

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**  
**Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021**

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	\$ 23,315,028.95		\$ 9,943,994.31	\$ 9,049,316.61	\$ 24,209,706.65	
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,120,280.00		\$ 9,161,871.36	\$ 9,049,316.61	\$ 2,232,834.75	
<b>'1-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 1,243,013.22</b>		<b>\$ 7,459,245.29</b>	<b>\$ 6,851,086.00</b>	<b>\$ 1,851,172.51</b>	
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	\$ 3,500.00		\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
'1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	\$ 3,500.00		\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
'1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$ 3,500.00		\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	
'1-1-1-1-02-004-001-000	CAJA CHICA CAJERA	\$ 500.00		\$ -	\$ -	\$ 500.00	
'1-1-1-1-02-004-002-000	CAJA CHICA TESORERIA	\$ 3,000.00		\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
'1-1-1-2-00-000-000-000	BANCOS/TESORERIA	\$ 1,239,513.22		\$ 7,459,245.29	\$ 6,851,086.00	\$ 1,847,672.51	
'1-1-1-2-02-000-000-000	BANAMEX DEFA 44333	\$ 46,815.55		\$ 225,547.35	\$ 219,902.03	\$ 52,460.87	
'1-1-1-2-03-000-000-000	BANAMEX CTA CORRIENTE 44317	\$ 1,184,590.20		\$ 7,109,333.34	\$ 6,507,665.21	\$ 1,786,258.33	
'1-1-1-2-05-000-000-000	BANAMEX PROVISIONES Y LA GARITA 7561513	\$ 8,107.47		\$ 124,364.60	\$ 123,518.76	\$ 8,953.31	
<b>'1-1-2-0-00-000-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 81,959.39</b>		<b>\$ 233,776.47</b>	<b>\$ 164,324.79</b>	<b>\$ 151,411.07</b>	
'1-1-2-1-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 71,684.95		\$ 216,256.67	\$ 144,847.94	\$ 143,093.68	
'1-1-2-1-04-000-000-000	DEUDORES COMUNIDADES	\$ 71,684.95		\$ 216,256.67	\$ 144,847.94	\$ 143,093.68	
'1-1-2-1-04-002-000-000	EL MOLINO	\$ -		\$ 50,429.31	\$ -	\$ 50,429.31	
'1-1-2-1-04-005-000-000	AMPLIACION 42 SANTA RITA	\$ 8,175.89		\$ -	\$ -	\$ 8,175.89	
'1-1-2-1-04-007-000-000	KILOMETRO 99	\$ -		\$ 40,123.20	\$ -	\$ 40,123.20	
'1-1-2-1-04-009-000-000	CONGREGACION ORTIZ	\$ 63,509.06		\$ 75,704.16	\$ 94,847.94	\$ 44,365.28	
'1-1-2-1-04-013-000-000	JOSE MORALES URRUTIA	\$ -		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	
'1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,274.44		\$ 17,519.80	\$ 19,476.85	\$ 8,317.39	
'1-1-2-3-04-000-000-000	OTROS DEUDORES	\$ 1,957.05		\$ 17,519.80	\$ 19,476.85	\$ -	
'1-1-2-1-04-001-000-000	AGUA NUEVA	\$ 1,957.05		\$ 17,519.80	\$ 19,476.85	\$ -	
'1-1-2-3-05-000-000-000	OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	\$ 8,317.39		\$ -	\$ -	\$ 8,317.39	
'1-1-2-3-05-001-000-000	DEUDORES EMPLEADOS	\$ 8,317.39		\$ -	\$ -	\$ 8,317.39	
'1-1-2-3-05-001-001-000	JOSE MANUEL YAÑEZ RAMIREZ	\$ 8,317.39		\$ -	\$ -	\$ 8,317.39	
<b>'1-1-3-0-00-000-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$ 795,301.55</b>		<b>\$ 1,468,849.60</b>	<b>\$ 2,033,905.82</b>	<b>\$ 230,245.33</b>	

'1-1-3-1-00-000-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV A C.P.	\$ 8,623.91		\$ -	\$ -	\$ 8,623.91	
'1-1-3-1-01-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 8,623.91		\$ -	\$ -	\$ 8,623.91	
'1-1-3-1-01-002-000-000	UACH	\$ 8,623.91		\$ -	\$ -	\$ 8,623.91	
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	\$ 786,677.64		\$ 1,468,849.60	\$ 2,033,905.82	\$ 221,621.42	
'1-1-2-9-03-000-000-000	IVA POR RECUPERAR	\$ 192,710.95		\$ 959,014.07	\$ 958,934.45	\$ 192,790.57	
'1-1-2-9-03-001-000-000	IVA POR RECUPERAR 2007	\$ -		\$ 2,561.49	\$ 2,561.49	\$ -	
'1-1-2-9-03-002-000-000	IVA POR RECUPERAR 2008	\$ -		\$ 717.06	\$ 717.06	\$ -	
'1-1-2-9-03-003-000-000	IVA POR RECUPERAR 2009	\$ -		\$ 9,937.10	\$ 9,937.10	\$ -	
'1-1-2-9-03-003-003-000	MARZO 2009	\$ -		\$ 6,380.23	\$ 6,380.23	\$ -	
'1-1-2-9-03-003-008-000	AGOSTO 2009	\$ -		\$ 1,936.06	\$ 1,936.06	\$ -	
'1-1-2-9-03-003-010-000	OCTUBRE 2009	\$ -		\$ 0.28	\$ 0.28	\$ -	
'1-1-2-9-03-003-011-000	NOVIEMBRE 2009	\$ -		\$ 1,620.53	\$ 1,620.53	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-000-000	IVA POR RECUPERAR 2010	\$ -		\$ 194,648.93	\$ 194,648.93	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-001-000	ENERO 2010	\$ -		\$ 35,083.14	\$ 35,083.14	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-002-000	FEBRERO 2010	\$ -		\$ 11,163.51	\$ 11,163.51	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-003-000	MARZO 2010	\$ -		\$ 41,884.87	\$ 41,884.87	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-004-000	ABRIL 2010	\$ -		\$ 28,936.09	\$ 28,936.09	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-005-000	MAYO 2010	\$ -		\$ 19,344.82	\$ 19,344.82	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-006-000	JUNIO 2010	\$ -		\$ 9,452.65	\$ 9,452.65	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-007-000	JULIO 2010	\$ -		\$ 20,945.31	\$ 20,945.31	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-010-000	OCTUBRE 2010	\$ -		\$ 8,059.34	\$ 8,059.34	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-011-000	NOVIEMBRE 2010	\$ -		\$ 9,958.24	\$ 9,958.24	\$ -	
'1-1-2-9-03-004-012-000	DICIEMBRE 2010	\$ -		\$ 9,820.96	\$ 9,820.96	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-000-000	IVA POR RECUPERAR 2011	\$ -		\$ 176,475.09	\$ 176,475.09	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-001-000	ENERO 2011	\$ -		\$ 11,314.10	\$ 11,314.10	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-002-000	FEBRERO 2011	\$ -		\$ 18,166.80	\$ 18,166.80	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-003-000	MARZO 2011	\$ -		\$ 13,757.01	\$ 13,757.01	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-004-000	ABRIL 2011	\$ -		\$ 12,979.22	\$ 12,979.22	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-005-000	MAYO 2011	\$ -		\$ 12,773.12	\$ 12,773.12	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-006-000	JUNIO 2011	\$ -		\$ 13,683.44	\$ 13,683.44	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-007-000	JULIO 2011	\$ -		\$ 34,687.99	\$ 34,687.99	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-008-000	AGOSTO 2011	\$ -		\$ 11,568.65	\$ 11,568.65	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-009-000	SEPTIEMBRE 2011	\$ -		\$ 9,626.15	\$ 9,626.15	\$ -	

'1-1-2-9-03-005-010-000	OCTUBRE 2011	\$ -		\$ 10,931.05	\$ 10,931.05	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-011-000	NOVIEMBRE 2011	\$ -		\$ 13,978.68	\$ 13,978.68	\$ -	
'1-1-2-9-03-005-012-000	DICIEMBRE 2011	\$ -		\$ 13,008.88	\$ 13,008.88	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-000-000	IVA POR RECUPERAR 2012	\$ -		\$ 163,839.86	\$ 163,839.86	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-001-000	ENERO 2012	\$ -		\$ 13,904.88	\$ 13,904.88	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-002-000	FEBRERO 2012	\$ -		\$ 11,925.04	\$ 11,925.04	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-003-000	MARZO 2012	\$ -		\$ 15,619.70	\$ 15,619.70	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-004-000	ABRIL 2012	\$ -		\$ 7,926.04	\$ 7,926.04	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-005-000	MAYO 2012	\$ -		\$ 9,726.83	\$ 9,726.83	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-006-000	JUNIO 2012	\$ -		\$ 11,883.01	\$ 11,883.01	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-007-000	JULIO 2012	\$ -		\$ 18,859.72	\$ 18,859.72	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-008-000	AGOSTO 2012	\$ -		\$ 19,394.63	\$ 19,394.63	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-009-000	SEPTIEMBRE 2012	\$ -		\$ 9,140.31	\$ 9,140.31	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-010-000	OCTUBRE 2012	\$ -		\$ 9,575.39	\$ 9,575.39	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-011-000	NOVIEMBRE 2012	\$ -		\$ 22,427.40	\$ 22,427.40	\$ -	
'1-1-2-9-03-006-012-000	DICIEMBRE 2012	\$ -		\$ 13,456.91	\$ 13,456.91	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-000-000	IVA POR RECUPERAR 2013	\$ -		\$ 46,153.15	\$ 46,153.15	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-001-000	ENERO 2013	\$ -		\$ 13,951.72	\$ 13,951.72	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-002-000	FEBRERO 2013	\$ -		\$ 4,278.72	\$ 4,278.72	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-003-000	MARZO 2013	\$ -		\$ 3,066.09	\$ 3,066.09	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-004-000	ABRIL 2013	\$ -		\$ 1,061.64	\$ 1,061.64	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-005-000	MAYO 2013	\$ -		\$ 3,232.98	\$ 3,232.98	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-006-000	JUNIO 2013	\$ -		\$ 2,534.80	\$ 2,534.80	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-007-000	JULIO 2013	\$ -		\$ 3,722.50	\$ 3,722.50	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-009-000	SEPTIEMBRE 2013	\$ -		\$ 4,400.74	\$ 4,400.74	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-010-000	OCTUBRE 2013	\$ -		\$ 1,326.81	\$ 1,326.81	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-011-000	NOVIEMBRE 2013	\$ -		\$ 4,694.09	\$ 4,694.09	\$ -	
'1-1-2-9-03-007-012-000	DICIEMBRE 2013	\$ -		\$ 3,883.06	\$ 3,883.06	\$ -	
'1-1-2-9-03-008-000-000	IVA POR RECUPERAR 2014	\$ -		\$ 15,241.94	\$ 15,241.94	\$ -	
'1-1-2-9-03-008-002-000	FEBRERO 2014	\$ -		\$ 1,273.49	\$ 1,273.49	\$ -	
'1-1-2-9-03-008-004-000	ABRIL 2014	\$ -		\$ 2,757.15	\$ 2,757.15	\$ -	
'1-1-2-9-03-008-006-000	JUNIO 2014	\$ -		\$ 5,975.30	\$ 5,975.30	\$ -	
'1-1-2-9-03-008-009-000	SEPTIEMBRE 2014	\$ -		\$ 2,687.73	\$ 2,687.73	\$ -	

'1-1-2-9-03-008-011-000	NOVIEMBRE 2014	\$ -		\$ 2,548.27	\$ 2,548.27	\$ -	
'1-1-2-9-03-009-000-000	IVA POR RECUPERAR 2015	\$ 37,791.30		\$ -	\$ -	\$ 37,791.30	
'1-1-2-9-03-009-001-000	ENERO 2015	\$ 993.12		\$ -	\$ -	\$ 993.12	
'1-1-2-9-03-009-002-000	FEBRERO 2015	\$ 5,477.74		\$ -	\$ -	\$ 5,477.74	
'1-1-2-9-03-009-003-000	MARZO 2015	\$ 2,070.77		\$ -	\$ -	\$ 2,070.77	
'1-1-2-9-03-009-005-000	MAYO 2015	\$ 10,325.17		\$ -	\$ -	\$ 10,325.17	
'1-1-2-9-03-009-007-000	JULIO 2015	\$ 4,660.06		\$ -	\$ -	\$ 4,660.06	
'1-1-2-9-03-009-009-000	SEPTIEMBRE 2015	\$ 767.37		\$ -	\$ -	\$ 767.37	
'1-1-2-9-03-009-010-000	OCTUBRE 2015	\$ 1,925.41		\$ -	\$ -	\$ 1,925.41	
'1-1-2-9-03-009-011-000	NOVIEMBRE 2015	\$ 2,373.48		\$ -	\$ -	\$ 2,373.48	
'1-1-2-9-03-009-012-000	DICIEMBRE 2015	\$ 9,198.18		\$ -	\$ -	\$ 9,198.18	
'1-1-2-9-03-010-000-000	IVA POR RECUPERAR 2016	\$ 8,685.14		\$ -	\$ -	\$ 8,685.14	
'1-1-2-9-03-010-002-000	FEBRERO 2016	\$ 2,552.93		\$ -	\$ -	\$ 2,552.93	
'1-1-2-9-03-010-004-000	ABRIL 2016	\$ 4,404.79		\$ -	\$ -	\$ 4,404.79	
'1-1-2-9-03-010-006-000	JUNIO 2016	\$ 1,727.42		\$ -	\$ -	\$ 1,727.42	
'1-1-2-9-03-011-000-000	IVA POR RECUPERAR 2019	\$ 6,804.41		\$ -	\$ -	\$ 6,804.41	
'1-1-2-9-03-012-000-000	IVA POR RECUPERAR 2020	\$ 139,430.10		\$ -	\$ 139,430.10	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-004-000	ABRIL 2020	\$ 14,321.21		\$ -	\$ 14,321.21	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-005-000	MAYO 2020	\$ 3,590.35		\$ -	\$ 3,590.35	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-006-000	JUNIO 2020	\$ 12,756.04		\$ -	\$ 12,756.04	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-007-000	JULIO 2020	\$ 20,876.85		\$ -	\$ 20,876.85	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-008-000	AGOSTO 2020	\$ 11,349.02		\$ -	\$ 11,349.02	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-009-000	SEPTIEMBRE 2020	\$ 12,004.04		\$ -	\$ 12,004.04	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-010-000	OCTUBRE 2020	\$ 14,023.71		\$ -	\$ 14,023.71	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-011-000	NOVIEMBRE 2020	\$ 32,275.27		\$ -	\$ 32,275.27	\$ -	
'1-1-2-9-03-012-012-000	DICIEMBRE 2020	\$ 18,233.61		\$ -	\$ 18,233.61	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-000-000	IVA POR RECUPERAR 2021	\$ -		\$ 349,439.45	\$ 209,929.73	\$ 139,509.72	
'1-1-2-9-03-013-001-000	IVA ENERO 2021	\$ -		\$ 5,712.33	\$ 5,712.33	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-002-000	IVA FEBRERO 2021	\$ -		\$ 28,126.76	\$ 28,126.76	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-003-000	MARZO 2021	\$ -		\$ 41,809.70	\$ 41,809.70	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-004-000	ABRIL 2021	\$ -		\$ 26,911.67	\$ 26,911.67	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-005-000	MAYO 2021	\$ -		\$ 27,082.35	\$ 27,082.35	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-006-000	JUNIO 2021	\$ -		\$ 13,505.66	\$ 13,505.66	\$ -	

'1-1-2-9-03-013-007-000	JULIO 2021	\$ -		\$ 66,781.26	\$ 66,781.26	\$ -	
'1-1-2-9-03-013-008-000	AGOSTO 2021	\$ -		\$ 49,166.86	\$ -	\$ 49,166.86	
'1-1-2-9-03-013-009-000	SEPTIEMBRE 2021	\$ -		\$ 22,095.31	\$ -	\$ 22,095.31	
'1-1-2-9-03-013-010-000	OCTUBRE 2021	\$ -		\$ 17,683.08	\$ -	\$ 17,683.08	
'1-1-2-9-03-013-011-000	IVA NOVIEMBRE 2021	\$ -		\$ 31,490.50	\$ -	\$ 31,490.50	
'1-1-2-9-03-013-012-000	DICIEMBRE 2021	\$ -		\$ 19,073.97	\$ -	\$ 19,073.97	
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ 593,718.83		\$ 497,160.65	\$ 1,061,602.37	\$ 29,277.11	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ 593,718.83		\$ 497,160.65	\$ 1,061,602.37	\$ 29,277.11	
'1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$ 247.86		\$ 12,674.88	\$ 13,369.00	\$ (446.26)	
'1-1-3-9-02-001-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 247.86		\$ 12,674.88	\$ 13,369.00	\$ (446.26)	
<b>'1-1-5-0-00-000-000-000</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>\$ 5.84</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.84</b>	
'1-1-5-1-00-000-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONSUMO	\$ 5.84		\$ -	\$ -	\$ 5.84	
'1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 21,194,748.95		\$ 782,122.95	\$ -	\$ 21,976,871.90	
<b>'1-2-2-0-00-000-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 64,018.91</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64,018.91</b>	
'1-2-2-2-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 64,018.91		\$ -	\$ -	\$ 64,018.91	
'1-2-2-2-01-000-000-000	USUARIOS MEDIDORES LARGO PLAZO	\$ 64,018.91		\$ -	\$ -	\$ 64,018.91	
<b>'1-2-3-0-00-000-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROC</b>	<b>\$ 9,216,506.15</b>		<b>\$ 738,692.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,955,199.05</b>	
'1-2-3-1-00-000-000-000	TERRENOS	\$ 1.00		\$ 249,000.00	\$ -	\$ 249,001.00	
'1-2-3-1-03-000-000-000	TERRENO OFICINAS	\$ 1.00		\$ 249,000.00	\$ -	\$ 249,001.00	
'1-2-3-1-03-001-000-000	TERRENO-OFICINA	\$ 1.00		\$ -	\$ -	\$ 1.00	
'1-2-3-1-03-002-000-000	TERRENO-ESTACIONAMIENTO	\$ -		\$ 249,000.00	\$ -	\$ 249,000.00	
'1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 362,244.09		\$ -	\$ -	\$ 362,244.09	
'1-2-3-3-03-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	\$ 362,244.09		\$ -	\$ -	\$ 362,244.09	
'1-2-3-3-03-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL-OFICINA	\$ 362,244.09		\$ -	\$ -	\$ 362,244.09	
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	\$ 8,801,798.44		\$ 489,692.90	\$ -	\$ 9,291,491.34	
'1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,023,286.84		\$ 253,305.95	\$ -	\$ 3,276,592.79	
'1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$ 212,115.76		\$ 215,394.95	\$ -	\$ 427,510.71	
'1-2-3-4-02-002-000-000	OBRA RELIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	\$ 25,789.00		\$ -	\$ -	\$ 25,789.00	
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$ 538,890.91		\$ 15,470.00	\$ -	\$ 554,360.91	
'1-2-3-4-02-005-001-000	macro y micromedicion	\$ 538,890.91		\$ 15,470.00	\$ -	\$ 554,360.91	
'1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$ 83,437.12		\$ 22,441.00	\$ -	\$ 105,878.12	
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$ 208,104.52		\$ -	\$ -	\$ 208,104.52	
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$ 415,513.73		\$ -	\$ -	\$ 415,513.73	

'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	\$ 12,036.00		\$ -	\$ -	\$ 12,036.00	
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$ 1,527,399.80		\$ -	\$ -	\$ 1,527,399.80	
'1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$ 4,717,033.50		\$ 206,316.95	\$ -	\$ 4,923,350.45	
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$ 4,717,033.50		\$ 206,316.95	\$ -	\$ 4,923,350.45	
'1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$ 37,613.19		\$ -	\$ -	\$ 37,613.19	
'1-2-3-4-04-002-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	\$ 37,613.19		\$ -	\$ -	\$ 37,613.19	
'1-2-3-4-05-000-000-000	POZOS Y GALERIAS	\$ 840,644.60		\$ -	\$ -	\$ 840,644.60	
'1-2-3-4-06-000-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$ 20,376.82		\$ 30,070.00	\$ -	\$ 50,446.82	
'1-2-3-4-07-000-000-000	MICRO Y MACROMEDIDORES	\$ 147,049.26		\$ -	\$ -	\$ 147,049.26	
'1-2-3-4-10-000-000-000	RED DE ALCANTARILLADO	\$ 15,794.23		\$ -	\$ -	\$ 15,794.23	
'1-2-3-5-00-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCCESO BIENES DE DOMINIO PU	\$ 52,462.62		\$ -	\$ -	\$ 52,462.62	
'1-2-3-5-06-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 52,462.62		\$ -	\$ -	\$ 52,462.62	
'1-2-3-5-06-001-000-000	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 52,462.62		\$ -	\$ -	\$ 52,462.62	
<b>'1-2-4-0-00-000-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,366,231.26</b>		<b>\$ 39,270.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,405,501.31</b>	
'1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 159,017.88		\$ 24,584.50	\$ -	\$ 183,602.38	
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 157,706.12		\$ 24,584.50	\$ -	\$ 182,290.62	
'1-2-4-1-01-001-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 98,889.96		\$ 18,749.00	\$ -	\$ 117,638.96	
'1-2-4-1-01-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 58,816.16		\$ 5,835.50	\$ -	\$ 64,651.66	
'1-2-4-1-03-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ 1,311.76		\$ -	\$ -	\$ 1,311.76	
'1-2-4-1-03-003-000-000	TELEFONOS	\$ 1,311.76		\$ -	\$ -	\$ 1,311.76	
'1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 366,762.00		\$ -	\$ -	\$ 366,762.00	
'1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 366,762.00		\$ -	\$ -	\$ 366,762.00	
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	\$ 19,050.00		\$ -	\$ -	\$ 19,050.00	
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	\$ 254,018.20		\$ -	\$ -	\$ 254,018.20	
'1-2-4-4-01-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE SANEAMIENTO	\$ 93,693.80		\$ -	\$ -	\$ 93,693.80	
'1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 804,678.50		\$ 14,685.55	\$ -	\$ 819,364.05	
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 693,415.00		\$ -	\$ -	\$ 693,415.00	
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	\$ 44,644.88		\$ -	\$ -	\$ 44,644.88	
'1-2-4-6-05-000-000-000	HERRAMIENTAS	\$ 10,048.14		\$ 14,685.55	\$ -	\$ 24,733.69	
'1-2-4-6-06-000-000-000	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 56,570.48		\$ -	\$ -	\$ 56,570.48	
'1-2-4-9-00-000-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	\$ 35,772.88		\$ -	\$ -	\$ 35,772.88	
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ 35,772.88		\$ -	\$ -	\$ 35,772.88	
<b>'1-2-5-0-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 15,896.64</b>		<b>\$ 4,160.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,056.64</b>	

'1-2-5-1-00-000-000-000	SOFTWARE	\$ 15,896.64		\$ 4,160.00	\$ -	\$ 20,056.64	
'1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	\$ 15,896.64		\$ 4,160.00	\$ -	\$ 20,056.64	
<b>'1-2-7-0-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$ 786,355.92</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 786,355.92</b>	
'1-2-7-1-00-000-000-000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 785,315.48		\$ -	\$ -	\$ 785,315.48	
'1-2-7-1-01-000-000-000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 785,315.48		\$ -	\$ -	\$ 785,315.48	
'1-2-7-6-00-000-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,040.44		\$ -	\$ -	\$ 1,040.44	
<b>'1-2-9-0-00-000-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 9,745,740.07</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,745,740.07</b>	
'1-2-9-0-01-000-000-000	OBRAS REALIZADAS POR GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 9,745,740.07		\$ -	\$ -	\$ 9,745,740.07	
'1-2-9-0-01-001-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (GOB EDO)	\$ 4,389.07		\$ -	\$ -	\$ 4,389.07	
'1-2-9-0-01-002-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE (GOB EDO)	\$ 238,058.26		\$ -	\$ -	\$ 238,058.26	
'1-2-9-0-01-003-000-000	POZOS Y GALERIAS (GOB EDO)	\$ 21,132.65		\$ -	\$ -	\$ 21,132.65	
'1-2-9-0-01-004-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO (GOB EDO)	\$ 323,281.74		\$ -	\$ -	\$ 323,281.74	
'1-2-9-0-01-005-000-000	EQUIPO DE CLORACION (GOB EDO)	\$ 36,345.00		\$ -	\$ -	\$ 36,345.00	
'1-2-9-0-01-006-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (GOB EDO)	\$ 36,640.60		\$ -	\$ -	\$ 36,640.60	
'1-2-9-0-01-007-000-000	RED DE ALCANTARILLADO (GOB EDO)	\$ 371,873.80		\$ -	\$ -	\$ 371,873.80	
'1-2-9-0-01-008-000-000	MACRO Y MICROMEDICION (GOB EDO)	\$ 5,280.00		\$ -	\$ -	\$ 5,280.00	
'1-2-9-0-01-009-000-000	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA (GOB EDO)	\$ 742,973.06		\$ -	\$ -	\$ 742,973.06	
'1-2-9-0-01-009-001-000	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA (GOB EDO)	\$ 742,973.06		\$ -	\$ -	\$ 742,973.06	
'1-2-9-0-01-010-000-000	TINACOS (GOB EDO)	\$ 99,880.00		\$ -	\$ -	\$ 99,880.00	
'1-2-9-0-01-011-000-000	EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO (GOB EDO)	\$ 78,221.02		\$ -	\$ -	\$ 78,221.02	
'1-2-9-0-01-012-000-000	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (GOB EDO)	\$ 7,729,145.19		\$ -	\$ -	\$ 7,729,145.19	
'1-2-9-0-01-013-000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS CULTURA DEL AGUA (GOB EDO)	\$ 58,519.68		\$ -	\$ -	\$ 58,519.68	
'2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		\$ 335,906.52	\$ 1,373,932.19	\$ 1,517,080.68		\$ 479,055.01
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		\$ 335,906.52	\$ 1,373,932.19	\$ 1,517,080.68		\$ 479,055.01
<b>'2-1-1-0-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$ 335,906.52</b>	<b>\$ 1,373,932.19</b>	<b>\$ 1,517,080.68</b>		<b>\$ 479,055.01</b>
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		\$ 335,906.52	\$ 1,373,932.19	\$ 1,517,080.68		\$ 479,055.01
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		\$ 335,749.42	\$ 1,181,078.09	\$ 1,318,857.87		\$ 473,529.20
'2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS		\$ 22,062.37	\$ 311,408.71	\$ 311,927.43		\$ 22,581.09
'2-1-1-7-01-002-000-000	GRATIFICACION ANUAL		\$ 1,773.31	\$ 128,887.47	\$ 124,364.60		\$ (2,749.56)
'2-1-1-7-01-003-000-000	CONAGUA		\$ 85,381.20	\$ -	\$ -		\$ 85,381.20
'2-1-1-7-01-005-000-000	PENSIONES CIVILES		\$ 162,731.23	\$ 220,740.32	\$ 216,829.10		\$ 158,820.01
'2-1-1-7-01-007-000-000	A TIEMPO DFEA		\$ 26,304.67	\$ 112,421.14	\$ 114,511.34		\$ 28,394.87
'2-1-1-7-01-008-000-000	REZAGO DFEA		\$ 17,767.85	\$ 105,100.83	\$ 108,723.63		\$ 21,390.65

'2-1-1-7-01-009-000-000	RECARGO DFEA		\$ 2.27	\$ -	\$ -		\$ 2.27
'2-1-1-7-01-010-000-000	COMITE DE AGUA POTABLE EL VALENTIN		\$ 1,545.57	\$ -	\$ -		\$ 1,545.57
'2-1-1-7-01-011-000-000	A TIEMPO DFEA COMERCIAL		\$ 850.08	\$ 3,665.66	\$ 3,843.89		\$ 1,028.31
'2-1-1-7-01-012-000-000	REZAGO DFEA COMERCIAL		\$ 342.85	\$ 3,670.22	\$ 3,975.65		\$ 648.28
'2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS		\$ 6,736.59	\$ 32,604.00	\$ 31,634.82		\$ 5,767.41
'2-1-1-7-01-016-000-000	I.S.R. RETENCION DE HONORARIOS		\$ 1,172.67	\$ -	\$ -		\$ 1,172.67
'2-1-1-7-01-017-000-000	RETENCION DE I.V.A.		\$ 6,408.76	\$ -	\$ 9,279.30		\$ 15,688.06
'2-1-1-7-01-019-000-000	RETENCION A PROFESIONISTAS		\$ 2,497.58	\$ 14,437.96	\$ 11,940.78		\$ 0.40
'2-1-1-7-01-021-000-000	JUSTO AJUSTE		\$ 172.42	\$ -	\$ -		\$ 172.42
'2-1-1-7-01-023-000-000	KILOMETRO 99		\$ -	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00		\$ -
'2-1-1-7-01-024-000-000	BARRANCO BLANCO		\$ -	\$ 215,661.78	\$ 215,661.78		\$ -
'2-1-1-7-01-025-000-000	JOSE MORALES URRUTIA		\$ -	\$ -	\$ 119,000.00		\$ 119,000.00
'2-1-1-7-01-026-000-000	CASA MYERS SA		\$ -	\$ -	\$ 14,685.55		\$ 14,685.55
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		\$ 157.10	\$ -	\$ 5,368.71		\$ 5,525.81
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		\$ 157.10	\$ -	\$ 5,368.71		\$ 5,525.81
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		\$ -	\$ 192,854.10	\$ 192,854.10		\$ -
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$ 22,979,122.43	\$ 564,441.72	\$ -		\$ 22,414,680.71
<b>'3-1-0-0-00-000-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$ 19,133,034.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 19,133,034.66</b>
'3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES		\$ 19,133,034.66	\$ -	\$ -		\$ 19,133,034.66
'3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES		\$ 19,133,034.66	\$ -	\$ -		\$ 19,133,034.66
'3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO JUNTA CD. ROSALES, CHIH.		\$ 19,133,034.66	\$ -	\$ -		\$ 19,133,034.66
'3-1-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO INICIAL		\$ 4,586,188.27	\$ -	\$ -		\$ 4,586,188.27
'3-1-1-1-01-002-000-000	APORTACIONES AL PATRIMONIO		\$ 14,546,846.39	\$ -	\$ -		\$ 14,546,846.39
<b>'3-2-0-0-00-000-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$ 3,846,087.77</b>	<b>\$ 564,441.72</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 3,281,646.05</b>
'3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEI EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$ 604,026.59	\$ -	\$ -		\$ 604,026.59
'3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3,242,061.18	\$ 564,441.72	\$ -		\$ 2,677,619.46
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3,242,061.18	\$ 564,441.72	\$ -		\$ 2,677,619.46
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,419,148.92	\$ 564,441.72	\$ -		\$ 854,707.20
'3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		\$ 8,623.92	\$ -	\$ -		\$ 8,623.92
'3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012		\$ 13,732.62	\$ -	\$ -		\$ 13,732.62
'3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		\$ 422,438.97	\$ -	\$ -		\$ 422,438.97
'3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		\$ 21,578.77	\$ -	\$ -		\$ 21,578.77
'3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		\$ (134,395.32)	\$ -	\$ -		\$ (134,395.32)



'3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$ 68,649.35	\$ -	\$ -	\$ 68,649.35
'3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$ 412,415.37	\$ -	\$ -	\$ 412,415.37
'3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$ 1,009,868.58	\$ -	\$ -	\$ 1,009,868.58
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ -	\$ 388.24	\$ 7,033,246.29	\$ 7,032,858.05
<b>'4-1-0-0-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,384,996.20</b>	<b>\$ 6,384,996.20</b>
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		\$ -	\$ -	\$ 6,379,108.27	\$ 6,379,108.27
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ -	\$ -	\$ 6,361,595.37	\$ 6,361,595.37
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT		\$ -	\$ -	\$ 5,806,861.47	\$ 5,806,861.47
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		\$ -	\$ -	\$ 3,408,433.30	\$ 3,408,433.30
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		\$ -	\$ -	\$ 3,374,478.92	\$ 3,374,478.92
'4-1-4-3-01-001-001-001	A tiempo Agua uso domestico (no gravado)		\$ -	\$ -	\$ 3,169,138.93	\$ 3,169,138.93
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		\$ -	\$ -	\$ 131,840.70	\$ 131,840.70
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		\$ -	\$ -	\$ 21,973.91	\$ 21,973.91
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia		\$ -	\$ -	\$ 51,525.38	\$ 51,525.38
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		\$ -	\$ -	\$ 33,954.38	\$ 33,954.38
'4-1-4-3-01-001-002-001	A tiempo Alcantarillado uso domestico (no gravado)		\$ -	\$ -	\$ 32,375.38	\$ 32,375.38
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		\$ -	\$ -	\$ 1,357.32	\$ 1,357.32
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		\$ -	\$ -	\$ 221.68	\$ 221.68
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO		\$ -	\$ -	\$ 2,398,428.17	\$ 2,398,428.17
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA		\$ -	\$ -	\$ 2,356,110.87	\$ 2,356,110.87
'4-1-4-3-01-002-001-001	Rezago agua de uso domestico (no gravado)		\$ -	\$ -	\$ 2,203,763.50	\$ 2,203,763.50
'4-1-4-3-01-002-001-002	Rezago Cuotas de agua Comercial (gravado)		\$ -	\$ -	\$ 116,243.37	\$ 116,243.37
'4-1-4-3-01-002-001-004	Rezago Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		\$ -	\$ -	\$ 36,104.00	\$ 36,104.00
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO		\$ -	\$ -	\$ 39,648.73	\$ 39,648.73
'4-1-4-3-01-002-002-001	Rezago Alcantarillado uso domestico (no garvado)		\$ -	\$ -	\$ 35,209.29	\$ 35,209.29
'4-1-4-3-01-002-002-002	Rezago Cuotas Alcantarillado Comercial		\$ -	\$ -	\$ 3,281.17	\$ 3,281.17
'4-1-4-3-01-002-002-004	Rezago Cuotas Alcantarillado Publico		\$ -	\$ -	\$ 1,158.27	\$ 1,158.27
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO		\$ -	\$ -	\$ 2,668.57	\$ 2,668.57
'4-1-4-3-01-002-003-001	Rezago Saneamiento uso domestico (no gravado)		\$ -	\$ -	\$ 1,713.83	\$ 1,713.83
'4-1-4-3-01-002-003-002	Rezago Cuotas Saneamiento Comercial		\$ -	\$ -	\$ 954.74	\$ 954.74
'4-1-4-3-03-000-000-000	DERECHOS		\$ -	\$ -	\$ 313,730.30	\$ 313,730.30
'4-1-4-3-03-001-000-000	DERECHO DE SUMINISTRO		\$ -	\$ -	\$ 313,730.30	\$ 313,730.30
'4-1-4-3-03-001-003-000	Derecho de suministro fraccionadores		\$ -	\$ -	\$ 313,730.30	\$ 313,730.30

'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		\$ -	\$ -	\$ 100,596.57		\$ 100,596.57
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		\$ -	\$ -	\$ 40,700.00		\$ 40,700.00
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		\$ -	\$ -	\$ 37,396.57		\$ 37,396.57
'4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de saneamiento		\$ -	\$ -	\$ 22,500.00		\$ 22,500.00
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES		\$ -	\$ -	\$ 66,419.77		\$ 66,419.77
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		\$ -	\$ -	\$ 62,644.00		\$ 62,644.00
'4-1-4-3-05-002-000-000	Instalacion de medidor		\$ -	\$ -	\$ 3,344.73		\$ 3,344.73
'4-1-4-3-05-003-000-000	Inspeccion y mantenimiento		\$ -	\$ -	\$ 431.04		\$ 431.04
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ -	\$ -	\$ 38,806.26		\$ 38,806.26
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		\$ -	\$ -	\$ 6,419.98		\$ 6,419.98
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servici		\$ -	\$ -	\$ 21,254.76		\$ 21,254.76
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		\$ -	\$ -	\$ 11,131.52		\$ 11,131.52
'4-1-4-3-08-000-000-000	SUSPENSION DE SERVICIOS		\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
'4-1-4-3-08-002-000-000	Baja temporal 12 meses		\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
'4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION		\$ -	\$ -	\$ 34,181.00		\$ 34,181.00
'4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION		\$ -	\$ -	\$ 34,181.00		\$ 34,181.00
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		\$ -	\$ -	\$ 34,181.00		\$ 34,181.00
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		\$ -	\$ -	\$ 17,512.90		\$ 17,512.90
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		\$ -	\$ -	\$ 17,512.90		\$ 17,512.90
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		\$ -	\$ -	\$ 17,512.90		\$ 17,512.90
'4-1-6-0-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ 5,887.93		\$ 5,887.93
'4-1-6-2-00-000-000-000	MULTAS		\$ -	\$ -	\$ 5,887.93		\$ 5,887.93
'4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconnectarse		\$ -	\$ -	\$ 5,887.93		\$ 5,887.93
<b>'4-2-0-0-00-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 141,040.93</b>		<b>\$ 141,040.93</b>
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -	\$ -	\$ 141,040.93		\$ 141,040.93
'4-2-1-2-00-000-000-000	APORTACIONES		\$ -	\$ -	\$ 141,040.93		\$ 141,040.93
'4-2-1-2-01-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES		\$ -	\$ -	\$ 141,040.93		\$ 141,040.93
'4-2-1-2-01-001-000-000	Programa PRODDER		\$ -	\$ -	\$ 141,040.93		\$ 141,040.93
<b>'4-3-0-0-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 388.24</b>	<b>\$ 507,209.16</b>		<b>\$ 506,820.92</b>
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ -	\$ 388.24	\$ 507,209.16		\$ 506,820.92
'4-3-9-2-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		\$ -	\$ -	\$ 1,573.89		\$ 1,573.89
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ -	\$ 388.24	\$ 505,635.27		\$ 505,247.03
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$ -	\$ 388.24	\$ 505,635.27		\$ 505,247.03

'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		\$ -	\$ 388.24	\$ 505,635.27		\$ 505,247.03
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		\$ -	\$ -	\$ 505,276.70		\$ 505,276.70
'4-3-9-9-01-001-002-005	Costo de Materiales y Mano de Obra		\$ -	\$ -	\$ 200.00		\$ 200.00
'4-3-9-9-01-001-002-008	Renta de Maquinaria y Equipo		\$ -	\$ -	\$ 258.62		\$ 258.62
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		\$ -	\$ -	\$ 231,486.27		\$ 231,486.27
'4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos		\$ -	\$ -	\$ 273,331.81		\$ 273,331.81
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		\$ -	\$ 388.24	\$ 358.57		\$ (29.67)
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ -		\$ 5,723,647.12	\$ 6,760.00	\$ 5,716,887.12	
<b>'5-1-0-0-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 4,934,837.36</b>	<b>\$ 6,760.00</b>	<b>\$ 4,928,077.36</b>	
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -		\$ 1,965,740.94	\$ -	\$ 1,965,740.94	
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ -		\$ 713,485.82	\$ -	\$ 713,485.82	
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	\$ -		\$ 713,485.82	\$ -	\$ 713,485.82	
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	\$ -		\$ 380,002.19	\$ -	\$ 380,002.19	
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-ADMON	\$ -		\$ 380,002.19	\$ -	\$ 380,002.19	
'5-1-1-1-03-002-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-COMERCIALIZACION	\$ -		\$ 47,787.43	\$ -	\$ 47,787.43	
'5-1-1-1-03-002-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	\$ -		\$ 47,787.43	\$ -	\$ 47,787.43	
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERACION	\$ -		\$ 164,207.56	\$ -	\$ 164,207.56	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- OPERACION	\$ -		\$ 164,207.56	\$ -	\$ 164,207.56	
'5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	\$ -		\$ 121,488.64	\$ -	\$ 121,488.64	
'5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- SANEAMIENTO	\$ -		\$ 121,488.64	\$ -	\$ 121,488.64	
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ -		\$ 120,600.00	\$ -	\$ 120,600.00	
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	\$ -		\$ 120,600.00	\$ -	\$ 120,600.00	
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	\$ -		\$ 40,200.00	\$ -	\$ 40,200.00	
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ -		\$ 40,200.00	\$ -	\$ 40,200.00	
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	\$ -		\$ 80,400.00	\$ -	\$ 80,400.00	
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ -		\$ 80,400.00	\$ -	\$ 80,400.00	
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -		\$ 797,745.58	\$ -	\$ 797,745.58	
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, Y GRAT. A FIN DE AÑO	\$ -		\$ 174,898.15	\$ -	\$ 174,898.15	
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINISTRACION	\$ -		\$ 88,730.10	\$ -	\$ 88,730.10	
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	\$ -		\$ 88,730.10	\$ -	\$ 88,730.10	
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza AD	\$ -		\$ 68,498.31	\$ -	\$ 68,498.31	
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$ -		\$ 20,231.79	\$ -	\$ 20,231.79	
'5-1-1-3-02-002-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL COMERCIAL	\$ -		\$ 8,208.40	\$ -	\$ 8,208.40	

'5-1-1-3-02-002-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 8,208.40	\$ -	\$ 8,208.40
'5-1-1-3-02-002-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	\$ -	\$ 8,208.40	\$ -	\$ 8,208.40
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	\$ -	\$ 57,664.12	\$ -	\$ 57,664.12
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 57,664.12	\$ -	\$ 57,664.12
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza OP	\$ -	\$ 45,828.89	\$ -	\$ 45,828.89
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$ -	\$ 11,835.23	\$ -	\$ 11,835.23
'5-1-1-3-02-004-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUALSANEAMIENTOS	\$ -	\$ 20,295.53	\$ -	\$ 20,295.53
'5-1-1-3-02-004-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 20,295.53	\$ -	\$ 20,295.53
'5-1-1-3-02-004-001-001	Gratificacion Anual-Confianza SAN	\$ -	\$ 18,102.80	\$ -	\$ 18,102.80
'5-1-1-3-02-004-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$ -	\$ 2,192.73	\$ -	\$ 2,192.73
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 42,525.24	\$ -	\$ 42,525.24
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	\$ -	\$ 42,525.24	\$ -	\$ 42,525.24
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 42,525.24	\$ -	\$ 42,525.24
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	\$ -	\$ 42,525.24	\$ -	\$ 42,525.24
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	\$ -	\$ 580,322.19	\$ -	\$ 580,322.19
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 242,690.93	\$ -	\$ 242,690.93
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 242,690.93	\$ -	\$ 242,690.93
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 242,690.93	\$ -	\$ 242,690.93
'5-1-1-3-04-002-000-000	COMPENSACION-COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 21,340.61	\$ -	\$ 21,340.61
'5-1-1-3-04-002-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 21,340.61	\$ -	\$ 21,340.61
'5-1-1-3-04-002-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 21,340.61	\$ -	\$ 21,340.61
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	\$ -	\$ 242,932.77	\$ -	\$ 242,932.77
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 242,932.77	\$ -	\$ 242,932.77
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 242,932.77	\$ -	\$ 242,932.77
'5-1-1-3-04-004-000-000	COMPENSACION-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 73,357.88	\$ -	\$ 73,357.88
'5-1-1-3-04-004-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 73,357.88	\$ -	\$ 73,357.88
'5-1-1-3-04-004-001-001	Compensacion-Confianza	\$ -	\$ 73,357.88	\$ -	\$ 73,357.88
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 72,156.05	\$ -	\$ 72,156.05
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 70,562.48	\$ -	\$ 70,562.48
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 37,534.96	\$ -	\$ 37,534.96
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 37,534.96	\$ -	\$ 37,534.96
'5-1-1-4-01-001-001-001	Servicio medico Pensiones-Administracion	\$ -	\$ 37,534.96	\$ -	\$ 37,534.96
'5-1-1-4-01-002-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 4,705.66	\$ -	\$ 4,705.66

'5-1-1-4-01-002-002-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 4,705.66	\$ -	\$ 4,705.66
'5-1-1-4-01-002-002-005	Servicio Medico Pensiones Confianza	\$ -	\$ 4,705.66	\$ -	\$ 4,705.66
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	\$ -	\$ 16,216.97	\$ -	\$ 16,216.97
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 16,216.97	\$ -	\$ 16,216.97
'5-1-1-4-01-003-001-001	Servicio medico Pensiones-Operacion	\$ -	\$ 16,216.97	\$ -	\$ 16,216.97
'5-1-1-4-01-004-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 12,104.89	\$ -	\$ 12,104.89
'5-1-1-4-01-004-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 12,104.89	\$ -	\$ 12,104.89
'5-1-1-4-01-004-001-001	Servicio Medico Pensiones-Saneamiento	\$ -	\$ 12,104.89	\$ -	\$ 12,104.89
'5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	\$ 1,593.57	\$ -	\$ 1,593.57
'5-1-1-4-04-001-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 1,593.57	\$ -	\$ 1,593.57
'5-1-1-4-04-001-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	\$ -	\$ 1,593.57	\$ -	\$ 1,593.57
'5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	\$ -	\$ 1,593.57	\$ -	\$ 1,593.57
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ 261,753.49	\$ -	\$ 261,753.49
'5-1-1-5-02-000-000-000	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 226,416.00	\$ -	\$ 226,416.00
'5-1-1-5-02-003-000-000	INDEMNIZACIONES-OPERACION	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00
'5-1-1-5-02-003-001-000	Indemnizaciones-Confianza	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00
'5-1-1-5-02-004-000-000	INDEMNIZACIONES-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 86,416.00	\$ -	\$ 86,416.00
'5-1-1-5-02-004-001-000	Indemnizaciones-Confianza	\$ -	\$ 86,416.00	\$ -	\$ 86,416.00
'5-1-1-5-04-000-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ -	\$ 35,337.49	\$ -	\$ 35,337.49
'5-1-1-5-04-001-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 12,547.29	\$ -	\$ 12,547.29
'5-1-1-5-04-001-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 12,547.29	\$ -	\$ 12,547.29
'5-1-1-5-04-001-001-004	Despensa-Confianza ADMON	\$ -	\$ 12,547.29	\$ -	\$ 12,547.29
'5-1-1-5-04-002-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 2,337.74	\$ -	\$ 2,337.74
'5-1-1-5-04-002-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 2,337.74	\$ -	\$ 2,337.74
'5-1-1-5-04-002-001-004	Despensa-Confianza	\$ -	\$ 2,337.74	\$ -	\$ 2,337.74
'5-1-1-5-04-003-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-OPERACION	\$ -	\$ 13,588.40	\$ -	\$ 13,588.40
'5-1-1-5-04-003-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 13,588.40	\$ -	\$ 13,588.40
'5-1-1-5-04-003-001-004	Despensa-Confianza OPERACION	\$ -	\$ 13,588.40	\$ -	\$ 13,588.40
'5-1-1-5-04-004-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 6,864.06	\$ -	\$ 6,864.06
'5-1-1-5-04-004-001-000	CONFIANZA	\$ -	\$ 6,864.06	\$ -	\$ 6,864.06
'5-1-1-5-04-004-001-004	Despensa-Confianza SANEAMIENTO	\$ -	\$ 6,864.06	\$ -	\$ 6,864.06
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 619,525.84	\$ -	\$ 619,525.84
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	\$ -	\$ 70,103.51	\$ -	\$ 70,103.51

'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ 15,570.71	\$ -	\$ 15,570.71
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	\$ -	\$ 15,570.71	\$ -	\$ 15,570.71
'5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ -	\$ 44,866.32	\$ -	\$ 44,866.32
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	\$ -	\$ 44,866.32	\$ -	\$ 44,866.32
'5-1-2-1-05-000-000-000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,750.00
'5-1-2-1-05-001-000-000	Material Impreso e Informacion Digital-Administrac	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,750.00
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 6,916.48	\$ -	\$ 6,916.48
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	\$ -	\$ 6,916.48	\$ -	\$ 6,916.48
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 6,241.42	\$ -	\$ 6,241.42
'5-1-2-2-02-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ -	\$ 6,241.42	\$ -	\$ 6,241.42
'5-1-2-2-02-004-000-000	Productos Alimenticios para Animales-Saneamiento	\$ -	\$ 6,241.42	\$ -	\$ 6,241.42
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ 275,009.27	\$ -	\$ 275,009.27
'5-1-2-4-02-000-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ 21,402.09	\$ -	\$ 21,402.09
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	\$ -	\$ 21,402.09	\$ -	\$ 21,402.09
'5-1-2-4-06-000-000-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	\$ 2,590.72	\$ -	\$ 2,590.72
'5-1-2-4-06-004-000-000	Material Electrico y Electronico-Sanemiento	\$ -	\$ 2,590.72	\$ -	\$ 2,590.72
'5-1-2-4-07-000-000-000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ -	\$ 3,448.70	\$ -	\$ 3,448.70
'5-1-2-4-07-001-000-000	Articulos Metalicos para la Construccion-Administr	\$ -	\$ 3,448.70	\$ -	\$ 3,448.70
'5-1-2-4-08-000-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 247,567.76	\$ -	\$ 247,567.76
'5-1-2-4-08-001-000-000	Materiales Complementarios-Administracion	\$ -	\$ 39,980.93	\$ -	\$ 39,980.93
'5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	\$ -	\$ 183,987.51	\$ -	\$ 183,987.51
'5-1-2-4-08-004-000-000	Materiales Complementarios-Saneamiento	\$ -	\$ 23,599.32	\$ -	\$ 23,599.32
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	\$ -	\$ 11,700.00	\$ -	\$ 11,700.00
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ -	\$ 11,700.00	\$ -	\$ 11,700.00
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	\$ -	\$ 11,700.00	\$ -	\$ 11,700.00
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	\$ -	\$ 11,700.00	\$ -	\$ 11,700.00
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 218,932.95	\$ -	\$ 218,932.95
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 218,932.95	\$ -	\$ 218,932.95
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 36,781.92	\$ -	\$ 36,781.92
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 34,493.12	\$ -	\$ 34,493.12
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	\$ -	\$ 34,493.12	\$ -	\$ 34,493.12
'5-1-2-6-01-001-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 2,288.80	\$ -	\$ 2,288.80
'5-1-2-6-01-001-002-001	Lubricantes y Aditivos para Equipo de Transporte-A	\$ -	\$ 2,288.80	\$ -	\$ 2,288.80

'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	\$ -	\$ 179,457.30	\$ -	\$ 179,457.30
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 178,795.54	\$ -	\$ 178,795.54
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	\$ -	\$ 140,484.55	\$ -	\$ 140,484.55
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	\$ -	\$ 38,310.99	\$ -	\$ 38,310.99
'5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 661.76	\$ -	\$ 661.76
'5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	\$ -	\$ 661.76	\$ -	\$ 661.76
'5-1-2-6-01-004-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 2,693.73	\$ -	\$ 2,693.73
'5-1-2-6-01-004-001-000	COMBUSTIBLES	\$ -	\$ 2,693.73	\$ -	\$ 2,693.73
'5-1-2-6-01-004-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Saneamiento	\$ -	\$ 2,693.73	\$ -	\$ 2,693.73
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	\$ -	\$ 22,189.31	\$ -	\$ 22,189.31
'5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 22,189.31	\$ -	\$ 22,189.31
'5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION	\$ -	\$ 2,032.75	\$ -	\$ 2,032.75
'5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	\$ -	\$ 2,032.75	\$ -	\$ 2,032.75
'5-1-2-7-01-002-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 732.75	\$ -	\$ 732.75
'5-1-2-7-01-002-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	\$ -	\$ 732.75	\$ -	\$ 732.75
'5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	\$ -	\$ 12,198.25	\$ -	\$ 12,198.25
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	\$ -	\$ 12,198.25	\$ -	\$ 12,198.25
'5-1-2-7-01-004-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-SANEAMIENTO	\$ -	\$ 7,225.56	\$ -	\$ 7,225.56
'5-1-2-7-01-004-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	\$ -	\$ 7,225.56	\$ -	\$ 7,225.56
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 15,349.38	\$ -	\$ 15,349.38
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 3,639.38	\$ -	\$ 3,639.38
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	\$ -	\$ 3,639.38	\$ -	\$ 3,639.38
'5-1-2-9-04-000-000-000	REFACC Y ACCES MEN EQ. COMPUTO Y TEC DE LA INF.	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
'5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
'5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 11,360.00	\$ -	\$ 11,360.00
'5-1-2-9-11-003-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANT-OPERACION	\$ -	\$ 11,360.00	\$ -	\$ 11,360.00
'5-1-2-9-11-003-002-000	Refacciones y Accesorios a Colectores y Subcolecto	\$ -	\$ 11,360.00	\$ -	\$ 11,360.00
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 2,349,570.58	\$ 6,760.00	\$ 2,342,810.58
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ 850,501.12	\$ -	\$ 850,501.12
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 623,272.66	\$ -	\$ 623,272.66
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	\$ -	\$ 12,475.63	\$ -	\$ 12,475.63
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	\$ -	\$ 538,559.09	\$ -	\$ 538,559.09
'5-1-3-1-01-004-000-000	Energia Electrica-Saneamiento	\$ -	\$ 72,237.94	\$ -	\$ 72,237.94

'5-1-3-1-03-000-000-000	AGUA	\$ -	\$ 207,024.26	\$ -	\$ 207,024.26
'5-1-3-1-03-003-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Operacion	\$ -	\$ 207,024.26	\$ -	\$ 207,024.26
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ -	\$ 4,373.38	\$ -	\$ 4,373.38
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	\$ -	\$ 4,373.38	\$ -	\$ 4,373.38
'5-1-3-1-09-000-000-000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 15,830.82	\$ -	\$ 15,830.82
'5-1-3-1-09-001-000-000	Servicios Integrales y Otros Servicios-Administrac	\$ -	\$ 15,350.82	\$ -	\$ 15,350.82
'5-1-3-1-09-003-000-000	Servicios Integrales y Otros Servicios-Operacion	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ 480.00
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 206,684.20	\$ -	\$ 206,684.20
'5-1-3-2-01-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$ -	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 14,400.00
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 192,284.20	\$ -	\$ 192,284.20
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 138,919.79	\$ -	\$ 138,919.79
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	\$ -	\$ 94,581.79	\$ -	\$ 94,581.79
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Admi	\$ -	\$ 94,581.79	\$ -	\$ 94,581.79
'5-1-3-3-08-000-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 4,840.00	\$ -	\$ 4,840.00
'5-1-3-3-08-001-000-000	Servicio de Vigilancia-Adminsitracion	\$ -	\$ 4,840.00	\$ -	\$ 4,840.00
'5-1-3-3-09-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS INTEGRALES	\$ -	\$ 26,620.00	\$ -	\$ 26,620.00
'5-1-3-3-09-004-000-000	Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales-San	\$ -	\$ 26,620.00	\$ -	\$ 26,620.00
'5-1-3-3-09-004-002-000	Analisis de sistema lagunar	\$ -	\$ 26,620.00	\$ -	\$ 26,620.00
'5-1-3-3-10-000-000-000	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ -	\$ 12,878.00	\$ -	\$ 12,878.00
'5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	\$ -	\$ 12,878.00	\$ -	\$ 12,878.00
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 66,605.15	\$ -	\$ 66,605.15
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ -	\$ 6,271.35	\$ -	\$ 6,271.35
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	\$ -	\$ 6,271.35	\$ -	\$ 6,271.35
'5-1-3-4-05-000-000-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 7,874.97	\$ -	\$ 7,874.97
'5-1-3-4-05-001-000-000	Seguro de Bienes Patrimoniales-Administracion	\$ -	\$ 7,874.97	\$ -	\$ 7,874.97
'5-1-3-4-10-000-000-000	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ -	\$ 31,958.83	\$ -	\$ 31,958.83
'5-1-3-4-10-003-000-000	Seguros de Vehiculos-Operacion	\$ -	\$ 31,958.83	\$ -	\$ 31,958.83
'5-1-3-4-12-000-000-000	SERVICIOS NOTARIALES Y PERICIALES	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ 20,500.00
'5-1-3-4-12-001-000-000	Servicios Notariales y Periciales-Administracion	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ 20,500.00
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST, REPARACION, MANT Y CONSERVACION	\$ -	\$ 582,332.28	\$ -	\$ 582,332.28
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 10,489.66	\$ -	\$ 10,489.66
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	\$ -	\$ 10,489.66	\$ -	\$ 10,489.66
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$ -	\$ 134,549.56	\$ -	\$ 134,549.56



'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	\$ -	\$ 36,426.06	\$ -	\$ 36,426.06
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	\$ -	\$ 96,343.50	\$ -	\$ 96,343.50
'5-1-3-5-05-004-000-000	Reparacion y Mntenimiento Equipo de Transporte-Sa	\$ -	\$ 1,780.00	\$ -	\$ 1,780.00
'5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDRAULICA	\$ -	\$ 178,945.68	\$ -	\$ 178,945.68
'5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRAULICA-OP	\$ -	\$ 178,945.68	\$ -	\$ 178,945.68
'5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	\$ -	\$ 116,702.93	\$ -	\$ 116,702.93
'5-1-3-5-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion	\$ -	\$ 35,242.75	\$ -	\$ 35,242.75
'5-1-3-5-10-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Distribucion	\$ -	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 27,000.00
'5-1-3-5-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALCANTARILL	\$ -	\$ 204,674.12	\$ -	\$ 204,674.12
'5-1-3-5-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-OPERACION	\$ -	\$ 204,674.12	\$ -	\$ 204,674.12
'5-1-3-5-11-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Colectores y Subcolec	\$ -	\$ 90,581.03	\$ -	\$ 90,581.03
'5-1-3-5-11-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Tratamien	\$ -	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 5,300.00
'5-1-3-5-11-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento de Otros Servicios	\$ -	\$ 83,193.09	\$ -	\$ 83,193.09
'5-1-3-5-11-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento de Afectaciones	\$ -	\$ 25,600.00	\$ -	\$ 25,600.00
'5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ. Y HERRAM	\$ -	\$ 53,673.26	\$ -	\$ 53,673.26
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq. y Herramienta	\$ -	\$ 53,673.26	\$ -	\$ 53,673.26
'5-1-3-6-00-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 2,160.00
'5-1-3-6-03-000-000-000	SERVICIOS DE CREATIV,PREPROD Y PROD DE PUBLICIDAD	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 2,160.00
'5-1-3-6-03-001-000-000	Serv Creatividad, Preprod, Prod de Publicidad-Adm	\$ -	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 2,160.00
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ 29,792.16	\$ -	\$ 29,792.16
'5-1-3-7-08-000-000-000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 3,250.28	\$ -	\$ 3,250.28
'5-1-3-7-08-001-000-000	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos-Adm	\$ -	\$ 3,250.28	\$ -	\$ 3,250.28
'5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	\$ -	\$ 26,541.88	\$ -	\$ 26,541.88
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	\$ -	\$ 19,227.88	\$ -	\$ 19,227.88
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	\$ -	\$ 7,314.00	\$ -	\$ 7,314.00
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 472,575.88	\$ 6,760.00	\$ 465,815.88
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 456,682.84	\$ -	\$ 456,682.84
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	\$ -	\$ 456,682.84	\$ -	\$ 456,682.84
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	\$ -	\$ 311,927.43	\$ -	\$ 311,927.43
'5-1-3-9-02-001-002-000	Derechos Federal de Extraccion de Aguas Nac-Admi	\$ -	\$ 144,755.41	\$ -	\$ 144,755.41
'5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 2,138.04	\$ -	\$ 2,138.04
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	\$ -	\$ 2,138.04	\$ -	\$ 2,138.04
'5-1-3-9-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 13,755.00	\$ 6,760.00	\$ 6,995.00

5-1-3-9-09-001-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES-Administracion	\$ -	\$ 13,755.00	\$ 6,760.00	\$ 6,995.00
5-1-3-9-09-001-001-000	Placas y Tenencias-Administracion	\$ -	\$ 13,755.00	\$ 6,760.00	\$ 6,995.00
5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ 788,809.76	\$ -	\$ 788,809.76
<b>5-5-9-0-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 788,809.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 788,809.76</b>
5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$ -	\$ 783,501.55	\$ -	\$ 783,501.55
5-5-9-3-01-000-000-000	DESCUENTO SOCIAL	\$ -	\$ 561,119.79	\$ -	\$ 561,119.79
5-5-9-3-01-002-000-000	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO	\$ -	\$ 561,119.79	\$ -	\$ 561,119.79
5-5-9-3-01-002-001-000	A TIEMPO	\$ -	\$ 561,119.79	\$ -	\$ 561,119.79
5-5-9-3-01-002-001-001	Descuento Social a Tiempo Agua	\$ -	\$ 555,489.39	\$ -	\$ 555,489.39
5-5-9-3-01-002-001-002	Descuento Social A Tiempo Alcantarillado	\$ -	\$ 5,630.40	\$ -	\$ 5,630.40
5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 222,381.76	\$ -	\$ 222,381.76
5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 222,381.76	\$ -	\$ 222,381.76
5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	\$ -	\$ 26,938.97	\$ -	\$ 26,938.97
5-5-9-3-02-002-001-001	A TIEMPO AGUA	\$ -	\$ 21,298.69	\$ -	\$ 21,298.69
5-5-9-3-02-002-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 218.43	\$ -	\$ 218.43
5-5-9-3-02-002-001-004	RECARGOS	\$ -	\$ 5,126.35	\$ -	\$ 5,126.35
5-5-9-3-02-002-001-006	OTROS PROPIOS	\$ -	\$ 295.50	\$ -	\$ 295.50
5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	\$ -	\$ 195,442.79	\$ -	\$ 195,442.79
5-5-9-3-02-002-002-001	REZAGO DE AGUA	\$ -	\$ 189,504.29	\$ -	\$ 189,504.29
5-5-9-3-02-002-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 2,309.60	\$ -	\$ 2,309.60
5-5-9-3-02-002-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$ -	\$ 519.66	\$ -	\$ 519.66
5-5-9-3-02-002-002-006	Bonificaciones Otras	\$ -	\$ 3,109.24	\$ -	\$ 3,109.24
5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ -	\$ 5,308.21	\$ -	\$ 5,308.21
<b>7-0-0-0-00-000-000-000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,830,068.80</b>	<b>\$ 13,830,068.80</b>	<b>\$ -</b>
7-6-0-0-00-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ -	\$ 13,830,068.80	\$ 13,830,068.80	\$ -
7-6-0-0-00-001-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ (3,258,868.55)	\$ 6,915,034.40	\$ 6,915,034.40	\$ (3,258,868.55)
7-6-0-0-00-002-000-000	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ 3,258,868.55	\$ 6,915,034.40	\$ 6,915,034.40	\$ 3,258,868.55
	Total cuentas no impresas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sumas Iguales	\$ 23,315,028.95	\$ 31,436,472.38	\$ 31,436,472.38	\$ 29,926,593.77
		\$ 23,315,028.95			\$ 29,926,593.77

  
 Lic. Manuela Irene Quintana Trejo  
 Directora Ejecutiva

  
 Lic. Elizabeth Romero Cameros  
 Directora Financiera