

## Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

						Fecha: 19/Ene/2022	
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 1	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'1-1-1-3-02-000-000-000	BANORTE 166027886	288,235.86		357,494.60	403,546.93	242,183.53	
'1-1-3-1-01-008-000-000	GABRIELA BENCOMO CONTRERAS	5,911.69		0.00	0.00	5,911.69	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	52,328.33		23,654.99	59,971.68	16,011.64	
'1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	423,602.12		0.00	0.00	423,602.12	
'1-2-3-1-01-001-000-000	TERRENO-POZO 3	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1-2-3-1-01-003-000-000	TERRENO-POZO 25	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1-2-3-1-01-004-000-000	TERRENO- CALLE 20 20 DE NOVIEMBRE Y BENIT	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1-2-3-1-02-001-000-000	TERRENO- CALLE 5 a SUR	3,935.00		0.00	0.00	3,935.00	
'1-2-3-1-03-001-000-000	TERRENO - OFCINA EMILIANO ZAPATA E HIDALG	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1-2-3-1-01-005-000-000	TERRENO- TINACO EMILIANO ZAPATA - SUR 8	1.00		0.00	0.00	1.00	
'1-2-3-3-01-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL-POZO 3	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
'1-2-3-3-03-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL-OFCINA	68,759.09		0.00	0.00	68,759.09	
'1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO 25	1,108,585.91		0.00	0.00	1,108,585.91	
'1-2-3-4-01-002-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO 03	592,490.50		0.00	0.00	592,490.50	
'1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	946,621.29		0.00	0.00	946,621.29	
'1-2-3-4-02-003-000-000	TELEMETRIA-INF. HIDRAULICA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULIC	515,640.18		0.00	0.00	515,640.18	
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	88,790.00		0.00	0.00	88,790.00	
'1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. F	630,803.12		0.00	0.00	630,803.12	
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	1,031,213.14		36,926.72	0.00	1,068,139.86	
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULIC	3.00		0.00	0.00	3.00	
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	5,601.00		0.00	0.00	5,601.00	
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. F	726,312.07		0.00	0.00	726,312.07	
'1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	163,802.00		0.00	0.00	163,802.00	
'1-2-3-4-02-012-000-000	Tomas Domiciliarias	48,100.00		0.00	0.00	48,100.00	
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	7,224.00		0.00	0.00	7,224.00	
'1-2-3-4-03-002-001-000	SUMINISTRO DE 6000M TUBERIA S20 8" JCAS500	276,552.00		0.00	0.00	276,552.00	
'1-2-3-4-03-002-002-000	SUMINISTRO DE TUBERIA 8" 200mm JCASFISE/A	551,536.65		0.00	0.00	551,536.65	
'1-2-3-4-03-002-003-000	ALCANTARILLADO SANITARIO 2008 0492007JCAS	3,607,312.83		0.00	0.00	3,607,312.83	
'1-2-3-4-03-002-004-000	ALCANTARILLADO SANITARIO 2007 0832008JCAS	2,797,049.13		0.00	0.00	2,797,049.13	
'1-2-3-4-03-002-005-000	SUMINISTRO DE TUBERIA DE S20 6" JCASAPAZL	591,861.95		0.00	0.00	591,861.95	
'1-2-3-4-03-002-006-000	SUMINISTRO DE SILLETA 6 X 8 JCAS-APAZU-A03	58,420.00		0.00	0.00	58,420.00	
'1-2-3-4-03-002-007-000	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO	2,477,859.84		0.00	0.00	2,477,859.84	
'1-2-3-4-04-002-003-000	CONSTRUCCION DE PRETRATAMIENTO 0162014	3,391,023.35		0.00	0.00	3,391,023.35	
'1-2-3-4-04-002-001-000	OBRA COMPLEMENTARIA S. LAGUNA JCASINEF	1,882,531.33		0.00	0.00	1,882,531.33	
'1-2-3-4-04-002-002-000	SUMINISTRO Y COLOCACION GEOMEMBRANA JC	1,286,087.40		0.00	0.00	1,286,087.40	
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,533.90		0.00	0.00	69,533.90	
'1-2-4-2-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	25,711.61		0.00	0.00	25,711.61	
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	2.00		0.00	0.00	2.00	
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	82,500.00		0.00	0.00	82,500.00	
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	88,430.02		0.00	0.00	88,430.02	
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	23,392.80		0.00	0.00	23,392.80	
'1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	96,065.01		0.00	0.00	96,065.01	
'1-2-5-4-00-000-000-000	LICENCIAS	25,325.40		0.00	0.00	25,325.40	
'2-1-1-7-01-004-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 5%		13,624.55	13,624.55	14,531.92		14,531.92

2-1-1-7-01-011-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,977,145.70	0.00	0.00		2,977,145.70
2-1-1-7-01-013-000-000	NOMINA		0.00	0.00	2,552.48		2,552.48
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		1,952.37	1,952.00	7,437.78		7,438.15
2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		0.16	0.00	0.00		0.16
2-1-1-7-02-004-001-000	Mes Actual DFEA		496,489.58	0.00	6,551.63		503,041.21
2-1-1-7-02-004-002-000	Rezago DFEA		121,332.77	0.00	8,695.16		130,027.93
2-1-1-7-03-002-000-000	IVA		13,718.68	13,718.68	5,099.34		5,099.34
3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO JUNTA DE BENITO JUAREZ		21,234,078.13	0.00	0.00		21,234,078.13
3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-281,931.10	0.00	0.00		-281,931.10
3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-4,891.90	0.00	0.00		-4,891.90
3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		143,732.69	0.00	0.00		143,732.69
3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-214,747.02	0.00	0.00		-214,747.02
3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-176,485.66	0.00	0.00		-176,485.66
3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-264,926.46	0.00	0.00		-264,926.46
3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-791,140.06	0.00	0.00		-791,140.06
3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		184,837.86	0.00	0.00		184,837.86
3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-59,535.98	0.00	0.00		-59,535.98
3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		655,132.02	0.00	0.00		655,132.02
3-2-2-1-11-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-77,557.53	0.00	0.00		-77,557.53
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		1,533,188.71	0.00	150,393.67		1,683,582.38
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		112,253.72	0.00	8,341.21		120,594.93
4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		55,046.16	0.00	2,049.94		57,096.10
4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		17,617.76	0.00	1,313.11		18,930.87
4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		177.19	0.00	0.00		177.19
4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pipas		11,168.37	0.00	1,077.51		12,245.88
4-1-4-3-01-001-001-009	Agua potable comercios sin red hidraulica		86.21	0.00	0.00		86.21
4-1-4-3-01-001-001-010	Descuento Social cuotas de Agua uso Domestico		-197,431.65	17,893.85	0.00		-215,325.50
4-1-4-3-01-001-001-011	Bonificacion Cuotas de Agua Uso Domestico		-28,308.21	2,885.13	0.00		-31,193.34
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		8,481.50	0.00	858.41		9,339.91
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		848.76	0.00	67.80		916.56
4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		555.51	0.00	20.70		576.21
4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		140.35	0.00	10.15		150.50
4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar		1.79	0.00	0.00		1.79
4-1-4-3-01-001-002-007	Descuento Social Cuotas Alcantarillado Domestico		-1,023.52	102.23	0.00		-1,125.75
4-1-4-3-01-001-002-008	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Domestico al 0%		-750.94	2.79	0.00		-753.73
4-1-4-3-01-001-002-011	Descuento Social Alcantarillado Comercial		-0.65	0.00	0.00		-0.65
4-1-4-3-01-001-003-007	Descuento Social Cuotas Saneamiento Domestico		-3.75	0.00	0.00		-3.75
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		1,103,827.87	0.00	123,721.20		1,227,549.07
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		141,290.47	0.00	21,349.41		162,639.88
4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		17,412.05	0.00	152.80		17,564.85
4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas (gravado)		3,688.18	0.00	0.00		3,688.18
4-1-4-3-01-002-001-007	Consumo retroactivo no gravado		142.72	0.00	0.00		142.72
4-1-4-3-01-002-001-010	Bonificacion Cuotas de Agua Uso Domestico		-314,995.59	30,388.83	0.00		-345,384.42
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)		16,796.68	0.00	783.25		17,579.93
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		2,119.40	0.00	37.99		2,157.39
4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		73.71	0.00	1.54		75.25
4-1-4-3-01-002-002-005	Cuota Alcantarillado Escolar		32.33	0.00	0.00		32.33
4-1-4-3-01-002-002-008	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Domestico al 0%		-172.46	11.60	0.00		-184.06
4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		1,609.09	0.00	124.69		1,733.78
4-1-4-3-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial		209.42	0.00	0.00		209.42
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		31,189.92	0.00	1,150.00		32,339.92
4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		19,557.63	0.00	4,551.72		24,109.35
4-1-4-3-04-007-001-000	Materiales		4,389.54	0.00	460.41		4,849.95
4-1-4-3-04-007-002-000	Instalacion		2,683.72	0.00	0.00		2,683.72

4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		7,041.60	0.00	698.45		7,740.05
4-1-4-3-05-005-000-000	Suministro de Caja para Medidor		7,292.53	0.00	295.00		7,587.53
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		6,916.49	0.00	623.13		7,539.62
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		24.52	0.00	0.00		24.52
4-1-4-4-01-001-002-000	Recargos		65,319.62	0.00	6,464.37		71,783.99
4-1-4-4-01-003-000-000	Bonificacion Recargos		-63,894.95	5,963.37	0.00		-69,858.32
4-1-5-9-01-001-000-000	Planta Osmosis 1		351,340.00	0.00	23,160.00		374,500.00
4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		18,122.00	0.00	453.00		18,575.00
4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos		313.00	0.00	0.60		313.60
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		-49.18	34.34	17.55		-65.97
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	252,822.90		22,983.90	0.00		275,806.80
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	273,319.20		24,847.20	0.00		298,166.40
5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	67,323.30		6,120.30	0.00		73,443.60
5-1-1-2-01-001-000-000	Honorarios Asim a salarios-Administracion	2,973.00		0.00	0.00		2,973.00
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	3,750.00		0.00	0.00		3,750.00
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	32,932.68		3,473.31	0.00		36,405.99
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	7,544.59		0.00	0.00		7,544.59
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	35,432.32		3,736.97	0.00		39,169.29
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	8,117.22		0.00	0.00		8,117.22
5-1-1-3-02-004-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	8,616.08		908.68	0.00		9,524.76
5-1-1-3-02-004-001-002	Prima Vacacional-Confianza	1,973.88		0.00	0.00		1,973.88
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	47,523.74		4,320.34	0.00		51,844.08
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	49,829.12		4,529.92	0.00		54,359.04
5-1-1-3-04-004-001-001	Compensacion-Confianza	11,256.96		1,023.36	0.00		12,280.32
5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	24,796.20		2,298.40	0.00		27,094.60
5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	26,806.34		2,484.76	0.00		29,291.10
5-1-1-4-01-004-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	6,602.86		612.04	0.00		7,214.90
5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	1,190.81		1,381.34	0.00		2,572.15
5-1-1-4-04-001-001-007	Seguros y Fianzas par Equipo de Transporte-Admini	4,377.03		0.00	0.00		4,377.03
5-1-1-5-01-001-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	12,398.21		1,149.22	0.00		13,547.43
5-1-1-5-01-003-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	13,403.17		1,242.38	0.00		14,645.55
5-1-1-5-01-004-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	3,301.43		306.02	0.00		3,607.45
5-1-1-5-04-001-001-003	Viaticos Consulta Medica-Confianza	800.00		0.00	0.00		800.00
5-1-1-5-09-001-001-003	Otros	0.00		1,034.48	0.00		1,034.48
5-1-1-5-09-003-001-003	Otros	0.00		2,068.96	0.00		2,068.96
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	3,252.23		0.00	0.00		3,252.23
5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	3,662.59		0.00	0.00		3,662.59
5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	1,669.97		0.00	0.00		1,669.97
5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	76.73		43.10	0.00		119.83
5-1-2-1-06-004-000-000	Material de Limpieza-Saneamiento	255.18		0.00	0.00		255.18
5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	0.00		3,696.24	0.00		3,696.24
5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	0.00		6,160.35	0.00		6,160.35
5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	2,947.46		0.00	0.00		2,947.46
5-1-2-4-08-004-000-000	Materiales Complementarios-Saneamiento	362.06		0.00	0.00		362.06
5-1-2-4-09-003-001-000	Materiales para tomas de Agua	354.30		0.00	0.00		354.30
5-1-2-4-09-003-002-000	Materiales para red de Conduccion	103.45		0.00	0.00		103.45
5-1-2-4-09-003-003-000	Materiales para construccion de Registros	3,650.00		0.00	0.00		3,650.00
5-1-2-5-01-003-001-000	Cloro	15,965.24		0.00	0.00		15,965.24
5-1-2-5-01-003-002-000	Sales y Anticrustantes	3,920.00		0.00	0.00		3,920.00
5-1-2-5-01-003-005-000	herbicidas	1,135.00		0.00	0.00		1,135.00
5-1-2-5-01-003-007-000	Insecticidas	286.25		0.00	0.00		286.25
5-1-2-5-01-004-000-000	Productos Qumicos Basicos-Saneamiento	258.60		0.00	0.00		258.60
5-1-2-5-03-003-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Operacion	4,861.00		0.00	0.00		4,861.00
5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	7,734.35		0.00	0.00		7,734.35

5-1-2-5-09-003-005-000	Sal Morton- Operacion	3,920.00		0.00	0.00	3,920.00
5-1-2-5-09-003-006-000	Antiincustrante Generico	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	3,152.20		0.00	0.00	3,152.20
5-1-2-6-01-001-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Administraci	777.98		0.00	0.00	777.98
5-1-2-6-01-001-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-A	4,241.37		0.00	0.00	4,241.37
5-1-2-6-01-002-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Comercializ	3,571.00		1,033.21	0.00	4,604.21
5-1-2-6-01-002-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Comercializa	1,729.47		0.00	0.00	1,729.47
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	139,558.47		11,456.38	0.00	151,014.85
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	35,879.40		3,804.51	0.00	39,683.91
5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	13,175.57		2,409.02	0.00	15,584.59
5-1-2-6-01-003-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-Op	34,944.80		4,952.59	0.00	39,897.39
5-1-2-7-02-001-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Confiar	232.76		0.00	0.00	232.76
5-1-2-7-02-003-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Perosonal-Conf	20,066.53		877.68	0.00	20,944.21
5-1-2-7-02-003-002-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Sindica	452.59		0.00	0.00	452.59
5-1-2-7-02-004-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Conf	748.28		0.00	0.00	748.28
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	22,113.28		1,145.66	0.00	23,258.94
5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	4,366.37		0.00	0.00	4,366.37
5-1-2-9-02-003-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Operacion	1,002.59		0.00	0.00	1,002.59
5-1-2-9-06-003-001-000	PICK UP F-250 1999 FORD	5,892.22		1,655.17	0.00	7,547.39
5-1-2-9-06-003-003-000	PICK UP RAM 2500 CHRYSLER 2000	4,665.47		0.00	0.00	4,665.47
5-1-2-9-06-003-004-000	PICK UP RAM 1500 CHRYSLER 2010	2,762.93		0.00	0.00	2,762.93
5-1-2-9-08-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-C	9,597.43		41.38	0.00	9,638.81
5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Oper	29,614.56		821.44	0.00	30,436.00
5-1-2-9-10-003-003-001	POZO # 3	151.74		0.00	0.00	151.74
5-1-2-9-10-003-003-003	POZO OFICINA	2,127.61		0.00	0.00	2,127.61
5-1-2-9-10-003-003-004	POZO MIRIAM	10,825.98		0.00	0.00	10,825.98
5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	4,551.24		0.00	0.00	4,551.24
5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif	27,788.55		0.00	0.00	27,788.55
5-1-2-9-11-003-002-000	Refacciones y Accesorios a Colectores y Subcolecto	0.00		450.00	0.00	450.00
5-1-2-9-11-003-003-000	Refacciones y Accesorios a Sistemas de tratamiento	215.52		0.00	0.00	215.52
5-1-2-9-11-003-006-000	Refacciones y Accesorios Red de Alcantarillado	1,178.46		0.00	0.00	1,178.46
5-1-2-9-14-003-000-000	Refacciones y Accesorios Equipo de Cloracion	13,783.53		229.31	0.00	14,012.84
5-1-2-9-15-003-001-000	POZO #3	30,940.53		2,793.15	0.00	33,733.68
5-1-2-9-15-003-002-000	POZO ALCALDEZA	737.07		0.00	0.00	737.07
5-1-2-9-15-003-004-000	POZO OFICINA	11,579.41		0.00	0.00	11,579.41
5-1-2-9-16-003-000-000	Refacciones y Accesorios de Otros Eq. y Herram	480.16		0.00	0.00	480.16
5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	7,737.07		423.48	0.00	8,160.55
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	930,631.52		60,107.42	0.00	990,738.94
5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	2,041.72		433.81	0.00	2,475.53
5-1-3-1-03-001-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Administracion	1,488.15		309.61	0.00	1,797.76
5-1-3-1-03-003-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Operacion	14,847.48		1,979.15	0.00	16,826.63
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	7,087.20		708.62	0.00	7,795.82
5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi	52,240.40		0.00	0.00	52,240.40
5-1-3-3-08-003-000-000	Servicio de Vigilancia-Operacion	0.00		1,400.00	0.00	1,400.00
5-1-3-3-09-003-002-000	Servicios de Laboratorio	73,885.33		0.00	0.00	73,885.33
5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	8,209.48		0.00	0.00	8,209.48
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	9,721.18		838.00	0.00	10,559.18
5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	360.00		0.00	0.00	360.00
5-1-3-4-07-003-000-000	Fletes y Maniobras-Operacion	3,124.18		0.00	0.00	3,124.18
5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-/	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
5-1-3-5-01-003-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-C	5,379.07		0.00	0.00	5,379.07
5-1-3-5-05-003-001-000	PICK UP F-250 1999 FORD AOG	4,705.17		0.00	0.00	4,705.17
5-1-3-5-05-003-003-000	PICK UP RAM 2500 CHRYSLER 2000	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00
5-1-3-5-05-003-004-000	RETROEXCAVADORA FORD KD 211	6,180.00		2,500.00	0.00	8,680.00

'5-1-3-5-05-003-005-000	PICK UP RAM 1500 CHRYSLER 2010	5,450.00		0.00	0.00	5,450.00	
'5-1-3-5-08-001-000-000	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos-Adm	13,849.00		575.00	0.00	14,424.00	
'5-1-3-5-08-003-000-000	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos-Ope	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00	
'5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abasteci	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
'5-1-3-5-10-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Distribucion	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
'5-1-3-5-11-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Atarjeas	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
'5-1-3-5-11-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Tratamie	350.00		0.00	0.00	350.00	
'5-1-3-5-14-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Cloracion-Op	16,162.07		0.00	0.00	16,162.07	
'5-1-3-5-15-003-001-000	POZO # 3	12,827.58		0.00	0.00	12,827.58	
'5-1-3-5-15-003-002-000	POZO ALCALDEZA	500.00		0.00	0.00	500.00	
'5-1-3-5-15-003-004-000	POZO OFICINA	5,900.00		0.00	0.00	5,900.00	
'5-1-3-5-15-003-005-000	POZO #25	0.00		9,103.44	0.00	9,103.44	
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq. y Herramienta	14,350.00		0.00	0.00	14,350.00	
'5-1-3-6-09-001-001-000	Perifoneo-Administracion	11,550.00		1,750.00	0.00	13,300.00	
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	2,731.20		442.12	0.00	3,173.32	
'5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administracion	1,745.21		0.00	0.00	1,745.21	
'5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Adminsitracion	4,309.69		1,387.76	0.00	5,697.45	
'5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminsitracion	2,352.00		344.00	0.00	2,696.00	
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	146,696.43		14,531.92	0.00	161,228.35	
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	14,427.00		0.00	0.00	14,427.00	
'5-1-3-9-09-001-001-000	Placas y Tenencias-Administracion	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00	
'5-1-3-9-09-003-001-000	Placas y Tenencias-Operacion	1,235.00		0.00	0.00	1,235.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		153,290.35	24,304.60	0.00	
			128,985.75				0.00
	Sumas Iguales:	27,034,142.17		880,869.13	880,869.13	27,211,624.97	
			27,034,142.17				27,211,624.97

*Conrado Colomo*

C. CONRADO COLOMO CALDERON  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Romelia Menendez*

C. ROMELIA MENDEZ VALDIVIEZ  
DIRECTOR FINANCIERO