

Balanza de comprobación al 31/Dic/2024

Fecha: 05/Feb/2025

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
		Deudor	Acreedor		Deudor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	27,004,694.98		612,772.30	517,927.93
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	1,072,915.12		534,440.45	517,927.93
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	483,220.89	483,933.00	471,027.85	496,126.04
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	480,220.89	483,933.00	471,027.85	493,126.04
'1-1-1-3-02-000-000-000	BANORTE 166027886	480,220.89	483,933.00	471,027.85	493,126.04
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	588,254.23	50,507.45	46,900.08	591,861.60
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	588,254.23	50,507.45	46,900.08	591,861.60
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	588,254.23	50,507.45	46,900.08	591,861.60
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	123,050.57	13,616.30	46,900.08	89,766.79
'1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	465,203.66	36,891.15	0.00	502,094.81
'1-2-0-0-00-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,931,779.86	78,331.85	0.00	26,010,111.71
'1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES	25,440,838.12	75,000.00	0.00	25,515,838.12
'1-2-3-4-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	25,278,139.03	75,000.00	0.00	25,353,139.03
'1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,884,528.31	75,000.00	0.00	4,959,528.31
'1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	193,802.00	75,000.00	0.00	268,802.00
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	368,391.33	3,331.85	0.00	371,723.18
'1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,354.90	3,331.85	0.00	76,686.75
'1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,354.90	3,331.85	0.00	76,686.75
'2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		4,726,534.06	228,121.43	379,689.15
'2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		4,726,534.06	228,121.43	379,689.15
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,726,534.06	228,121.43	379,689.15
'2-1-1-2-00-000-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,034,324.03	0.00	267,460.89
'2-1-1-2-01-000-000-000	PROVEEDORES (C.P.)		1,034,324.03	0.00	267,460.89
'2-1-1-2-01-023-000-000	JB COMERCIAL SA DE CV		0.00	0.00	23,350.17
'2-1-1-2-01-104-000-000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,034,294.03	0.00	244,110.72
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		3,692,210.03	228,121.43	112,228.26
'2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		2,480,337.35	217,334.35	59,582.33
'2-1-1-7-01-001-001-000	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		0.00	11,082.80	11,082.80
'2-1-1-7-01-004-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 5%		16,477.41	16,477.41	20,138.67
'2-1-1-7-01-005-000-000	PRIMA VACACIONAL		9,379.50	10,877.63	1,498.13
'2-1-1-7-01-006-000-000	GRATIFICACION ANUAL		88,883.96	98,858.14	9,974.18
'2-1-1-7-01-007-000-000	FONDO DE AHORRO		14,867.32	16,638.78	1,771.48
'2-1-1-7-01-007-009-000	ALEJANDRO ORTIZ ESPARZA		8,195.46	8,940.48	745.04
'2-1-1-7-01-007-010-000	RAUL ELEASAR FLORES SALGADO		6,671.86	7,698.30	1,026.44
'2-1-1-7-01-007-002-000	ROMELIA MENDEZ VALDIVIEZ		11,290.84	12,317.28	1,026.44
'2-1-1-7-01-007-003-000	FLOR ELVIRA GONZALEZ CALDERON		8,195.44	8,940.48	745.04
'2-1-1-7-01-007-004-000	ANTONIO ORTIZ GARCIA		8,685.60	9,475.20	789.60
'2-1-1-7-01-007-005-000	MANUEL ADAN SOLIS BUSTAMANTE		8,195.44	8,940.60	745.04
'2-1-1-7-01-007-006-000	RAMON GUSTAVO PAYAN HERNANDEZ		8,195.44	8,940.48	745.04
'2-1-1-7-01-007-007-000	RICARDO RAMIREZ RAMIREZ		8,195.44	8,940.48	745.04
'2-1-1-7-01-013-000-000	NOMINA		0.00	5,845.07	10,320.87
'2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,211,872.68	2,269.00	44,127.85
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		2,241.45	2,269.00	8,824.01
'2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		29,281.80	0.00	1,100.91
'2-1-1-7-02-004-000-000	Comision Nacional del Agua		1,180,349.43	0.00	34,202.93
'2-1-1-7-02-004-001-000	Mes Actual DFEA		622,037.77	0.00	8,760.95
'2-1-1-7-02-004-002-000	Rezago DFEA		558,311.66	0.00	25,441.98
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	8,518.08	8,518.08
'2-1-1-7-03-002-000-000	IVA		0.00	8,518.08	8,518.08
'4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		3,933,533.23	646,098.57	1,048,928.56
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		3,748,344.88	646,072.73	1,048,589.56
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		3,620,932.88	646,072.73	1,040,499.56
'4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,620,932.88	575,737.30	970,164.13
'4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT		3,540,678.50	575,737.30	953,446.10
'4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		2,306,162.53	44,693.11	237,860.83
'4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		2,294,178.98	44,445.13	236,510.04
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		2,534,525.13	0.00	219,280.98
'4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		93,928.07	0.00	8,516.06
'4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		65,083.23	0.00	3,786.53
'4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		23,451.43	0.00	4,007.29

'4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		1,321.49	0.00	235.68		1,557.17
'4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pipas		12,986.60	0.00	683.50		13,670.10
'4-1-4-3-01-001-001-010	Descuento Social cuotas de Agua uso Domestico		-429,575.68	36,571.10	0.00		-466,146.78
'4-1-4-3-01-001-001-011	Bonificacion Cuotas de Agua Uso Domestico		-6,993.33	5,488.98	0.00		-12,482.31
'4-1-4-3-01-001-001-013	Bonificacion Cuotas Agua Comercial		-547.96	723.00	0.00		-1,270.96
'4-1-4-3-01-001-001-015	Bonificación Cuotas Agua Escuelas		0.00	106.06	0.00		-106.06
'4-1-4-3-01-001-001-017	Bonificacion Cuotas Agua Publico		0.00	1,555.99	0.00		-1,555.99
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		11,983.55	247.98	1,350.79		13,086.36
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		12,582.30	0.00	1,189.13		13,771.43
'4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		775.09	0.00	86.19		861.28
'4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		654.97	0.00	38.53		693.50
'4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		165.19	0.00	34.56		199.75
'4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar		12.20	0.00	2.38		14.58
'4-1-4-3-01-001-002-007	Descuento Social Cuotas Alcantarillado Domestico		-1,944.03	201.81	0.00		-2,145.84
'4-1-4-3-01-001-002-012	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Comercial		-5.53	7.32	0.00		-12.85
'4-1-4-3-01-001-002-016	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Escuelas		0.00	1.07	0.00		-1.07
'4-1-4-3-01-001-002-018	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	37.78	0.00		-37.78
'4-1-4-3-01-002-000-000	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO		1,234,515.97	531,044.19	715,585.27		1,419,057.05
'4-1-4-3-01-002-001-000	REZAGO AGUA		1,221,437.43	524,931.92	707,062.53		1,403,568.04
'4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		1,808,813.34	0.00	558,124.65		2,366,937.99
'4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		87,645.86	0.00	38,272.09		125,917.95
'4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		6,252.60	0.00	102,963.28		109,215.88
'4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas (gravado)		1,095.93	0.00	7,702.51		8,798.44
'4-1-4-3-01-002-001-010	Bonificacion Cuotas de Agua Uso Domestico		-666,448.59	394,299.29	0.00		-1,060,747.88
'4-1-4-3-01-002-001-012	Bonificacion Cuotas Agua Comercial		-17,605.39	32,323.60	0.00		-49,928.99
'4-1-4-3-01-002-001-014	Bonificacion Cuotas Agua Escuelas		0.00	6,896.45	0.00		-6,896.45
'4-1-4-3-01-002-001-016	Bonificacion Cuotas Agua Público		0.00	91,412.58	0.00		-91,412.58
'4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO		12,453.84	5,581.54	7,853.54		14,725.84
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)		17,508.37	0.00	5,856.44		23,364.81
'4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		4,022.65	0.00	1,021.37		5,044.02
'4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		51.19	0.00	898.25		949.44
'4-1-4-3-01-002-002-005	Cuota Alcantarillado Escolar		11.08	0.00	77.48		88.56
'4-1-4-3-01-002-002-008	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Domestico al 0%		-6,556.08	3,888.00	0.00		-10,444.08
'4-1-4-3-01-002-002-012	Bonificacion Cuotas Alcantarillado Comercial		-177.84	897.78	0.00		-1,075.62
'4-1-4-3-01-002-002-018	Bonificaciones Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	795.76	0.00		-795.76
'4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO		624.70	530.73	669.20		763.17
'4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		1,057.03	0.00	560.18		1,617.21
'4-1-4-3-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial		465.30	0.00	109.02		574.32
'4-1-4-3-01-002-003-008	Bonificacion Cuotas Saneamiento Domestico al 0%		-591.34	432.61	0.00		-1,023.95
'4-1-4-3-01-002-003-012	Bonificacion Cuotas Sanemiento Comercial		0.00	98.12	0.00		-98.12
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		59,176.92	0.00	10,472.10		69,649.02
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		6,971.38	0.00	2,003.62		8,975.00
'4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		7,970.01	0.00	964.91		8,934.92
'4-1-4-3-04-007-000-000	Instalacion de los servicios		44,235.53	0.00	7,503.57		51,739.10
'4-1-4-3-04-007-001-000	Materiales		5,466.62	0.00	60.19		5,526.81
'4-1-4-3-04-007-002-000	Instalacion		38,768.91	0.00	7,443.38		46,212.29
'4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES		10,095.99	0.00	4,304.46		14,400.45
'4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor		9,897.06	0.00	4,024.00		13,921.06
'4-1-4-3-05-005-000-000	Suministro de Caja para Medidor		198.93	0.00	280.46		479.39
'4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9,909.47	0.00	869.47		10,778.94
'4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		9,049.47	0.00	779.47		9,828.94
'4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		860.00	0.00	90.00		950.00
'4-1-4-3-13-000-000-000	PERMISOS		1,072.00	0.00	1,072.00		2,144.00
'4-1-4-3-13-001-000-000	PERMISOS		1,072.00	0.00	1,072.00		2,144.00
'4-1-4-3-13-001-003-000	Permisos de Descargas de Saneamiento		1,072.00	0.00	1,072.00		2,144.00
'4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	70,335.43	70,335.43		0.00
'4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		0.00	70,335.43	70,335.43		0.00
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		191,641.34	0.00	70,335.43		261,976.77
'4-1-4-4-01-001-002-000	Recargos		191,641.34	0.00	70,335.43		261,976.77
'4-1-4-4-01-003-000-000	Bonificacion Recargos		-191,641.34	70,335.43	0.00		-261,976.77
'4-1-5-0-00-000-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		127,412.00	0.00	8,090.00		135,502.00
'4-1-5-9-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		127,412.00	0.00	8,090.00		135,502.00
'4-1-5-9-01-000-000-000	Agua Potable Casetas de osmosis extraccion externa		127,412.00	0.00	8,090.00		135,502.00
'4-1-5-9-01-001-000-000	Planta Osmosis 1		127,412.00	0.00	8,090.00		135,502.00
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		5,228.35	25.84	339.00		5,541.51
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5,228.35	25.84	339.00		5,541.51

'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5,228.35	25.84	339.00		5,541.51
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5,228.35	25.84	339.00		5,541.51
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		5,228.35	25.84	339.00		5,541.51
'4-3-9-9-01-001-002-000	Ingresos diversos sin i.v.a.		5,126.00	0.00	339.00		5,465.00
'4-3-9-9-01-001-002-011	Actualizacion de IVA		5,126.00	0.00	339.00		5,465.00
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		102.35	25.84	0.00		76.51
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,419,489.21		459,553.34	0.00	4,879,042.55	
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,419,489.21		459,553.34	0.00	4,879,042.55	
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,130,949.49		107,744.95	0.00	1,238,694.44	
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	722,929.45		65,677.80	0.00	788,607.25	
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	722,929.45		65,677.80	0.00	788,607.25	
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	308,248.15		27,979.50	0.00	336,227.65	
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	308,248.15		27,979.50	0.00	336,227.65	
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSAI PERMANENTE-OPERACION	332,725.80		30,247.80	0.00	362,973.60	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	332,725.80		30,247.80	0.00	362,973.60	
'5-1-1-1-03-004-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-SANEAMIENTO	81,955.50		7,450.50	0.00	89,406.00	
'5-1-1-1-03-004-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	81,955.50		7,450.50	0.00	89,406.00	
'5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,560.00		6,300.00	0.00	16,860.00	
'5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	10,560.00		6,300.00	0.00	16,860.00	
'5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	8,760.00		300.00	0.00	9,060.00	
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	8,760.00		300.00	0.00	9,060.00	
'5-1-1-2-02-003-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-OPERACION	1,800.00		6,000.00	0.00	7,800.00	
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	1,800.00		6,000.00	0.00	7,800.00	
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	249,620.88		23,491.83	0.00	273,112.71	
'5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL,YGRAT.A FIN DE AÑO	114,208.71		11,472.31	0.00	125,681.02	
'5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINIST	48,944.17		4,914.32	0.00	53,858.49	
'5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	48,944.17		4,914.32	0.00	53,858.49	
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	40,090.82		4,267.14	0.00	44,357.96	
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	8,853.35		647.18	0.00	9,500.53	
'5-1-1-3-02-003-000-000	PRIMA VACACIONAL,DOMINICAL Y GRAT ANUAL OPERACION	52,574.39		5,280.82	0.00	57,855.21	
'5-1-1-3-02-003-001-000	CONFIANZA	52,574.39		5,280.82	0.00	57,855.21	
'5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	43,133.86		4,590.74	0.00	47,724.60	
'5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	9,440.53		690.08	0.00	10,130.61	
'5-1-1-3-02-004-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUALSANEAMIENT	12,690.15		1,277.17	0.00	13,967.32	
'5-1-1-3-02-004-001-000	CONFIANZA	12,690.15		1,277.17	0.00	13,967.32	
'5-1-1-3-02-004-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	10,488.72		1,116.30	0.00	11,605.02	
'5-1-1-3-02-004-001-002	Prima Vacacional-Confianza	2,201.43		160.87	0.00	2,362.30	
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	132,148.97		12,019.52	0.00	144,168.49	
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	57,786.99		5,259.34	0.00	63,046.33	
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	57,786.99		5,259.34	0.00	63,046.33	
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	57,786.99		5,259.34	0.00	63,046.33	
'5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	60,658.40		5,514.40	0.00	66,172.80	
'5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	60,658.40		5,514.40	0.00	66,172.80	
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	60,658.40		5,514.40	0.00	66,172.80	
'5-1-1-3-04-004-000-000	COMPENSACION-SANEAMIENTO	13,703.58		1,245.78	0.00	14,949.36	
'5-1-1-3-04-004-001-000	CONFIANZA	13,703.58		1,245.78	0.00	14,949.36	
'5-1-1-3-04-004-001-001	Compensacion-Confianza	13,703.58		1,245.78	0.00	14,949.36	
'5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	70,651.04		5,541.40	0.00	76,192.44	
'5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,548.01		5,541.40	0.00	70,089.41	
'5-1-1-4-01-001-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRACION	23,079.33		1,771.52	0.00	24,850.85	
'5-1-1-4-01-001-001-000	CONFIANZA	23,079.33		1,771.52	0.00	24,850.85	
'5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	23,079.33		1,771.52	0.00	24,850.85	
'5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-OPERACION	33,273.02		3,024.82	0.00	36,297.84	
'5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	33,273.02		3,024.82	0.00	36,297.84	
'5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	33,273.02		3,024.82	0.00	36,297.84	
'5-1-1-4-01-004-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL-SANEAMIENTO	8,195.66		745.06	0.00	8,940.72	
'5-1-1-4-01-004-001-000	CONFIANZA	8,195.66		745.06	0.00	8,940.72	
'5-1-1-4-01-004-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	8,195.66		745.06	0.00	8,940.72	
'5-1-1-5-00-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	77,188.12		6,733.92	0.00	83,922.04	
'5-1-1-5-01-000-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	35,609.02		3,283.84	0.00	38,892.86	
'5-1-1-5-01-001-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y TRAB.-ADMINISTRA	14,875.34		1,398.96	0.00	16,274.30	
'5-1-1-5-01-001-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	14,875.34		1,398.96	0.00	16,274.30	
'5-1-1-5-01-003-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y TRAB.-OPERACION	16,635.96		1,512.36	0.00	18,148.32	
'5-1-1-5-01-003-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	16,635.96		1,512.36	0.00	18,148.32	
'5-1-1-5-01-004-000-000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y TRAB. SANEAMIENTO	4,097.72		372.52	0.00	4,470.24	
'5-1-1-5-01-004-001-000	Cuotas para Fondo Ahorro y de Trabajo-Confianza	4,097.72		372.52	0.00	4,470.24	

'5-1-1-5-05-000-000-000	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	0.00		3,450.08	0.00	3,450.08
'5-1-1-5-05-001-000-000	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERV PUB.-ADMINISTR	0.00		862.52	0.00	862.52
'5-1-1-5-05-001-001-000	CONFIANZA	0.00		862.52	0.00	862.52
'5-1-1-5-05-001-001-002	Ayuda Para Gastos y Utiles Escolares-Confianza	0.00		862.52	0.00	862.52
'5-1-1-5-05-003-000-000	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUB.OPERACION	0.00		2,587.56	0.00	2,587.56
'5-1-1-5-05-003-001-000	CONFIANZA	0.00		2,587.56	0.00	2,587.56
'5-1-1-5-05-003-001-002	Ayuda Para Gastos y Utiles Escolares-Confianza	0.00		2,587.56	0.00	2,587.56
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	542,019.40		90,251.46	0.00	632,270.86
'5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON.EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	21,973.90		4,119.83	0.00	26,093.73
'5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,379.96		4,119.83	0.00	14,499.79
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	10,379.96		4,119.83	0.00	14,499.79
'5-1-2-2-00-000-000-000	ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS	1,271.00		11,790.70	0.00	13,061.70
'5-1-2-2-01-000-000-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,271.00		11,790.70	0.00	13,061.70
'5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	0.00		3,886.38	0.00	3,886.38
'5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	851.00		7,904.32	0.00	8,755.32
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	262,601.14		32,184.32	0.00	294,785.46
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	262,601.14		32,184.32	0.00	294,785.46
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	245,526.97		32,184.32	0.00	277,711.29
'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	194,409.58		23,139.51	0.00	217,549.09
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	150,223.86		16,500.47	0.00	166,724.33
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	44,185.72		6,639.04	0.00	50,824.76
'5-1-2-6-01-003-002-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,117.39		9,044.81	0.00	60,162.20
'5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	15,635.49		2,795.01	0.00	18,430.50
'5-1-2-6-01-003-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-Op	35,481.90		6,249.80	0.00	41,731.70
'5-1-2-7-00-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART DEPORTIVOS	14,010.36		2,900.45	0.00	16,910.81
'5-1-2-7-02-000-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,010.36		2,900.45	0.00	16,910.81
'5-1-2-7-02-003-000-000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL-OPERACION	14,010.36		2,900.45	0.00	16,910.81
'5-1-2-7-02-003-001-000	Prendas de Seguridad y Proteccion Perosonal-Conf	14,010.36		2,900.45	0.00	16,910.81
'5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	191,247.22		39,256.16	0.00	230,503.38
'5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	13,078.57		687.60	0.00	13,766.17
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	13,078.57		687.60	0.00	13,766.17
'5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	19,137.18		7,950.00	0.00	27,087.18
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	18,977.58		7,950.00	0.00	26,927.58
'5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,044.25		2,560.34	0.00	20,604.59
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	18,044.25		2,560.34	0.00	20,604.59
'5-1-2-9-06-003-002-000	PICK UP RAM 1500 CHRYSLER 2005	8,830.69		181.03	0.00	9,011.72
'5-1-2-9-06-003-003-000	PICK UP RAM 2500 CHRYSLER 2000	3,676.73		2,379.31	0.00	6,056.04
'5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAUL	89,593.25		25,622.86	0.00	115,216.11
'5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HID-OPE	89,593.25		25,622.86	0.00	115,216.11
'5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera	33,747.42		24,309.93	0.00	58,057.35
'5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	8,803.44		512.93	0.00	9,316.37
'5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif	34,206.43		800.00	0.00	35,006.43
'5-1-2-9-11-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANTARILLADO	5,063.68		418.10	0.00	5,481.78
'5-1-2-9-11-003-000-000	REFACCIONES Y ACCES A INFRAEST DE ALCANT-OPERACION	5,063.68		418.10	0.00	5,481.78
'5-1-2-9-11-003-001-000	Refacciones y Accesorios a Red de Atarjeas	4,386.08		418.10	0.00	4,804.18
'5-1-2-9-15-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE BOMBEO E INST ELECT	19,758.93		2,017.26	0.00	21,776.19
'5-1-2-9-15-003-000-000	Refacciones y Acces Equipo de Bombeo e Inst Elect	19,758.93		2,017.26	0.00	21,776.19
'5-1-2-9-15-003-001-000	POZO #3	19,162.41		2,017.26	0.00	21,179.67
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,746,520.32		261,556.93	0.00	3,008,077.25
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,023,213.64		215,288.33	0.00	2,238,501.97
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	1,999,147.23		212,962.63	0.00	2,212,109.86
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	813.74		202.59	0.00	1,016.33
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	1,998,333.49		212,760.04	0.00	2,211,093.53
'5-1-3-1-03-000-000-000	AGUA	11,355.47		1,359.32	0.00	12,714.79
'5-1-3-1-03-001-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Administracion	2,063.00		197.48	0.00	2,260.48
'5-1-3-1-03-003-000-000	Agua, Alcantarillado y Saneamiento-Operacion	9,292.47		1,161.84	0.00	10,454.31
'5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	11,504.01		966.38	0.00	12,470.39
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	11,504.01		966.38	0.00	12,470.39
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	298,403.99		14,752.19	0.00	313,156.18
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	171,789.49		14,752.19	0.00	186,541.68
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi	171,789.49		14,752.19	0.00	186,541.68
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	39,349.00		5,284.74	0.00	44,633.74
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,200.52		2,352.76	0.00	24,553.28
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	22,200.52		2,352.76	0.00	24,553.28
'5-1-3-4-07-000-000-000	FLETES Y MANIOBRAS	17,148.48		2,931.98	0.00	20,080.46
'5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	780.00		120.00	0.00	900.00

'5-1-3-4-07-003-000-000	Fletes y Maniobras-Operacion	16,368.48		2,811.98	0.00	19,180.46	
'5-1-3-5-00-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y CONSERVACION	129,806.38		4,860.00	0.00	134,666.38	
'5-1-3-5-08-000-000-000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	27,530.00		1,560.00	0.00	29,090.00	
'5-1-3-5-08-001-000-000	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos-Adm	16,380.00		1,560.00	0.00	17,940.00	
'5-1-3-5-16-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS EQ. Y HERRAM	7,600.00		3,300.00	0.00	10,900.00	
'5-1-3-5-16-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Otros Eq. y Herramienta	7,600.00		3,300.00	0.00	10,900.00	
'5-1-3-6-00-000-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,200.00		1,200.00	0.00	14,400.00	
'5-1-3-6-09-000-000-000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	13,200.00		1,200.00	0.00	14,400.00	
'5-1-3-6-09-001-000-000	Otros Servicios de Informacion-Adminsitracion	8,400.00		1,200.00	0.00	9,600.00	
'5-1-3-6-09-001-001-000	Perifoneo-Administracion	8,400.00		1,200.00	0.00	9,600.00	
'5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	188,396.83		20,171.67	0.00	208,568.50	
'5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	188,124.83		20,138.67	0.00	208,263.50	
'5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	188,124.83		20,138.67	0.00	208,263.50	
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	187,721.31		20,138.67	0.00	207,859.98	
'5-1-3-9-05-000-000-000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	272.00		33.00	0.00	305.00	
'5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones-Adm	272.00		33.00	0.00	305.00	
	Total cuentas no impresas	26,139,391.86		0.00	0.00	26,139,391.86	
			25,240,793.08				25,240,793.08
	Sumas Iguales:	31,424,184.19		1,946,545.64	1,946,545.64	31,978,581.90	
			31,424,184.19				31,978,581.90