8130 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,351,497.23	0.00	5,351,497.23
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	22,294,245.76	22,294,245.76	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
8140 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
8140 7 730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
8140 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
8140 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
8140 7 730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
8140 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
8140 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
8140 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
8140 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,687.90	0.00
8140 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
8140 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
8140 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71	0.00
8140 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
8140 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
8140 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	22,294,245.76	22,294,245.76
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05
8150 7 730101	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44
8150 7 730102	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	435,344.05	435,344.05
8150 7 730104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	795,258.03	795,258.03
8150 7 730201	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	0.00	521,789.57	521,789.57
8150 7 730202	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	563.20	563.20
8150 7 730204	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	0.00	158,758.24	158,758.24
8150 7 730301	CONTRATOS DE AGUA	0.00	0.00	165,898.34	165,898.34
8150 7 730302	CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	82,269.80	82,269.80
8150 7 730401	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	0.00	21,427.47	21,427.47
8150 7 730403	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	391,687.90	391,687.90
8150 7 730501	REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	0.00	48,142.90	48,142.90
8150 7 730502	INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	0.00	69,775.42	69,775.42
8150 7 730601	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,346.69	2,346.69
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
8150 9 910101	APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89
8150 9 910102	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95
8150 9 910103	APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,780,002.00	9,780,002.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,866,398.00	3,866,398.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	2,449,398.00	2,449,398.00
8210 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,449,398.00	2,449,398.00
8210 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	849,398.00	849,398.00
8210 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	849,398.00	849,398.00
8210 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
8210 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
8210 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
8210 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
8210 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
8210 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
8210 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1 132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 132007	VACACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 171001	COMISIONISTAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 171001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,409,001.00	1,409,001.00
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
8210 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
8210 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
8210 2 235001	Productos químicos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,299,601.00	4,299,601.00
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	101.00	101.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 312001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 312001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 312001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2.00	2.00
8210 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	0.00	1.00	1.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	26,998,574.55	26,743,024.22	255,550.33
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,721,940.26	6,681,444.87	40,495.39
8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,054,971.33	4,036,245.24	18,726.09
8220 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,054,971.33	4,036,245.24	18,726.09
8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,293,471.96	1,284,245.39	9,226.57
8220 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,293,471.96	1,284,245.39	9,226.57
8220 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,761,499.37	2,751,999.85	9,499.52
8220 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,761,499.37	2,751,999.85	9,499.52
8220 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	787,468.93	787,468.93	0.00
8220 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	787,468.93	787,468.93	0.00
8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	234,468.93	234,468.93	0.00
8220 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	234,468.93	234,468.93	0.00
8220 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8220 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8220 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	55,000.00	51,330.95	3,669.05
8220 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	55,000.00	51,330.95	3,669.05
8220 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	13,325.75	1,674.25
8220 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	13,325.75	1,674.25
8220 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	40,000.00	38,005.20	1,994.80
8220 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	40,000.00	38,005.20	1,994.80
8220 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8220 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,000.00	16,635.99	364.01
8220 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	17,000.00	16,635.99	364.01
8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	14,635.99	364.01
8220 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	14,635.99	364.01
8220 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132003	INCENTIVOS	0.00	190,000.00	188,966.31	1,033.69
8220 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	190,000.00	188,966.31	1,033.69
8220 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	70,000.00	69,361.49	638.51
8220 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	70,000.00	69,361.49	638.51
8220 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	120,000.00	119,604.82	395.18
8220 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	120,000.00	119,604.82	395.18
8220 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	245,000.00	241,236.00	3,764.00
8220 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	245,000.00	241,236.00	3,764.00
8220 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	245,000.00	241,236.00	3,764.00
8220 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	245,000.00	241,236.00	3,764.00
8220 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	440,000.00	435,705.68	4,294.32
8220 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	440,000.00	435,705.68	4,294.32
8220 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	220,000.00	217,114.97	2,885.03
8220 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	220,000.00	217,114.97	2,885.03
8220 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	220,000.00	218,590.71	1,409.29
8220 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	220,000.00	218,590.71	1,409.29
8220 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	380,000.00	376,616.81	3,383.19
8220 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	380,000.00	376,616.81	3,383.19
8220 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	190,000.00	188,308.41	1,691.59
8220 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	190,000.00	188,308.41	1,691.59
8220 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	190,000.00	188,308.40	1,691.60
8220 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	190,000.00	188,308.40	1,691.60
8220 1 171001	COMISIONISTAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 171001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,811,774.65	1,811,774.65	0.00
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	48,296.19	48,296.19	0.00
8220 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	48,296.19	48,296.19	0.00
8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	48,296.19	48,296.19	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	48,296.19	48,296.19	0.00
8220 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 235001	Productos químicos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 271001	UNIFORMES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,484,116.91	9,335,394.08	148,722.83
8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 312001	CONSUMO DE GAS	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
8220 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
8220 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
8220 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
8220 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	713,993.89	659,904.22	54,089.67
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 515001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
8220 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
8220 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
8220 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,201,748.84	8,201,394.80	354.04
8220 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
8220 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
8220 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
8220 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
8220 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
8220 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
8220 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
8220 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,142,958.84	17,218,572.55	13,075,613.71
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	2,855,542.26	2,785,542.26
8230 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	1,605,573.33	1,605,573.33
8230 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1,605,573.33	1,605,573.33
8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	444,073.96	444,073.96
8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	444,073.96	444,073.96
8230 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,161,499.37	1,161,499.37
8230 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	1,161,499.37	1,161,499.37
8230 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	60,000.00	352,468.93	292,468.93
8230 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	60,000.00	352,468.93	292,468.93
8230 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	60,000.00	74,468.93	14,468.93
8230 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	60,000.00	74,468.93	14,468.93
8230 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8230 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8230 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 132003	INCENTIVOS	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8230 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8230 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8230 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8230 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	628,933.57	402,773.65	-226,159.92
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2 235001	Productos químicos	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 271001	UNIFORMES	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,291,074.60	5,184,515.91	1,893,441.31
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 312001	CONSUMO DE GAS	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	480.00	0.00	-480.00
8230 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	480.00	0.00	-480.00
8230 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	480.00	0.00	-480.00
8230 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	480.00	0.00	-480.00
8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
8230 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
8230 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
8230 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 344001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 344001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 344001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
8230 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
8230 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
8230 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
8230 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	158.96	0.00	-158.96
8230 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	158.96	0.00	-158.96
8230 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	158.96	0.00	-158.96
8230 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	158.96	0.00	-158.96
8230 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
8230 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
8230 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
8230 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
8230 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
8230 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
8230 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	900.00	0.00	-900.00
8230 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	900.00	0.00	-900.00
8230 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	900.00	0.00	-900.00
8230 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	900.00	0.00	-900.00
8230 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
8230 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
8230 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
8230 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
8230 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	35,394.95	35,394.95

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	152,950.67	548,993.89	396,043.22
8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	8,201,746.84	8,201,746.84
8230 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	22,600,065.38	21,288,573.30	1,311,492.08
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,611,444.87	6,611,444.87	0.00
8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,036,245.24	4,036,245.24	0.00
8240 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,036,245.24	4,036,245.24	0.00
8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8240 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,751,999.85	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,751,999.85	0.00
8240 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8240 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8240 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8240 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8240 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8240 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8240 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8240 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8240 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8240 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8240 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8240 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8240 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8240 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8240 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003	INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8240 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8240 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8240 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8240 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8240 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8240 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8240 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8240 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8240 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8240 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8240 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8240 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8240 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8240 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8240 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8240 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8240 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8240 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,182,841.08	1,182,841.08	0.00
8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 235001	Productos químicos	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 271001	UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8240 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8240 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8240 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8240 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8240 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8240 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8240 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8240 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8240 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8240 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,044,319.48	6,044,319.48	0.00
8240 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8240 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8240 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8240 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8240 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8240 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8240 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8240 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8240 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,201,394.80	6,904,102.72	1,297,292.08
8240 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	21,288,573.30	18,744,058.53	2,544,514.77
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,611,444.87	6,605,268.98	6,175.89
8250 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,036,245.24	4,030,069.35	6,175.89
8250 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,036,245.24	4,030,069.35	6,175.89
8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8250 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,745,823.96	6,175.89
8250 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,745,823.96	6,175.89
8250 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8250 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8250 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8250 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8250 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8250 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8250 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8250 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8250 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8250 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8250 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8250 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8250 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003	INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8250 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8250 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8250 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8250 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8250 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8250 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8250 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8250 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8250 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8250 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8250 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8250 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8250 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8250 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8250 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8250 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,182,841.08	1,142,051.52	40,789.56
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 235001	Productos químicos	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8250 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8250 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8250 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8250 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	355,350.87	327,541.51	27,809.36
8250 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	355,350.87	327,541.51	27,809.36
8250 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	327,541.51	27,809.36
8250 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	355,350.87	327,541.51	27,809.36
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 271001	UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8250 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8250 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8250 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8250 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8250 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8250 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8250 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8250 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8250 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8250 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,044,319.48	5,995,569.48	48,750.00
8250 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,904,102.72	4,455,303.40	2,448,799.32
8250 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
8250 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
8250 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
8250 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
8250 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
8250 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
8250 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
8250 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,744,058.53	18,744,058.53	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,605,268.98	6,605,268.98	0.00
8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,030,069.35	4,030,069.35	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,030,069.35	4,030,069.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8260 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	2,745,823.96	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	2,745,823.96	0.00
8260 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8260 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8260 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8260 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8260 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8260 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8260 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8260 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8260 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8260 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8260 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8260 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8260 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8260 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003	INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8260 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8260 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8260 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8260 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8260 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8260 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8260 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8260 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8260 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8260 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8260 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8260 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8260 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8260 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8260 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8260 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,142,051.52	1,142,051.52	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 235001	Productos químicos	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,995,569.48	5,995,569.48	0.00
8260 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8260 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8260 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8260 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
8260 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
8260 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
8260 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,455,303.40	4,455,303.40	0.00
8260 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	18,744,058.53	0.00	18,744,058.53
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,605,268.98	0.00	6,605,268.98
8270 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,030,069.35	0.00	4,030,069.35
8270 1 113001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,030,069.35	0.00	4,030,069.35
8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
8270 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
8270 1 113001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	0.00	2,745,823.96
8270 1 113001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	0.00	2,745,823.96
8270 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
8270 1 121001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
8270 1 121001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
8270 1 121001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
8270 1 121001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
8270 1 121001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
8270 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
8270 1 131001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
8270 1 131001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
8270 1 131001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
8270 1 131001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
8270 1 131001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
8270 1 132001	AGUINALDOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8270 1 132001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8270 1 132001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 1 132001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 1 132001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 1 132001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
8270 1 132002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
8270 1 132002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
8270 1 132002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
8270 1 132002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132003	INCENTIVOS	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
8270 1 132003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
8270 1 132003 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
8270 1 132003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
8270 1 132003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
8270 1 132003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
8270 1 132007	VACACIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 1 132007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 1 132007 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 132007 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 132007 000001 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 132007 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 134001	COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 134001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 134001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
8270 1 141001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
8270 1 141001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
8270 1 141001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
8270 1 141001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
8270 1 141001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
8270 1 141002	APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
8270 1 141002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
8270 1 141002 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
8270 1 141002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
8270 1 141002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
8270 1 141002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,142,051.52	0.00	1,142,051.52
8270 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2 211001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2 211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2 211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2 215001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 221001	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 235001	Productos químicos	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 256001	TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256002	MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 271001	UNIFORMES	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,995,569.48	0.00	5,995,569.48
8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 326002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 333003	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001	ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001 000002 000002	OPERATIVO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,455,303.40	0.00	4,455,303.40
8270 6 614007	OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
8270 6 614007 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
8270 6 614007 000001 000003	OBRAS	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
8270 6 614007 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
8270 6 614008	OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
8270 6 614008 000001	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
8270 6 614008 000001 000003	OBRAS	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
8270 6 614008 000001 000003 000004	OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
GRAN TOTAL....:		344,730,897.40	304,323,719.60	304,323,719.60	466,420,823.26