

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Fecha: 27/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos	Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	38103823.57		551769.5	605968.84	38049624.23	
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	3671094.79		551769.5	605968.84	3616895.45	
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83079.26		523346.7	579973.71	26452.25	
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	-8839.35		0.00	0.00	-8839.35	
'1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	3000		0.00	0.00	3000	
'1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	3000		0.00	0.00	3000	
'1-1-1-1-02-004-001-001	LIC. DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	3000		0.00	0.00	3000	
'1-1-1-1-02-006-000-000	CAJA	-11839.35		0.00	0.00	-11839.35	
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	91918.61		523346.7	579973.71	35291.6	
'1-1-1-3-01-000-000-000	BANCOS	91918.61		523346.7	579973.71	35291.6	
'1-1-1-3-01-002-000-000	BANCOMER GASTO CORRIENTE 00109333501	1400		487.20	487.20	1400	
'1-1-1-3-01-003-000-000	SANTANDER CUENTA CORRIENTE 65507306754	50235.15		490859.5	508137.17	32957.48	
'1-1-1-3-01-004-000-000	BANCOMER NOMINAS 016729165	40283.46		32000	71349.34	934.12	
'1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	289788.2		0.00	4000	285788.2	
'1-1-2-5-00-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZ	289788.2		0.00	4000	285788.2	
'1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	289788.2		0.00	4000	285788.2	
'1-1-2-5-02-004-001-001	FRANCISCO ANTONIO RIVERA CHAVEZ	1400.17		0.00	0.00	1400.17	
'1-1-2-5-02-005-001-001	EDGAR JESUS URBINA VALVERDE	284388.03		0.00	0.00	284388.03	
'1-1-2-5-02-009-001-001	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	4000		0.00	4000	0.00	
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3298227.33		28422.8	21995.13	3304655	
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	3298227.33		28422.8	21995.13	3304655	
'1-1-3-9-01-000-000-000	I.V.A.	3193186.81		27736.96	21995.13	3198928.64	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		21953.16	21953.16	0.00	
'1-1-3-9-01-002-002-010	I.V.A. POR RECUPERAR OCTUBRE 2012	15049.56		0.00	0.00	15049.56	
'1-1-3-9-01-002-008-005	I.V.A. POR RECUPERAR MAYO 2018	34944.99		0.00	0.00	34944.99	

'1-1-3-9-01-002-008-009	I.V.A. POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2018	1111.82		0.00	0.00	1111.82	
'1-1-3-9-01-002-008-010	I.V.A. POR RECUPERAR OCTUBRE 2018	19147.02		0.00	0.00	19147.02	
'1-1-3-9-01-002-008-012	I.V.A. POR RECUPERAR DICIEMBRE 2018	1191832.87		0.00	0.00	1191832.87	
'1-1-3-9-01-002-009-001	I.V.A. POR RECUPERAR ENERO 2019	4008.86		0.00	0.00	4008.86	
'1-1-3-9-01-002-009-002	I.V.A. POR RECUPERAR FEBRERO 2019	17171		0.00	0.00	17171	
'1-1-3-9-01-002-009-003	I.V.A POR RECUPERAR MARZO DEL 2019	10321.59		0.00	0.00	10321.59	
'1-1-3-9-01-002-009-004	I.V.A. POR RECUPERAR ABRIL 2019	10954.71		0.00	0.00	10954.71	
'1-1-3-9-01-002-009-005	I.V.A. POR RECUPERAR MAYO 2019	10660.77		0.00	0.00	10660.77	
'1-1-3-9-01-002-009-006	I.V.A POR RECUPERAR JUNIO 2019	99985.06		0.00	0.00	99985.06	
'1-1-3-9-01-002-009-007	I.V.A. POR RECUPERAR JULIO 2019	40414.38		0.00	0.00	40414.38	
'1-1-3-9-01-002-009-008	I.V.A. POR RECUPERAR AGOSTO 2019	10191.61		0.00	0.00	10191.61	
'1-1-3-9-01-002-009-009	I.V.A. POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2019	19207.49		0.00	0.00	19207.49	
'1-1-3-9-01-002-009-010	I.V.A. POR RECUPERAR OCTUBRE 2019	10851.94		0.00	0.00	10851.94	
'1-1-3-9-01-002-009-011	I.V.A. POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2019	15539.96		0.00	0.00	15539.96	
'1-1-3-9-01-002-009-012	I.V.A. POR RECUPERAR DICIEMBRE 2019	345280.14		0.00	0.00	345280.14	
'1-1-3-9-01-002-010-001	I.V.A. POR RECUPERAR ENERO 2020	179331.33		0.00	0.00	179331.33	
'1-1-3-9-01-002-010-002	I.V.A. POR RECUPERAR FEBRERO 2020	26040.64		0.00	0.00	26040.64	
'1-1-3-9-01-002-010-003	I.V.A. POR RECUPERAR MARZO 2020	9534.87		0.00	0.00	9534.87	
'1-1-3-9-01-002-010-004	I.V.A. POR RECUPERAR ABRIL 2020	9385.45		0.00	0.00	9385.45	
'1-1-3-9-01-002-010-005	I.V.A. POR RECUPERAR MAYO 2020	149803.3		0.00	0.00	149803.3	
'1-1-3-9-01-002-010-006	I.V.A. POR RDECUPERAR JUNIO 2020	15730.39		0.00	0.00	15730.39	
'1-1-3-9-01-002-010-007	I.V.A. POR RECUPERAR JULIO 2020	135863.44		0.00	0.00	135863.44	
'1-1-3-9-01-002-010-008	I.V.A. POR RECUPERAR AGOSTO 2020	187810.02		0.00	0.00	187810.02	
'1-1-3-9-01-002-010-009	I.V.A. POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2020	11719.75		0.00	0.00	11719.75	
'1-1-3-9-01-002-010-010	I.V.A. POR RECUPERAR OCTUBRE 2020	26218.88		0.00	0.00	26218.88	
'1-1-3-9-01-002-010-011	I.V.A. POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2020	19130.5		0.00	0.00	19130.5	
'1-1-3-9-01-002-010-012	I.V.A. POR RECUPERAR DICIEMBRE 2020	19305.24		0.00	0.00	19305.24	
'1-1-3-9-01-002-011-001	I.V.A. POR RECUPERAR ENERO 2021	16407.06		0.00	0.00	16407.06	
'1-1-3-9-01-002-011-002	I.V.A. POR RECUPERAR FEBRERO 2021	229275.81		0.00	0.00	229275.81	
'1-1-3-9-01-002-011-003	I.V.A POR RECUPERAR MARZO 2021	53392.69		0.00	0.00	53392.69	
'1-1-3-9-01-002-011-004	I.V.A. POR RECUPERAR ABRIL 2021	92626.67		0.00	0.00	92626.67	
'1-1-3-9-01-002-011-005	I.V.A. POR RECUPERAR MAYO 2021	74647.16		0.00	0.00	74647.16	

'1-1-3-9-01-002-011-006	I.V.A. POR RECUPERAR JUNIO 2021	14977.34		0.00	0.00	14977.34
'1-1-3-9-01-002-011-007	I.V.A. POR RECUPERAR JULIO 2021	26685.15		0.00	0.00	26685.15
'1-1-3-9-01-002-011-008	I.V.A. POR RECUPERAR AGOSTO 2021	9819.74		0.00	0.00	9819.74
'1-1-3-9-01-002-011-009	I.V.A. POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2021	11346.54		0.00	0.00	11346.54
'1-1-3-9-01-002-011-010	I.V.A. POR RECUPERAR OCTUBRE 2021	7934.88		0.00	0.00	7934.88
'1-1-3-9-01-002-011-011	I.V.A. POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2021	6936.04		0.00	0.00	6936.04
'1-1-3-9-01-002-011-012	I.V.A. POR RECUPERAR DICIEMBRE 2021	0.00		5783.8	0.00	5783.8
'1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	2590.15		0.00	41.97	2548.18
'1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	105040.52		685.84	0.00	105726.36
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	105040.52		685.84	0.00	105726.36
'1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	34432728.78		0.00	0.00	34432728.78
'1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES	34075101.31		0.00	0.00	34075101.31
'1-2-3-1-00-000-000-000	TERRENOS	9.00		0.00	0.00	9.00
'1-2-3-1-01-000-000-000	TERRENOS DE POZOS	9.00		0.00	0.00	9.00
'1-2-3-1-01-001-000-000	TERRENO POZO 1 ENTRONQUE CARR PARRAL	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-002-000-000	TERRENO POZO NO. 2 EJIDO PUNTO ALEGRE	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-003-000-000	TERRENO-POZO 3 CAMPO DE GOLF	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-004-000-000	TERRENO-CASETA REBOMBEO GOLF.	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-005-000-000	TERRENO-TANQUE ALMACENAMIENTO "FORTIN" 8	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-006-000-000	TERRENO-TANQUE ALMACEN. "20 DE NOVIEMBRE"	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-007-000-000	TERRENO-TANQUE ALMACENAMIENTO "ZACATECAS"	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-008-000-000	TERRENO-TANQUE ALMACEN. GOLF	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-1-01-009-000-000	TERRENO-BODEGA ZACATECAS	1.00		0.00	0.00	1.00
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	34075092.31		0.00	0.00	34075092.31
'1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	1993700.51		0.00	0.00	1993700.51
'1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZOS	1993700.51		0.00	0.00	1993700.51
'1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	21167080.97		0.00	0.00	21167080.97
'1-2-3-4-02-002-000-000	OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	13208249.44		0.00	0.00	13208249.44
'1-2-3-4-02-001-001-000	EQUIPO DE BOMBEO	1511592.41		0.00	0.00	1511592.41
'1-2-3-4-02-001-002-000	OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE	249404.65		0.00	0.00	249404.65
'1-2-3-4-02-001-003-000	OBRAS EN PROCESO RED ALCANTARILLADO	2368926.27		0.00	0.00	2368926.27
'1-2-3-4-02-001-004-000	OBRAS EN PROCESO LAGUA DE OXIDACION	5367748.69		0.00	0.00	5367748.69

'1-2-3-4-02-001-005-001	LAGUNA OXIDACION SAN JOSE DE LOS BAYLON	3710577.42		0.00	0.00	3710577.42	
'1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	111133.74		0.00	0.00	111133.74	
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	6980		0.00	0.00	6980	
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	225573.9		0.00	0.00	225573.9	
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	348477.54		0.00	0.00	348477.54	
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	18284.48		0.00	0.00	18284.48	
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	5841967.65		0.00	0.00	5841967.65	
'1-2-3-4-02-014-000-000	RED DE CONDUCCION AGUA POTABLE	1406414.22		0.00	0.00	1406414.22	
'1-2-3-4-02-004-001-000	COMUNIDAD LA BOQUILLA	109467.69		0.00	0.00	109467.69	
'1-2-3-4-02-006-003-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	239195.03		0.00	0.00	239195.03	
'1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	10018709.07		0.00	0.00	10018709.07	
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	10018709.07		0.00	0.00	10018709.07	
'1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	546939.04		0.00	0.00	546939.04	
'1-2-3-4-04-003-000-000	LAGUA OXIDACION COMUNIDAD LA BOQUILLA	546939.04		0.00	0.00	546939.04	
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	357627.47		0.00	0.00	357627.47	
'1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27021.57		0.00	0.00	27021.57	
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19583.47		0.00	0.00	19583.47	
'1-2-4-1-02-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	7438.1		0.00	0.00	7438.1	
'1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	328504.18		0.00	0.00	328504.18	
'1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	328504.18		0.00	0.00	328504.18	
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	23367.2		0.00	0.00	23367.2	
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	305136.98		0.00	0.00	305136.98	
'1-2-4-9-00-000-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	2101.72		0.00	0.00	2101.72	
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2101.72		0.00	0.00	2101.72	
'2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		3341630.75	260272.1	99471.02		3180829.67
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		3341630.75	260272.1	99471.02		3180829.67
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3341630.75	260272.1	99471.02		3180829.67
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		3341630.75	260272.1	99471.02		3180829.67
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		3302044.9	243798.41	66245.41		3124491.9
'2-1-1-7-01-002-000-000	GRATIFICACION ANUAL		149932.75	143137.15	13630.25		20425.85
'2-1-1-7-01-003-000-000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		1142223.45	13439.15	19067.56		1147851.86
'2-1-1-7-01-004-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		630386.11	22122.37	23578.73		631842.47

'2-1-1-7-01-005-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		525879.29	4202.14	5073.58		526750.73
'2-1-1-7-01-006-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO		355009.6	0.00	0.00		355009.6
'2-1-1-7-01-008-000-000	FONDO DE AHORRO		390046.76	0.00	4612.27		394659.03
'2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS		0.00	0.00	283.02		283.02
'2-1-1-7-01-017-000-000	RETENCION DE I.V.A.		656.68	0.00	0.00		656.68
'2-1-1-7-01-019-000-000	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ		-0.10	0.00	0.00		-0.10
'2-1-1-7-01-035-000-000	FRANCISCO SEÑEZ GARCIA		17012.85	0.00	0.00		17012.85
'2-1-1-7-01-037-000-000	JMAS PARRAL		30000	0.00	0.00		30000
'2-1-1-7-01-060-000-000	LIC. CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA		11794.62	11794.72	0.00		-0.10
'2-1-1-7-01-065-000-000	SOFIMEX		0.01	0.00	0.00		0.01
'2-1-1-7-01-067-000-000	NOMINA SEG. QUIN. NOVIEMBRE 2021		49102.88	49102.88	0.00		0.00
'2-1-1-7-01-052-000-000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		3762.39	304.33	0.00		3458.06
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		25237.04	0.00	17056.25		42293.29
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		23003.86	0.00	16490.21		39494.07
'2-1-1-7-02-003-000-000	I.S.R. ARRENDAMIENTOS		2233.18	0.00	566.04		2799.22
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		10586.42	16169.36	16169.36		10586.42
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		34201449.3	0.00	0.00		34201449.3
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		40439171.43	0.00	0.00		40439171.43
'3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES		40439171.43	0.00	0.00		40439171.43
'3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES		40439171.43	0.00	0.00		40439171.43
'3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO INICIAL		64482.02	0.00	0.00		64482.02
'3-1-1-1-02-000-000-000	PATRIMONIO		40374689.41	0.00	0.00		40374689.41
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-6237722.13	0.00	0.00		-6237722.13
'3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEI EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-220160.23	0.00	0.00		-220160.23
'3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6017561.9	0.00	0.00		-6017561.9
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6017561.9	0.00	0.00		-6017561.9
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2791244.31	0.00	0.00		-2791244.31
'3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-47085.42	0.00	0.00		-47085.42
'3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012		-373059.01	0.00	0.00		-373059.01
'3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014		-454995.51	0.00	0.00		-454995.51
'3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-295414.99	0.00	0.00		-295414.99
'3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-128326.46	0.00	0.00		-128326.46

'3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-277921.51	0.00	0.00		-277921.51
'3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2018		-1934859.72	0.00	0.00		-1934859.72
'3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-197419.61	0.00	0.00		-197419.61
'3-2-2-1-11-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		482764.64	0.00	0.00		482764.64
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		5163318.39	0.00	640880.74		5804199.13
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		4499682.35	0.00	635073.17		5134755.52
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		4495444.35	0.00	634273.17		5129717.52
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4147708.5	0.00	514782.14		4662490.64
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT		4048673.09	0.00	488355.88		4537028.97
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		2310958.05	0.00	231066.55		2542024.6
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		2286447.98	0.00	229008.2		2515456.18
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		1981041.42	0.00	192925.79		2173967.21
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		67262.84	0.00	6974.16		74237
'4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		40783.72	0.00	4092.75		44876.47
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		28389.93	0.00	20723.81		49113.74
'4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pipas		17653.59	0.00	2974.14		20627.73
'4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua (Domestico no gravado)		140082	0.00	971.00		141053
'4-1-4-3-01-001-001-014	Antitipo Agua (comercial)		11234.48	0.00	346.55		11581.03
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		24370.68	0.00	2058.35		26429.03
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico AL 16%		19671.82	0.00	1807.64		21479.46
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		3468.9	0.00	74.95		3543.85
'4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		1217.05	0.00	41.26		1258.31
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		10.53	0.00	134.50		145.03
'4-1-4-3-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS		2.38	0.00	0.00		2.38
'4-1-4-3-01-001-003-000	A TIEMPO SANEAMIENTO		139.39	0.00	0.00		139.39
'4-1-4-3-01-001-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico AL 16%		139.39	0.00	0.00		139.39
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO		1737715.04	0.00	257289.33		1995004.37
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA		1707881.11	0.00	254343.8		1962224.91
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		1434221.67	0.00	213352.73		1647574.4
'4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		95282.66	0.00	19326.82		114609.48
'4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial		13320.37	0.00	748.27		14068.64
'4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		164720.21	0.00	20053.91		184774.12

'4-1-4-3-01-002-001-008	Agua potable en pipas		336.20	0.00	862.07		1198.27
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO		25415.09	0.00	2803.5		28218.59
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico al 16%		23226.16	0.00	2307.29		25533.45
'4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		1121.09	0.00	419.24		1540.33
'4-1-4-3-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		907.78	0.00	0.00		907.78
'4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		160.06	0.00	76.97		237.03
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO		4418.84	0.00	142.03		4560.87
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico al 16%		4314.58	0.00	142.03		4456.61
'4-1-4-3-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial		73.89	0.00	0.00		73.89
'4-1-4-3-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial		30.37	0.00	0.00		30.37
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		43952.12	0.00	9273.75		53225.87
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		18404.8	0.00	4168.3		22573.1
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		16633.32	0.00	3519.45		20152.77
'4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de saneamiento		8914	0.00	1586		10500
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES		4315.49	0.00	431.03		4746.52
'4-1-4-3-05-002-000-000	Instalacion de medidor		4315.49	0.00	431.03		4746.52
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4850.15	0.00	517.24		5367.39
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		4109.47	0.00	517.24		4626.71
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servi		517.24	0.00	0.00		517.24
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		223.44	0.00	0.00		223.44
'4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION		45917.65	0.00	16204.24		62121.89
'4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION		45917.65	0.00	16204.24		62121.89
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		45400.84	0.00	15514.6		60915.44
'4-1-4-3-11-001-002-000	Cuota por reconexion servicio comercial		516.81	0.00	689.64		1206.45
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		347735.85	0.00	119491.03		467226.88
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		347735.85	0.00	119491.03		467226.88
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		347735.85	0.00	119491.03		467226.88
'4-1-6-0-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4238	0.00	800.00		5038
'4-1-6-2-00-000-000-000	MULTAS		4238	0.00	800.00		5038
'4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconectarse		4238	0.00	800.00		5038
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		610130.13	0.00	0.00		610130.13
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES		610130.13	0.00	0.00		610130.13

'4-2-1-2-01-009-000-000	APOYOS J.C.A.S.		610130.13	0.00	0.00		610130.13
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		53505.91	0.00	5807.57		59313.48
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		53505.91	0.00	5807.57		59313.48
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		53505.91	0.00	5807.57		59313.48
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		53505.91	0.00	5807.57		59313.48
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		53505.91	0.00	5807.57		59313.48
'4-3-9-9-01-001-001-000	Ingresos Diversos con i.v.a.		1934.6	0.00	895.00		2829.6
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		51025.47	0.00	4880.5		55905.97
'4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos		51025.47	0.00	4880.5		55905.97
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		545.84	0.00	32.07		577.91
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4331867.27		509792.95	871.44	4840788.78	
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3669113.43		357368.54	871.44	4025610.53	
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1932239.44		190865.33	0.00	2123104.77	
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1062508.33		109047.24	0.00	1171555.57	
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1062508.33		109047.24	0.00	1171555.57	
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	482648.2		46503.24	0.00	529151.44	
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	482648.2		46503.24	0.00	529151.44	
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSAL PERMANENTE-OPERACION	535608.88		58145.7	0.00	593754.58	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	535608.88		58145.7	0.00	593754.58	
'5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	44251.25		4398.3	0.00	48649.55	
'5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	44251.25		4398.3	0.00	48649.55	
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	351306.43		12350	0.00	363656.43	
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	351306.43		12350	0.00	363656.43	
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	66202.14		4850	0.00	71052.14	
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	66202.14		4850	0.00	71052.14	
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	269254.29		7500	0.00	276754.29	
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	269254.29		7500	0.00	276754.29	
'5-1-1-2-02-004-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-SANEAMIENTO	15850		0.00	0.00	15850	
'5-1-1-2-02-004-001-000	Sueldo Personal Eventual de Confianza	15850		0.00	0.00	15850	
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	424334.53		45007.92	0.00	469342.45	
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,YGRAT.A FIN DE AÑO	156398.22		26485.91	0.00	182884.13	
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	61802.89		11202.88	0.00	73005.77	

'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	61802.89		11202.88	0.00	73005.77	
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	55660		5060	0.00	60720	
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	6142.89		6142.88	0.00	12285.77	
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	75959.89		13046.15	0.00	89006.04	
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	75959.89		13046.15	0.00	89006.04	
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	69169.65		6288.15	0.00	75457.8	
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	6790.24		6758	0.00	13548.24	
'5-1-1-3-02-004-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUALSANEAMIENT	18635.44		2236.88	0.00	20872.32	
'5-1-1-3-02-004-001-000	CONFIANZA	18635.44		2236.88	0.00	20872.32	
'5-1-1-3-02-004-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	17832.32		1621.12	0.00	19453.44	
'5-1-1-3-02-004-001-002	Prima Vacacional-Confianza	803.12		615.76	0.00	1418.88	
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	187986.46		10063.47	0.00	198049.93	
'5-1-1-3-03-001-000-000	HORAS EXTRAS- ADMINISTRACION	0.00		3173.84	0.00	3173.84	
'5-1-1-3-03-001-001-000	CONFIANZA	0.00		3173.84	0.00	3173.84	
'5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00		3173.84	0.00	3173.84	
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	187986.46		6889.63	0.00	194876.09	
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	187986.46		6889.63	0.00	194876.09	
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	186055.51		6889.63	0.00	192945.14	
'5-1-1-3-03-003-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	1930.95		0.00	0.00	1930.95	
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	79949.85		8458.54	0.00	88408.39	
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	34643.94		2586.88	0.00	37230.82	
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	34643.94		2586.88	0.00	37230.82	
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	34643.94		2586.88	0.00	37230.82	
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	28574.4		4345.98	0.00	32920.38	
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	28574.4		4345.98	0.00	32920.38	
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	28074.4		4345.98	0.00	32420.38	
'5-1-1-3-04-003-001-002	Compensaciones Adicionales Por Nomina-Confianza	500.00		0.00	0.00	500.00	
'5-1-1-3-04-004-000-000	COMPENSACION-SANEAMIENTO	16731.51		1525.68	0.00	18257.19	
'5-1-1-3-04-004-001-000	CONFIANZA	16731.51		1525.68	0.00	18257.19	
'5-1-1-3-04-004-001-001	Compensacion-Confianza	16731.51		1525.68	0.00	18257.19	
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	85656.65		13256.52	0.00	98913.17	
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35476.96		8644.24	0.00	44121.2	

'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	13818.8		3454.7	0.00	17273.5
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	13818.8		3454.7	0.00	17273.5
'5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	13818.8		3454.7	0.00	17273.5
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	19898.8		4749.7	0.00	24648.5
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	19898.8		4749.7	0.00	24648.5
'5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	19898.8		4749.7	0.00	24648.5
'5-1-1-4-01-004-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-SANEAMIENTO	1759.36		439.84	0.00	2199.2
'5-1-1-4-01-004-001-000	CONFIANZA	1759.36		439.84	0.00	2199.2
'5-1-1-4-01-004-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	1759.36		439.84	0.00	2199.2
'5-1-1-4-03-000-000-000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	48988.79		4612.28	0.00	53601.07
'5-1-1-4-03-001-000-000	APORTACIONES AL SISTEMA P/EL RETIRO-ADMINISTRACION	23435.14		2081.48	0.00	25516.62
'5-1-1-4-03-001-001-000	CONFIANZA	23435.14		2081.48	0.00	25516.62
'5-1-1-4-03-001-001-001	Aportaciones para el Fondo Propio-Confianza	23435.14		2081.48	0.00	25516.62
'5-1-1-4-03-003-000-000	APORTACIONES AL SISTEMA P/EL RETIRO-OPERACION	23354.45		2310.88	0.00	25665.33
'5-1-1-4-03-003-001-000	CONFIANZA	23354.45		2310.88	0.00	25665.33
'5-1-1-4-03-003-001-001	Aportaciones para el Fondo Propio-Confianza	23354.45		2310.88	0.00	25665.33
'5-1-1-4-03-004-000-000	APORTACIONES AL SISTEMA P/EL RETIRO-SANEAMIENTO	2199.2		219.92	0.00	2419.12
'5-1-1-4-03-004-001-000	CONFIANZA	2199.2		219.92	0.00	2419.12
'5-1-1-4-03-004-001-001	Aportaciones para el Fondo Propio-Confianza	2199.2		219.92	0.00	2419.12
'5-1-1-4-04-000-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS	1190.9		0.00	0.00	1190.9
'5-1-1-4-04-001-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-ADMINISTRACION	1190.81		0.00	0.00	1190.81
'5-1-1-4-04-001-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	1190.81		0.00	0.00	1190.81
'5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	1190.81		0.00	0.00	1190.81
'5-1-1-4-04-003-000-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-OPERACION	0.09		0.00	0.00	0.09
'5-1-1-4-04-003-001-000	APORTACIONES PARA SEGUROS-CONFIANZA	0.09		0.00	0.00	0.09
'5-1-1-4-04-003-001-007	Seguros y Fianzas para Equipo de Transporte-Operac	0.09		0.00	0.00	0.09
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8433.5		11203.65	0.00	19637.15
'5-1-1-5-02-000-000-000	INDEMNIZACIONES	6433.5		11203.65	0.00	17637.15
'5-1-1-5-02-001-000-000	INDEMNIZACIONES-ADMINISTRACION	0.00		2049.64	0.00	2049.64
'5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza	0.00		2049.64	0.00	2049.64
'5-1-1-5-02-003-000-000	INDEMNIZACIONES-OPERACION	6433.5		9154.01	0.00	15587.51
'5-1-1-5-02-003-001-000	Indemnizaciones-Confianza	6433.5		9154.01	0.00	15587.51

'5-1-1-5-04-000-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2000		0.00	0.00	2000	
'5-1-1-5-04-001-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-ADMINISTRACION	2000		0.00	0.00	2000	
'5-1-1-5-04-001-001-000	CONFIANZA	2000		0.00	0.00	2000	
'5-1-1-5-04-001-001-001	Ayuda para Lentes-Confianza	2000		0.00	0.00	2000	
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	404350.36		44093.6	0.00	448443.96	
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	29196.17		13895.76	0.00	43091.93	
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10739.95		3337.15	0.00	14077.1	
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	10739.95		3337.15	0.00	14077.1	
'5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5782.01		293.10	0.00	6075.11	
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	5782.01		293.10	0.00	6075.11	
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5954.21		2590.51	0.00	8544.72	
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	5777.21		1526.63	0.00	7303.84	
'5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	177.00		1063.88	0.00	1240.88	
'5-1-2-1-07-000-000-000	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	6720		7675	0.00	14395	
'5-1-2-1-07-001-000-000	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon	6720		7675	0.00	14395	
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	8556.62		866.00	0.00	9422.62	
'5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7633.15		866.00	0.00	8499.15	
'5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	946.38		36.00	0.00	982.38	
'5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	6686.77		830.00	0.00	7516.77	
'5-1-2-2-03-000-000-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	923.47		0.00	0.00	923.47	
'5-1-2-2-03-001-000-000	Utensilios para el Servicio de Alimentacion-Admini	923.47		0.00	0.00	923.47	
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47815.94		6361.31	0.00	54177.25	
'5-1-2-4-09-000-000-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	46785.94		6361.31	0.00	53147.25	
'5-1-2-4-09-001-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Admin	10117.58		463.00	0.00	10580.58	
'5-1-2-4-09-003-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci	36310.36		5898.31	0.00	42208.67	
'5-1-2-4-09-004-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Saneam	358.00		0.00	0.00	358.00	
'5-1-2-4-10-000-000-000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1030		0.00	0.00	1030	
'5-1-2-4-10-003-000-000	Estructuras y Manufacturas-Operacion	1030		0.00	0.00	1030	
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	5167.63		0.00	0.00	5167.63	
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5167.63		0.00	0.00	5167.63	
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	5167.63		0.00	0.00	5167.63	
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	5167.63		0.00	0.00	5167.63	

'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165339.57		19787.92	0.00	185127.49
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	165339.57		19787.92	0.00	185127.49
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	19807.63		2765.32	0.00	22572.95
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	19807.63		2154.12	0.00	21961.75
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	19807.63		2154.12	0.00	21961.75
'5-1-2-6-01-001-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		611.20	0.00	611.20
'5-1-2-6-01-001-002-001	Lubricantes y Aditivos para Equipo de Transporte-A	0.00		611.20	0.00	611.20
'5-1-2-6-01-002-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-COMERCIALIZACION	0.05		0.00	0.00	0.05
'5-1-2-6-01-002-001-000	COMBUSTIBLES	0.05		0.00	0.00	0.05
'5-1-2-6-01-002-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Comercializ	0.05		0.00	0.00	0.05
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	143109.63		16463.07	0.00	159572.7
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	141619.11		13924.79	0.00	155543.9
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	117060.82		13535.49	0.00	130596.31
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	24558.29		389.30	0.00	24947.59
'5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1490.52		2538.28	0.00	4028.8
'5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	1490.52		2538.28	0.00	4028.8
'5-1-2-6-01-004-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SANEAMIENTO	2422.26		559.53	0.00	2981.79
'5-1-2-6-01-004-001-000	COMBUSTIBLES	2422.26		559.53	0.00	2981.79
'5-1-2-6-01-004-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Saneamiento	2205.98		559.53	0.00	2765.51
'5-1-2-6-01-004-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Saneamiento	216.28		0.00	0.00	216.28
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	3784.4		532.00	0.00	4316.4
'5-1-2-7-02-000-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3784.4		532.00	0.00	4316.4
'5-1-2-7-02-002-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL-COMERCIALIZ	0.00		532.00	0.00	532.00
'5-1-2-7-02-002-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Conf	0.00		532.00	0.00	532.00
'5-1-2-7-02-003-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL-OPERACION	3620.05		0.00	0.00	3620.05
'5-1-2-7-02-003-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Perosonal-Conf	3620.05		0.00	0.00	3620.05
'5-1-2-7-02-004-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL-SANEAMIENTO	164.35		0.00	0.00	164.35
'5-1-2-7-02-004-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Conf	164.35		0.00	0.00	164.35
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	144490.03		2650.61	0.00	147140.64
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	6237.34		600.00	0.00	6837.34
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	4344.34		600.00	0.00	4944.34
'5-1-2-9-01-004-000-000	Herramienta Menor-Saneamiento	1893		0.00	0.00	1893

'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	4593.57		0.00	0.00	4593.57
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	1893.57		0.00	0.00	1893.57
'5-1-2-9-02-003-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Operacion	2436		0.00	0.00	2436
'5-1-2-9-02-004-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificio-Saneamient	264.00		0.00	0.00	264.00
'5-1-2-9-04-000-000-000	REFACC Y ACCES MEN EQ. COMPUTO Y TEC DE LA INF.	1683.91		0.00	0.00	1683.91
'5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	1683.91		0.00	0.00	1683.91
'5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48657.43		0.00	0.00	48657.43
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	48657.43		0.00	0.00	48657.43
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAUL	52316.83		1434.73	0.00	53751.56
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OPE	52316.83		1434.73	0.00	53751.56
'5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	5978.78		0.00	0.00	5978.78
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	46338.05		1434.73	0.00	47772.78
'5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTARILLADO	9502.64		615.88	0.00	10118.52
'5-1-2-9-11-003-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANT-OPERACION	9502.64		615.88	0.00	10118.52
'5-1-2-9-11-003-002-000	Refacciones y Accesorios a Colectores y Subcolecto	9463.64		242.88	0.00	9706.52
'5-1-2-9-11-003-006-000	Refacciones y Accesorios Red de Alcantarillado	39.00		373.00	0.00	412.00
'5-1-2-9-14-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO DE CLORACION	7214		0.00	0.00	7214
'5-1-2-9-14-003-000-000	Refacciones y Accesorios Equipo de Cloracion	7214		0.00	0.00	7214
'5-1-2-9-15-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE BOMBEO E INST ELECT	14284.31		0.00	0.00	14284.31
'5-1-2-9-15-003-000-000	Refacciones y Acces Equipo de Bombeo e Inst Elect	14284.31		0.00	0.00	14284.31
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1332523.63		122409.61	871.44	1454061.8
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	903712.17		58201.59	0.00	961913.76
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	882226.69		55497.75	0.00	937724.44
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	7849.15		1684.15	0.00	9533.3
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	874377.54		53813.6	0.00	928191.14
'5-1-3-1-02-000-000-000	GAS	604.01		0.00	0.00	604.01
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	604.01		0.00	0.00	604.01
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	14422.64		1637.06	0.00	16059.7
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	14422.64		1637.06	0.00	16059.7
'5-1-3-1-05-000-000-000	TELEFONIA CELULAR	6062.31		799.56	0.00	6861.87
'5-1-3-1-05-001-000-000	TELEFONIA CELULAR (administracion)	6062.31		799.56	0.00	6861.87
'5-1-3-1-08-000-000-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	396.52		267.22	0.00	663.74

'5-1-3-1-08-001-000-000	Servicios Postales Y telegraficos-Adminstracion	396.52		267.22	0.00	663.74	
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63868.9		21990.57	0.00	85859.47	
'5-1-3-2-02-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	28301.9		8490.57	0.00	36792.47	
'5-1-3-2-02-001-000-000	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS (ADMON)	28301.9		8490.57	0.00	36792.47	
'5-1-3-2-05-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11417		0.00	0.00	11417	
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMIENTA	24150		13500	0.00	37650	
'5-1-3-2-06-001-000-000	ARREND. MAQUINARIA (OPERACION)	24150		13500	0.00	37650	
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10000		0.00	0.00	10000	
'5-1-3-3-03-000-000-000	SERV DE CONSULTORIA ADMITIVA,PROC,TEC Y TEC D INF	10000		0.00	0.00	10000	
'5-1-3-3-03-001-000-000	Serv de Consult Admitiva,Proc,Tec y Tec Inf-Adm	10000		0.00	0.00	10000	
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28637.93		1171.96	0.00	29809.89	
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17089.49		1171.96	0.00	18261.45	
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	17089.49		1171.96	0.00	18261.45	
'5-1-3-4-10-000-000-000	SEGUROS DE VEHICULOS	11548.44		0.00	0.00	11548.44	
'5-1-3-4-10-001-000-000	Seguros de Vehiculos-Adminsitracion	3848.19		0.00	0.00	3848.19	
'5-1-3-4-10-003-000-000	Seguros de Vehiculos-Operacion	7700.25		0.00	0.00	7700.25	
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSERVACION	110546.49		13325	0.00	123871.49	
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14000		0.00	0.00	14000	
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	2500		0.00	0.00	2500	
'5-1-3-5-01-003-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Op	11500		0.00	0.00	11500	
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38654.19		4370	0.00	43024.19	
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	4606.79		0.00	0.00	4606.79	
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	34047.4		4370	0.00	38417.4	
'5-1-3-5-09-000-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION Y JARDINERIA	300.00		0.00	0.00	300.00	
'5-1-3-5-09-003-000-000	Servicio de Fumigacion y Jardineria-Operacion	300.00		0.00	0.00	300.00	
'5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDRAULICA	11592		390.00	0.00	11982	
'5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRAULICA-OP	11592		390.00	0.00	11982	
'5-1-3-5-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion	11592		390.00	0.00	11982	
'5-1-3-5-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALCANTARILLA	44959.48		8565	0.00	53524.48	
'5-1-3-5-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-OPERACION	44959.48		8565	0.00	53524.48	
'5-1-3-5-11-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Colectores y Subcolec	9600		8565	0.00	18165	
'5-1-3-5-11-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Tratamien	35000		0.00	0.00	35000	

'5-1-3-5-11-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento de Otros Servicios	359.48		0.00	0.00	359.48
'5-1-3-5-15-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ DE BOMBEO E INST ELE	1040.82		0.00	0.00	1040.82
'5-1-3-5-15-003-000-000	Reparacion y Mantenimeinto Eq Bombeo e Inst Elec-O	1040.82		0.00	0.00	1040.82
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14145.4		3270.32	0.00	17415.72
'5-1-3-7-05-000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS	12562.56		3270.32	0.00	15832.88
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	12562.56		3270.32	0.00	15832.88
'5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	1582.84		0.00	0.00	1582.84
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	1582.84		0.00	0.00	1582.84
'5-1-3-8-00-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	2474.13		0.00	0.00	2474.13
'5-1-3-8-01-000-000-000	GASTOS DE CEREMONIAL	2474.13		0.00	0.00	2474.13
'5-1-3-8-01-001-000-000	Gastos de Ceremonial-Adminsitracion	2474.13		0.00	0.00	2474.13
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	199138.61		24450.17	871.44	222717.34
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	197508.61		24450.17	871.44	221087.34
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	190387.15		24450.17	871.44	213965.88
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	187179.69		23578.73	0.00	210758.42
'5-1-3-9-02-001-002-000	Derechos Federal de Extraccion de Aguas Nac-Admi	3207.46		871.44	871.44	3207.46
'5-1-3-9-02-003-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Operacion	7121.46		0.00	0.00	7121.46
'5-1-3-9-02-003-004-000	Otros Impuestos y Derechos-Operacion	4339		0.00	0.00	4339
'5-1-3-9-02-003-004-002	Derechos Federales de Extracción (OPERACION)	2782.46		0.00	0.00	2782.46
'5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1630		0.00	0.00	1630
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	1630		0.00	0.00	1630
'5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	90585.41		8635.36	0.00	99220.77
'5-2-4-0-00-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	4900		0.00	0.00	4900
'5-2-4-2-00-000-000-000	BECAS	4900		0.00	0.00	4900
'5-2-4-2-01-000-000-000	Becas y Otras Ayudas para porgramas de Capacitacio	4900		0.00	0.00	4900
'5-2-5-0-00-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-2-5-2-00-000-000-000	JUBILACIONES	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-2-5-2-01-000-000-000	Jubilaciones	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-2-5-2-01-001-000-000	JUBILACIONES ADMINSTRACION	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-2-5-2-01-001-001-000	JUBILADOS DE CONFIANZA	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-2-5-2-01-001-001-001	Sueldos y Salarios de Jubilados de Confianza-Admon	85685.41		8635.36	0.00	94320.77
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	572168.43		143789.05	0.00	715957.48

'5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	572168.43		143789.05	0.00	715957.48	
'5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	571028.43		143789.05	0.00	714817.48	
'5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	571028.43		143789.05	0.00	714817.48	
'5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	571028.43		143789.05	0.00	714817.48	
'5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	18010.62		2626.61	0.00	20637.23	
'5-5-9-3-02-002-001-001	Bonificaciones a Tiempo Agua	16357.97		954.20	0.00	17312.17	
'5-5-9-3-02-002-001-002	Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	1652.65		1672.41	0.00	3325.06	
'5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	553017.81		141162.44	0.00	694180.25	
'5-5-9-3-02-002-002-001	Bonificaciones Rezago Agua	193906.48		20865.1	0.00	214771.58	
'5-5-9-3-02-002-002-002	Bonificaciones Rezago Alcantarillado	18535.94		1113.57	0.00	19649.51	
'5-5-9-3-02-002-002-003	Bonificaciones Rezago Saneamiento	443.46		0.00	0.00	443.46	
'5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificacion Recargos	340131.93		119183.77	0.00	459315.7	
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	1140		0.00	0.00	1140	
'5-5-9-3-01-000-000-000	DESCUENTO SOCIAL	270707.6		25367.17	9.68	296065.09	
'5-5-9-3-01-002-000-000	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO	270707.6		25367.17	9.68	296065.09	
'5-5-9-3-01-002-001-000	A TIEMPO	241578.66		24909.63	0.00	266488.29	
'5-5-9-3-01-002-001-001	Descuento Social a Tiempo Agua	237450.08		21906.53	0.00	259356.61	
'5-5-9-3-01-002-001-002	Descuento Social A Tiempo Alcantarillado	4128.58		3003.1	0.00	7131.68	
'5-5-9-3-01-002-002-000	REZAGO	29128.94		457.54	9.68	29576.8	
'5-5-9-3-01-002-002-001	Descuento Social Rezago Agua	27927.38		391.00	0.00	28318.38	
'5-5-9-3-01-002-002-002	Descuento Social Rezago Alcantarillado	401.72		0.00	0.00	401.72	
'5-5-9-3-01-002-002-003	Descuento Social Rezago Saneamiento	17.73		0.00	0.00	17.73	
'5-5-9-3-01-002-002-004	CARGO POR REDONDEO	782.11		66.54	9.68	838.97	
'7-0-0-0-00-000-000-000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	920700.05	920700.05		0.00
'7-7-0-0-00-000-000-000	REZAGO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SAN.		0.00	920700.05	920700.05		0.00
'7-7-1-0-00-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIOS		-19769499.58	432344.17	488355.88		-19713487.87
'7-7-1-1-00-000-000-000	REZAGO		-19769499.58	432344.17	488355.88		-19713487.87
'7-7-1-1-01-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO		-16258504.53	377668.17	411853.03		-16224319.67
'7-7-1-1-02-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL		-1746949.81	21497.13	30631.38		-1737815.56
'7-7-1-1-03-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL		-329271.27	9046.71	4882.28		-333435.7
'7-7-1-1-04-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO		-704099.68	21477.89	40989.19		-684588.38
'7-7-1-1-05-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR		-730674.29	2654.27	0.00		-733328.56

'7-7-2-0-00-000-000-000	INGRESOS POR REALIZAR DEUDORES DIVERSOS		19769499.58	488355.88	432344.17		19713487.87
'7-7-2-1-01-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO		16252901.14	411853.03	377668.17		16218716.28
'7-7-2-1-02-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL		1742620.4	30631.38	21497.13		1733486.15
'7-7-2-1-03-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL		390267.34	4882.28	9046.71		394431.77
'7-7-2-1-04-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO		595067.99	40989.19	21477.89		575556.69
'7-7-2-1-05-000-000-000	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS		788642.71	0.00	2654.27		791296.98
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00			0.00
	Sumas Iguales:	42706398.44		2267901.77	2267901.77	43186478.1	
			42706398.44				43186478.1

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

LIC. CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
DIRECTORA EJECUTIVA

LIC. DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO