

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
*1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	\$ 25,325,157.94	\$	777,963.19	\$ 772,483.32	\$ 25,330,637.81	
*1-1-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,566,181.51	\$	777,963.19	\$ 772,483.32	\$ 2,571,661.38	
*1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,899,108.57	\$	620,637.29	\$ 637,763.50	\$ 1,881,982.36	
*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	\$ 1,895,608.57	\$	620,637.29	\$ 637,763.50	\$ 1,878,482.36	
*1-1-1-2-02-000-000-000	BANAMEX DEFA 44333	\$ 39,329.93	\$	17,676.20	\$ -	\$ 57,006.13	
*1-1-1-2-03-000-000-000	BANAMEX CTA CORRIENTE 44317	\$ 1,827,860.44	\$	602,961.09	\$ 609,345.30	\$ 1,821,476.23	
*1-1-1-2-05-000-000-000	BANAMEX PROVISIONES Y LA GARITA 7561513	\$ 28,418.20	\$	-	\$ 28,418.20	\$ -	
*1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	\$ 629,668.16	\$	104,016.14	\$ 82,078.84	\$ 651,605.46	
*1-1-2-1-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 141,759.11	\$	58,075.32	\$ 74,348.14	\$ 125,486.29	
*1-1-2-1-04-000-000-000	DEUDORES COMUNIDADES	\$ 141,759.11	\$	58,075.32	\$ 74,348.14	\$ 125,486.29	
*1-1-2-1-04-002-000-000	EL MOLINO	\$ 40,000.00	\$	-	\$ -	\$ 40,000.00	
*1-1-2-1-04-005-000-000	AMPLIACION 42 SANTA RITA	\$ 33,875.89	\$	-	\$ -	\$ 33,875.89	
*1-1-2-1-04-007-000-000	KILOMETRO 99	\$ 20,020.08	\$	-	\$ -	\$ 20,020.08	
*1-1-2-1-04-008-000-000	EL MIRADOR	\$ -	\$	18,119.20	\$ 18,119.20	\$ -	
*1-1-2-1-04-009-000-000	CONGREGACION ORTIZ	\$ 41,335.14	\$	7,410.48	\$ 7,410.48	\$ 41,335.14	
*1-1-2-1-04-014-000-000	BARRANCO BLANCO (PLANTA PURIFICADORA)	\$ 6,528.00	\$	-	\$ -	\$ 6,528.00	
*1-1-2-1-04-015-000-000	AQUILES SERDAN	\$ -	\$	32,545.64	\$ 48,818.46	\$ (16,272.82)	
*1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 8,317.39	\$	-	\$ -	\$ 8,317.39	
*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	
*1-1-2-9-03-000-000-000	IVA POR RECUPERAR	\$ 479,591.66	\$	45,940.82	\$ 7,730.70	\$ 517,801.78	
*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	
*1-1-2-9-03-013-000-000	IVA POR RECUPERAR 2021	\$ 33,951.62	\$	-	\$ -	\$ 33,951.62	
*1-1-2-9-03-013-009-000	SEPTIEMBRE 2021	\$ 2,461.12	\$	-	\$ -	\$ 2,461.12	
*1-1-2-9-03-013-011-000	IVA NOVIEMBRE 2021	\$ 31,490.50	\$	-	\$ -	\$ 31,490.50	
*1-1-2-9-03-014-000-000	IVA POR RECUPERAR 2022	\$ 392,359.19	\$	45,940.82	\$ 7,730.70	\$ 430,569.31	
*1-1-2-9-03-014-001-000	FEBRERO 2022	\$ 93,069.95	\$	-	\$ -	\$ 93,069.95	
*1-1-2-9-03-014-004-000	IVA ABRIL 2022	\$ 7,730.70	\$	-	\$ 7,730.70	\$ -	
*1-1-2-9-03-014-005-000	IVA JUNIO 2022	\$ 99,121.89	\$	-	\$ -	\$ 99,121.89	
*1-1-2-9-03-014-006-000	IVA JULIO 2022	\$ 16,029.82	\$	-	\$ -	\$ 16,029.82	
*1-1-2-9-03-014-007-000	IVA AGOSTO 2022	\$ 50,850.77	\$	-	\$ -	\$ 50,850.77	
*1-1-2-9-03-014-008-000	IVA SEPTIEMBRE 2022	\$ 38,706.95	\$	-	\$ -	\$ 38,706.95	
*1-1-2-9-03-014-009-000	IVA OCTUBRE 2022	\$ 28,058.83	\$	-	\$ -	\$ 28,058.83	
*1-1-2-9-03-014-010-000	IVA NOVIEMBRE 2022	\$ 58,790.28	\$	-	\$ -	\$ 58,790.28	
*1-1-2-9-03-014-011-000	IVA DICIEMBRE 2022	\$ -	\$	45,940.82	\$ -	\$ 45,940.82	
*1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 37,398.94	\$	53,309.76	\$ 52,640.98	\$ 38,067.72	
*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.	\$ 28,775.03	\$	53,309.76	\$ 52,640.98	\$ 29,443.81	
*1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ 29,277.11	\$	52,640.98	\$ 52,640.98	\$ 29,277.11	
*1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	\$ 29,277.11	\$	52,640.98	\$ 52,640.98	\$ 29,277.11	
*1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$ (502.08)	\$	668.78	\$ -	\$ 166.70	
*1-1-3-9-02-001-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ (502.08)	\$	668.78	\$ -	\$ 166.70	
*1-1-5-0-00-000-000-000	ALMACEN	\$ 5.84	\$	-	\$ -	\$ 5.84	
*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	\$ 22,758,976.43	\$	-	\$ -	\$ 22,758,976.43	

Lic. Elizabeth Romero Gilmeros
Dir. Financiera JMÁS ROSALES

Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva

*1-2-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ A LARGO PLAZO	\$ 64,018.91	\$ -	\$ -	\$ 64,018.91
*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
*1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCI	\$ 10,670,062.20	\$ -	\$ -	\$ 10,670,062.20
*1-2-3-1-00-000-000-000	TERRENOS	\$ 249,001.00	\$ -	\$ -	\$ 249,001.00
*1-2-3-1-03-000-000-000	TERRENO OFICINAS	\$ 249,001.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 10,006,354.49	\$ -	\$ -	\$ 10,006,354.49
*1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ 3,576,207.78	\$ -	\$ -	\$ 3,576,207.78
*1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$ 427,510.71	\$ -	\$ -	\$ 427,510.71
*1-2-3-4-02-002-000-000	OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	\$ 25,789.00	\$ -	\$ -	\$ 25,789.00
*1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$ 818,585.91	\$ -	\$ -	\$ 818,585.91
*1-2-3-4-02-005-001-000	macro y micromedicion	\$ 818,585.91	\$ -	\$ -	\$ 818,585.91
*1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$ 105,878.12	\$ -	\$ -	\$ 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 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$ 1,562,789.79	\$ -	\$ -	\$ 1,562,789.79
*1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$ 5,030,472.61	\$ -	\$ -	\$ 5,030,472.61
*1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$ 5,030,472.61	\$ -	\$ -	\$ 5,030,472.61
*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	\$ 358,572.82	\$ -	\$ -	\$ 358,572.82
*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 PROCESO 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
*1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	\$ 1,472,742.69	\$ -	\$ -	\$ 1,472,742.69
*1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 183,602.38	\$ -	\$ -	\$ 183,602.38
*1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 182,290.62	\$ -	\$ -	\$ 182,290.62
*1-2-4-1-01-001-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 117,638.96	\$ -	\$ -	\$ 117,638.96
*1-2-4-1-01-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 64,651.66	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 886,605.43	\$ -	\$ -	\$ 886,605.43
*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	\$ 111,886.26	\$ -	\$ -	\$ 111,886.26
*1-2-4-6-05-000-000-000	HERRAMIENTAS	\$ 24,733.69	\$ -	\$ -	\$ 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
*1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20,056.64	\$ -	\$ -	\$ 20,056.64
*1-2-5-1-00-000-000-000	SOFTWARE	\$ 20,056.64	\$ -	\$ -	\$ 20,056.64
*1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	\$ 20,056.64	\$ -	\$ -	\$ 20,056.64
*1-2-7-0-00-000-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 786,355.92	\$ -	\$ -	\$ 786,355.92
*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
*1-2-9-0-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 9,745,740.07	\$ -	\$ -	\$ 9,745,740.07
*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

Lic. Elizabeth Romero Gimeros
Dir. Financiera JMÁS Rosales

Lic. Mariela Irene Quintana Trojo
Dir. Ejecutiva

Lic. Elizabeth Romero Gimeros
Dir. Financiera JMÁS Rosales

Mariela Irene Quintana Trojo
Dir. Ejecutiva

'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	\$ 275,554.59	\$ 51,288.39	\$ 65,166.51	\$ 289,432.71	
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE	\$ 275,554.59	\$ 51,288.39	\$ 65,166.51	\$ 289,432.71	
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 275,554.59	\$ 51,288.39	\$ 65,166.51	\$ 289,432.71	
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	\$ 275,554.59	\$ 51,288.39	\$ 65,166.51	\$ 289,432.71	
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$ 275,002.62	\$ 44,588.23	\$ 58,280.61	\$ 288,695.00	
'2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS	\$ 25,993.15	\$ 25,993.15	\$ 24,520.94	\$ 24,520.94	
'2-1-1-7-01-002-000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 5,214.48	\$ 5,214.48	\$ -	\$ -	
'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	\$ 153,828.75	\$ 13,380.60	\$ 12,292.88	\$ 152,741.03	
'2-1-1-7-01-007-000-000	A TIEMPO DFEA	\$ 18,263.89	\$ -	\$ 10,569.38	\$ 28,833.27	
'2-1-1-7-01-008-000-000	REZAGO DFEA	\$ 18,889.99	\$ -	\$ 7,228.97	\$ 26,118.96	
'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	\$ 845.27	\$ -	\$ 391.37	\$ 1,236.64	
'2-1-1-7-01-012-000-000	REZAGO DFEA COMERCIAL	\$ 641.03	\$ -	\$ 130.84	\$ 771.87	
'2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS	\$ 13,547.68	\$ -	\$ 3,146.23	\$ 16,693.91	
'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.	\$ 105.85	\$ -	\$ -	\$ 105.85	
'2-1-1-7-01-019-000-000	RETENCION A PROFESIONISTAS	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ 0.40	
'2-1-1-7-01-021-000-000	JUSTO AJUSTE	\$ 172.42	\$ -	\$ -	\$ 172.42	
'2-1-1-7-01-022-000-000	LA GARITA	\$ (62,528.00)	\$ -	\$ -	\$ (62,528.00)	
'2-1-1-7-01-022-002-000	LA GARITA PLANTA PURIFICADORA	\$ (62,528.00)	\$ -	\$ -	\$ (62,528.00)	
'2-1-1-7-01-024-000-000	BARRANCO BLANCO	\$ 11,926.00	\$ -	\$ -	\$ 11,926.00	
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$ 551.97	\$ -	\$ 185.74	\$ 737.71	
'2-1-1-7-02-003-000-000	ISR RESICO	\$ 551.97	\$ -	\$ 185.74	\$ 737.71	
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR	\$ -	\$ 6,700.16	\$ 6,700.16	\$ -	
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 23,730,964.49	\$ -	\$ -	\$ 23,730,964.49	
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 19,133,034.66	\$ -	\$ -	\$ 19,133,034.66	
'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	
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 4,597,929.83	\$ -	\$ -	\$ 4,597,929.83	
'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	\$ 3,993,903.24	\$ -	\$ -	\$ 3,993,903.24	
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,993,903.24	\$ -	\$ -	\$ 3,993,903.24	
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 854,707.20	\$ -	\$ -	\$ 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	
'3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$ 1,316,283.78	\$ -	\$ -	\$ 1,316,283.78	
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 6,966,124.80	\$ 48.01	\$ 490,418.81	\$ 7,456,495.60	
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	\$ 6,484,755.21	\$ -	\$ 484,337.95	\$ 6,969,093.16	
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS	\$ 6,478,787.96	\$ -	\$ 484,337.95	\$ 6,963,125.91	
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6,467,886.95	\$ -	\$ 484,337.95	\$ 6,952,224.90	
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$ 6,050,055.70	\$ -	\$ 463,973.63	\$ 6,514,029.33	
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$ 2,910,018.59	\$ -	\$ 262,843.33	\$ 3,172,861.92	
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA	\$ 2,880,914.98	\$ -	\$ 260,166.20	\$ 3,141,081.18	
'4-1-4-3-01-001-001-001	A tiempo Agua uso domestico (no gravado)	\$ 2,633,092.81	\$ -	\$ 245,966.45	\$ 2,879,059.26	
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$ 145,680.44	\$ -	\$ 13,122.75	\$ 158,803.19	
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$ 68,972.21	\$ -	\$ -	\$ 68,972.21	
'4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$ 6,715.52	\$ -	\$ -	\$ 6,715.52	
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia	\$ 26,454.00	\$ -	\$ 1,077.00	\$ 27,531.00	
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$ 29,103.61	\$ -	\$ 2,677.13	\$ 31,780.74	
'4-1-4-3-01-001-002-001	A tiempo Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$ 26,908.44	\$ -	\$ 2,544.41	\$ 29,452.85	
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$ 1,493.07	\$ -	\$ 132.72	\$ 1,625.79	
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$ 702.10	\$ -	\$ -	\$ 702.10	
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$ 3,140,037.11	\$ -	\$ 201,130.30	\$ 3,341,167.41	
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA	\$ 3,105,809.75	\$ -	\$ 199,110.87	\$ 3,304,920.62	
'4-1-4-3-01-002-001-001	Rezago agua de uso domestico (no gravado)	\$ 2,429,606.60	\$ -	\$ 194,072.21	\$ 2,623,678.81	
'4-1-4-3-01-002-001-002	Rezago Cuotas de agua Comercial (gravado)	\$ 83,163.44	\$ -	\$ 5,038.66	\$ 88,202.10	
'4-1-4-3-01-002-001-004	Rezago Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)	\$ 593,039.71	\$ -	\$ -	\$ 593,039.71	
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 32,397.00	\$ -	\$ 2,019.43	\$ 34,416.43	
'4-1-4-3-01-002-002-001	Rezago Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$ 30,609.95	\$ -	\$ 1,963.89	\$ 32,573.84	
'4-1-4-3-01-002-002-002	Rezago Cuotas Alcantarillado Comercial	\$ 840.09	\$ -	\$ 55.54	\$ 895.63	

'4-1-4-3-01-002-002-004	Rezago Cuotas Alcantarillado Publico	\$ 946.96	\$ -	\$ -	\$ 946.96
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO	\$ 1,830.36	\$ -	\$ -	\$ 1,830.36
'4-1-4-3-01-002-003-001	Rezago Saneamiento uso domestico (no gravado)	\$ 1,830.36	\$ -	\$ -	\$ 1,830.36
'4-1-4-3-03-000-000-000	DERECHOS	\$ 168,696.09	\$ -	\$ 9,119.58	\$ 177,815.67
'4-1-4-3-03-001-000-000	DERECHO DE SUMINISTRO	\$ 168,696.09	\$ -	\$ 9,119.58	\$ 177,815.67
'4-1-4-3-03-001-003-000	Derecho de suministro fraccionadores	\$ 168,696.09	\$ -	\$ 9,119.58	\$ 177,815.67
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION	\$ 82,010.12	\$ -	\$ 4,137.93	\$ 86,148.05
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	\$ 34,212.07	\$ -	\$ 1,887.93	\$ 36,100.00
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$ 23,323.74	\$ -	\$ 1,125.00	\$ 24,448.74
'4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de saneamiento	\$ 22,210.00	\$ -	\$ 1,125.00	\$ 23,335.00
'4-1-4-3-04-007-000-000	Instalacion de los servicios	\$ 2,264.31	\$ -	\$ -	\$ 2,264.31
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES	\$ 69,400.66	\$ -	\$ 4,359.93	\$ 73,760.59
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	\$ 56,941.39	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 59,541.39
'4-1-4-3-05-002-000-000	Instalacion de medidor	\$ 12,459.27	\$ -	\$ 1,759.93	\$ 14,219.20
'4-1-4-3-06-000-000-000	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEC'	\$ 6,493.29	\$ -	\$ -	\$ 6,493.29
'4-1-4-3-06-003-000-000	Certificado de Factibilidad	\$ 6,493.29	\$ -	\$ -	\$ 6,493.29
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 20,270.88	\$ -	\$ 289.99	\$ 20,560.87
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	\$ 5,732.73	\$ -	\$ -	\$ 5,732.73
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servi	\$ 8,729.63	\$ -	\$ 129.30	\$ 8,858.93
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo	\$ 5,808.52	\$ -	\$ 160.69	\$ 5,969.21
'4-1-4-3-08-000-000-000	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$ 16,100.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 17,600.00
'4-1-4-3-08-002-000-000	Baja temporal 12 meses	\$ 16,100.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 17,600.00
'4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION	\$ 54,860.21	\$ -	\$ 956.89	\$ 55,817.10
'4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION	\$ 54,860.21	\$ -	\$ 956.89	\$ 55,817.10
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico	\$ 54,860.21	\$ -	\$ 956.89	\$ 55,817.10
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 10,901.01	\$ -	\$ -	\$ 10,901.01
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS	\$ 10,901.01	\$ -	\$ -	\$ 10,901.01
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	\$ 10,901.01	\$ -	\$ -	\$ 10,901.01
'4-1-6-0-00-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,967.25	\$ -	\$ -	\$ 5,967.25
'4-1-6-2-00-000-000-000	MULTAS	\$ 5,967.25	\$ -	\$ -	\$ 5,967.25
'4-1-6-2-01-000-000-000	Multas por Reconectarse	\$ 5,967.25	\$ -	\$ -	\$ 5,967.25
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$ 459,102.00	\$ -	\$ -	\$ 459,102.00
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 459,102.00	\$ -	\$ -	\$ 459,102.00
'4-2-1-2-00-000-000-000	APORTACIONES	\$ 459,102.00	\$ -	\$ -	\$ 459,102.00
'4-2-1-2-01-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES	\$ 459,102.00	\$ -	\$ -	\$ 459,102.00
'4-2-1-2-01-001-000-000	Programa PRODDER	\$ 459,102.00	\$ -	\$ -	\$ 459,102.00
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 22,267.59	\$ 48.01	\$ 6,080.86	\$ 28,300.44
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 22,267.59	\$ 48.01	\$ 6,080.86	\$ 28,300.44
'4-3-9-2-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$ 217.98	\$ -	\$ 36.54	\$ 254.52
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 22,049.61	\$ 48.01	\$ 6,044.32	\$ 28,045.92
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 22,049.61	\$ 48.01	\$ 6,044.32	\$ 28,045.92
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	\$ 22,049.61	\$ 48.01	\$ 6,044.32	\$ 28,045.92
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.	\$ 22,030.89	\$ -	\$ 6,031.34	\$ 28,062.23
'4-3-9-9-01-001-002-008	Renta de Maquinaria y Equipo	\$ 2,172.41	\$ -	\$ -	\$ 2,172.41
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA	\$ 8,777.68	\$ -	\$ 105.30	\$ 8,882.98
'4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos	\$ 11,080.80	\$ -	\$ 5,926.04	\$ 17,006.84
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	\$ 18.72	\$ 48.01	\$ 12.98	\$ (16.31)
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 5,647,485.94	\$ 498,769.05	\$ -	\$ 6,146,254.99
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,647,485.94	\$ 498,769.05	\$ -	\$ 6,146,254.99
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,840,020.19	\$ 136,925.45	\$ -	\$ 1,976,945.64
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 708,803.67	\$ 61,463.64	\$ -	\$ 770,267.31
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	\$ 708,803.67	\$ 61,463.64	\$ -	\$ 770,267.31
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	\$ 384,671.57	\$ 32,669.28	\$ -	\$ 417,340.85
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-ADMON	\$ 384,671.57	\$ 32,669.28	\$ -	\$ 417,340.85
'5-1-1-1-03-002-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-COMERCIALIZACIC	\$ 50,320.62	\$ 5,118.68	\$ -	\$ 55,439.30
'5-1-1-1-03-002-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	\$ 50,320.62	\$ 5,118.68	\$ -	\$ 55,439.30
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSAL PERMANENTE-OPERACION	\$ 160,410.88	\$ 13,615.84	\$ -	\$ 174,026.72
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- OPERACION	\$ 160,410.88	\$ 13,615.84	\$ -	\$ 174,026.72
'5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	\$ 113,400.60	\$ 10,059.84	\$ -	\$ 123,460.44
'5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- SANEAMIENTO	\$ 113,400.60	\$ 10,059.84	\$ -	\$ 123,460.44
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITC	\$ 44,454.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 45,654.00
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	\$ 44,454.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 45,654.00
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	\$ 32,985.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 34,185.00
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ 32,985.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 34,185.00
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	\$ 7,269.00	\$ -	\$ -	\$ 7,269.00
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	\$ 7,269.00	\$ -	\$ -	\$ 7,269.00
'5-1-1-2-02-004-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-SANEAMIENTO	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
'5-1-1-2-02-004-001-000	Sueldo Personal Eventual de Confianza	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 863,760.26	\$ 65,077.49	\$ -	\$ 928,837.75
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,YGRAT A FIN DE AÑO	\$ 182,399.67	\$ 6,761.33	\$ -	\$ 189,161.00
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	\$ 88,108.93	\$ 6,761.33	\$ -	\$ 94,870.26
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	\$ 88,108.93	\$ 6,761.33	\$ -	\$ 94,870.26
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza AD	\$ 80,416.10	\$ -	\$ -	\$ 80,416.10

Lic. Elizabeth Romero Gámez
Dir. Financiera, IMAS Rosales

Lic. Manuella Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva

'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$	7,692.83	\$	6,761.33	\$	-	\$	14,454.16
'5-1-1-3-02-002-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL COMERCI	\$	10,744.34	\$	-	\$	-	\$	10,744.34
'5-1-1-3-02-002-001-000	CONFIANZA	\$	10,744.34	\$	-	\$	-	\$	10,744.34
'5-1-1-3-02-002-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	\$	10,441.00	\$	-	\$	-	\$	10,441.00
'5-1-1-3-02-002-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$	303.34	\$	-	\$	-	\$	303.34
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	\$	58,239.20	\$	-	\$	-	\$	58,239.20
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	\$	58,239.20	\$	-	\$	-	\$	58,239.20
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza OP	\$	48,255.00	\$	-	\$	-	\$	48,255.00
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$	9,984.20	\$	-	\$	-	\$	9,984.20
'5-1-1-3-02-004-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUALSANEAMIEN	\$	25,307.20	\$	-	\$	-	\$	25,307.20
'5-1-1-3-02-004-001-000	CONFIANZA	\$	25,307.20	\$	-	\$	-	\$	25,307.20
'5-1-1-3-02-004-001-001	Gratificacion Anual-Confianza SAN	\$	23,026.70	\$	-	\$	-	\$	23,026.70
'5-1-1-3-02-004-001-002	Prima Vacacional-Confianza	\$	2,280.50	\$	-	\$	-	\$	2,280.50
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	75,669.01	\$	6,221.08	\$	-	\$	81,890.09
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	\$	75,669.01	\$	6,221.08	\$	-	\$	81,890.09
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	\$	75,669.01	\$	6,221.08	\$	-	\$	81,890.09
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	\$	75,669.01	\$	6,221.08	\$	-	\$	81,890.09
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	\$	605,691.58	\$	52,095.08	\$	-	\$	657,786.66
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	\$	278,872.27	\$	23,620.64	\$	-	\$	302,492.91
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	\$	278,872.27	\$	23,620.64	\$	-	\$	302,492.91
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	\$	278,872.27	\$	23,620.64	\$	-	\$	302,492.91
'5-1-1-3-04-002-000-000	COMPENSACION-COMERCIALIZACION	\$	21,030.81	\$	2,257.32	\$	-	\$	23,288.13
'5-1-1-3-04-002-001-000	CONFIANZA	\$	21,030.81	\$	2,257.32	\$	-	\$	23,288.13
'5-1-1-3-04-002-001-001	Compensacion-Confianza	\$	21,030.81	\$	2,257.32	\$	-	\$	23,288.13
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	\$	237,520.85	\$	20,161.12	\$	-	\$	257,681.97
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	\$	237,520.85	\$	20,161.12	\$	-	\$	257,681.97
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	\$	237,520.85	\$	20,161.12	\$	-	\$	257,681.97
'5-1-1-3-04-004-000-000	COMPENSACION-SANEAMIENTO	\$	68,267.65	\$	6,056.00	\$	-	\$	74,323.65
'5-1-1-3-04-004-001-000	CONFIANZA	\$	68,267.65	\$	6,056.00	\$	-	\$	74,323.65
'5-1-1-3-04-004-001-001	Compensacion-Confianza	\$	68,267.65	\$	6,056.00	\$	-	\$	74,323.65
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$	69,434.96	\$	6,146.44	\$	-	\$	75,581.40
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	69,434.96	\$	6,146.44	\$	-	\$	75,581.40
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	\$	37,785.79	\$	3,266.96	\$	-	\$	41,052.75
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	\$	37,785.79	\$	3,266.96	\$	-	\$	41,052.75
'5-1-1-4-01-001-001-001	Servicio medico Pensiones-Administracion	\$	37,785.79	\$	3,266.96	\$	-	\$	41,052.75
'5-1-1-4-01-002-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-COMERCIALIZACION	\$	4,747.27	\$	511.88	\$	-	\$	5,259.15
'5-1-1-4-01-002-001-000	CONFIANZA	\$	2,672.87	\$	-	\$	-	\$	2,672.87
'5-1-1-4-01-002-001-001	Aportaciones a Pensiones Confianza-Comercializacio	\$	2,672.87	\$	-	\$	-	\$	2,672.87
'5-1-1-4-01-002-002-000	CONFIANZA	\$	2,074.40	\$	511.88	\$	-	\$	2,586.28
'5-1-1-4-01-002-002-005	Servicio Medico Pensiones Confianza	\$	2,074.40	\$	511.88	\$	-	\$	2,586.28
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	\$	15,748.16	\$	1,361.60	\$	-	\$	17,109.76
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	\$	15,748.16	\$	1,361.60	\$	-	\$	17,109.76
'5-1-1-4-01-003-001-001	Servicio medico Pensiones-Operacion	\$	15,748.16	\$	1,361.60	\$	-	\$	17,109.76
'5-1-1-4-01-004-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-SANEAMIENTO	\$	11,153.74	\$	1,006.00	\$	-	\$	12,159.74
'5-1-1-4-01-004-001-000	CONFIANZA	\$	11,153.74	\$	1,006.00	\$	-	\$	12,159.74
'5-1-1-4-01-004-001-001	Servicio Medico Pensiones-Saneamiento	\$	11,153.74	\$	1,006.00	\$	-	\$	12,159.74
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	153,567.30	\$	3,037.88	\$	-	\$	156,605.18
'5-1-1-5-02-000-000-000	INDEMNIZACIONES	\$	118,956.32	\$	-	\$	-	\$	118,956.32
'5-1-1-5-02-001-000-000	INDEMNIZACIONES-ADMINISTRACION	\$	81,089.73	\$	-	\$	-	\$	81,089.73
'5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza	\$	81,089.73	\$	-	\$	-	\$	81,089.73
'5-1-1-5-02-004-000-000	INDEMNIZACIONES-SANEAMIENTO	\$	37,866.59	\$	-	\$	-	\$	37,866.59
'5-1-1-5-02-004-001-000	Indemnizaciones-Confianza	\$	37,866.59	\$	-	\$	-	\$	37,866.59
'5-1-1-5-04-000-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$	34,610.98	\$	3,037.88	\$	-	\$	37,648.86
'5-1-1-5-04-001-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-ADMINISTRACION	\$	12,717.73	\$	1,080.88	\$	-	\$	13,798.61
'5-1-1-5-04-001-001-000	CONFIANZA	\$	12,717.73	\$	1,080.88	\$	-	\$	13,798.61
'5-1-1-5-04-001-001-004	Dispensa-Confianza ADMON	\$	12,717.73	\$	1,080.88	\$	-	\$	13,798.61
'5-1-1-5-04-002-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-COMERCIALIZACION	\$	2,183.63	\$	244.20	\$	-	\$	2,427.83
'5-1-1-5-04-002-001-000	CONFIANZA	\$	2,183.63	\$	244.20	\$	-	\$	2,427.83
'5-1-1-5-04-002-001-004	Dispensa-Confianza	\$	2,183.63	\$	244.20	\$	-	\$	2,427.83
'5-1-1-5-04-003-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-OPERACION	\$	13,434.36	\$	1,141.92	\$	-	\$	14,576.28
'5-1-1-5-04-003-001-000	CONFIANZA	\$	13,434.36	\$	1,141.92	\$	-	\$	14,576.28
'5-1-1-5-04-003-001-004	Dispensa-Confianza OPERACION	\$	13,434.36	\$	1,141.92	\$	-	\$	14,576.28
'5-1-1-5-04-004-000-000	PRESTACIONES CONTRACTUALES-SANEAMIENTO	\$	6,275.26	\$	570.88	\$	-	\$	6,846.14
'5-1-1-5-04-004-001-000	CONFIANZA	\$	6,275.26	\$	570.88	\$	-	\$	6,846.14
'5-1-1-5-04-004-001-004	Dispensa-Confianza SANEAMIENTO	\$	6,275.26	\$	570.88	\$	-	\$	6,846.14
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	846,632.50	\$	86,900.02	\$	-	\$	933,532.52
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	\$	60,454.37	\$	8,197.54	\$	-	\$	68,651.91
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	17,687.72	\$	5,070.14	\$	-	\$	22,757.86
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	\$	17,687.72	\$	5,070.14	\$	-	\$	22,757.86
'5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	36,626.78	\$	2,200.00	\$	-	\$	38,826.78
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	\$	36,626.78	\$	2,200.00	\$	-	\$	38,826.78
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	6,139.87	\$	927.40	\$	-	\$	7,067.27
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	\$	6,139.87	\$	927.40	\$	-	\$	7,067.27

Lic. Elizabeth Romero Gimerros
Dir. Financiera JMAS Robales

Lic. Manuella Irene Quintana Trigo
Dir. Ejecutiva

'5-1-2-2-00-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	\$ 8,715.14	\$ -	\$ -	\$ 8,715.14
'5-1-2-2-02-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 8,715.14	\$ -	\$ -	\$ 8,715.14
'5-1-2-2-02-004-000-000	Productos Alimenticios para Animales-Saneamiento	\$ 8,715.14	\$ -	\$ -	\$ 8,715.14
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 471,720.68	\$ 62,281.70	\$ -	\$ 534,002.38
'5-1-2-4-02-000-000-000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 34,350.00	\$ -	\$ -	\$ 34,350.00
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	\$ 34,350.00	\$ -	\$ -	\$ 34,350.00
'5-1-2-4-04-000-000-000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 4,710.30	\$ -	\$ -	\$ 4,710.30
'5-1-2-4-04-003-000-000	Madera y Productos de Madera-Operacion	\$ 4,710.30	\$ -	\$ -	\$ 4,710.30
'5-1-2-4-06-000-000-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 5,394.90	\$ -	\$ -	\$ 5,394.90
'5-1-2-4-06-003-000-000	Material Electrico y Electronico-Operacion	\$ 5,394.90	\$ -	\$ -	\$ 5,394.90
'5-1-2-4-08-000-000-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 427,265.48	\$ 62,281.70	\$ -	\$ 489,547.18
'5-1-2-4-08-001-000-000	Materiales Complementarios-Administracion	\$ 40,710.96	\$ 80.00	\$ -	\$ 40,790.96
'5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	\$ 326,513.15	\$ 62,201.70	\$ -	\$ 388,714.85
'5-1-2-4-08-004-000-000	Materiales Complementarios-Saneamiento	\$ 60,041.37	\$ -	\$ -	\$ 60,041.37
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 21,775.00	\$ -	\$ -	\$ 21,775.00
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 21,775.00	\$ -	\$ -	\$ 21,775.00
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	\$ 21,775.00	\$ -	\$ -	\$ 21,775.00
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	\$ 21,775.00	\$ -	\$ -	\$ 21,775.00
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 228,830.95	\$ 16,420.78	\$ -	\$ 245,251.73
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 228,830.95	\$ 16,420.78	\$ -	\$ 245,251.73
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	\$ 5,338.93	\$ -	\$ -	\$ 5,338.93
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	\$ 5,338.93	\$ -	\$ -	\$ 5,338.93
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administracion	\$ 5,338.93	\$ -	\$ -	\$ 5,338.93
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	\$ 221,655.94	\$ 16,420.78	\$ -	\$ 238,076.72
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	\$ 219,035.25	\$ 16,420.78	\$ -	\$ 235,456.03
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	\$ 165,819.21	\$ 13,121.26	\$ -	\$ 178,940.47
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	\$ 53,216.04	\$ 3,299.52	\$ -	\$ 56,515.56
'5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,620.69	\$ -	\$ -	\$ 2,620.69
'5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	\$ 2,620.69	\$ -	\$ -	\$ 2,620.69
'5-1-2-6-01-004-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SANEAMIENTO	\$ 1,836.08	\$ -	\$ -	\$ 1,836.08
'5-1-2-6-01-004-001-000	COMBUSTIBLES	\$ 1,836.08	\$ -	\$ -	\$ 1,836.08
'5-1-2-6-01-004-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Saneamiento	\$ 1,836.08	\$ -	\$ -	\$ 1,836.08
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	\$ 17,020.00	\$ -	\$ -	\$ 17,020.00
'5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 17,020.00	\$ -	\$ -	\$ 17,020.00
'5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION	\$ 16,080.00	\$ -	\$ -	\$ 16,080.00
'5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confiianza	\$ 16,080.00	\$ -	\$ -	\$ 16,080.00
'5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	\$ 940.00	\$ -	\$ -	\$ 940.00
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confiianza	\$ 940.00	\$ -	\$ -	\$ 940.00
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 38,116.36	\$ -	\$ -	\$ 38,116.36
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,616.36	\$ -	\$ -	\$ 11,616.36
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	\$ 11,616.36	\$ -	\$ -	\$ 11,616.36
'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	\$ 26,500.00	\$ -	\$ -	\$ 26,500.00
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	\$ 26,500.00	\$ -	\$ -	\$ 26,500.00
'5-1-3-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,960,833.25	\$ 274,943.58	\$ -	\$ 3,235,776.83
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,057,047.25	\$ 123,811.02	\$ -	\$ 1,180,858.27
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	\$ 584,918.11	\$ 53,780.21	\$ -	\$ 638,698.32
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	\$ 7,941.76	\$ -	\$ -	\$ 7,941.76
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	\$ 537,080.80	\$ 49,795.74	\$ -	\$ 586,876.54
'5-1-3-1-01-004-000-000	Energia Electrica-Saneamiento	\$ 39,895.55	\$ 3,984.47	\$ -	\$ 43,880.02
'5-1-3-1-03-000-000-000	AGUA	\$ 467,281.54	\$ 70,030.81	\$ -	\$ 537,312.35
'5-1-3-1-03-003-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Operacion	\$ 467,281.54	\$ 70,030.81	\$ -	\$ 537,312.35
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 4,847.60	\$ -	\$ -	\$ 4,847.60
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	\$ 4,847.60	\$ -	\$ -	\$ 4,847.60
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 206,264.73	\$ -	\$ -	\$ 206,264.73
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$ 152,264.73	\$ -	\$ -	\$ 152,264.73
'5-1-3-2-07-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS INTANGIBLES	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERVICIOS PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 46,393.00	\$ -	\$ -	\$ 46,393.00
'5-1-3-3-04-000-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
'5-1-3-3-04-001-000-000	Servicios de Capacitacion-Administracion	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00
'5-1-3-3-08-000-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 2,640.00	\$ -	\$ -	\$ 2,640.00
'5-1-3-3-08-001-000-000	Servicio de Vigilancia-Administracion	\$ 2,640.00	\$ -	\$ -	\$ 2,640.00
'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	\$ 13,833.00	\$ -	\$ -	\$ 13,833.00
'5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	\$ 13,833.00	\$ -	\$ -	\$ 13,833.00
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 97,986.50	\$ 6,901.92	\$ -	\$ 104,888.42
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 11,191.37	\$ 1,095.22	\$ -	\$ 12,286.59
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	\$ 11,191.37	\$ 1,095.22	\$ -	\$ 12,286.59
'5-1-3-4-05-000-000-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 11,983.53	\$ -	\$ -	\$ 11,983.53
'5-1-3-4-05-001-000-000	Seguro de Bienes Patrimoniales-Administracion	\$ 7,172.53	\$ -	\$ -	\$ 7,172.53
'5-1-3-4-05-003-000-000	Seguro de Bienes Patrimoniales-Operacion	\$ 4,811.00	\$ -	\$ -	\$ 4,811.00
'5-1-3-4-10-000-000-000	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 53,432.94	\$ 5,806.70	\$ -	\$ 59,239.64

Lic. Elizabeth Romero G6mez
Dir. Financiera JM&S Rosales


Lic. Mariela Irene Quintana Trope
Dir. Ejecutiva


Lic. Elizabeth Romero G6mez
Dir. Financiera JM&S Rosales

Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva

'5-1-3-4-10-003-000-000	Seguros de Vehiculos-Operacion	\$	53,432.94	\$	5,806.70	\$	-	\$	59,239.64
'5-1-3-4-12-000-000-000	SERVICIOS NOTARIALES Y PERICIALES	\$	21,378.66	\$	-	\$	-	\$	21,378.66
'5-1-3-4-12-001-000-000	Servicios Notariales y Periciales-Administracion	\$	21,378.66	\$	-	\$	-	\$	21,378.66
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSERVACION	\$	781,095.80	\$	115,384.24	\$	-	\$	896,480.04
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	104,105.40	\$	-	\$	-	\$	104,105.40
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	\$	104,105.40	\$	-	\$	-	\$	104,105.40
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$	117,910.01	\$	11,794.58	\$	-	\$	129,704.59
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	\$	25,723.23	\$	-	\$	-	\$	25,723.23
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	\$	90,866.78	\$	11,794.58	\$	-	\$	102,661.36
'5-1-3-5-05-004-000-000	Reparacion y Mntenimiento Equipo de Transporte-Sa	\$	1,320.00	\$	-	\$	-	\$	1,320.00
'5-1-3-5-07-000-000-000	INST, REP Y MANT MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,246.94	\$	-	\$	-	\$	1,246.94
'5-1-3-5-07-003-000-000	Inst, Rep y Mant Maq, Otros Eq y Herramientas-Op	\$	1,246.94	\$	-	\$	-	\$	1,246.94
'5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDRAULICA	\$	249,842.14	\$	3,850.00	\$	-	\$	253,692.14
'5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST HIDRAULICA-OP	\$	249,842.14	\$	3,850.00	\$	-	\$	253,692.14
'5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	\$	194,755.65	\$	3,850.00	\$	-	\$	198,605.65
'5-1-3-5-10-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Distribucion	\$	24,348.00	\$	-	\$	-	\$	24,348.00
'5-1-3-5-10-003-007-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz	\$	30,738.49	\$	-	\$	-	\$	30,738.49
'5-1-3-5-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALCANTARILL	\$	214,893.76	\$	99,739.66	\$	-	\$	314,633.42
'5-1-3-5-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-OPERACION	\$	214,893.76	\$	99,739.66	\$	-	\$	314,633.42
'5-1-3-5-11-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Colectores y Subcolec	\$	40,958.62	\$	71,815.48	\$	-	\$	112,774.10
'5-1-3-5-11-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Tratamien	\$	150,335.14	\$	25,924.14	\$	-	\$	176,259.28
'5-1-3-5-11-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento de Otros Servicios	\$	11,500.00	\$	-	\$	-	\$	11,500.00
'5-1-3-5-11-003-006-000	Reparacion y Mantenimiento de Afectaciones	\$	12,100.00	\$	2,000.04	\$	-	\$	14,100.04
'5-1-3-5-13-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE INGENIERIA	\$	1,250.00	\$	-	\$	-	\$	1,250.00
'5-1-3-5-13-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Ingenieria	\$	1,250.00	\$	-	\$	-	\$	1,250.00
'5-1-3-5-15-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ DE BOMBEO E INST ELI	\$	67,133.76	\$	-	\$	-	\$	67,133.76
'5-1-3-5-15-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Eq Bombeo e Inst Elec-O	\$	32,651.00	\$	-	\$	-	\$	32,651.00
'5-1-3-5-15-004-000-000	Reparacion y Mantenimiento Eq, de Bombeo e Inst EI	\$	34,482.76	\$	-	\$	-	\$	34,482.76
'5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ, Y HERRAM	\$	1,998.27	\$	-	\$	-	\$	1,998.27
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq, y Herramienta	\$	1,998.27	\$	-	\$	-	\$	1,998.27
'5-1-3-5-17-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST SANEAMIENTO	\$	22,715.52	\$	-	\$	-	\$	22,715.52
'5-1-3-5-17-004-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST SANEAMIENTO	\$	22,715.52	\$	-	\$	-	\$	22,715.52
'5-1-3-5-17-004-003-000	Reparacion y Mantenimiento Fuentes de Abastecimien	\$	22,715.52	\$	-	\$	-	\$	22,715.52
'5-1-3-6-00-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	9,417.60	\$	800.00	\$	-	\$	10,217.60
'5-1-3-6-03-000-000-000	SERVICIOS DE CREATIV,PREPROD Y PROD DE PUBLICIDAD	\$	9,417.60	\$	800.00	\$	-	\$	10,217.60
'5-1-3-6-03-001-000-000	Serv Creatividad, Preprod, Prod de Publicidad-Adm	\$	9,417.60	\$	800.00	\$	-	\$	10,217.60
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	30,342.67	\$	3,525.46	\$	-	\$	33,868.13
'5-1-3-7-08-000-000-000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,408.76	\$	-	\$	-	\$	1,408.76
'5-1-3-7-08-001-000-000	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos-Adm	\$	956.00	\$	-	\$	-	\$	956.00
'5-1-3-7-08-003-000-000	Servicios Integrales de Traslado y Hospedaje-Ope	\$	452.76	\$	-	\$	-	\$	452.76
'5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	\$	28,522.53	\$	2,488.26	\$	-	\$	31,010.79
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Administracion	\$	10,558.53	\$	2,488.26	\$	-	\$	13,046.79
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	\$	17,964.00	\$	-	\$	-	\$	17,964.00
'5-1-3-7-12-000-000-000	COMBUSTIBLE	\$	411.38	\$	1,037.20	\$	-	\$	1,448.58
'5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Administracion	\$	411.38	\$	1,037.20	\$	-	\$	1,448.58
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	732,285.70	\$	24,520.94	\$	-	\$	756,806.64
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	700,063.05	\$	24,520.94	\$	-	\$	724,583.99
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	\$	700,063.05	\$	24,520.94	\$	-	\$	724,583.99
'5-1-3-9-02-001-001-000	% JCAS-Administracion	\$	348,313.65	\$	24,520.94	\$	-	\$	372,834.59
'5-1-3-9-02-001-002-000	Derechos Federal de Extraccion de Aguas Nac-Admi	\$	351,749.40	\$	-	\$	-	\$	351,749.40
'5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	18,758.65	\$	-	\$	-	\$	18,758.65
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	\$	18,758.65	\$	-	\$	-	\$	18,758.65
'5-1-3-9-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	13,464.00	\$	-	\$	-	\$	13,464.00
'5-1-3-9-09-001-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES-Administracion	\$	13,464.00	\$	-	\$	-	\$	13,464.00
'5-1-3-9-09-001-001-000	Placas y Tenencias-Administracion	\$	13,464.00	\$	-	\$	-	\$	13,464.00
'7-0-0-0-00-000-000-000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$	-	\$	1,251,183.48	\$	1,251,183.48	\$	-
'7-6-0-0-00-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$	-	\$	1,251,183.48	\$	1,251,183.48	\$	-
'7-6-0-0-00-001-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$	(3,258,868.55)	\$	625,591.74	\$	625,591.74	\$	(3,258,868.55)
'7-6-0-0-00-002-000-000	INGRESOS RECIBIDOS POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR	\$	3,258,868.55	\$	625,591.74	\$	625,591.74	\$	3,258,868.55
Total cuentas no impresas		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sumas Iguales:		\$	30,972,643.88	\$	2,579,252.12	\$	2,579,252.12	\$	31,476,892.80
			\$ 30,972,643.88		\$ 2,579,252.12		\$ 2,579,252.12		\$ 31,476,892.80

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


Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva


Lic. Elizabeth Romero Gámeros
Dir. Financiera JMÁS Róssiles