

**Nombre del Ente: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÓPEZ MATEOS, GUERRERO**

Balanza de Comprobación del 1o al último nivel

Al 31 de Diciembre 2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	18,194,625.64		739,135.16	805,487.92	18,128,272.88	
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,854,227.55		735,860.16	805,487.92	5,784,599.79	
<b>'1-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4,425,979.33</b>		<b>667,251.08</b>	<b>699,992.83</b>	<b>4,393,237.58</b>	
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	1,469.98		0.00	0.00	1,469.98	
'1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	1,469.98		0.00	0.00	1,469.98	
'1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA RECAUDADORA	498.98		0.00	0.00	498.98	
'1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	971.00		0.00	0.00	971.00	
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	4,424,509.35		667,251.08	699,992.83	4,391,767.60	
'1-1-1-3-01-000-000-000	SCOTIABANK INVERLAT	4,424,509.35		667,251.08	699,992.83	4,391,767.60	
'1-1-1-3-01-001-000-000	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1073400	4,201,558.20		658,469.71	656,596.89	4,203,431.02	
'1-1-1-3-01-002-000-000	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1073419	35,931.15		8,781.37	0.00	44,712.52	
'1-1-1-3-01-003-000-000	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1073427	116,124.95		0.00	0.00	116,124.95	
'1-1-1-3-01-005-000-000	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1022474	70,895.05		0.00	43,395.94	27,499.11	
<b>'1-1-2-0-00-000-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALEN</b>	<b>5,553.50</b>		<b>1,663.00</b>	<b>6,214.40</b>	<b>1,002.10</b>	
'1-1-2-5-00-000-000-000	DEUD X ANT DE TES A CTO PZO	5,553.50		1,663.00	6,214.40	1,002.10	
'1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,553.50		1,663.00	6,214.40	1,002.10	
'1-1-2-5-02-010-000-000	PEDRO BLANCO GUTIERREZ	-2.90		0.00	0.00	-2.90	
'1-1-2-5-02-014-000-000	MARISELA VARGAS DIAZ	5,556.40		959.00	6,145.40	370.00	
'1-1-2-5-02-015-000-000	MARCIAL AGUILAR VENEGAS	0.00		704.00	69.00	635.00	
<b>'1-1-3-0-00-000-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>811,676.14</b>		<b>66,946.08</b>	<b>44,802.69</b>	<b>833,819.53</b>	
'1-1-3-1-00-000-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV	71,395.74		0.00	0.00	71,395.74	
'1-1-3-1-01-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	71,395.74		0.00	0.00	71,395.74	
'1-1-3-1-01-003-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,358.67		0.00	0.00	53,358.67	
'1-1-3-1-01-012-000-000	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA GUERRERO	13,572.00		0.00	0.00	13,572.00	
'1-1-3-1-01-021-000-000	MANUEL AVITIA	4,465.07		0.00	0.00	4,465.07	
'1-1-3-4-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'1-1-3-4-01-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV A C	738,680.40		66,946.08	44,802.69	760,823.79	
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	738,680.40		66,946.08	44,802.69	760,823.79	
'1-1-3-9-01-002-000-000	IVA POR RECUPERAR	738,680.40		22,143.39	0.00	760,823.79	
'1-1-3-9-01-002-001-000	2,010	240,892.13		0.00	0.00	240,892.13	
'1-1-3-9-01-002-002-001	IVA POR RECUPERAR 2011	133,929.19		0.00	0.00	133,929.19	
'1-1-3-9-01-002-003-000	IVA POR RECUPERAR 2012	146,443.79		0.00	0.00	146,443.79	
'1-1-3-9-01-002-007-000	IVA POR RECUPERAR 2016	355.58		0.00	0.00	355.58	
'1-1-3-9-01-002-009-000	IVA POR RECUPERAR 2018	2,819.87		0.00	0.00	2,819.87	
'1-1-3-9-01-002-010-000	IVA POR RECUPERAR 2019	7,663.35		0.00	0.00	7,663.35	
'1-1-3-9-01-002-011-000	IVA POR RECUPERAR 2020	5,828.30		0.00	0.00	5,828.30	
'1-1-3-9-01-002-012-000	IVA POR RECUPERAR 2021	200,748.19		22,143.39	0.00	222,891.58	
<b>'1-1-5-0-00-000-000-000</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>611,018.58</b>		<b>0.00</b>	<b>54,478.00</b>	<b>556,540.58</b>	
'1-1-5-1-00-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CC	611,018.58		0.00	54,478.00	556,540.58	
'1-1-5-1-01-000-000-000	MEDIDORES	354,494.95		0.00	54,478.00	300,016.95	
'1-1-5-1-02-000-000-000	CAJA NEGRA	3,149.43		0.00	0.00	3,149.43	
'1-1-5-1-03-000-000-000	BROCALES	22,282.21		0.00	0.00	22,282.21	
'1-1-5-1-04-000-000-000	TUBERIA	140,255.95		0.00	0.00	140,255.95	
'1-1-5-1-04-001-000-000	TUBO 2"	5,017.42		0.00	0.00	5,017.42	
'1-1-5-1-04-002-000-000	TUBO 3"	52,753.15		0.00	0.00	52,753.15	
'1-1-5-1-04-005-000-000	TUBO 8"	82,485.38		0.00	0.00	82,485.38	
'1-1-5-1-05-000-000-000	COPLES SENCILLOS	3,209.08		0.00	0.00	3,209.08	
'1-1-5-1-05-002-000-000	COPE SENCILLO 3"	1,375.67		0.00	0.00	1,375.67	
'1-1-5-1-05-003-000-000	COPE SENCILLO 4"	655.90		0.00	0.00	655.90	
'1-1-5-1-05-006-000-000	COPE SENCILLO 8"	1,177.51		0.00	0.00	1,177.51	

'1-1-5-1-06-000-000-000	COPLES DE REPARACION	4,227.64	0.00	0.00	4,227.64
'1-1-5-1-06-001-000-000	COPLE REP. 2"	810.36	0.00	0.00	810.36
'1-1-5-1-06-002-000-000	COPLE REP. 3"	532.94	0.00	0.00	532.94
'1-1-5-1-06-003-000-000	COPLE REP. 4"	1,599.69	0.00	0.00	1,599.69
'1-1-5-1-06-005-000-000	COPLE REP. 8"	1,284.65	0.00	0.00	1,284.65
'1-1-5-1-07-000-000-000	CODOS	410.26	0.00	0.00	410.26
'1-1-5-1-07-005-000-000	CODO 8"	410.26	0.00	0.00	410.26
'1-1-5-1-08-000-000-000	JUNTAS GIBALT	29,409.68	0.00	0.00	29,409.68
'1-1-5-1-09-000-000-000	VARIOS MATERIALES PARA RED	5,877.27	0.00	0.00	5,877.27
'1-1-5-1-10-000-000-000	TAPAS DE REGISTROS	38,168.99	0.00	0.00	38,168.99
'1-1-5-1-11-000-000-000	VALVULA ESFERA LATON ROSCADA 1/2"	7,061.07	0.00	0.00	7,061.07
'1-1-5-1-12-000-000-000	COPLE DE COMPRESION 3"	460.97	0.00	0.00	460.97
'1-1-5-1-13-000-000-000	TEE PVC 3"	86.08	0.00	0.00	86.08
'1-1-5-1-14-000-000-000	MARCO CON TAPA HIERRO	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
'1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,340,398.09	3,275.00	0.00	12,343,673.09
<b>'1-2-3-0-00-000-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST</b>	<b>10,577,064.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,577,064.26</b>
'1-2-3-1-00-000-000-000	TERRENOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
'1-2-3-1-01-000-000-000	TERRENOS DE POZOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
'1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	251,177.51	0.00	0.00	251,177.51
'1-2-3-3-03-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	251,177.51	0.00	0.00	251,177.51
'1-2-3-3-03-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL-OFICINA	251,177.51	0.00	0.00	251,177.51
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	10,250,886.75	0.00	0.00	10,250,886.75
'1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'1-2-3-4-01-003-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO 3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	8,322,473.94	0.00	0.00	8,322,473.94
'1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	283,033.10	0.00	0.00	283,033.10
'1-2-3-4-02-002-000-000	OBRAS REALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAL	6,323,404.15	0.00	0.00	6,323,404.15
'1-2-3-4-02-002-001-000	OBRAS REAL X EL EDO. RED DE ALC.	1,997,604.89	0.00	0.00	1,997,604.89
'1-2-3-4-02-002-002-000	LAGUNAS DE OXIDACION	4,226,042.82	0.00	0.00	4,226,042.82
'1-2-3-4-02-002-003-000	EQUIPO DE CLORACION	23,488.22	0.00	0.00	23,488.22
'1-2-3-4-02-002-004-000	MOB. Y EQ.(CULTURA DEL AGUA)	13,104.00	0.00	0.00	13,104.00
'1-2-3-4-02-002-006-000	EFICIENTIZACION DE POZOS	63,164.22	0.00	0.00	63,164.22
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	168,673.44	0.00	0.00	168,673.44
'1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HI	140,754.28	0.00	0.00	140,754.28
'1-2-3-4-02-006-002-000	RED DE CONDUCCION LA JUNTA,CHIH.	140,754.28	0.00	0.00	140,754.28
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	397,493.95	0.00	0.00	397,493.95
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	317,468.06	0.00	0.00	317,468.06
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HI	654,236.96	0.00	0.00	654,236.96
'1-2-3-4-02-013-000-000	PANEL SOLAR	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
'1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	1,925,812.81	0.00	0.00	1,925,812.81
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	99,039.65	0.00	0.00	99,039.65
'1-2-3-4-03-002-000-000	Red de Atarjeas	1,826,773.16	0.00	0.00	1,826,773.16
<b>'1-2-4-0-00-000-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,737,199.90</b>	<b>3,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,474.90</b>
'1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	476,290.24	0.00	0.00	476,290.24
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,885.48	0.00	0.00	189,885.48
'1-2-4-1-02-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	286,404.76	0.00	0.00	286,404.76
'1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,104.35	3,275.00	0.00	174,379.35
'1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,104.35	3,275.00	0.00	174,379.35
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	171,104.35	3,275.00	0.00	174,379.35
'1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058,705.16	0.00	0.00	1,058,705.16
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	981,775.78	0.00	0.00	981,775.78
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	76,929.38	0.00	0.00	76,929.38
'1-2-4-9-00-000-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	31,100.15	0.00	0.00	31,100.15
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	31,100.15	0.00	0.00	31,100.15
<b>'1-2-5-0-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>26,133.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,133.93</b>
'1-2-5-1-00-000-000-000	SOFTWARE	23,882.86	0.00	0.00	23,882.86

'1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	23,882.86		0.00	0.00	23,882.86
'1-2-5-4-00-000-000-000	LICENCIAS	2,251.07		0.00	0.00	2,251.07
'2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		148,589.49	200,008.81	121,669.37	70,250.05
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		148,589.49	200,008.81	121,669.37	70,250.05
<b>'2-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>148,589.49</b>	<b>200,008.81</b>	<b>121,669.37</b>	<b>70,250.05</b>
'2-1-1-2-00-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,191.91	0.00	0.00	1,191.91
'2-1-1-2-01-000-000-000	PROVEEDORES (C.P.)		1,191.91	0.00	0.00	1,191.91
'2-1-1-2-01-015-000-000	N		270.00	0.00	0.00	270.00
'2-1-1-2-01-015-001-000	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.		270.00	0.00	0.00	270.00
'2-1-1-2-01-020-000-000	S		911.91	0.00	0.00	911.91
'2-1-1-2-01-020-003-000	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.		911.91	0.00	0.00	911.91
'2-1-1-2-01-022-000-000	U		10.00	0.00	0.00	10.00
'2-1-1-2-01-022-001-000	TELMEX		10.00	0.00	0.00	10.00
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		147,397.58	200,008.81	121,669.37	69,058.14
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		133,502.58	163,798.51	84,573.61	54,277.68
'2-1-1-7-01-002-000-000	5% S/INGRESOS		28,237.81	28,237.81	31,479.80	31,479.80
'2-1-1-7-01-004-000-000	JUNTA MPAL. DE AGUAS DE CUAUHEMOC		1.28	0.00	0.00	1.28
'2-1-1-7-01-007-000-000	JUNTA MUNICIPAL CD GUERRERO		13,574.00	0.00	0.00	13,574.00
'2-1-1-7-01-009-000-000	GRATIFICACION ANUAL		96,912.61	74,638.02	0.00	22,274.59
'2-1-1-7-01-013-000-000	FONDO DE AHORRO OPERACION		50,116.10	52,411.86	6,715.66	4,419.90
'2-1-1-7-01-021-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION C.N.A.		-30,754.22	0.00	8,781.37	-21,972.85
'2-1-1-7-01-024-000-000	FONDO DE AHORRO/Mariseia Vargas Diaz		8,510.82	8,510.82	4,500.96	4,500.96
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		13,895.00	13,551.00	14,436.46	14,780.46
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		13,550.99	13,551.00	14,436.46	14,436.45
'2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		0.60	0.00	0.00	0.60
'2-1-1-7-02-003-000-000	IVA RETENIDO AL 4%		343.41	0.00	0.00	343.41
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		16,474,775.33	0.00	0.00	16,474,775.33
<b>'3-1-0-0-00-000-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>6,536,237.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,536,237.09</b>
'3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES		6,536,237.09	0.00	0.00	6,536,237.09
'3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES		6,536,237.09	0.00	0.00	6,536,237.09
'3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO JUNTA CD.....		6,536,237.09	0.00	0.00	6,536,237.09
<b>'3-2-0-0-00-000-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>9,938,538.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,938,538.24</b>
'3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,938,538.24	0.00	0.00	9,938,538.24
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,938,538.24	0.00	0.00	9,938,538.24
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,662,085.57	0.00	0.00	3,662,085.57
'3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		132,614.36	0.00	0.00	132,614.36
'3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		443,710.79	0.00	0.00	443,710.79
'3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		288,553.16	0.00	0.00	288,553.16
'3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		291,122.12	0.00	0.00	291,122.12
'3-2-2-1-06-000-000-000	REULTADO DEL EJERCICIO 2015		-18,926.51	0.00	0.00	-18,926.51
'3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2016		657,457.09	0.00	0.00	657,457.09
'3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		909,739.61	0.00	0.00	909,739.61
'3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		516,239.79	0.00	0.00	516,239.79
'3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIO 2019		1,132,157.07	0.00	0.00	1,132,157.07
'3-2-2-1-11-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		1,923,785.19	0.00	0.00	1,923,785.19
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6,158,766.68	0.00	629,596.01	6,788,362.69
<b>'4-1-0-0-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>5,904,727.04</b>	<b>0.00</b>	<b>603,689.42</b>	<b>6,508,416.46</b>
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		5,904,727.04	0.00	603,689.42	6,508,416.46
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6,404,808.20	0.00	648,286.65	7,053,094.85
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SA		6,292,239.32	0.00	639,798.16	6,932,037.48
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		3,953,917.75	0.00	388,984.08	4,342,901.83
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		3,913,757.77	0.00	385,191.41	4,298,949.18
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		3,295,493.74	0.00	315,125.26	3,610,619.00
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		524,071.05	0.00	55,786.87	579,857.92
'4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		54,784.77	0.00	7,749.00	62,533.77
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		31,640.37	0.00	4,227.89	35,868.26
'4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		7,767.84	0.00	2,302.39	10,070.23

'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO	38,595.32	0.00	3,792.67	42,387.99
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (gravado)	33,068.68	0.00	3,134.32	36,203.00
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	4,779.98	0.00	509.81	5,289.79
'4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	300.46	0.00	78.25	378.71
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	389.26	0.00	47.03	436.29
'4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	56.94	0.00	23.26	80.20
'4-1-4-3-01-001-004-000	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	1,564.66	0.00	0.00	1,564.66
'4-1-4-3-01-001-004-002	Pipas	1,564.66	0.00	0.00	1,564.66
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	2,338,321.57	0.00	250,814.08	2,589,135.65
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA	2,314,458.45	0.00	245,989.04	2,560,447.49
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	1,925,882.25	0.00	216,381.42	2,142,263.67
'4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)	212,291.73	0.00	20,737.97	233,029.70
'4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	78,939.83	0.00	6,921.00	85,860.83
'4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)	36,945.09	0.00	1,948.65	38,893.74
'4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas (gravado)	60,399.55	0.00	0.00	60,399.55
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO	23,583.42	0.00	4,825.04	28,408.46
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (gravado)	15,732.72	0.00	2,135.58	17,868.30
'4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	1,543.97	0.00	176.12	1,720.09
'4-1-4-3-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	220.80	0.00	34.94	255.74
'4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	565.15	0.00	2,478.40	3,043.55
'4-1-4-3-01-002-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	168.29	0.00	0.00	168.29
'4-1-4-3-01-002-002-006	Cuota de Alcantarillado uso Domestico al 16%	5,352.49	0.00	0.00	5,352.49
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO	184.87	0.00	0.00	184.87
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (gravado)	184.87	0.00	0.00	184.87
'4-1-4-3-01-002-004-000	REZAGO CUOTAS DE AGUA TRATADA	94.83	0.00	0.00	94.83
'4-1-4-3-01-002-004-002	Pipas	94.83	0.00	0.00	94.83
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATAACION	59,335.07	0.00	4,459.08	63,794.15
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	21,265.50	0.00	1,486.36	22,751.86
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado	19,861.98	0.00	1,486.36	21,348.34
'4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de saneamiento	18,207.59	0.00	1,486.36	19,693.95
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES	34,656.54	0.00	2,640.77	37,297.31
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	34,656.54	0.00	2,640.77	37,297.31
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,662.69	0.00	905.02	9,567.71
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	7,886.87	0.00	905.02	8,791.89
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servi	775.82	0.00	0.00	775.82
'4-1-4-3-10-000-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES	560.34	0.00	0.00	560.34
'4-1-4-3-10-001-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES	560.34	0.00	0.00	560.34
'4-1-4-3-10-001-002-000	Conectar en forma clandestina agua y alcantarilla	560.34	0.00	0.00	560.34
'4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION	9,354.24	0.00	483.62	9,837.86
'4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION	9,354.24	0.00	483.62	9,837.86
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico	8,630.10	0.00	483.62	9,113.72
'4-1-4-3-11-001-002-000	Cuota por reconexion servicio comercial	724.14	0.00	0.00	724.14
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS	22,095.22	0.00	2,035.80	24,131.02
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS	22,095.22	0.00	2,035.80	24,131.02
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	49,898.39	0.00	3,065.53	52,963.92
'4-1-4-4-01-003-000-000	Bonificación Recargos	-27,803.17	0.00	-1,029.73	-28,832.90
'4-1-4-5-00-000-000-000	DESCUENTO SOCIAL	-372,912.67	0.00	-35,396.54	-408,309.21
'4-1-4-5-01-000-000-000	DESCUENTO SOCIAL POR SERV. DE A A Y S.	-372,912.67	0.00	-35,396.54	-408,309.21
'4-1-4-5-01-001-000-000	DESCUENTO SOCIAL POR SERVICIO A TIEMPO	-372,912.67	0.00	-35,396.54	-408,309.21
'4-1-4-5-01-001-001-000	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO AGUA	-367,875.96	0.00	-35,053.03	-402,928.99
'4-1-4-5-01-001-001-001	Descuento Social de Agua Servicio Doméstico	-367,875.96	0.00	-35,053.03	-402,928.99
'4-1-4-5-01-001-002-000	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO ALCANTARILLADO	-5,036.71	0.00	-343.51	-5,380.22
'4-1-4-5-01-001-002-001	Descuento Social Alcantarillado x serv. doméstico	-5,036.71	0.00	-343.51	-5,380.22
'4-1-4-6-00-000-000-000	BONIFICACIONES	-148,763.32	0.00	-11,236.49	-159,999.81
'4-1-4-6-01-000-000-000	BONIFICACIONES POR SERV. DE A A Y S.	-148,763.32	0.00	-11,236.49	-159,999.81
'4-1-4-6-01-001-000-000	BONIFICACIONES POR SERVICIO A TIEMPO	-25,400.38	0.00	-59.00	-25,459.38
'4-1-4-6-01-001-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO AGUA	-24,966.40	0.00	-57.00	-25,023.40

'4-1-4-6-01-001-001-001	Bonificaciones a tiempo agua Doméstico		-4,842.96	0.00	-57.00		-4,899.96
'4-1-4-6-01-001-001-002	Bonificaciones a tiempo Agua Comercial	19,008.44		0.00	0.00	19,008.44	
'4-1-4-6-01-001-001-003	Bonificaciones a tiempo agua Industrial	1,115.00		0.00	0.00	1,115.00	
'4-1-4-6-01-001-002-000	BONIFICACIONES A TIEMPO ALCANTARILLADO		-433.98	0.00	-2.00		-435.98
'4-1-4-6-01-001-002-001	Bonificaciones a tiempo alcantarillado Doméstico		-13.31	0.00	-2.00		-15.31
'4-1-4-6-01-001-002-002	Bonificaciones a tiempo alcantarillado Comercial		-87.58	0.00	0.00		-87.58
'4-1-4-6-01-001-002-007	Bonificaciones Otros		-333.09	0.00	0.00		-333.09
'4-1-4-6-01-002-000-000	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE REZAGO		-123,362.94	0.00	-11,177.49		-134,540.43
'4-1-4-6-01-002-001-000	BONIFICACIONES REZAGO DE AGUA		-123,224.16	0.00	-11,177.49		-134,401.65
'4-1-4-6-01-002-001-001	Bonificaciones por rezago de agua Doméstico		-75,526.52	0.00	-10,413.99		-85,940.51
'4-1-4-6-01-002-001-002	Bonificaciones por rezago de agua Comercial		-26,446.20	0.00	-763.50		-27,209.70
'4-1-4-6-01-002-001-005	Bonificaciones por rezago de agua Escuelas		-21,251.44	0.00	0.00		-21,251.44
'4-1-4-6-01-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO ALCANTARILLADO		-138.78	0.00	0.00		-138.78
'4-1-4-6-01-002-002-001	Bonificaciones rezago alcantarillado doméstico		-68.00	0.00	0.00		-68.00
'4-1-4-6-01-002-002-002	Bonificaciones rezago alcantarillado Comercial		-70.78	0.00	0.00		-70.78
'4-1-4-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS		-500.39	0.00	0.00		-500.39
'4-1-4-9-01-000-000-000	Bonificaciones otros		-500.39	0.00	0.00		-500.39
<b>'4-2-0-0-00-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>		<b>152,726.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,726.49</b>
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
'4-2-1-2-00-000-000-000	APORTACIONES		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
'4-2-1-2-01-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
'4-2-1-2-01-001-000-000	Programa PRODDER		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
<b>'4-3-0-0-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>101,313.15</b>	<b>0.00</b>	<b>25,906.59</b>		<b>127,219.74</b>
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		101,307.74	0.00	25,947.69		127,255.43
'4-3-9-9-01-001-002-005	Costo de Materiales y Mano de Obra		7,272.40	0.00	1,332.76		8,605.16
'4-3-9-9-01-001-002-008	Renta de Maquinaria y Equipo		76,514.38	0.00	517.24		77,031.62
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		2,069.03	0.00	0.00		2,069.03
'4-3-9-9-01-001-002-013	Tapa de Banqueta		15,451.93	0.00	1,005.73		16,457.66
'4-3-9-9-01-001-002-014	Renta de Terreno (telcel)		0.00	0.00	23,091.96		23,091.96
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		5.41	0.00	-41.10		-35.69
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,587,505.86		617,609.33	0.00	5,205,115.19	
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,421,179.95		604,504.73	0.00	5,025,684.68	
<b>'5-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,599,589.01</b>		<b>166,650.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,239.85</b>	
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PEF	1,072,954.50		97,654.50	0.00	1,170,609.00	
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,072,954.50		97,654.50	0.00	1,170,609.00	
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINIS	486,258.30		44,205.30	0.00	530,463.60	
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	486,258.30		44,205.30	0.00	530,463.60	
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERAC	586,696.20		53,449.20	0.00	640,145.40	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	586,696.20		53,449.20	0.00	640,145.40	
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	3,480.47		0.00	0.00	3,480.47	
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	3,480.47		0.00	0.00	3,480.47	
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACK	3,480.47		0.00	0.00	3,480.47	
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	3,480.47		0.00	0.00	3,480.47	
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	286,816.50		17,876.72	0.00	304,693.22	
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS VAC , DOMINICAL, Y GRAT A FIN DE AÑO	226,467.50		12,602.62	0.00	239,070.12	
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL-A	75,985.56		6,188.74	0.00	82,174.30	
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	75,985.56		6,188.74	0.00	82,174.30	
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	69,470.06		0.00	0.00	69,470.06	
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	6,515.50		6,188.74	0.00	12,704.24	
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL O	150,481.94		6,413.88	0.00	156,895.82	
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	150,481.94		6,413.88	0.00	156,895.82	
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	143,042.97		0.00	0.00	143,042.97	
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	7,438.97		6,413.88	0.00	13,852.85	

'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,529.70	0.00	0.00	2,529.70
'5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	2,529.70	0.00	0.00	2,529.70
'5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	2,529.70	0.00	0.00	2,529.70
'5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confiianza	2,529.70	0.00	0.00	2,529.70
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	57,819.30	5,274.10	0.00	63,093.40
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINSTRACION	25,674.00	2,334.00	0.00	28,008.00
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	25,674.00	2,334.00	0.00	28,008.00
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confiianza	25,674.00	2,334.00	0.00	28,008.00
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	32,145.30	2,940.10	0.00	35,085.40
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	32,145.30	2,940.10	0.00	35,085.40
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confiianza	32,145.30	2,940.10	0.00	35,085.40
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	155,977.06	24,796.68	0.00	180,773.74
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	136,381.74	24,796.68	0.00	161,178.42
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINIS	67,039.06	12,188.92	0.00	79,227.98
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	67,039.06	12,188.92	0.00	79,227.98
'5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confiianza	67,039.06	12,188.92	0.00	79,227.98
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERAC	69,342.68	12,607.76	0.00	81,950.44
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	69,342.68	12,607.76	0.00	81,950.44
'5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confiianza	69,342.68	12,607.76	0.00	81,950.44
'5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS	19,595.32	0.00	0.00	19,595.32
'5-1-1-4-04-001-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-ADMINISTRACIO	17,244.33	0.00	0.00	17,244.33
'5-1-1-4-04-001-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	17,244.33	0.00	0.00	17,244.33
'5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confiianza	1,190.81	0.00	0.00	1,190.81
'5-1-1-4-04-001-001-007	Seguros y Fianzas par Equipo de Transporte-Adminis	16,053.52	0.00	0.00	16,053.52
'5-1-1-4-04-003-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-OPERACION	2,350.99	0.00	0.00	2,350.99
'5-1-1-4-04-003-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	2,350.99	0.00	0.00	2,350.99
'5-1-1-4-04-003-001-007	Seguros y Fianzas para Equipo de Transporte-Operac	2,350.99	0.00	0.00	2,350.99
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,360.48	26,042.90	0.00	106,403.38
'5-1-1-5-01-000-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	48,618.90	6,715.66	0.00	55,334.56
'5-1-1-5-01-001-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y TRAB.-A	24,077.24	2,188.84	0.00	26,266.08
'5-1-1-5-01-001-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confiianza	24,077.24	2,188.84	0.00	26,266.08
'5-1-1-5-01-003-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y TRAB.-O	24,541.66	4,526.82	0.00	29,068.48
'5-1-1-5-01-003-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confiianza	24,541.66	4,526.82	0.00	29,068.48
'5-1-1-5-04-000-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	31,741.58	19,327.24	0.00	51,068.82
'5-1-1-5-04-001-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-ADMINISTRACI	9,288.00	11,191.24	0.00	20,479.24
'5-1-1-5-04-001-001-000	CONFIANZA	9,288.00	11,191.24	0.00	20,479.24
'5-1-1-5-04-001-001-001	Ayuda para Lentes-Confiianza	0.00	5,767.24	0.00	5,767.24
'5-1-1-5-04-001-001-002	Agua Bono-Confiianza	3,120.00	624.00	0.00	3,744.00
'5-1-1-5-04-001-001-004	Despensa-Confiianza	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
'5-1-1-5-04-001-001-005	Gastos Funerarios-Confiianza	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
'5-1-1-5-04-001-001-012	Bonos navideños	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
'5-1-1-5-04-003-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-OPERACION	22,453.58	8,136.00	0.00	30,589.58
'5-1-1-5-04-003-001-000	CONFIANZA	22,453.58	8,136.00	0.00	30,589.58
'5-1-1-5-04-003-001-002	Agua Bono-Confiianza	4,680.00	936.00	0.00	5,616.00
'5-1-1-5-04-003-001-004	Despensa-Confiianza	6,396.00	0.00	0.00	6,396.00
'5-1-1-5-04-003-001-005	Gastos Funerarios-Confiianza	11,377.58	0.00	0.00	11,377.58
'5-1-1-5-04-003-001-012	Bonos navideños	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
'5-1-1-8-00-000-000-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS	0.00	280.04	0.00	280.04
'5-1-1-8-02-000-000-000	OTROS	0.00	280.04	0.00	280.04
'5-1-1-8-02-001-000-000	OTROS IMPUESTOS ADMINISTRACION	0.00	280.04	0.00	280.04
'5-1-1-8-02-001-001-000	Otros Impuestos-Confiianza	0.00	280.04	0.00	280.04
<b>'5-1-2-0-00-000-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>652,744.44</b>	<b>124,655.36</b>	<b>0.00</b>	<b>777,399.80</b>
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. C	205,196.07	37,145.47	0.00	242,341.54
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	130,943.47	29,481.96	0.00	160,425.43
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	120,686.25	29,481.96	0.00	150,168.21
'5-1-2-1-01-003-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Operac	1,177.59	0.00	0.00	1,177.59
'5-1-2-1-01-005-000-000	Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina-Cultura	9,079.63	0.00	0.00	9,079.63

'5-1-2-1-05-000-000-000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	46,331.80		3,198.00	0.00	49,529.80
'5-1-2-1-05-001-000-000	Material Impreso e Informacion Digital-Administrac	46,331.80		3,198.00	0.00	49,529.80
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,920.80		4,465.51	0.00	32,386.31
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	27,183.62		4,465.51	0.00	31,649.13
'5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	737.18		0.00	0.00	737.18
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	1,022.00		0.00	0.00	1,022.00
'5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,022.00		0.00	0.00	1,022.00
'5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	1,022.00		0.00	0.00	1,022.00
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	70,569.87		18,097.57	0.00	88,667.44
'5-1-2-4-02-000-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,390.55		13,703.82	0.00	29,094.37
'5-1-2-4-02-001-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Administracion	0.00		9,936.50	0.00	9,936.50
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	15,390.55		3,767.32	0.00	19,157.87
'5-1-2-4-07-000-000-000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	976.70		39.60	0.00	1,016.30
'5-1-2-4-07-003-000-000	Articulos Metalicos para la Construccion-Operacion	976.70		39.60	0.00	1,016.30
'5-1-2-4-08-000-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,492.24		0.00	0.00	18,492.24
'5-1-2-4-08-001-000-000	Materiales Complementarios-Administracion	18,492.24		0.00	0.00	18,492.24
'5-1-2-4-09-000-000-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	35,710.38		4,354.15	0.00	40,064.53
'5-1-2-4-09-001-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Admin	4,179.70		0.00	0.00	4,179.70
'5-1-2-4-09-003-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci	25,730.68		4,354.15	0.00	30,084.83
'5-1-2-4-09-004-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Saneam	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	8,542.90		8,650.00	0.00	17,192.90
'5-1-2-5-01-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		4,750.00	0.00	4,750.00
'5-1-2-5-01-001-000-000	Productos Quimicos Basicos-Administracion	0.00		4,750.00	0.00	4,750.00
'5-1-2-5-02-000-000-000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	862.50		0.00	0.00	862.50
'5-1-2-5-02-004-000-000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos-San	862.50		0.00	0.00	862.50
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	7,680.40		3,900.00	0.00	11,580.40
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	7,680.40		3,900.00	0.00	11,580.40
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	7,680.40		3,900.00	0.00	11,580.40
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,327.22		18,995.76	0.00	190,322.98
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,327.22		18,995.76	0.00	190,322.98
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	46,271.39		4,465.93	0.00	50,737.32
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	41,765.39		3,948.69	0.00	45,714.08
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	41,765.39		3,948.69	0.00	45,714.08
'5-1-2-6-01-001-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,506.00		517.24	0.00	5,023.24
'5-1-2-6-01-001-002-001	Lubricantes y Aditivos para Equipo de Transporte-A	0.00		517.24	0.00	517.24
'5-1-2-6-01-001-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-A	4,506.00		0.00	0.00	4,506.00
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	125,055.83		14,529.83	0.00	139,585.66
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	117,339.49		13,186.73	0.00	130,526.22
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	93,184.39		9,835.08	0.00	103,019.47
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	24,155.10		3,351.65	0.00	27,506.75
'5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,716.34		1,343.10	0.00	9,059.44
'5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	6,924.14		1,343.10	0.00	8,267.24
'5-1-2-6-01-003-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-Op	792.20		0.00	0.00	792.20
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DE	40,504.75		14,077.42	0.00	54,582.17
'5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,357.41		7,077.55	0.00	33,434.96
'5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION	4,095.00		4,060.34	0.00	8,155.34
'5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	4,095.00		4,060.34	0.00	8,155.34
'5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	22,262.41		3,017.21	0.00	25,279.62
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	22,262.41		3,017.21	0.00	25,279.62
'5-1-2-7-02-000-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONO	14,147.34		6,999.87	0.00	21,147.21
'5-1-2-7-02-003-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL-4	14,147.34		6,999.87	0.00	21,147.21
'5-1-2-7-02-003-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Perosonal-Conf	14,147.34		6,999.87	0.00	21,147.21
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	155,581.63		27,689.14	0.00	183,270.77
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	9,126.43		661.97	0.00	9,788.40
'5-1-2-9-01-001-000-000	Herramienta Menor-Administracion	171.55		0.00	0.00	171.55
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	8,954.88		661.97	0.00	9,616.85
'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	947.41		1,293.10	0.00	2,240.51


'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	947.41	1,293.10	0.00	2,240.51
'5-1-2-9-03-000-000-000	REFACC Y ACCES MEN MOB Y EQ ADMON, EDUC Y	301.72	0.00	0.00	301.72
'5-1-2-9-03-001-000-000	Refacc y Acces Men Mob y Eq Admon, Educac y Recre	301.72	0.00	0.00	301.72
'5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRAN	27,373.55	10,515.70	0.00	37,889.25
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adr	4,429.29	0.00	0.00	4,429.29
'5-1-2-9-06-001-003-000	Refacc. Vehiculo JRAS (Pointer)	3,463.79	0.00	0.00	3,463.79
'5-1-2-9-06-001-004-000	Refacc. vehiculo JRAS Chevrolet Colorado	965.50	0.00	0.00	965.50
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	22,944.26	10,515.70	0.00	33,459.96
'5-1-2-9-06-003-001-000	Refacc. y Acces. Ford Azul	4,926.26	3,085.36	0.00	8,011.62
'5-1-2-9-06-003-004-000	Refacc y accesorios Chevrolet 2005	10,759.13	0.00	0.00	10,759.13
'5-1-2-9-06-003-005-000	Refacc y accesorios Ford 2007	7,258.87	7,430.34	0.00	14,689.21
'5-1-2-9-08-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQ Y OTROS EC	19,467.39	9,400.00	0.00	28,867.39
'5-1-2-9-08-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Ad	396.55	2,900.00	0.00	3,296.55
'5-1-2-9-08-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Op	19,070.84	6,500.00	0.00	25,570.84
'5-1-2-9-09-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTR	1,423.99	0.00	0.00	1,423.99
'5-1-2-9-09-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Otros Bienes Muebles-Adr	1,044.42	0.00	0.00	1,044.42
'5-1-2-9-09-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Otros Bienes Muebles-Op	379.57	0.00	0.00	379.57
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTU	79,106.25	5,818.37	0.00	84,924.62
'5-1-2-9-10-002-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS INF HID COMERCIA	4,399.99	0.00	0.00	4,399.99
'5-1-2-9-10-002-001-000	Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Cor	4,399.99	0.00	0.00	4,399.99
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTU	74,706.26	5,818.37	0.00	80,524.63
'5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliares-Opera	48,353.46	5,568.37	0.00	53,921.83
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	7,716.93	0.00	0.00	7,716.93
'5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	15,752.79	250.00	0.00	16,002.79
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	2,883.08	0.00	0.00	2,883.08
'5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTA	7,774.16	0.00	0.00	7,774.16
'5-1-2-9-11-003-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTA	7,774.16	0.00	0.00	7,774.16
'5-1-2-9-11-003-001-000	Refacciones y Accesorios a Red de Atarjeas	7,774.16	0.00	0.00	7,774.16
'5-1-2-9-14-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE CLORA	110.06	0.00	0.00	110.06
'5-1-2-9-14-003-000-000	Refacciones y Accesorios Equipo de Cloracion	110.06	0.00	0.00	110.06
'5-1-2-9-15-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE BOMBEO E	8,977.67	0.00	0.00	8,977.67
'5-1-2-9-15-003-000-000	Refacciones y Acces Equipo de Bombeo e Inst Elect	8,977.67	0.00	0.00	8,977.67
'5-1-2-9-16-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE OTROS EQ Y HI	973.00	0.00	0.00	973.00
'5-1-2-9-16-003-000-000	Refacciones y Accesorios de Otros Eq. y Herram	973.00	0.00	0.00	973.00
<b>'5-1-3-0-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,168,846.50</b>	<b>313,198.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,482,045.03</b>
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	995,738.23	99,853.53	0.00	1,095,591.76
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	986,382.32	98,518.24	0.00	1,084,900.56
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	3,002.07	0.00	0.00	3,002.07
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	983,380.25	98,518.24	0.00	1,081,898.49
'5-1-3-1-02-000-000-000	GAS	1,769.11	646.49	0.00	2,415.60
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	1,769.11	646.49	0.00	2,415.60
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	7,586.80	688.80	0.00	8,275.60
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	7,586.80	688.80	0.00	8,275.60
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322,250.00	17,900.00	0.00	340,150.00
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y H	322,250.00	17,900.00	0.00	340,150.00
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SE	133,869.94	6,522.59	0.00	140,392.53
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y REL	68,362.98	0.00	0.00	68,362.98
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Admi	68,362.98	0.00	0.00	68,362.98
'5-1-3-3-07-000-000-000	SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,133.62	5,586.38	0.00	7,720.00
'5-1-3-3-07-001-000-000	Servicio de Proteccion y seguridad-Administracion	2,133.62	366.38	0.00	2,500.00
'5-1-3-3-07-003-000-000	Servicio de Proteccion y Seguridad-Operacion	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
'5-1-3-3-09-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INTEGR	53,075.00	0.00	0.00	53,075.00
'5-1-3-3-09-004-000-000	Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales-San	53,075.00	0.00	0.00	53,075.00
'5-1-3-3-09-004-002-000	Análisis a Laguna oxidación	53,075.00	0.00	0.00	53,075.00
'5-1-3-3-10-000-000-000	SERVICIOS DE LABORATORIO	10,298.34	936.21	0.00	11,234.55
'5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	10,298.34	936.21	0.00	11,234.55
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	9,902.49	655.00	0.00	10,557.49




'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,469.00	655.00	0.00	9,124.00
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	8,469.00	655.00	0.00	9,124.00
'5-1-3-4-05-000-000-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	602.59	0.00	0.00	602.59
'5-1-3-4-05-001-000-000	Seguro de Bienes Patrimoniales-Administracion	602.59	0.00	0.00	602.59
'5-1-3-4-07-000-000-000	FLETES Y MANIOBRAS	830.90	0.00	0.00	830.90
'5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	830.90	0.00	0.00	830.90
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSE	284,447.60	125,651.28	0.00	410,098.88
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	83,640.00	61,200.00	0.00	144,840.00
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-A	83,640.00	61,200.00	0.00	144,840.00
'5-1-3-5-03-000-000-000	INST, REP Y MANT EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA I	390.00	0.00	0.00	390.00
'5-1-3-5-03-001-000-000	Inst, Rep y Mant Eq de Computo y Tec de la Inf-Adm	390.00	0.00	0.00	390.00
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	18,417.34	2,254.31	0.00	20,671.65
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	2,507.24	0.00	0.00	2,507.24
'5-1-3-5-05-001-003-000	Vehículo Pointer blanco JRAS	2,507.24	0.00	0.00	2,507.24
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	15,910.10	2,254.31	0.00	18,164.41
'5-1-3-5-05-003-001-000	Rep. y Mantenimiento Ford Azul	8,532.49	1,254.31	0.00	9,786.80
'5-1-3-5-05-003-003-000	Rep. y Mto Chevrolet Colorado	5,177.61	0.00	0.00	5,177.61
'5-1-3-5-05-003-004-000	Reparacion y mantenimiento Chevrolet 2005	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
'5-1-3-5-05-003-005-000	Reparación y mantenimiento Ford 2007	590.00	1,000.00	0.00	1,590.00
'5-1-3-5-07-000-000-000	INST, REP Y MANT MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERR	9,623.66	0.00	0.00	9,623.66
'5-1-3-5-07-003-000-000	Inst, Rep y Mant Maq, Otros Eq y Herramientas-Op	9,623.66	0.00	0.00	9,623.66
'5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDR	87,900.00	58,696.97	0.00	146,596.97
'5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRA	87,900.00	58,696.97	0.00	146,596.97
'5-1-3-5-10-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento de Tomas Domiciliarias	87,900.00	54,478.00	0.00	142,378.00
'5-1-3-5-10-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Distribucion	0.00	4,218.97	0.00	4,218.97
'5-1-3-5-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALC	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
'5-1-3-5-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-C	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
'5-1-3-5-11-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Colectores y Subcolec	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
'5-1-3-5-14-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLO	7,735.60	0.00	0.00	7,735.60
'5-1-3-5-14-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Cloracion-Op	7,735.60	0.00	0.00	7,735.60
'5-1-3-5-15-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ DE BOMBEO	42,541.00	0.00	0.00	42,541.00
'5-1-3-5-15-003-000-000	Reparacion y Mantenimeinto Eq Bombeo e Inst Elec-O	42,541.00	0.00	0.00	42,541.00
'5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ. Y HE	32,150.00	3,500.00	0.00	35,650.00
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq. y Herramienta	32,150.00	3,500.00	0.00	35,650.00
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,053.61	31,136.33	0.00	86,189.94
'5-1-3-7-05-000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS	11,311.33	3,950.43	0.00	15,261.76
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	10,277.56	3,950.43	0.00	14,227.99
'5-1-3-7-05-001-001-000	Viáticos Presidente	4,400.96	1,770.73	0.00	6,171.69
'5-1-3-7-05-001-002-000	Viáticos Tesorero	5,246.41	2,179.70	0.00	7,426.11
'5-1-3-7-05-001-003-000	Viáticos Auxiliar Administrativo	630.19	0.00	0.00	630.19
'5-1-3-7-05-003-000-000	Viaticos en el Pais-Operacion	1,033.77	0.00	0.00	1,033.77
'5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	43,742.28	20,185.94	0.00	63,928.22
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	30,304.99	15,070.42	0.00	45,375.41
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	13,437.29	5,115.52	0.00	18,552.81
'5-1-3-7-11-000-000-000	HOSPEDAJE	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96
'5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administracion	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	367,584.63	31,479.80	0.00	399,064.43
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	367,349.63	31,479.80	0.00	398,829.43
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	367,349.63	31,479.80	0.00	398,829.43
'5-1-3-9-02-001-001-000	% JCAS-Administracion	300,302.02	31,479.80	0.00	331,781.82
'5-1-3-9-02-001-002-000	Derechos Federal de Extraccion de Aguas Nac-Admi	64,443.61	0.00	0.00	64,443.61
'5-1-3-9-02-001-004-000	Otros Impuestos y Derechos-Administracion	285.00	0.00	0.00	285.00
'5-1-3-9-02-001-006-000	PREDIAL	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00
'5-1-3-9-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	235.00	0.00	0.00	235.00
'5-1-3-9-09-001-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES-Administracion	235.00	0.00	0.00	235.00
'5-1-3-9-09-001-002-000	Otros	235.00	0.00	0.00	235.00
'5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y C	165,025.91	13,104.60	0.00	178,130.51

'5-2-4-0-00-000-000-000	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>6,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>
'5-2-4-3-00-000-000-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00
'5-2-4-3-05-000-000-000	Ayudas Sociales a Entidades del Sector Publico	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00
'5-2-5-0-00-000-000-000	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>158,725.91</b>		<b>13,104.60</b>	<b>0.00</b>	<b>171,830.51</b>
'5-2-5-2-00-000-000-000	JUBILACIONES	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51
'5-2-5-2-01-000-000-000	Jubilaciones	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51
'5-2-5-2-01-001-000-000	JUBILACIONES ADMINSTRACION	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51
'5-2-5-2-01-001-001-000	JUBILADOS DE CONFIANZA	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51
'5-2-5-2-01-001-001-001	Sueldos y Salarios de Jubilados de Confianza-Admon	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
'5-5-9-0-00-000-000-000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
'7-7-1-0-00-000-000-000	<b>DEUDORES POR SERV. DE A,A,S.</b>	<b>4,059,613.76</b>		<b>659,424.09</b>	<b>652,857.31</b>	<b>4,066,180.54</b>
'7-7-1-1-00-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIO	4,059,613.76		659,424.09	652,857.31	4,066,180.54
'7-7-1-1-01-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIO CONSUMO DOMESTICO	1,731,104.86		549,554.30	558,588.45	1,722,070.71
'7-7-1-1-02-000-000-000	DEUD. POR SERVICIO COMERCIAL	107,726.76		81,852.92	79,852.05	109,727.63
'7-7-1-1-03-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIO INDUSTRIAL	57.48		10,103.07	9,659.40	501.15
'7-7-1-1-04-000-000-000	DEUDORES POR SERV. PUBLICO	90,188.15		7,121.90	4,757.41	92,552.64
'7-7-1-1-05-000-000-000	DEUDORES POR SERV. ESCOLAR	2,130,536.51		10,791.90	0.00	2,141,328.41
'7-7-2-0-00-000-000-000	<b>INGRESOS POR REALIZAR DEUD. POR SERVICIO</b>		<b>4,059,613.76</b>	<b>817,612.36</b>	<b>824,179.14</b>	<b>4,066,180.54</b>
'7-7-2-1-00-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR		4,059,613.76	817,612.36	824,179.14	4,066,180.54
'7-7-2-1-01-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR CONSUMO DOMESTICO		1,731,104.86	558,588.45	549,554.30	1,722,070.71
'7-7-2-1-02-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR CONSUMO COMERCIAL		107,726.76	79,852.05	81,852.92	109,727.63
'7-7-2-1-03-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR CONSUMO INDUSTRIAL		57.48	9,659.40	10,103.07	501.15
'7-7-2-1-04-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR CONSUMO PUBLICO		254,943.20	169,512.46	7,121.90	92,552.64
'7-7-2-1-05-000-000-000	INGRESOS POR RECIBIR CONSUMO ESCOLAR		1,965,781.46	0.00	175,546.95	2,141,328.41
	Total cuentas no impresas	0.00		67,461.99	100,557.81	0.00
			-33,095.82			0.00
	Sumas Iguales:	26,861,868.70		3,033,789.75	3,033,789.75	27,419,692.05
			26,861,868.70			27,419,692.05

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

  
 C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 LIC. MARISELA VARGAS DIAZ  
 DIRECTORA FINANCIERA