

Balanza de comprobación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	2030395.56		2524682.42	2281458.79	2273619.19	
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	290302.01		2519499.66	2281458.79	528342.88	
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	83734.4		2373079.3	2129155.62	327658.08	
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFECTIVO	3500.02		0.00	0.00	3500.02	
'1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	3500.02		0.00	0.00	3500.02	
'1-1-1-1-02-004-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA CHICA	3500.02		0.00	0.00	3500.02	
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	80234.38		2373079.3	2129155.62	324158.06	
'1-1-1-3-07-000-000-000	BANORTE	80234.38		2373079.3	2129155.62	324158.06	
'1-1-1-3-07-001-000-000	BANORTE USUARIOS 1091609550	80234.38		2207946.92	1981089.21	307092.09	
'1-1-1-3-07-002-000-000	BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)	0.00		165132.38	148066.41	17065.97	
'1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	170598.69		41677.6	49757.02	162519.27	
'1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101813.26		0.00	0.00	101813.26	
'1-1-2-3-01-000-000-000	DEUDORES POR MATERIAL DE TOMS DOMICILIARIAS	24910		0.00	0.00	24910	
'1-1-2-3-01-001-000-000	COMITE DE AGUA LOMA LINDA	8.52		0.00	0.00	8.52	
'1-1-2-3-04-000-000-000	OTROS DEUDORES	73394.74		0.00	0.00	73394.74	
'1-1-2-3-04-001-000-000	PRESIDENCIA MPAL DE ROSALES	55586.68		0.00	0.00	55586.68	
'1-1-2-3-04-002-000-000	ARMANDO RODRIGUEZ A.	939.00		0.00	0.00	939.00	
'1-1-2-3-04-003-000-000	JORGE VITAL SOTO	362.00		0.00	0.00	362.00	
'1-1-2-3-04-004-000-000	VANESA VITAL PADILLA	838.00		0.00	0.00	838.00	
'1-1-2-3-04-005-000-000	JACOBO REYEZ CHAIREZ	577.00		0.00	0.00	577.00	
'1-1-2-3-04-006-000-000	MARTHA CHAVEZ ALDAZ	680.00		0.00	0.00	680.00	
'1-1-2-3-04-007-000-000	JOSE MATILDE MASCORRO	1549		0.00	0.00	1549	
'1-1-2-3-04-008-000-000	ARTURO CARDENAS GALINDO	1652.37		0.00	0.00	1652.37	
'1-1-2-3-04-009-000-000	CARLOS ACOSTA MATA	150.00		0.00	0.00	150.00	
'1-1-2-3-04-010-000-000	JESUS MANUEL ESPARZA VILLARREAL	2200.32		0.00	0.00	2200.32	
'1-1-2-3-04-011-000-000	ANTONIO MATA VALLES	1260.17		0.00	0.00	1260.17	
'1-1-2-3-04-012-000-000	JUAN RUIZ GARCIA	1070		0.00	0.00	1070	
'1-1-2-3-04-013-000-000	IRINEO MARTINEZ	1409		0.00	0.00	1409	
'1-1-2-3-04-014-000-000	CONCEPCION ALARCON RAMIREZ	376.95		0.00	0.00	376.95	
'1-1-2-3-04-015-000-000	HUMBERTO ESPARZA VILLAREAL	643.71		0.00	0.00	643.71	
'1-1-2-3-04-016-000-000	JOSE MENDOZA CASTILLO	140.54		0.00	0.00	140.54	
'1-1-2-3-04-017-000-000	ARMANDO RODRIGUEZ TAVIZON	1291		0.00	0.00	1291	
'1-1-2-3-04-018-000-000	RIGOBERTO DELIRA RICHARTE	724.00		0.00	0.00	724.00	
'1-1-2-3-04-019-000-000	JESUS ROBLES MEZA	1945		0.00	0.00	1945	
'1-1-2-3-05-000-000-000	OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	3500		0.00	0.00	3500	
'1-1-2-3-05-001-000-000	DEUDORES EMPLEADOS	3500		0.00	0.00	3500	
'1-1-2-3-05-001-001-000	ALFREDO MARTINEZ GARCIA	3500		0.00	0.00	3500	
'1-1-2-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A C.P.	68785.43		41677.6	49757.02	60706.01	
'1-1-2-9-03-001-000-000	IVA POR RECUPERAR 2019	35356.77		0.00	35356.77	0.00	
'1-1-2-9-04-000-000-000	IVA POR RECUPERAR 2020	4892.18		0.00	0.00	4892.18	
'1-1-2-9-05-000-000-000	IVA POR RECUPERAR 2021	28536.48		0.00	14400.25	14136.23	
'1-1-2-9-06-000-000-000	IVA POR RECUPERAR 2022	0.00		41677.6	0.00	41677.6	
'1-1-2-9-06-001-000-000	IVA POR RECUPERAR ENERO 2022	0.00		3851.7	0.00	3851.7	
'1-1-2-9-06-002-000-000	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2022	0.00		7397.1	0.00	7397.1	
'1-1-2-9-06-003-000-000	IVA POR RECUPERAR MARZO 2022	0.00		2078.63	0.00	2078.63	
'1-1-2-9-06-004-000-000	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2022	0.00		1835.46	0.00	1835.46	
'1-1-2-9-06-005-000-000	IVA POR RECUPERAR MAYO 2022	0.00		1168.56	0.00	1168.56	
'1-1-2-9-06-006-000-000	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2022	0.00		4174.15	0.00	4174.15	
'1-1-2-9-06-007-000-000	IVA POR RECUPERAR JULIO 2022	0.00		3931.43	0.00	3931.43	
'1-1-2-9-06-008-000-000	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2022	0.00		4042.5	0.00	4042.5	
'1-1-2-9-06-009-000-000	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2022	0.00		4994.34	0.00	4994.34	
'1-1-2-9-06-010-000-000	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2022	0.00		1524.28	0.00	1524.28	
'1-1-2-9-06-011-000-000	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2022	0.00		4664.86	0.00	4664.86	
'1-1-2-9-06-012-000-000	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2022	0.00		2014.59	0.00	2014.59	
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35968.92		104742.76	102546.15	38165.53	
'1-1-3-1-00-000-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV A C.P.	0.00		35149.65	33136.97	2012.68	
'1-1-3-1-01-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		35149.65	33136.97	2012.68	
'1-1-3-1-01-003-000-000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		35149.65	33136.97	2012.68	
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	35968.92		69593.11	69409.18	36152.85	
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		68749.18	68749.18	0.00	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		68749.18	68749.18	0.00	
'1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	35968.92		843.93	660.00	36152.85	
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	35968.92		843.93	660.00	36152.85	
'1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1740093.55		5182.76	0.00	1745276.31	
'1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCE	1393417.08		1182.76	0.00	1394599.84	
'1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	233974.64		0.00	0.00	233974.64	

'1-2-3-3-03-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	233974.64	0.00	0.00	233974.64
'1-2-3-3-03-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL-OFICINA	233974.64	0.00	0.00	233974.64
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	1159442.44	1182.76	0.00	1160625.2
'1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1024599.5	1182.76	0.00	1025782.26
'1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	410098.48	0.00	0.00	410098.48
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	42492.32	0.00	0.00	42492.32
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	175600.58	0.00	0.00	175600.58
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	166760	0.00	0.00	166760
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	20532	0.00	0.00	20532
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	209116.12	1182.76	0.00	210298.88
'1-2-3-4-02-010-001-000	OBRAS EN PROCESO	209116.12	1182.76	0.00	210298.88
'1-2-3-4-02-010-001-001	Red de Distribucion C. Miguel H, Benito J,Josefa O	209116.12	0.00	0.00	209116.12
'1-2-3-4-02-010-001-002	Red de Distribucion Calle Miguel Hidalgo	0.00	1182.76	0.00	1182.76
'1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	96612.94	0.00	0.00	96612.94
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	96612.94	0.00	0.00	96612.94
'1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	38230	0.00	0.00	38230
'1-2-3-4-04-003-000-000	SISTEMA LAGUNAR DE OXIDACION	38230	0.00	0.00	38230
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	342516.47	4000	0.00	346516.47
'1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96811.48	4000	0.00	100811.48
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96811.48	4000	0.00	100811.48
'1-2-4-1-01-001-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (HARDWARE)	71136.62	0.00	0.00	71136.62
'1-2-4-1-01-002-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25674.86	4000	0.00	29674.86
'1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	165001	0.00	0.00	165001
'1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	165001	0.00	0.00	165001
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	70001	0.00	0.00	70001
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	95000	0.00	0.00	95000
'1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53463.13	0.00	0.00	53463.13
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3754.48	0.00	0.00	3754.48
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	49708.65	0.00	0.00	49708.65
'1-2-4-9-00-000-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	27240.86	0.00	0.00	27240.86
'1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	19715.86	0.00	0.00	19715.86
'1-2-4-9-02-000-000-000	ESTRUCTURA LAVAMANOS,ROTOPLAS,TARJAS Y CONEXION	7525	0.00	0.00	7525
'1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	4160	0.00	0.00	4160
'1-2-5-1-00-000-000-000	SOFTWARE	4160	0.00	0.00	4160
'1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	4160	0.00	0.00	4160
'2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO	92845.67	401568.76	382254.85	73531.76
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE	92845.67	401568.76	382254.85	73531.76
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75785.71	332789.76	330535.81	73531.76
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	75785.71	332789.76	330535.81	73531.76
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	64619.37	291682.18	289197	62134.19
'2-1-1-7-01-001-000-000	PENSIONES CIVILES JRAS	5998.46	86992.22	88404.24	7410.48
'2-1-1-7-01-002-000-000	HIDRATEC INDUSTRIAL	1552.5	0.00	0.00	1552.5
'2-1-1-7-01-006-000-000	CNA A TIEMPO	30684.62	74447.62	70219.6	26456.6
'2-1-1-7-01-007-000-000	CNA REZAGO	19315.69	34947.74	34852.72	19220.67
'2-1-1-7-01-017-000-000	RETENCION DE I.V.A.	-0.63	958.42	959.05	0.00
'2-1-1-7-01-019-000-000	RETENCION A PROFESIONISTAS	0.00	898.82	898.82	0.00
'2-1-1-7-01-023-000-000	JCAS	7068.73	93437.36	93862.57	7493.94
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	11166.34	14036	14267.23	11397.57
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS	11166.34	14036	14267.23	11397.57
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR	0.00	27071.58	27071.58	0.00
'2-1-7-0-00-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	17059.96	68779	51719.04	0.00
'2-1-7-9-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	17059.96	68779	51719.04	0.00
'2-1-7-9-01-000-000-000	PROVISIONES	17059.96	68779	51719.04	0.00
'2-1-7-9-01-005-000-000	GRATIFICACION ANUAL (PROVISIONES)	17059.96	68779	51719.04	0.00
'3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1937549.89	36133.56	0.00	1901416.33
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	152603.5	0.00	0.00	152603.5
'3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES	152602.5	0.00	0.00	152602.5
'3-1-1-1-00-000-000-000	APORTACIONES	152602.5	0.00	0.00	152602.5
'3-1-1-1-01-000-000-000	PATRIMONIO JUNTA DE ORTIZ	152602.5	0.00	0.00	152602.5
'3-1-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO INICIAL	34851.96	0.00	0.00	34851.96
'3-1-1-1-01-002-000-000	APORTACION AL PATRIMONIO	117750.54	0.00	0.00	117750.54
'3-1-2-0-00-000-000-000	DONACIONES DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	1.00
'3-1-2-1-00-000-000-000	DONACION VEHICULOS (JCAS)	1.00	0.00	0.00	1.00
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1784946.39	36133.56	0.00	1748812.83
'3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEI EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24565.64	0.00	0.00	24565.64
'3-2-2-0-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1760380.75	36133.56	0.00	1724247.19
'3-2-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1760380.75	36133.56	0.00	1724247.19
'3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1506252.77	0.00	0.00	1506252.77
'3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2012	117520.28	0.00	0.00	117520.28
'3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	164229.67	0.00	0.00	164229.67

'3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-68850.05	0.00	0.00	-68850.05
'3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-163943.93	0.00	0.00	-163943.93
'3-2-2-1-07-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-55143.26	0.00	0.00	-55143.26
'3-2-2-1-08-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-35270.66	0.00	0.00	-35270.66
'3-2-2-1-09-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	60706.85	35356.77	0.00	25350.08
'3-2-2-1-10-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	118134.15	776.79	0.00	117357.36
'3-2-2-1-11-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	116744.93	0.00	0.00	116744.93
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	285.33	1913901.78	1913616.45
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1867297.98	1867297.98
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS	0.00	0.00	1867297.98	1867297.98
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1855292.4	1855292.4
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	0.00	0.00	1795975.1	1795975.1
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	0.00	1127578.09	1127578.09
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA	0.00	0.00	1116557.5	1116557.5
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	1035537	1035537
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	0.00	0.00	30442.12	30442.12
'4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	0.00	0.00	10609.24	10609.24
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	0.00	0.00	24566.66	24566.66
'4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	0.00	0.00	554.38	554.38
'4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua Domestico	0.00	0.00	14830	14830
'4-1-4-3-01-001-001-012	Anticipo Agua Comercial	0.00	0.00	18.10	18.10
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	11020.59	11020.59
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	10431.49	10431.49
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial (gravado)	0.00	0.00	235.37	235.37
'4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial (gravado)	0.00	0.00	103.29	103.29
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico (gravado)	0.00	0.00	247.79	247.79
'4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar (gravado)	0.00	0.00	2.65	2.65
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	0.00	0.00	668397.01	668397.01
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA	0.00	0.00	661662.44	661662.44
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	615219.65	615219.65
'4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)	0.00	0.00	12454.18	12454.18
'4-1-4-3-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	0.00	0.00	3009.14	3009.14
'4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)	0.00	0.00	19554.68	19554.68
'4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas (gravado)	0.00	0.00	517.42	517.42
'4-1-4-3-01-002-001-010	Convenio de Agua Domestico (no gravado)	0.00	0.00	8222.58	8222.58
'4-1-4-3-01-002-001-011	Convenio de agua Comercial (gravado)	0.00	0.00	2684.79	2684.79
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	6658.04	6658.04
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)	0.00	0.00	6291.69	6291.69
'4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial (gravado)	0.00	0.00	127.34	127.34
'4-1-4-3-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial (gravado)	0.00	0.00	22.93	22.93
'4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico (gravado)	0.00	0.00	198.49	198.49
'4-1-4-3-01-002-002-005	Convenio de Alcantarillado Domestico (no gravado)	0.00	0.00	12.95	12.95
'4-1-4-3-01-002-002-007	Cuotas Alcantarillado Escolar (gravado)	0.00	0.00	4.64	4.64
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO	0.00	0.00	76.53	76.53
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	76.53	76.53
'4-1-4-3-03-000-000-000	DERECHOS	0.00	0.00	27631.43	27631.43
'4-1-4-3-03-001-000-000	DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	0.00	27631.43	27631.43
'4-1-4-3-03-001-001-000	Derecho de Suministro gravado	0.00	0.00	27631.43	27631.43
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION	0.00	0.00	9535.32	9535.32
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	0.00	0.00	9310.32	9310.32
'4-1-4-3-04-007-000-000	Instalacion de los servicios	0.00	0.00	225.00	225.00
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES	0.00	0.00	5759.5	5759.5
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	0.00	0.00	5759.5	5759.5
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2187.12	2187.12
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	0.00	0.00	550.77	550.77
'4-1-4-3-07-004-000-000	Constancia de no adeudo e inexistencia de servi	0.00	0.00	600.00	600.00
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo	0.00	0.00	1036.35	1036.35
'4-1-4-3-08-000-000-000	SUSPENSION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2000	2000
'4-1-4-3-08-001-000-000	Baja temporal 6 meses	0.00	0.00	500.00	500.00
'4-1-4-3-08-002-000-000	Baja temporal 12 meses	0.00	0.00	750.00	750.00
'4-1-4-3-08-003-000-000	Baja definitiva	0.00	0.00	750.00	750.00
'4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	12203.93	12203.93
'4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	12203.93	12203.93
'4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico	0.00	0.00	12203.93	12203.93
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12005.58	12005.58
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	12005.58	12005.58
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	0.00	0.00	12005.58	12005.58
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	44430.5	44430.5
'4-2-1-0-00-000-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	44430.5	44430.5
'4-2-1-2-00-000-000-000	APORTACIONES	0.00	0.00	44430.5	44430.5

'4-2-1-2-01-000-000-000	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	44430.5	44430.5
'4-2-1-2-01-001-000-000	Programa PRODDER	0.00	0.00	44430.5	44430.5
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	285.33	2173.3	1887.97
'4-3-1-0-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	280.09	280.09
'4-3-1-1-00-000-000-000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OT	0.00	0.00	280.09	280.09
'4-3-1-1-01-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	280.09	280.09
'4-3-1-1-01-002-000-000	Intereses Cobrados en Inversiones	0.00	0.00	280.09	280.09
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	285.33	1893.21	1607.88
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	285.33	1893.21	1607.88
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	285.33	1893.21	1607.88
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	0.00	285.33	1893.21	1607.88
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.	0.00	0.00	1640.94	1640.94
'4-3-9-9-01-001-002-005	Costo de Materiales y Mano de Obra	0.00	0.00	147.18	147.18
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA	0.00	0.00	1486.75	1486.75
'4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	7.01	7.01
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	0.00	285.33	252.27	-33.06
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1614945.35	0.00	1614945.35
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1500338.45	0.00	1500338.45
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	777822.24	0.00	777822.24
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	363337.18	0.00	363337.18
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	363337.18	0.00	363337.18
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	0.00	222454.8	0.00	222454.8
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00	222454.8	0.00	222454.8
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERACION	0.00	140882.38	0.00	140882.38
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00	140882.38	0.00	140882.38
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	378664.94	0.00	378664.94
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,YGRAT.A FIN DE AÑO	0.00	77432.44	0.00	77432.44
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	0.00	56323.56	0.00	56323.56
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	0.00	56323.56	0.00	56323.56
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	43922.32	0.00	43922.32
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	12401.24	0.00	12401.24
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	0.00	21108.88	0.00	21108.88
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	0.00	21108.88	0.00	21108.88
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	15938.68	0.00	15938.68
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	5170.2	0.00	5170.2
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5640.82	0.00	5640.82
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	0.00	5640.82	0.00	5640.82
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	0.00	5640.82	0.00	5640.82
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	5640.82	0.00	5640.82
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	0.00	295591.68	0.00	295591.68
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	0.00	242592.24	0.00	242592.24
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	0.00	242592.24	0.00	242592.24
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	242592.24	0.00	242592.24
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	0.00	52999.44	0.00	52999.44
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	0.00	52999.44	0.00	52999.44
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	52999.44	0.00	52999.44
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	35820.12	0.00	35820.12
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	35820.12	0.00	35820.12
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	0.00	21931.02	0.00	21931.02
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	0.00	21931.02	0.00	21931.02
'5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	21931.02	0.00	21931.02
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	0.00	13889.1	0.00	13889.1
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	0.00	13889.1	0.00	13889.1
'5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	13889.1	0.00	13889.1
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147870.98	0.00	147870.98
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON,EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	0.00	34282.65	0.00	34282.65
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7722.69	0.00	7722.69
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00	7722.69	0.00	7722.69
'5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	19729.02	0.00	19729.02
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	19729.02	0.00	19729.02
'5-1-2-1-05-000-000-000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	513.00	0.00	513.00
'5-1-2-1-05-004-000-000	Material Impreso e Informacion Digital-Saneamiento	0.00	513.00	0.00	513.00
'5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6317.94	0.00	6317.94
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00	5047.1	0.00	5047.1
'5-1-2-1-06-004-000-000	Material de Limpieza-Saneamiento	0.00	1270.84	0.00	1270.84
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	0.00	4188.97	0.00	4188.97
'5-1-2-2-03-000-000-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	4188.97	0.00	4188.97
'5-1-2-2-03-001-000-000	Utensilios para el Servicio de Alimentacion-Admini	0.00	3101.8	0.00	3101.8
'5-1-2-2-03-003-000-000	Utensilios para el Servicio de Alimentacion-Operac	0.00	1087.17	0.00	1087.17
'5-1-2-4-00-000-000-000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3947.87	0.00	3947.87

'5-1-2-4-01-000-000-000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	380.00	0.00	380.00
'5-1-2-4-01-003-000-000	Productos Minerales No Metalicos-Operacion	0.00	380.00	0.00	380.00
'5-1-2-4-03-000-000-000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	286.22	0.00	286.22
'5-1-2-4-03-004-000-000	Cal, Yeso y Productos de Yeso-Saneamiento	0.00	286.22	0.00	286.22
'5-1-2-4-09-000-000-000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0.00	3281.65	0.00	3281.65
'5-1-2-4-09-003-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci	0.00	3281.65	0.00	3281.65
'5-1-2-5-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	0.00	7700.5	0.00	7700.5
'5-1-2-5-03-000-000-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1168	0.00	1168
'5-1-2-5-03-001-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Administracion	0.00	1168	0.00	1168
'5-1-2-5-09-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	6532.5	0.00	6532.5
'5-1-2-5-09-003-000-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS-OPERACION	0.00	6532.5	0.00	6532.5
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	0.00	6532.5	0.00	6532.5
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51305.99	0.00	51305.99
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51305.99	0.00	51305.99
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	0.00	16975.55	0.00	16975.55
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	16975.55	0.00	16975.55
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	0.00	16975.55	0.00	16975.55
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	0.00	34330.44	0.00	34330.44
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	34330.44	0.00	34330.44
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	33727.03	0.00	33727.03
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	0.00	603.41	0.00	603.41
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	0.00	6706	0.00	6706
'5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6706	0.00	6706
'5-1-2-7-01-001-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-ADMINISTRACION	0.00	1440	0.00	1440
'5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00	1440	0.00	1440
'5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	0.00	5266	0.00	5266
'5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00	5266	0.00	5266
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	39739	0.00	39739
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8512.49	0.00	8512.49
'5-1-2-9-01-004-000-000	Herramienta Menor-Saneamiento	0.00	8512.49	0.00	8512.49
'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6650.95	0.00	6650.95
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	0.00	75.00	0.00	75.00
'5-1-2-9-02-004-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificio-Saneamient	0.00	6575.95	0.00	6575.95
'5-1-2-9-04-000-000-000	REFACC Y ACCES MEN EQ. COMPUTO Y TEC DE LA INF.	0.00	213.80	0.00	213.80
'5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	0.00	213.80	0.00	213.80
'5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6509.45	0.00	6509.45
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm	0.00	3776.02	0.00	3776.02
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	0.00	2733.43	0.00	2733.43
'5-1-2-9-08-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQ Y OTROS EQ.	0.00	111.20	0.00	111.20
'5-1-2-9-08-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Maquinaria y Otros Eq-Op	0.00	111.20	0.00	111.20
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAI	0.00	13355.77	0.00	13355.77
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OF	0.00	13355.77	0.00	13355.77
'5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	0.00	600.26	0.00	600.26
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	0.00	12755.51	0.00	12755.51
'5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTARILLADO	0.00	4191.38	0.00	4191.38
'5-1-2-9-11-004-000-000	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	0.00	4191.38	0.00	4191.38
'5-1-2-9-11-004-003-000	Refacc. y Accesorios Sistemas de Tratamiento-San	0.00	4191.38	0.00	4191.38
'5-1-2-9-16-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE OTROS EQ Y HERRAM	0.00	193.96	0.00	193.96
'5-1-2-9-16-003-000-000	Refacciones y Accesorios de Otros Eq. y Herram	0.00	193.96	0.00	193.96
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	574645.23	0.00	574645.23
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	207466.94	0.00	207466.94
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	201174.86	0.00	201174.86
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	0.00	5743.37	0.00	5743.37
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	188367.71	0.00	188367.71
'5-1-3-1-01-004-000-000	Energia Electrica-Saneamiento	0.00	7063.78	0.00	7063.78
'5-1-3-1-02-000-000-000	GAS	0.00	843.74	0.00	843.74
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	0.00	602.27	0.00	602.27
'5-1-3-1-02-003-000-000	Gas-Operacion	0.00	241.47	0.00	241.47
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1675.54	0.00	1675.54
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	1675.54	0.00	1675.54
'5-1-3-1-07-000-000-000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INF	0.00	3772.8	0.00	3772.8
'5-1-3-1-07-001-000-000	Acceso a Internet,Redes y Proc de Inf-Administraci	0.00	3772.8	0.00	3772.8
'5-1-3-2-00-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	58753	0.00	58753
'5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMIEN	0.00	3200	0.00	3200
'5-1-3-2-07-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS INTANGIBLES	0.00	55553	0.00	55553
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	28193.36	0.00	28193.36
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	0.00	11746.86	0.00	11746.86
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi	0.00	11746.86	0.00	11746.86
'5-1-3-3-04-000-000-000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3300	0.00	3300
'5-1-3-3-04-001-000-000	Servicios de Capacitacion-Administracion	0.00	3300	0.00	3300

'5-1-3-3-08-000-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	13146.5	0.00	13146.5
'5-1-3-3-08-001-000-000	Servicio de Vigilancia-Adminsitracion	0.00	3180	0.00	3180
'5-1-3-3-08-004-000-000	Servicio de Vigilancia-Saneamiento	0.00	9966.5	0.00	9966.5
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12581.45	0.00	12581.45
'5-1-3-4-09-000-000-000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	2708.71	0.00	2708.71
'5-1-3-4-09-001-000-000	Serv Finan, Bancarios y Comerciales Integrales-Adm	0.00	2708.71	0.00	2708.71
'5-1-3-4-10-000-000-000	SEGUROS DE VEHICULOS	0.00	9872.74	0.00	9872.74
'5-1-3-4-10-001-000-000	Seguros de Vehiculos-Adminsitracion	0.00	9872.74	0.00	9872.74
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSERVACION	0.00	119904.08	0.00	119904.08
'5-1-3-5-01-000-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	30320.31	0.00	30320.31
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	0.00	3704.31	0.00	3704.31
'5-1-3-5-01-004-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Sa	0.00	26616	0.00	26616
'5-1-3-5-03-000-000-000	INST, REP Y MANT EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF.	0.00	1150	0.00	1150
'5-1-3-5-03-001-000-000	Inst, Rep y Mant Eq de Computo y Tec de la Inf-Adm	0.00	1150	0.00	1150
'5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	3573.27	0.00	3573.27
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	0.00	1831.03	0.00	1831.03
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	0.00	1742.24	0.00	1742.24
'5-1-3-5-08-000-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	71560.5	0.00	71560.5
'5-1-3-5-08-001-000-000	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos-Adm	0.00	24244	0.00	24244
'5-1-3-5-08-004-000-000	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos-San	0.00	47316.5	0.00	47316.5
'5-1-3-5-09-000-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION Y JARDINERIA	0.00	700.00	0.00	700.00
'5-1-3-5-09-003-000-000	Servicio de Fumigacion y Jardineria-Operacion	0.00	700.00	0.00	700.00
'5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST HIDRAULICA	0.00	11000	0.00	11000
'5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV iNFRAEST HIDRAULICA-OP	0.00	11000	0.00	11000
'5-1-3-5-10-003-007-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz	0.00	11000	0.00	11000
'5-1-3-5-11-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INFRAEST ALCANTARILLA	0.00	1600	0.00	1600
'5-1-3-5-11-003-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO A INF ALCANT-OPERACION	0.00	1600	0.00	1600
'5-1-3-5-11-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Atarjeas	0.00	1600	0.00	1600
'5-1-3-6-00-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3750	0.00	3750
'5-1-3-6-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	3750	0.00	3750
'5-1-3-6-09-001-000-000	Otros Servicios de Informacion-Adminsitracion	0.00	3750	0.00	3750
'5-1-3-6-09-001-001-000	Perifoneo-Administracion	0.00	3750	0.00	3750
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	744.59	0.00	744.59
'5-1-3-7-05-000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	744.59	0.00	744.59
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	0.00	744.59	0.00	744.59
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	143251.81	0.00	143251.81
'5-1-3-9-01-000-000-000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	600.00	0.00	600.00
'5-1-3-9-01-001-000-000	Servicios Funerarios y Cementarios-Administracion	0.00	600.00	0.00	600.00
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	142412.05	0.00	142412.05
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	0.00	142412.05	0.00	142412.05
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	0.00	93822.7	0.00	93822.7
'5-1-3-9-02-001-002-000	Derechos Federal de Extraccion de Aguas Nac-Admi	0.00	48589.35	0.00	48589.35
'5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	239.76	0.00	239.76
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	0.00	239.76	0.00	239.76
'5-1-3-9-05-001-001-000	Actualizaciones y Recargos-Adm	0.00	239.76	0.00	239.76
'5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYL	0.00	114606.9	0.00	114606.9
'5-2-5-0-00-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	114606.9	0.00	114606.9
'5-2-5-1-00-000-000-000	PENSIONES	0.00	88607.76	0.00	88607.76
'5-2-5-1-01-000-000-000	Pensiones	0.00	88607.76	0.00	88607.76
'5-2-5-1-01-001-000-000	PENSIONES ADMINISTRACION	0.00	88607.76	0.00	88607.76
'5-2-5-1-01-001-001-000	SUELDOS, GRAT ANUAL PENSIONES-ADMIN	0.00	88607.76	0.00	88607.76
'5-2-5-1-01-001-001-001	Sueldos y Salarios de Pensiones-Admon	0.00	81284.4	0.00	81284.4
'5-2-5-1-01-001-001-002	Gratificacion Anual Pensiones-Administracion	0.00	7323.36	0.00	7323.36
'5-2-5-7-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	8013.54	0.00	8013.54
'5-2-5-7-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PEN Y JUB	0.00	8013.54	0.00	8013.54
'5-2-5-7-01-001-000-000	Aportaciones Seg. Social Pensiones-Admon	0.00	8013.54	0.00	8013.54
'5-2-5-8-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. PENSIONES Y JUB.	0.00	17985.6	0.00	17985.6
'5-2-5-8-01-000-000-000	COMPENSACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17985.6	0.00	17985.6
'5-2-5-8-01-001-000-000	COMPENSACION PENS. Y JUB. - ADMINISTRACION	0.00	17985.6	0.00	17985.6
'5-2-5-8-01-001-001-000	COMPENSACION PENSIONADOS-ADMIN	0.00	17985.6	0.00	17985.6
'5-2-5-8-01-001-001-001	Compensacion Pensiones-Administracion	0.00	17985.6	0.00	17985.6
'7-0-0-0-00-000-000-000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	3911101.23	3911101.23	0.00
'7-4-0-0-00-000-000-000	DEUDORES POR SERVICIOS	0.00	3911101.23	3911101.23	0.00
'7-4-0-0-00-001-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	-1449138.36	2115126.13	1795975.1	-1768289.39
'7-4-0-0-00-002-000-000	INGRESOS POR RECIBIR POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANT	1449138.36	1795975.1	2115126.13	1768289.39
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
Sumas Iguales:		2030395.56	8488716.65	8488716.65	3888564.54
			2030395.56		3888564.54



Ruth elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	281568.66		152160.72	106071.3	327658.08	
'1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	160504.68		2014.59	0.00	162519.27	
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52632.58		3065.94	17532.99	38165.53	
'1-2-3-3-00-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	233974.64		0.00	0.00	233974.64	
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	1160625.2		0.00	0.00	1160625.2	
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	346516.47		0.00	0.00	346516.47	
'1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	4160		0.00	0.00	4160	
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		67496.32	18979.73	25015.17		73531.76
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		152603.5	0.00	0.00		152603.5
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1748812.83	0.00	0.00		1748812.83
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		1724688.31	0.00	142609.67		1867297.98
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		44430.5	0.00	0.00		44430.5
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1871.34	13.45	30.08		1887.97
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1394263.55		106074.9	0.00	1500338.45	
'5-2-5-0-00-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	105657.02		8949.88	0.00	114606.9	
'7-4-0-0-00-001-000-000	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA		-1748212.04	159823.76	139746.41		-1768289.39
'7-4-0-0-00-002-000-000	INGRESOS POR RECIBIR POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANT		1748212.04	139746.41	159823.76		1768289.39
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	3739902.8		590829.38	590829.38	3888564.54	
			3739902.8				3888564.54



Ruth elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero