

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
1-0-0-0-000-000-000	ACTIVO	35,249,222.99		16,099,381.21	15,749,273.74	35,599,330.48	
1-1-0-0-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,296,121.97		15,810,173.73	15,749,273.74	3,357,021.96	
1-1-1-0-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,000.38		2,686,478.39	2,684,895.39	35,693.38	
1-1-1-1-000-000-000	EFFECTIVO	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA 2 TESORERIA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	34,000.38		2,683,478.39	2,684,895.39	32,583.38	
1-1-1-3-01-000-000-000	BBVA BANCOMER	34,000.38		2,683,478.39	2,684,895.39	32,583.38	
1-1-1-3-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 00148834210	34,000.38		2,683,478.39	2,684,895.39	32,583.38	
1-1-2-0-000-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,619,844.69		12,970,946.44	12,963,219.27	2,627,571.86	
1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,414,487.98		1,089,870.44	11,892,786.28	2,611,572.14	
1-1-2-3-01-000-000-000	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA	10,810,643.01		1,070,432.99	11,881,076.00	0.00	
1-1-2-3-04-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,603,844.97		19,437.45	11,710.28	2,611,572.14	
1-1-2-3-04-001-000-000	JMAS DE GUADALUPE	0.00		11,000.00	10,000.00	1,000.00	
1-1-2-3-04-005-000-000	JCAS-FIDEICOMISO	2,575,120.99		0.00	0.00	2,575,120.99	
1-1-2-3-04-014-000-000	JUNTA RURAL DE AGUA Y SAN. DR. PORFIRIO PARRA	28,723.98		8,437.45	1,710.28	35,451.15	
1-1-2-4-00-000-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-10,810,643.01		11,881,076.00	1,070,432.99	0.00	
1-1-2-5-00-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZ	15,999.72		0.00	0.00	15,999.72	
1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,999.72		0.00	0.00	15,999.72	
1-1-2-5-02-004-000-000	JMAS GUADALUPE	15,999.72		0.00	0.00	15,999.72	
1-1-3-0-000-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	642,276.90		152,748.90	101,159.08	693,866.72	
1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	642,276.90		152,748.90	101,159.08	693,866.72	
1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	448,945.79		152,748.85	101,159.03	500,535.61	
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	-8,353.81		0.00	0.00	-8,353.81	
1-1-3-9-01-001-002-000	IVA ACREDITABLE 16%	0.00		48,670.81	48,670.81	0.00	
1-1-3-9-01-001-006-000	IVA DEL 08%	0.00		52,488.22	52,488.22	0.00	
1-1-3-9-01-004-000-000	IVA SALDO A FAVOR	457,299.60		51,589.82	0.00	508,889.42	
1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	193,331.11		0.05	0.05	193,331.11	
1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	193,331.11		0.05	0.05	193,331.11	
1-2-0-0-000-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,953,101.02		289,207.48	0.00	32,242,308.50	
1-2-3-0-000-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCES	31,716,767.59		245,713.81	0.00	31,962,481.10	
1-2-3-1-00-000-000-000	TERRENOS	8.00		0.00	0.00	8.00	
1-2-3-1-01-000-000-000	TERRENOS DE POZOS	8.00		0.00	0.00	8.00	
1-2-3-1-01-001-000-000	TERRENO-POZOS	8.00		0.00	0.00	8.00	
1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	43,962.20		4,200.00	0.00	48,162.20	
1-2-3-3-01-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	43,962.20		4,200.00	0.00	48,162.20	
1-2-3-3-01-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	43,962.20		4,200.00	0.00	48,162.20	
1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	6,750,621.34		236,793.04	0.00	6,987,414.38	
1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	
1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO R14	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	
1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	414,871.22		206,361.04	0.00	621,232.26	
1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	42,400.00		39,110.00	0.00	81,510.00	
1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	18,507.85		0.00	0.00	18,507.85	
1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	240,432.96		79,248.20	0.00	319,681.16	
1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	2.00		0.00	0.00	2.00	
1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	69,065.91		0.00	0.00	69,065.91	
1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	34,462.50		78,552.84	0.00	113,015.34	
1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	10,000.00		6,000.00	0.00	16,000.00	
1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	0.00		30,432.00	0.00	30,432.00	
1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	0.00		30,432.00	0.00	30,432.00	
1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	6,301,250.12		0.00	0.00	6,301,250.12	
1-2-3-4-04-002-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	6,301,250.12		0.00	0.00	6,301,250.12	
1-2-3-5-00-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBL	24,922,176.05		0.00	0.00	24,922,176.05	
1-2-3-5-03-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO	24,922,176.05		0.00	0.00	24,922,176.05	
1-2-3-5-03-001-000-000	OBRA EN PROCESO RED DE ALCANTARILLADO	24,922,176.05		0.00	0.00	24,922,176.05	
1-2-3-9-00-000-000-000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		4,720.47	0.00	4,720.47	
1-2-4-0-000-000-000-000	BIENES MUEBLES	236,333.43		43,493.97	0.00	279,827.40	
1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,438.98		12,709.89	0.00	137,148.87	
1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,438.98		12,709.89	0.00	137,148.87	
1-2-4-2-01-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JRAP	22,946.53		2,570.37	0.00	25,516.90	
1-2-4-2-01-002-000-000	EQUIPO DE COMPUTO JRAP	101,492.45		10,139.52	0.00	111,631.97	
1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,102.00		0.00	0.00	73,102.00	
1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,102.00		0.00	0.00	73,102.00	
1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	73,102.00		0.00	0.00	73,102.00	
1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,792.45		30,784.08	0.00	69,576.53	
1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,684.09		29,284.08	0.00	60,968.17	
1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	7,108.36		1,500.00	0.00	8,608.36	
2-0-0-0-000-000-000-000	PASIVO		16,958,281.36	591,636.01	417,146.49	16,783,791.84	
2-1-0-0-000-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		15,699,967.36	591,636.01	417,146.49	15,525,477.84	
2-1-1-0-000-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,699,967.36	591,636.01	417,146.49	15,525,477.84	
2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		15,699,967.36	591,636.01	417,146.49	15,525,477.84	
2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		15,466,708.60	542,066.80	367,464.30	15,292,106.10	
2-1-1-7-01-001-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (5%)		129,268.20	227,119.93	120,761.33	22,909.60	
2-1-1-7-01-002-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.		34,941.96	0.00	0.00	34,941.96	
2-1-1-7-01-003-000-000	J.M.A.S. PRAXEDIS G.GRO. SERV. MEDICO		570,856.38	221,785.16	150,317.55	499,388.77	
2-1-1-7-01-004-000-000	PASIVO DE GRATIFICACION ANUAL		63,844.96	0.00	0.00	63,844.96	
2-1-1-7-01-005-000-000	J.C.A.S. PAGO DE ESTIMACIONES		14,295,454.60	0.00	0.00	14,295,454.60	
2-1-1-7-01-006-000-000	RETENCIONES BDAN		251,394.87	0.00	0.00	251,394.87	
2-1-1-7-01-008-000-000	PASIVO I.S.R		11,586.33	34,969.00	48,192.71	24,810.04	
2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS		131,225.60	48,192.71	48,192.71	131,225.60	

Daniel Gutierrez

2-1-1-7-01-019-000-000	INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		-21,864.30	0.00	0.00			-21,864.30
2-1-1-7-01-020-000-000	JCAS FIDEICOMISO		0.00	10,000.00	0.00			-10,000.00
2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		87,932.26	0.00	112.96			88,045.24
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		71,186.22	0.00	0.00			71,186.22
2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		3,429.10	0.00	0.00			3,429.10
2-1-1-7-02-003-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		13,316.94	0.00	112.98			13,429.92
2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		145,326.50	49,569.21	49,569.21			145,326.50
2-2-0-0-00-000-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE		1,258,314.00	0.00	0.00			1,258,314.00
2-2-4-0-00-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,258,314.00	0.00	0.00			1,258,314.00
2-2-4-1-00-000-000-000	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,258,314.00	0.00	0.00			1,258,314.00
2-2-4-1-01-000-000-000	CREDITOS BANCARIOS		1,258,314.00	0.00	0.00			1,258,314.00
2-2-4-1-01-001-000-000	CREDITOS BDAN		1,258,314.00	0.00	0.00			1,258,314.00
3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		18,290,841.63	0.00	1,482.78			18,292,424.41
3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO CONTRIBUIDO)		21,138,092.15	0.00	0.00			21,138,092.15
3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES		21,138,092.15	0.00	0.00			21,138,092.15
3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES		21,138,092.15	0.00	0.00			21,138,092.15
3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO		21,138,092.15	0.00	0.00			21,138,092.15
3-1-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO JRAS		2,135,555.76	0.00	0.00			2,135,555.76
3-1-1-1-01-002-000-000	APORTACIONES AL PATRIMONIO		19,002,536.39	0.00	0.00			19,002,536.39
3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-2,847,150.52	0.00	1,482.78			-2,845,667.74
3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEI EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		96,671.44	0.00	0.00			96,671.44
3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,055,256.34	0.00	1,482.78			-3,053,773.56
3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,055,256.34	0.00	1,482.78			-3,053,773.56
3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,477,246.64	0.00	1,482.78			-2,475,763.86
3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		104,242.52	0.00	0.00			104,242.52
3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-127,001.69	0.00	0.00			-127,001.69
3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-219,503.06	0.00	0.00			-219,503.06
3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		-203,763.68	0.00	0.00			-203,763.68
3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-131,983.79	0.00	0.00			-131,983.79
3-2-3-0-00-000-000-000	REVALUOS		111,434.38	0.00	0.00			111,434.38
3-2-3-0-00-000-000-000	OTROS REVALUOS		111,434.38	0.00	0.00			111,434.38
4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	297,467.40	2,883,541.71			2,883,541.71
4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	297,260.45	2,889,435.69			2,889,435.69
4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		0.00	297,250.45	2,853,815.43			2,556,564.98
4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	268,755.44	2,772,515.85			2,503,760.41
4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANT. Y SANEAMIENTO		0.00	266,377.44	2,737,283.86			2,470,906.42
4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		0.00	106,339.78	1,533,281.16			1,426,941.38
4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		0.00	103,663.62	1,508,044.71			1,404,381.09
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1,313,033.11			1,313,033.11
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		0.00	0.00	10,750.05			10,750.05
4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		0.00	0.00	3,947.49			3,947.49
4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		0.00	0.00	175,664.17			175,664.17
4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua		0.00	463.63	4,649.89			4,186.26
4-1-4-3-01-001-001-012	Desc. Social Cuotas de Agua uso Domestico	0.00	0.00	71,887.47	0.00		71,887.47	
4-1-4-3-01-001-001-013	Bonificacion Cuotas de Agua uso Domestico	0.00	0.00	31,312.52	0.00		31,312.52	
4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		0.00	2,676.16	25,236.45			22,560.29
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		0.00	96.78	23,337.96			23,332.18
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		0.00	0.00	108.51			108.51
4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		0.00	0.00	21.99			21.99
4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	0.00	1,703.27			1,703.27
4-1-4-3-01-001-002-005	Descuento Social Cuotas Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	451.72	64.72		387.00	
4-1-4-3-01-001-002-006	Bonificacion Cuotas de Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	2,218.66	0.00		2,218.66	
4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO		0.00	160,037.66	1,204,002.70			1,043,965.04
4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA		0.00	158,443.44	1,178,417.00			1,019,973.56
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1,097,566.32			1,097,566.32
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		0.00	0.00	720.43			720.43
4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial		0.00	0.00	45,383.61			45,383.61
4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		0.00	0.00	34,746.64			34,746.64
4-1-4-3-01-002-001-011	Bonificacion Cuotas de Agua uso Domestico	0.00	0.00	156,388.44	0.00		156,388.44	
4-1-4-3-01-002-001-012	Bonificacion Cuotas de Agua uso Comercial	0.00	0.00	2,055.00	0.00			-2,055.00
4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO		0.00	1,046.22	22,945.52			21,899.30
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	21,455.47			21,455.47
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		0.00	0.00	7.27			7.27
4-1-4-3-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		0.00	0.00	141.30			141.30
4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	0.00	1,341.48			1,341.48
4-1-4-3-01-002-002-005	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	1,046.22	0.00		1,046.22	
4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO		0.00	548.00	2,640.18			2,092.18
4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	2,640.18			2,640.18
4-1-4-3-01-002-003-006	Bonificacion Cuotas Saneamiento Domestico	0.00	0.00	548.00	0.00		548.00	
4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		0.00	2,378.00	10,300.00			7,922.00
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		0.00	2,378.00	8,000.00			5,622.00
4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		0.00	0.00	1,600.00			1,600.00
4-1-4-3-04-008-000-000	Reposicion de tomas de agua		0.00	0.00	700.00			700.00
4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES		0.00	0.00	11,377.21			11,377.21
4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		0.00	0.00	9,053.21			9,053.21
4-1-4-3-05-005-000-000	MATERIALES		0.00	0.00	2,324.00			2,324.00
4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	2,883.00			2,883.00
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		0.00	0.00	2,539.00			2,539.00
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		0.00	0.00	344.00			344.00
4-1-4-3-10-000-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES		0.00	0.00	765.00			765.00
4-1-4-3-10-001-000-000	INFRACCIONES Y SANCIONES		0.00	0.00	765.00			765.00
4-1-4-3-10-001-010-000	Hacer mal uso o desperdiciar el agua		0.00	0.00	9,906.78			9,906.78
4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION		0.00	0.00	9,906.78			9,906.78
4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION		0.00	0.00	9,906.78			9,906.78
4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		0.00	0.00	9,906.78			9,906.78
4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	28,495.01	81,299.58			52,804.57
4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		0.00	28,495.01	81,299.58			52,804.57
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		0.00	0.00	81,299.58			81,299.58
4-1-4-4-01-003-000-000	Bonificacion Recargos	0.00	0.00	28,495.01	0.00		28,495.01	

Daniel Gutierrez

4-1-5-0-00-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	35,620.16	35,620.16
4-1-5-9-00-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	35,620.16	35,620.16
4-1-5-9-01-000-000	Agua Potable Casetas de osmosis extraccion externa	0.00	0.00	35,620.16	35,620.16
4-1-5-9-01-001-000-000	Planta de Osmosis de Porfirio Parra	0.00	0.00	10,695.23	10,695.23
4-1-5-9-01-002-000-000	Planta de Osmosis de Barreales	0.00	0.00	9,747.00	9,747.00
4-1-5-9-01-003-000-000	Planta de Osmosis de Juarez y Reforma	0.00	0.00	15,177.93	15,177.93
4-2-0-0-00-000-000-000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,892.91</b>	<b>93,892.91</b>
4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	93,892.91	93,892.91
4-2-1-3-00-000-000-000	CONVENIOS	0.00	0.00	93,892.91	93,892.91
4-2-1-3-01-000-000-000	CONVENIOS JUNTAS RURALES	0.00	0.00	93,892.91	93,892.91
4-3-0-0-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>216.96</b>	<b>213.21</b>	<b>-3.74</b>
4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	216.95	213.21	-3.74
4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	216.95	213.21	-3.74
4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	216.95	213.21	-3.74
4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	0.00	216.95	213.21	-3.74
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	0.00	216.95	213.21	-3.74
5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,162,960.10	0.00	2,162,960.10
5-1-0-0-00-000-000-000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,033,303.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,033,303.93</b>
5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,086,042.66	0.00	1,086,042.66
5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	733,586.86	0.00	733,586.86
5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	733,586.86	0.00	733,586.86
5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	0.00	402,940.80	0.00	402,940.80
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00	402,940.80	0.00	402,940.80
5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSA PERMANENTE-OPERACION	0.00	327,635.14	0.00	327,635.14
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00	327,635.14	0.00	327,635.14
5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	0.00	3,010.92	0.00	3,010.92
5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00	3,010.92	0.00	3,010.92
5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5-1-1-2-02-004-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-SANEAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5-1-1-2-02-004-001-000	Sueldo Personal Eventual de Confianza	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	260,112.68	0.00	260,112.68
5-1-1-3-01-000-000-000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFVOS PRESTADOS	0.00	43,263.15	0.00	43,263.15
5-1-1-3-01-001-000-000	PRIMAS POR AÑOS SERV EFVOS PRESTADOSADMINISTRACION	0.00	43,263.15	0.00	43,263.15
5-1-1-3-01-001-001-000	Primas por años de Serv Efectivos Prestados- Confi	0.00	43,263.15	0.00	43,263.15
5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRAT A FIN DE AÑO	0.00	137,632.47	0.00	137,632.47
5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	0.00	93,237.30	0.00	93,237.30
5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	0.00	93,237.30	0.00	93,237.30
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	76,739.81	0.00	76,739.81
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	16,497.49	0.00	16,497.49
5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	0.00	44,395.17	0.00	44,395.17
5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	0.00	44,395.17	0.00	44,395.17
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	36,425.18	0.00	36,425.18
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	7,969.99	0.00	7,969.99
5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,596.12	0.00	13,596.12
5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	0.00	13,596.12	0.00	13,596.12
5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	0.00	13,596.12	0.00	13,596.12
5-1-1-3-03-001-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	0.00	13,596.12	0.00	13,596.12
5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	0.00	65,620.94	0.00	65,620.94
5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	0.00	62,170.94	0.00	62,170.94
5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	0.00	62,170.94	0.00	62,170.94
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	62,170.94	0.00	62,170.94
5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	81,343.12	0.00	81,343.12
5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	68,447.61	0.00	68,447.61
5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	0.00	39,128.17	0.00	39,128.17
5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	0.00	39,128.17	0.00	39,128.17
5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	39,128.17	0.00	39,128.17
5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	0.00	29,319.44	0.00	29,319.44
5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	0.00	29,319.44	0.00	29,319.44
5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	29,319.44	0.00	29,319.44
5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	12,895.51	0.00	12,895.51
5-1-1-4-04-001-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-ADMINISTRACION	0.00	5,164.66	0.00	5,164.66
5-1-1-4-04-001-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	0.00	5,164.66	0.00	5,164.66
5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	0.00	1,190.81	0.00	1,190.81
5-1-1-4-04-001-001-007	Seguros y Fianzas par Equipo de Transporte-Adminis	0.00	3,973.85	0.00	3,973.85
5-1-1-4-04-003-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-OPERACION	0.00	7,730.85	0.00	7,730.85
5-1-1-4-04-003-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	0.00	7,730.85	0.00	7,730.85
5-1-1-4-04-003-001-007	Seguros y Fianzas para Equipo de Transporte-Operac	0.00	7,730.85	0.00	7,730.85
5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450,379.13	0.00	450,379.13
5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON.EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	0.00	29,902.26	0.00	29,902.26
5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,352.30	0.00	6,352.30
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00	6,352.30	0.00	6,352.30
5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	18,430.57	0.00	18,430.57
5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	18,430.57	0.00	18,430.57
5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,119.39	0.00	5,119.39
5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00	1,818.82	0.00	1,818.82
5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	0.00	3,300.57	0.00	3,300.57
5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	0.00	6,585.53	0.00	6,585.53
5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,585.53	0.00	6,585.53
5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	0.00	1,029.16	0.00	1,029.16
5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	0.00	5,556.37	0.00	5,556.37
5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	7,209.37	0.00	7,209.37
5-1-2-4-02-000-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,209.37	0.00	7,209.37
5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00	3,109.37	0.00	3,109.37

Daniel Gutierrez

*[Handwritten signature]*  
2023

5-1-2-4-02-004-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Saneamiento	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	21,556.10	0.00	21,556.10
5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	21,556.10	0.00	21,556.10
5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	0.00	21,556.10	0.00	21,556.10
5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	0.00	21,556.10	0.00	21,556.10
5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,443.12	0.00	209,443.12
5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,443.12	0.00	209,443.12
5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	0.00	79,028.31	0.00	79,028.31
5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	78,888.31	0.00	78,888.31
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administracion	0.00	78,888.31	0.00	78,888.31
5-1-2-6-01-001-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	140.00	0.00	140.00
5-1-2-6-01-001-002-001	Lubricantes y Aditivos para Equipo de Transporte-A	0.00	140.00	0.00	140.00
5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	0.00	126,321.79	0.00	126,321.79
5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	123,851.58	0.00	123,851.58
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	62,938.36	0.00	62,938.36
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	0.00	60,913.22	0.00	60,913.22
5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,470.21	0.00	2,470.21
5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	2,326.21	0.00	2,326.21
5-1-2-6-01-003-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-Op	0.00	144.00	0.00	144.00
5-1-2-6-01-004-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SANEAMIENTO	0.00	4,093.02	0.00	4,093.02
5-1-2-6-01-004-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	4,093.02	0.00	4,093.02
5-1-2-6-01-004-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Saneamiento	0.00	4,093.02	0.00	4,093.02
5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	0.00	13,138.04	0.00	13,138.04
5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,138.04	0.00	13,138.04
5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION	0.00	1,918.97	0.00	1,918.97
5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Conianza	0.00	1,918.97	0.00	1,918.97
5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	0.00	11,219.07	0.00	11,219.07
5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Conianza	0.00	11,219.07	0.00	11,219.07
5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	162,544.71	0.00	162,544.71
5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,123.08	0.00	17,123.08
5-1-2-9-01-001-000-000	Herramienta Menor-Administracion	0.00	557.42	0.00	557.42
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00	16,565.66	0.00	16,565.66
5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
5-1-2-9-02-003-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Operacion	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
5-1-2-9-04-000-000-000	REFACC Y ACCES MEN EQ, COMPUTO Y TEC DE LA INF.	0.00	7,510.00	0.00	7,510.00
5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	0.00	7,510.00	0.00	7,510.00
5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,942.65	0.00	59,942.65
5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm	0.00	34,414.16	0.00	34,414.16
5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	0.00	25,528.49	0.00	25,528.49
5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAUL	0.00	56,456.98	0.00	56,456.98
5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OPE	0.00	56,456.98	0.00	56,456.98
5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera	0.00	10,656.04	0.00	10,656.04
5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	0.00	14,907.10	0.00	14,907.10
5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	0.00	16,954.00	0.00	16,954.00
5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	0.00	5,669.48	0.00	5,669.48
5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif	0.00	8,270.36	0.00	8,270.36
5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTARILLADO	0.00	19,054.00	0.00	19,054.00
5-1-2-9-11-003-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANT-OPERACION	0.00	19,054.00	0.00	19,054.00
5-1-2-9-11-003-003-000	Refacciones y Accesorios a Sistemas de tratamiento	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5-1-2-9-11-003-005-000	Otras Refacciones y Acces de Infraest Alcantarilla	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5-1-2-9-11-003-006-000	Refacciones y Accesorios Red de Alcantarillado	0.00	454.00	0.00	454.00
5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	496,882.14	0.00	496,882.14
5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	224,971.22	0.00	224,971.22
5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	204,520.33	0.00	204,520.33
5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	0.00	5,480.30	0.00	5,480.30
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	138,433.82	0.00	138,433.82
5-1-3-1-01-004-000-000	Energia Electrica-Saneamiento	0.00	60,606.21	0.00	60,606.21
5-1-3-1-02-000-000-000	GAS	0.00	5,095.47	0.00	5,095.47
5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	0.00	5,095.47	0.00	5,095.47
5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	3,479.69	0.00	3,479.69
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	3,479.69	0.00	3,479.69

Oscar Cordero

5-1-3-1-07-000-000-000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INF	0.00	10,114.00	0.00	10,114.00
5-1-3-1-07-001-000-000	Acceso a Internet,Redes y Proc de Inf-Administraci	0.00	10,114.00	0.00	10,114.00
5-1-3-1-08-000-000-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,761.73	0.00	1,761.73
5-1-3-1-08-001-000-000	Servicios Postales y telegraficos-Administracion	0.00	1,761.73	0.00	1,761.73
5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5-1-3-2-05-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5-1-3-2-08-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	700.00	0.00	700.00
5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00
5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00
5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00
5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	8,002.00	0.00	8,002.00
5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	8,002.00	0.00	8,002.00
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	0.00	8,002.00	0.00	8,002.00
5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSERVACION	0.00	98,110.00	0.00	98,110.00
5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
5-1-3-5-01-003-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Op	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5-1-3-5-02-000-000-000	INST, REP Y MANT MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECREAT	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5-1-3-5-02-001-000-000	Inst,Rep y Mant Mob y Eq Admon,Educ y Recreativo-A	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5-1-3-5-03-000-000-000	INST, REP Y MANT EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF.	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
5-1-3-5-03-001-000-000	Inst, Rep y Mant Eq de Computo y Tec de la Inf-Adm	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5-1-3-5-07-000-000-000	INST, REP Y MANT MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	600.00	0.00	600.00
5-1-3-5-07-003-000-000	Inst, Rep y Mant Maq, Otros Eq y Herramientas-Op	0.00	600.00	0.00	600.00
5-1-3-6-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERVA INFRAEST HIDRAULICA	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00
5-1-3-6-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRAULICA-OP	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00
5-1-3-6-10-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento de Tomas Domiciliarias	0.00	600.00	0.00	600.00
5-1-3-6-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	0.00	15,240.00	0.00	15,240.00
5-1-3-6-10-003-004-000	Reparacion y Mantenimiento a Tanques de Almacenami	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5-1-3-6-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5-1-3-6-10-003-007-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz	0.00	350.00	0.00	350.00
5-1-3-6-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALCANTARILLA	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5-1-3-6-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-OPERACION	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5-1-3-6-11-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Tratamien	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5-1-3-6-11-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento de Otros Servicios	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	19,348.59	0.00	19,348.59
5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	0.00	3,091.42	0.00	3,091.42
5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Administracion	0.00	3,091.42	0.00	3,091.42
5-1-3-7-11-000-000-000	HOSPEDAJE	0.00	2,175.06	0.00	2,175.06
5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administracion	0.00	2,175.06	0.00	2,175.06
5-1-3-7-12-000-000-000	COMBUSTIBLE	0.00	11,510.11	0.00	11,510.11
5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Administracion	0.00	11,510.11	0.00	11,510.11
5-1-3-7-13-000-000-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Administracion	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	130,510.33	0.00	130,510.33
5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	120,761.33	0.00	120,761.33
5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	0.00	120,761.33	0.00	120,761.33
5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	0.00	120,761.33	0.00	120,761.33
5-1-3-9-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	9,749.00	0.00	9,749.00
5-1-3-9-09-001-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES-Administracion	0.00	2,237.00	0.00	2,237.00
5-1-3-9-09-001-001-000	Placas y Tenencias-Administracion	0.00	2,237.00	0.00	2,237.00
5-1-3-9-09-003-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES-Operacion	0.00	7,512.00	0.00	7,512.00
5-1-3-9-09-003-001-000	Placas y Tenencias-Operacion	0.00	7,512.00	0.00	7,512.00
5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	0.00	81,250.05	0.00	81,250.05
5-2-5-0-00-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	81,250.05	0.00	81,250.05
5-2-5-1-00-000-000-000	PENSIONES	0.00	81,250.05	0.00	81,250.05
5-2-5-1-01-000-000-000	Pensiones	0.00	81,250.05	0.00	81,250.05
5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,406.12	0.00	48,406.12
5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0.00	48,406.12	0.00	48,406.12
5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	48,406.12	0.00	48,406.12
5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	0.00	48,406.12	0.00	48,406.12
5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	0.00	48,406.12	0.00	48,406.12
5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	0.00	1,239.39	0.00	1,239.39
5-5-9-3-02-002-001-001	Bonificaciones a Tiempo Agua	0.00	1,229.39	0.00	1,229.39
5-5-9-3-02-002-001-002	Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	0.00	1.27	0.00	1.27
5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	0.00	47,175.46	0.00	47,175.46
5-5-9-3-02-002-002-001	Bonificaciones Rezago Agua	0.00	16,676.37	0.00	16,676.37
5-5-9-3-02-002-002-002	Bonificaciones Rezago Alcantarillado	0.00	46.22	0.00	46.22
5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificacion Recargos	0.00	30,452.06	0.00	30,452.06
5-5-9-3-02-002-002-007	Bonificaciones Rezago DFEA	0.00	0.81	0.00	0.81
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
Sumas Iguales:		35,249,222.99	19,161,444.72	19,161,444.72	38,054,573.88
			35,249,222.99		38,054,573.88

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

*Daniel Gutierrez*  
LIC. DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ ALVILLAR  
DIRECTOR EJECUTIVO JUNTA RURAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA

*Mario Sigala Chavez*  
C. MARIO SIGALA CHAVEZ  
DIRECTOR FINANCIERO JUNTA RURAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA

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