

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	177,216,449.18	7,039,062.12	7,313,172.96	176,942,338.34
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,207,954.93	7,002,137.98	7,313,172.96	2,896,919.95
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	713,227.40	4,390,062.92	4,787,040.68	316,249.64
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,142,661.00	2,142,661.00	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	2,142,661.00	2,142,661.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	713,227.40	2,247,401.92	2,644,379.68	316,249.64
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	565,861.22	1,988,741.31	2,285,084.69	269,517.84
1.1.1.2.02.01	BANCOMER CTA 0164246950	97,578.54	419,572.00	464,160.03	52,990.51
1.1.1.2.02.03	BANCOMER CTA 0113069788	2,922.62	0.02	2,906.00	16.64
1.1.1.2.02.06	BANCOMER CTA. 0122823942	465,360.06	1,569,169.29	1,818,018.66	216,510.69
1.1.1.2.04	HSBC	112,585.11	84,212.61	168,470.94	28,326.78
1.1.1.2.04.01	HSBC CTA. 4021326780	112,585.11	84,212.61	168,470.94	28,326.78
1.1.1.2.05	Santander	34,781.07	174,448.00	190,824.05	18,405.02
1.1.1.2.05.01	SERFIN CTA. 92001648156	34,781.07	174,448.00	190,824.05	18,405.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,982,618.05	2,612,075.06	2,526,132.28	2,068,560.83
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,781,990.78	413,997.25	361,562.62	1,834,425.41
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y	0.00	6.92	6.92	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	104,734.00	104,734.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.11	Impuestos Acreditables	0.00	128,410.85	128,410.85	0.00
1.1.2.2.11.01	IVA Acreditable	0.00	128,410.85	128,410.85	0.00
1.1.2.2.12	Impuestos por Acreditar	0.00	128,410.85	128,410.85	0.00
1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	0.00	128,410.85	128,410.85	0.00
1.1.2.2.13	Impuestos a favor	1,781,990.78	52,434.63	0.00	1,834,425.41
1.1.2.2.13.01	IVA a Favor	1,781,990.78	52,434.63	0.00	1,834,425.41
1.1.2.2.13.01.01	IVA del ejercicio	1,632,884.18	52,434.63	0.00	1,685,318.81
1.1.2.2.13.01.02	IVA de ejercicios anteriores	149,106.60	0.00	0.00	149,106.60
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,627.27	47,064.57	13,556.42	207,135.42
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	123,527.27	31,408.57	0.42	154,935.42
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	50,100.00	12,700.00	10,600.00	52,200.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,142,661.00	2,142,661.00	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	174,865.75	174,865.75	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,967,433.14	1,967,433.14	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	362.11	362.11	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,000.00	8,352.24	8,352.24	27,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	27,000.00	8,352.24	8,352.24	27,000.00
1.1.5	Almacenes	512,109.48	0.00	0.00	512,109.48
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	512,109.48	0.00	0.00	512,109.48
1.1.5.1.08	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para	512,109.48	0.00	0.00	512,109.48
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	174,008,494.25	36,924.14	0.00	174,045,418.39
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	131,280.71	0.00	0.00	131,280.71
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	131,280.71	0.00	0.00	131,280.71
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	131,280.71	0.00	0.00	131,280.71
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	170,296,947.85	0.00	0.00	170,296,947.85
1.2.3.1	Terrenos	320,250.00	0.00	0.00	320,250.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	320,250.00	0.00	0.00	320,250.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,185,900.00	0.00	0.00	1,185,900.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su	1,185,900.00	0.00	0.00	1,185,900.00
1.2.3.4	Infraestructura	168,790,797.85	0.00	0.00	168,790,797.85
1.2.3.4.06	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	168,790,797.85	0.00	0.00	168,790,797.85
1.2.3.4.06.01	Infraestructura de Agua Potable	168,790,797.85	0.00	0.00	168,790,797.85
1.2.4	Bienes Muebles	4,331,431.63	36,924.14	0.00	4,368,355.77
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	213,521.09	11,680.17	0.00	225,201.26
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	34,992.17	0.00	0.00	34,992.17
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	34,992.17	0.00	0.00	34,992.17
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	178,528.92	11,680.17	0.00	190,209.09
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	178,528.92	11,680.17	0.00	190,209.09
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	440,209.14	0.00	0.00	440,209.14
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	440,209.14	0.00	0.00	440,209.14
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios	440,209.14	0.00	0.00	440,209.14
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,677,701.40	25,243.97	0.00	3,702,945.37

1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	2,918,332.07	25,243.97	0.00	2,943,576.04
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	2,918,332.07	25,243.97	0.00	2,943,576.04
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	602,506.26	0.00	0.00	602,506.26
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	602,506.26	0.00	0.00	602,506.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	156,863.07	0.00	0.00	156,863.07
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	126,913.07	0.00	0.00	126,913.07
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	751,165.94	0.00	0.00	751,165.94
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	751,165.94	0.00	0.00	751,165.94
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	183,759.76	0.00	0.00	183,759.76
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo	9,131.40	0.00	0.00	9,131.40
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	558,274.78	0.00	0.00	558,274.78
2	PASIVO	6,368,644.27	3,188,557.15	2,815,428.67	5,995,515.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	6,368,644.27	3,188,557.15	2,815,428.67	5,995,515.79
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,368,644.27	3,188,557.15	2,815,428.67	5,995,515.79
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,225,207.68	1,225,207.68	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por	0.00	628,525.62	628,525.62	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto	0.00	70,498.20	70,498.20	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	126,105.35	126,105.35	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto	0.00	21,396.50	21,396.50	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a	0.00	373,038.01	373,038.01	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	990,006.85	990,006.85	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	242,244.46	242,244.46	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	704,930.39	704,930.39	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto	0.00	42,832.00	42,832.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,639,642.65	948,890.38	575,761.90	5,266,514.17
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto	4,333,665.38	389,181.52	200,434.87	4,144,918.73
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	0.00	54,947.95	54,947.95	0.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	3,510,886.85	249,346.45	122,610.08	3,384,150.48
2.1.1.7.01.06.01	ISSSTE	3,285,849.92	134,073.54	67,819.72	3,219,596.10
2.1.1.7.01.06.02	Préstamo ISSSTE	225,036.93	115,272.91	54,790.36	164,554.38
2.1.1.7.01.07	FOVISSSTE	822,778.53	84,699.62	22,689.34	760,768.25
2.1.1.7.01.07.01	FOVISSSTE	822,778.53	84,699.62	22,689.34	760,768.25
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	0.00	187.50	187.50	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto	26,027.70	26,027.70	21,665.34	21,665.34
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	21,876.30	21,876.30	21,665.34	21,665.34
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	4,151.40	4,151.40	0.00	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,225,537.75	327,317.26	146,573.80	1,044,794.29
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	13,041.42	13,041.42	0.00
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	11,242.42	11,242.42	11,242.42	11,242.42
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	11,242.42	11,242.42	11,242.42	11,242.42
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	1,147,469.18	203,346.52	54,213.46	998,336.12
2.1.1.7.03.04	Seguros	304.15	323.90	39.50	19.75
2.1.1.7.03.07	Préstamos de Financieras a Trabajadores	66,522.00	99,363.00	68,037.00	35,196.00
2.1.1.7.03.07.04	Préstamos de Otras Instituciones Financieras	66,522.00	99,363.00	68,037.00	35,196.00
2.1.1.7.04	Impuestos Traslados	0.00	75,976.22	75,976.22	0.00
2.1.1.7.04.01	IVA Traslado	0.00	75,976.22	75,976.22	0.00
2.1.1.7.05	Impuestos por Trasladar	0.00	75,976.22	75,976.22	0.00
2.1.1.7.05.01	IVA por Trasladar	0.00	75,976.22	75,976.22	0.00
2.1.1.7.06	Impuestos por pagar	54,411.82	54,411.46	55,135.45	55,135.81
2.1.1.7.06.02	ISR por Pagar	54,411.82	54,411.46	55,135.45	55,135.81
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	729,001.62	24,452.24	24,452.24	729,001.62
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,504.62	24,452.24	24,452.24	2,504.62
2.1.1.9.02	Financiamiento Interno	726,497.00	0.00	0.00	726,497.00
2.1.1.9.02.02	Financiamiento Interno Extraordinario	726,497.00	0.00	0.00	726,497.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	171,432,417.12	0.00	0.00	171,432,417.12
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	11,911.25	0.00	0.00	11,911.25
3.1.2	Donaciones de Capital	11,911.25	0.00	0.00	11,911.25
3.1.2.1	Donaciones de Capital	11,911.25	0.00	0.00	11,911.25
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	11,911.25	0.00	0.00	11,911.25
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	171,420,505.87	0.00	0.00	171,420,505.87
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,936,004.59	0.00	0.00	4,936,004.59
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,936,004.59	0.00	0.00	4,936,004.59

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,936,004.59	0.00	0.00	4,936,004.59
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	166,484,501.28	0.00	0.00	166,484,501.28
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	166,484,501.28	0.00	0.00	166,484,501.28
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	166,484,501.28	0.00	0.00	166,484,501.28
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,202,667.96	0.00	2,171,425.70	11,374,093.66
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,873,418.41	0.00	2,066,684.78	10,940,103.19
4.1.1	Impuestos	769,193.61	0.00	174,865.75	944,059.36
4.1.1.9	Otros Impuestos	769,193.61	0.00	174,865.75	944,059.36
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	769,193.61	0.00	174,865.75	944,059.36
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	769,193.61	0.00	174,865.75	944,059.36
4.1.4	Derechos	8,102,729.71	0.00	1,891,456.92	9,994,186.63
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	7,664,977.06	0.00	1,778,797.78	9,443,774.84
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	7,664,977.06	0.00	1,778,797.78	9,443,774.84
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	27,392.23	0.00	7,971.40	35,363.63
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	3,019.24	0.00	2,982.90	6,002.14
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	24,372.99	0.00	4,988.50	29,361.49
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	47,961.69	0.00	13,718.46	61,680.15
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	1,688.05	0.00	2,924.38	4,612.43
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	46,273.64	0.00	10,794.08	57,067.72
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	52,502.43	0.00	15,947.81	68,450.24
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	6,239.59	0.00	1,167.86	7,407.45
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	46,262.84	0.00	14,779.95	61,042.79
4.1.4.3.03.10	Mano de obra	23,595.35	0.00	0.00	23,595.35
4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua	127,953.13	0.00	18,984.99	146,938.12
4.1.4.3.03.12	Medidor de 1/2 pulgada	101,824.46	0.00	21,097.03	122,921.49
4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16%	101,824.46	0.00	21,097.03	122,921.49
4.1.4.3.03.17	Factibilidad de agua potable y saneamiento	1,666.65	0.00	0.00	1,666.65
4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	1,666.65	0.00	0.00	1,666.65
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	5,805,500.76	0.00	1,345,522.51	7,151,023.27
4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16%	914,477.39	0.00	233,206.31	1,147,683.70
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	2,794,458.34	0.00	640,818.29	3,435,276.63
4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16%	420,511.65	0.00	85,547.66	506,059.31
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	1,676,053.38	0.00	385,950.25	2,062,003.63
4.1.4.3.03.19	Otros Suministros de Agua	123,796.75	0.00	42,884.49	166,681.24
4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16%	45,629.74	0.00	16,417.22	62,046.96
4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0	78,167.01	0.00	26,467.27	104,634.28
4.1.4.3.03.20	Servicio de drenaje	904,956.40	0.00	209,233.46	1,114,189.86
4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16%	176,664.53	0.00	45,195.88	221,860.41
4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0	416,762.92	0.00	93,638.60	510,401.52
4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16%	78,674.89	0.00	16,596.99	95,271.88
4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0	232,854.06	0.00	53,801.99	286,656.05
4.1.4.3.03.21	Servicio de saneamiento	447,827.21	0.00	103,437.63	551,264.84
4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16%	87,765.62	0.00	22,407.25	110,172.87
4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0	206,471.17	0.00	46,364.81	252,835.98
4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16%	39,041.83	0.00	8,325.57	47,367.40
4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0	114,548.59	0.00	26,340.00	140,888.59
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	437,752.65	0.00	112,659.14	550,411.79
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	437,752.65	0.00	112,659.14	550,411.79
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	437,752.65	0.00	112,659.14	550,411.79
4.1.5	Productos	1,495.09	0.00	362.11	1,857.20
4.1.5.1	Productos	1,495.09	0.00	362.11	1,857.20
4.1.5.1.09	Otros Productos	1,495.09	0.00	362.11	1,857.20
4.1.5.1.09.06	Diversos	1,495.09	0.00	362.11	1,857.20
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	329,201.00	0.00	104,734.00	433,935.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	329,201.00	0.00	104,734.00	433,935.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	329,201.00	0.00	104,734.00	433,935.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	329,201.00	0.00	104,734.00	433,935.00
4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	329,201.00	0.00	104,734.00	433,935.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No	0.00	0.00	104,734.00	104,734.00
4.2.2.3.01.01.06	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Remanentes) [Recurso	329,201.00	0.00	0.00	329,201.00
4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No	329,201.00	0.00	0.00	329,201.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	48.55	0.00	6.92	55.47
4.3.1	Ingresos Financieros	48.55	0.00	6.92	55.47
4.3.1.1	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	48.55	0.00	6.92	55.47

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

4.3.1.1.01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48.55	0.00	6.92	55.47
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,787,280.17	2,072,408.06	0.00	11,859,688.23
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,954,000.17	2,072,408.06	0.00	11,026,408.23
5.1.1	Servicios Personales	5,129,254.91	1,225,207.68	0.00	6,354,462.59
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,506,921.49	628,525.62	0.00	3,135,447.11
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,506,921.49	628,525.62	0.00	3,135,447.11
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,506,921.49	628,525.62	0.00	3,135,447.11
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,568.00	5,644.00	0.00	28,212.00
5.1.1.2.03	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	22,568.00	5,644.00	0.00	28,212.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	22,568.00	5,644.00	0.00	28,212.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,373.41	70,498.20	0.00	1,067,871.61
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	70,160.00	17,702.00	0.00	87,862.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	70,160.00	17,702.00	0.00	87,862.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de	691,435.50	0.00	0.00	691,435.50
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	582,752.92	0.00	0.00	582,752.92
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	182.58	0.00	0.00	182.58
5.1.1.3.02.04	Bono Anual de Despensa	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	14,880.00	6,220.00	0.00	21,100.00
5.1.1.3.03.01	Compensación por Servicios de Turno Vespertino	14,880.00	6,220.00	0.00	21,100.00
5.1.1.3.04	Compensaciones	220,897.91	46,576.20	0.00	267,474.11
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	220,897.91	46,576.20	0.00	267,474.11
5.1.1.4	Seguridad Social	362,196.32	126,105.35	0.00	488,301.67
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	179,270.43	45,256.43	0.00	224,526.86
5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	179,270.43	45,256.43	0.00	224,526.86
5.1.1.4.02	Aportaciones a Fondos de Vivienda	89,889.89	22,689.34	0.00	112,579.23
5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	89,889.89	22,689.34	0.00	112,579.23
5.1.1.4.03	Aportaciones al Sistema para el Retiro	93,036.00	58,159.58	0.00	151,195.58
5.1.1.4.03.01	Sistema de Ahorro para el Retiro	93,036.00	23,483.48	0.00	116,519.48
5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro	0.00	34,676.10	0.00	34,676.10
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,110,524.36	373,038.01	0.00	1,483,562.37
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	150,000.00	100,921.44	0.00	250,921.44
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	150,000.00	100,921.44	0.00	250,921.44
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	917,556.36	264,772.57	0.00	1,182,328.93
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	30,303.36	7,160.00	0.00	37,463.36
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	44,800.00	11,200.00	0.00	56,000.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	833,658.00	235,412.57	0.00	1,069,070.57
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.1.5.05	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	29,368.00	7,344.00	0.00	36,712.00
5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo	29,368.00	7,344.00	0.00	36,712.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	129,671.33	21,396.50	0.00	151,067.83
5.1.1.6.01	Estímulos	129,671.33	21,396.50	0.00	151,067.83
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	31,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	6,270.99	686.50	0.00	6,957.49
5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad	87,600.34	17,510.00	0.00	105,110.34
5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	491,271.92	209,546.15	0.00	700,818.07
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	107,438.07	8,300.33	0.00	115,738.40
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,583.56	7,739.99	0.00	35,323.55
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	27,583.56	7,739.99	0.00	35,323.55
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,467.24	0.00	0.00	4,467.24
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,467.24	0.00	0.00	4,467.24
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	3,974.13	0.00	0.00	3,974.13
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	3,974.13	0.00	0.00	3,974.13
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	63,175.00	0.00	0.00	63,175.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	63,175.00	0.00	0.00	63,175.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,238.14	560.34	0.00	8,798.48
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,238.14	560.34	0.00	8,798.48
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,192.79	0.00	0.00	2,192.79
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	2,192.79	0.00	0.00	2,192.79
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de	2,192.79	0.00	0.00	2,192.79
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,017.55	14,081.14	0.00	64,098.69

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	24,390.07	0.00	0.00	24,390.07
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	24,390.07	0.00	0.00	24,390.07
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	9,453.32	12,581.14	0.00	22,034.46
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	9,453.32	12,581.14	0.00	22,034.46
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	1,174.16	0.00	0.00	1,174.16
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	1,174.16	0.00	0.00	1,174.16
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,500.00	21,250.00	0.00	63,750.00
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	42,500.00	21,250.00	0.00	63,750.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	42,500.00	21,250.00	0.00	63,750.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,585.53	22,395.08	0.00	102,980.61
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,585.53	22,395.08	0.00	102,980.61
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios	80,585.53	22,395.08	0.00	102,980.61
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	23,648.62	35,682.00	0.00	59,330.62
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	23,648.62	35,682.00	0.00	59,330.62
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	23,648.62	35,682.00	0.00	59,330.62
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	184,889.36	107,837.60	0.00	292,726.96
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	151,147.50	97,622.93	0.00	248,770.43
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	151,147.50	97,622.93	0.00	248,770.43
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	8,531.90	0.00	0.00	8,531.90
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	8,531.90	0.00	0.00	8,531.90
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	22,790.89	6,821.54	0.00	29,612.43
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	22,790.89	6,821.54	0.00	29,612.43
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	2,419.07	3,393.13	0.00	5,812.20
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	2,419.07	3,393.13	0.00	5,812.20
5.1.3	Servicios Generales	3,333,473.34	637,654.23	0.00	3,971,127.57
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,357,981.13	413,781.29	0.00	1,771,762.42
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,353,894.15	412,319.20	0.00	1,766,213.35
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,353,894.15	412,319.20	0.00	1,766,213.35
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	1,716.28	858.64	0.00	2,574.92
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	1,716.28	858.64	0.00	2,574.92
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	2,370.70	603.45	0.00	2,974.15
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	2,370.70	603.45	0.00	2,974.15
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	92,780.30	24,165.32	0.00	116,945.62
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	30,930.30	22,465.32	0.00	53,395.62
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	30,930.30	22,465.32	0.00	53,395.62
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,650.00	0.00	0.00	55,650.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,650.00	0.00	0.00	55,650.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	6,200.00	1,700.00	0.00	7,900.00
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	6,200.00	1,700.00	0.00	7,900.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	0.00	53,879.31	0.00	53,879.31
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	53,879.31	0.00	53,879.31
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	53,879.31	0.00	53,879.31
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,866.38	6,783.69	0.00	65,650.07
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	28,899.16	6,783.69	0.00	35,682.85
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	28,899.16	6,783.69	0.00	35,682.85
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,967.22	0.00	0.00	29,967.22
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,967.22	0.00	0.00	29,967.22
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	96,014.25	59,274.59	0.00	155,288.84
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,414.25	8,855.96	0.00	35,270.21
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a	26,414.25	8,855.96	0.00	35,270.21
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	15,400.00	50,418.63	0.00	65,818.63
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	400.00	5,418.63	0.00	5,818.63
5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo	15,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,129.25	0.00	0.00	3,129.25
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes	3,129.25	0.00	0.00	3,129.25
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	2,679.25	0.00	0.00	2,679.25
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	9,048.50	1,538.29	0.00	10,586.79

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

5.1.3.7.02	Pasajes Terrestres	3,537.94	272.42	0.00	3,810.36
5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	3,537.94	272.42	0.00	3,810.36
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	5,510.56	1,265.87	0.00	6,776.43
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	5,510.56	1,265.87	0.00	6,776.43
5.1.3.8	Servicios Oficiales	6,133.39	1,960.70	0.00	8,094.09
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	6,133.39	1,960.70	0.00	8,094.09
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	6,133.39	1,960.70	0.00	8,094.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,709,520.14	76,271.04	0.00	1,785,791.18
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	1,383,457.00	1,151.14	0.00	1,384,608.14
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	8,588.00	1,151.14	0.00	9,739.14
5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas	1,374,869.00	0.00	0.00	1,374,869.00
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	126,063.14	25,119.90	0.00	151,183.04
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	105,178.92	21,665.34	0.00	126,844.26
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	20,884.22	3,454.56	0.00	24,338.78
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4	Ayudas Sociales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	830,280.00	0.00	0.00	830,280.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	830,280.00	0.00	0.00	830,280.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	830,280.00	0.00	0.00	830,280.00
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de	830,280.00	0.00	0.00	830,280.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	4,469,029.58	4,469,029.58	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	2,083,482.45	0.00	0.00	2,083,482.45
7.7	Corriente por recuperar	0.00	2,136,513.15	2,136,513.15	0.00
7.7.1	Deudoras	2,127,764.83	1,054,882.01	1,081,631.14	2,101,015.70
7.7.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	361,184.00	231,974.19	233,206.31	359,951.88
7.7.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	1,374,026.33	621,115.62	640,818.29	1,354,323.66
7.7.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	101,969.19	66,852.75	67,603.13	101,218.81
7.7.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	290,585.31	134,939.45	140,003.41	285,521.35
7.7.2	Acreedoras	2,127,764.83	1,081,631.14	1,054,882.01	2,101,015.70
7.7.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	361,184.00	233,206.31	231,974.19	359,951.88
7.7.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	1,374,026.33	640,818.29	621,115.62	1,354,323.66
7.7.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	101,969.19	67,603.13	66,852.75	101,218.81
7.7.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	290,585.31	140,003.41	134,939.45	285,521.35
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	2,332,516.43	2,332,516.43	0.00
7.8.1	Deudoras	23,021,908.81	1,347,462.79	985,053.64	23,384,317.96
7.8.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Deudoras)	2,074,094.14	131,747.93	85,547.66	2,120,294.41
7.8.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Deudoras)	8,237,515.45	547,830.09	385,950.25	8,399,395.29
7.8.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Deudoras)	219,087.39	23,844.45	16,596.99	226,334.85
7.8.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Deudoras)	706,064.65	70,605.34	53,801.99	722,868.00
7.8.1.4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Deudoras)	93,065.00	12,301.76	8,325.57	97,041.19
7.8.1.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Deudoras)	345,004.28	34,625.01	26,340.00	353,289.29
7.8.1.4.1.7.3.09.02.01	Recargos de Agua, Alcantarillado y Saneamiento	10,260,137.39	214,187.63	112,659.14	10,361,665.88
7.8.1.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Deudoras)	990,028.93	197,946.80	174,865.75	1,013,109.98
7.8.1.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Deudoras)	96,911.58	114,373.78	120,966.29	90,319.07
7.8.2	Acreedoras	23,021,908.81	985,053.64	1,347,462.79	23,384,317.96
7.8.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Acreedoras)	2,074,094.14	85,547.66	131,747.93	2,120,294.41
7.8.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Acreedoras)	8,237,515.45	385,950.25	547,830.09	8,399,395.29
7.8.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Acreedoras)	219,087.39	16,596.99	23,844.45	226,334.85
7.8.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Acreedoras)	701,119.02	53,801.99	70,605.34	717,922.37
7.8.2.4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Acreedoras)	93,065.00	8,325.57	12,301.76	97,041.19
7.8.2.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Acreedoras)	349,949.91	26,340.00	34,625.01	358,234.92
7.8.2.4.1.7.3.09.02.01	Recargos de Agua, Alcantarillado y Saneamiento	10,260,137.39	112,659.14	214,187.63	10,361,665.88
7.8.2.4.1.9.1.01.01	Impuestos sobre ingresos (Acreedoras)	990,028.93	174,865.75	197,946.80	1,013,109.98
7.8.2.4.1.9.2.02.09	Otros derechos (Acreedoras)	96,911.58	120,966.29	114,373.78	90,319.07

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,347,994.88	12,347,994.88	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,447,585.40	4,447,585.40	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	27,848,927.56	0.00	0.00	27,848,927.56
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	2,062,183.09	0.00	0.00	2,062,183.09
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	22,807.37	0.00	0.00	22,807.37
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	92,931.30	0.00	0.00	92,931.30
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	20,945.96	0.00	0.00	20,945.96
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	209,862.69	0.00	0.00	209,862.69
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	8,486.78	0.00	0.00	8,486.78
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	27,637.55	0.00	0.00	27,637.55
8.1.1.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Estimado)	254,041.86	0.00	0.00	254,041.86
8.1.1.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Estimado)	586,527.81	0.00	0.00	586,527.81
8.1.1.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Estimado)	333,866.88	0.00	0.00	333,866.88
8.1.1.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16%	11,173.68	0.00	0.00	11,173.68
8.1.1.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Estimado)	2,613,589.43	0.00	0.00	2,613,589.43
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	7,546,384.88	0.00	0.00	7,546,384.88
8.1.1.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Estimado)	1,168,313.25	0.00	0.00	1,168,313.25
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	4,557,583.59	0.00	0.00	4,557,583.59
8.1.1.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Estimado)	188,344.10	0.00	0.00	188,344.10
8.1.1.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Estimado)	83,835.07	0.00	0.00	83,835.07
8.1.1.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Estimado)	499,308.40	0.00	0.00	499,308.40
8.1.1.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Estimado)	1,188,987.27	0.00	0.00	1,188,987.27
8.1.1.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Estimado)	215,081.81	0.00	0.00	215,081.81
8.1.1.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Estimado)	634,142.07	0.00	0.00	634,142.07
8.1.1.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Estimado)	246,879.86	0.00	0.00	246,879.86
8.1.1.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Estimado)	589,875.93	0.00	0.00	589,875.93
8.1.1.4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Estimado)	106,082.48	0.00	0.00	106,082.48
8.1.1.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Estimado)	310,070.31	0.00	0.00	310,070.31
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	668,486.20	0.00	0.00	668,486.20
8.1.1.4.1.5.1.09.06	Diversos (Estimado)	1,340.62	0.00	0.00	1,340.62
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.0	PRODDER (Estimado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.1.4.2.1.3.01.09.01.0	PROSANEAR (Estimado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.1.4.3.1.1.01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	157.32	0.00	0.00	157.32
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	18,975,460.60	2,171,425.70	104,734.00	16,908,768.90
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	1,292,989.48	174,865.75	0.00	1,118,123.73
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	19,788.13	2,982.90	0.00	16,805.23
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente	68,558.31	4,988.50	0.00	63,569.81
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	19,257.91	2,924.38	0.00	16,333.53
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	163,589.05	10,794.08	0.00	152,794.97
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	7,247.19	1,167.86	0.00	6,079.33
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	60,874.71	14,779.95	0.00	46,094.76
8.1.2.4.1.4.3.03.10	Mano de obra (Por ejecutar)	72,946.51	0.00	0.00	72,946.51
8.1.2.4.1.4.3.03.11	Materiales para la instalación de la toma de agua (Por	458,574.68	18,984.99	0.00	439,589.69
8.1.2.4.1.4.3.03.12.01	Medidor de 1/2 pulgada tasa 16% (Por ejecutar)	232,042.42	21,097.03	0.00	210,945.39
8.1.2.4.1.4.3.03.17.01	Factibilidad de agua potable y saneamiento tasa 16% (Por	9,507.03	0.00	0.00	9,507.03
8.1.2.4.1.4.3.03.18.01	Suministro de agua potable corriente tasa 16% (Por	1,699,112.04	233,206.31	0.00	1,465,905.73
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	4,751,926.54	640,818.29	0.00	4,111,108.25
8.1.2.4.1.4.3.03.18.03	Suministro de agua potable rezago tasa 16% (Por ejecutar)	747,801.60	85,547.66	0.00	662,253.94
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	2,881,530.21	385,950.25	0.00	2,495,579.96
8.1.2.4.1.4.3.03.19.01	Otros Suministros de Agua Tasa 16% (Por ejecutar)	142,714.36	16,417.22	0.00	126,297.14
8.1.2.4.1.4.3.03.19.02	Otros Suministros de Agua Tasa 0 (Por ejecutar)	75,668.06	26,467.27	0.00	49,200.79
8.1.2.4.1.4.3.03.20.01	Servicio de drenaje corriente tasa 16% (Por ejecutar)	322,643.87	45,195.88	0.00	277,447.99
8.1.2.4.1.4.3.03.20.02	Servicio de drenaje corriente tasa 0 (Por ejecutar)	772,224.35	93,638.60	0.00	678,585.75
8.1.2.4.1.4.3.03.20.03	Servicio de drenaje rezago tasa 16% (Por ejecutar)	136,406.92	16,596.99	0.00	119,809.93
8.1.2.4.1.4.3.03.20.04	Servicio de drenaje rezago tasa 0 (Por ejecutar)	401,288.01	53,801.99	0.00	347,486.02
8.1.2.4.1.4.3.03.21.01	Servicio de saneamiento corriente tasa 16% (Por ejecutar)	159,114.24	22,407.25	0.00	136,706.99
8.1.2.4.1.4.3.03.21.02	Servicio de saneamiento corriente tasa 0 (Por ejecutar)	383,404.76	46,364.81	0.00	337,039.95
8.1.2.4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Por ejecutar)	67,040.65	8,325.57	0.00	58,715.08
8.1.2.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Por ejecutar)	195,521.72	26,340.00	0.00	169,181.72
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	230,733.55	112,659.14	0.00	118,074.41
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	2,845.53	362.11	0.00	2,483.42
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.0	PRODDER (Por ejecutar)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.2.4.2.1.3.01.09.01.0	PROSANEAR (Por ejecutar)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No	0.00	104,734.00	104,734.00	0.00



SIGMAVER

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

Table with 5 columns: Code, Description, and four numerical columns representing financial data. Rows include categories like 'Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros', 'Modificaciones a la ley de ingresos estimada', and various utility services like 'Contribución Adicional Sobre Derechos' and 'Servicio de drenaje corriente'.

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

8.1.5.4.1.4.3.03.21.03	Servicio de saneamiento rezago tasa 16% (Recaudado)	39,041.83	0.00	8,325.57	47,367.40
8.1.5.4.1.4.3.03.21.04	Servicio de saneamiento rezago tasa 0 (Recaudado)	114,548.59	0.00	26,340.00	140,888.59
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	437,752.65	0.00	112,659.14	550,411.79
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	1,495.09	0.00	362.11	1,857.20
8.1.5.4.2.1.3.01.09.01.0	PROSANEAR (2023) (Recaudado)	674,180.00	0.00	0.00	674,180.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No	0.00	0.00	104,734.00	104,734.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.06.0	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No	329,201.00	0.00	0.00	329,201.00
8.1.5.4.3.1.1.01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48.55	0.00	6.92	55.47
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,900,409.48	7,900,409.48	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	27,848,927.56	0.00	0.00	27,848,927.56
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	79,548.01	0.00	0.00	79,548.01
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	7,320,485.00	0.00	0.00	7,320,485.00
8.2.1.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social (Aprobado)	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	208,560.00	0.00	0.00	208,560.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,366,903.78	0.00	0.00	1,366,903.78
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	406,693.60	0.00	0.00	406,693.60
8.2.1.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Aprobado)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	881,256.97	0.00	0.00	881,256.97
8.2.1.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	498,373.00	0.00	0.00	498,373.00
8.2.1.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Aprobado)	249,935.00	0.00	0.00	249,935.00
8.2.1.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Aprobado)	158,709.00	0.00	0.00	158,709.00
8.2.1.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Aprobado)	99,972.00	0.00	0.00	99,972.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	82,560.00	0.00	0.00	82,560.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	65,083.00	0.00	0.00	65,083.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	2,921,447.03	0.00	0.00	2,921,447.03
8.2.1.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Aprobado)	30,987.71	0.00	0.00	30,987.71
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Aprobado)	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
8.2.1.5.1.1.5.04.33	Estimulo Día del Padre (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	14,245.00	0.00	0.00	14,245.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estimulo a servidores públicos (Aprobado)	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
8.2.1.5.1.1.6.01.08	Estimulo por productividad (Aprobado)	104,040.00	0.00	0.00	104,040.00
8.2.1.5.1.1.6.01.10	Estimulo al destacado desempeño (Aprobado)	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	95,598.28	0.00	0.00	95,598.28
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	31,162.47	0.00	0.00	31,162.47
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	40,249.76	0.00	0.00	40,249.76
8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	55,199.96	0.00	0.00	55,199.96
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	6,839.87	0.00	0.00	6,839.87
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	75,738.25	0.00	0.00	75,738.25
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	28,034.48	0.00	0.00	28,034.48
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	1,575.57	0.00	0.00	1,575.57
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	380,060.34	0.00	0.00	380,060.34
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	5,606.60	0.00	0.00	5,606.60
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	252,746.23	0.00	0.00	252,746.23
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	684,961.44	0.00	0.00	684,961.44
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	80,000.01	0.00	0.00	80,000.01
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	2,581,224.01	0.00	0.00	2,581,224.01
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00



SIGMAVER

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

Table with 6 columns: Code, Description, and five numerical columns representing financial data. Rows include categories like 'Arrendamiento de equipo de fotocopiado', 'Servicios Legales', 'Presupuesto de egresos por ejercer', and various sub-categories under 'Muebles de Oficina' and 'Materiales'.

8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	200,000.00	0.00	62,500.00	137,500.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	29,400.59	0.00	7,869.04	21,531.55
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	2,032.78	0.00	0.00	2,032.78
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	19,359.47	0.00	10,272.92	9,086.55
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	24,310.00	600.00	6,232.81	18,677.19
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	101,440.00	0.00	0.00	101,440.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	4,068.75	0.00	0.00	4,068.75
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	4,096.00	800.00	316.00	4,580.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	13,951.49	0.00	1,366.00	12,585.49
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	66,164.77	0.00	1,992.15	64,172.62
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	8,412.00	0.00	1,151.14	7,260.86
8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de	1,151,548.00	0.00	0.00	1,151,548.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	219,556.48	0.00	21,665.34	197,891.14
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	23,601.58	0.00	3,454.56	20,147.02
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.2.79201	Contingentes (Por ejercer)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	1,729,878.00	0.00	104,734.00	1,834,612.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en	963,124.80	0.00	0.00	963,124.80
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	12,699.00	0.00	13,549.00	26,248.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	32,855.99	0.00	29,283.00	62,138.99
8.2.3.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Modificado)	34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	13,048.45	0.00	600.00	13,648.45
8.2.3.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Modificado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	0.00	0.00	(50,921.44)	(50,921.44)
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Modificado)	0.00	0.00	50,921.44	50,921.44
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	249.44	0.00	0.00	249.44
8.2.3.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Modificado)	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	43,968.00	0.00	0.00	43,968.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	2,905.00	0.00	0.00	2,905.00
8.2.3.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Modificado)	20,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
8.2.3.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Modificado)	1,451.01	0.00	14,000.00	15,451.01
8.2.3.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Modificado)	800.00	0.00	1,600.00	2,400.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	1,000.00	0.00	546.00	1,546.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	4,609.99	0.00	0.00	4,609.99
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	36,018.00	0.00	0.00	36,018.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(287,772.40)	0.00	0.00	(287,772.40)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	9,897.00	0.00	0.00	9,897.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	19,976.00	0.00	0.00	19,976.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	3,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(35,578.71)	0.00	(66,944.00)	(102,522.71)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	29,248.00	0.00	0.00	29,248.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	36,512.00	0.00	0.00	36,512.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	(17,250.00)	0.00	600.00	(16,650.00)
8.2.3.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de	17,400.00	0.00	52,200.00	69,600.00
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites	2,236.48	0.00	0.00	2,236.48
8.2.3.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	6,000.00	0.00	800.00	6,800.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	472.95	0.00	0.00	472.95
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de	726,497.00	0.00	0.00	726,497.00
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	14,100,226.08	1,082,235.37	2,237,743.05	12,944,718.40
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	13,549.00	13,549.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	29,283.00	29,283.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	4,813,563.51	0.00	628,525.62	4,185,037.89

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

8.2.4.5.1.1.2.03.01	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8.2.4.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Comprometido)	11,200.00	0.00	5,644.00	5,556.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	138,400.00	0.00	17,702.00	120,698.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	784,150.86	0.00	0.00	784,150.86
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	406,511.02	0.00	0.00	406,511.02
8.2.4.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Comprometido)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8.2.4.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino	29,760.00	16,000.00	6,220.00	39,540.00
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	673,407.51	600.00	46,576.20	627,431.31
8.2.4.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	319,102.57	0.00	45,256.43	273,846.14
8.2.4.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)	160,045.11	0.00	22,689.34	137,355.77
8.2.4.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Comprometido)	65,673.00	0.00	23,483.48	42,189.52
8.2.4.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Comprometido)	99,972.00	35,000.00	34,676.10	100,295.90
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	100,000.00	(50,921.44)	0.00	49,078.56
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	50,000.00	50,921.44	100,921.44	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	52,256.64	0.00	7,160.00	45,096.64
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	56,288.00	0.00	0.00	56,288.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	89,600.00	0.00	11,200.00	78,400.00
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	2,088,038.47	0.00	235,412.57	1,852,625.90
8.2.4.5.1.1.5.04.07	Pago de días económicos no disfrutados (Comprometido)	30,987.71	0.00	0.00	30,987.71
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	11,000.00	500.00	11,000.00	500.00
8.2.4.5.1.1.5.04.23	Compensación temporal compactable (Comprometido)	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
8.2.4.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Comprometido)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	14,600.00	0.00	7,344.00	7,256.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	22,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	75,429.01	0.00	686.50	74,742.51
8.2.4.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Comprometido)	17,890.67	14,000.00	17,510.00	14,380.67
8.2.4.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Comprometido)	10,800.00	1,600.00	1,200.00	11,200.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	8,978.37	8,978.37	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	14,594.13	14,594.13	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	25,884.39	25,884.39	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	41,391.12	41,391.12	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	113,242.60	113,242.60	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	7,913.00	7,913.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	0.00	3,936.03	3,936.03	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	478,248.00	478,248.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	996.00	996.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	0.00	700.00	700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	26,059.77	26,059.77	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	7,869.04	7,869.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	10,272.92	10,272.92	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	0.00	6,232.81	6,232.81	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	316.00	316.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,992.15	1,992.15	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	0.00	21,665.34	21,665.34	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,454.56	3,454.56	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	2,237,743.05	2,237,743.05	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	13,549.00	13,549.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	29,283.00	29,283.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	628,525.62	628,525.62	0.00
8.2.5.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Devengado)	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	17,702.00	17,702.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	46,576.20	46,576.20	0.00

**SIGMAVER**

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

8.2.5.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	0.00	45,256.43	45,256.43	0.00
8.2.5.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Devengado)	0.00	22,689.34	22,689.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Devengado)	0.00	23,483.48	23,483.48	0.00
8.2.5.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Devengado)	0.00	34,676.10	34,676.10	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Devengado)	0.00	100,921.44	100,921.44	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	235,412.57	235,412.57	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Devengado)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Devengado)	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Devengado)	0.00	686.50	686.50	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Devengado)	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	8,978.37	8,978.37	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	14,594.13	14,594.13	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	25,884.39	25,884.39	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	41,391.12	41,391.12	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	113,242.60	113,242.60	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	7,913.00	7,913.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	0.00	3,936.03	3,936.03	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	478,248.00	478,248.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	996.00	996.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	0.00	700.00	700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	26,059.77	26,059.77	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	7,869.04	7,869.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	10,272.92	10,272.92	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	0.00	6,232.81	6,232.81	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	316.00	316.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,992.15	1,992.15	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	0.00	21,665.34	21,665.34	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,454.56	3,454.56	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	21,876.30	2,237,743.05	2,237,954.01	21,665.34
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	13,549.00	13,549.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	0.00	29,283.00	29,283.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	628,525.62	628,525.62	0.00
8.2.6.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Ejercido)	0.00	5,644.00	5,644.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	17,702.00	17,702.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Ejercido)	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	46,576.20	46,576.20	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	0.00	45,256.43	45,256.43	0.00
8.2.6.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Ejercido)	0.00	22,689.34	22,689.34	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Ejercido)	0.00	23,483.48	23,483.48	0.00
8.2.6.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Ejercido)	0.00	34,676.10	34,676.10	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Ejercido)	0.00	100,921.44	100,921.44	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	235,412.57	235,412.57	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Ejercido)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Ejercido)	0.00	7,344.00	7,344.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Ejercido)	0.00	686.50	686.50	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Ejercido)	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Ejercido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	8,978.37	8,978.37	0.00

8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercido)	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	14,594.13	14,594.13	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios	0.00	25,884.39	25,884.39	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	41,391.12	41,391.12	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	113,242.60	113,242.60	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	7,913.00	7,913.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	0.00	3,936.03	3,936.03	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	478,248.00	478,248.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	996.00	996.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de	0.00	700.00	700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	26,059.77	26,059.77	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	7,869.04	7,869.04	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a	0.00	10,272.92	10,272.92	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	0.00	6,232.81	6,232.81	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	316.00	316.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,992.15	1,992.15	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	1,151.14	1,151.14	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una	21,876.30	21,665.34	21,876.30	21,665.34
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,454.56	3,454.56	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	10,386,862.49	2,237,954.01	0.00	12,624,816.50
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en	963,124.80	0.00	0.00	963,124.80
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	12,699.00	13,549.00	0.00	26,248.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	112,404.00	29,283.00	0.00	141,687.00
8.2.7.1.2.4.6.09.01	Equipos de medición (Pagado)	34,742.00	0.00	0.00	34,742.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,506,921.49	628,525.62	0.00	3,135,447.11
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	22,568.00	5,644.00	0.00	28,212.00
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	70,160.00	17,702.00	0.00	87,862.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	582,752.92	0.00	0.00	582,752.92
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	182.58	0.00	0.00	182.58
8.2.7.5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa (Pagado)	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
8.2.7.5.1.1.3.03.01	Compensación por servicios de turno vespertino (Pagado)	14,880.00	6,220.00	0.00	21,100.00
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	220,897.91	46,576.20	0.00	267,474.11
8.2.7.5.1.1.4.01.03	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	179,270.43	45,256.43	0.00	224,526.86
8.2.7.5.1.1.4.02.01	Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) (Pagado)	89,889.89	22,689.34	0.00	112,579.23
8.2.7.5.1.1.4.03.01	Sistema de ahorro para el retiro (Pagado)	93,036.00	23,483.48	0.00	116,519.48
8.2.7.5.1.1.4.03.02	Seguro de retiro (Pagado)	0.00	34,676.10	0.00	34,676.10
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Pagado)	150,000.00	100,921.44	0.00	250,921.44
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	30,303.36	7,160.00	0.00	37,463.36
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	8,795.00	0.00	0.00	8,795.00
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	44,800.00	11,200.00	0.00	56,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	833,658.00	235,412.57	0.00	1,069,070.57
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	29,368.00	7,344.00	0.00	36,712.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	31,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	6,270.99	686.50	0.00	6,957.49
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo por productividad (Pagado)	87,600.34	17,510.00	0.00	105,110.34
8.2.7.5.1.1.6.01.10	Estímulo al destacado desempeño (Pagado)	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	31,996.94	8,978.37	0.00	40,975.31
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	5,182.00	0.00	0.00	5,182.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	4,609.99	0.00	0.00	4,609.99
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	73,283.00	0.00	0.00	73,283.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	9,556.24	650.00	0.00	10,206.24
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de	2,543.63	0.00	0.00	2,543.63
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	17,400.00	1,740.00	0.00	19,140.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	28,292.48	0.00	0.00	28,292.48
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	10,965.85	14,594.13	0.00	25,559.98



SIGMAVER

CMAPS LA ANTIGUA
Balanza de Comprobación
Del mes de mayo de 2024

Table with 6 columns: Code, Description, and four numerical columns representing financial data. Rows include categories like 'Artículos metálicos para la construcción', 'Productos Químicos Básicos', etc., ending with a 'Totales' row.

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



L.C. GUSTAVO CHIQUITO MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten signature in blue ink

L.C. BRIZEYDA HERNANDEZ SALAS
CONTRALORA INTERNA



ING. GENARO HEREDIA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ADOLFO BERNARDO CARRION CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO