

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1-0-0-0-000-000-000	ACTIVO	77,418,248.04			
1-1-0-0-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,028,003.62			
1-1-1-0-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,965.23			
1-1-1-1-000-000-000	EFFECTIVO	5,000.00			
1-1-1-1-02-000-000-000	FONDOS FIJOS	5,000.00			
1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	2,000.00			
1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA 2	3,000.00			
1-1-1-3-000-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	10,965.23			
1-1-1-3-01-000-000-000	BBVA BANCOMER	10,965.23			
1-1-1-3-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 0446528929	260,844.67			
1-1-2-0-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	117,721.92			
1-1-2-3-000-000-000	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	-65,302.38			
1-1-2-3-03-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUES DEVUELTOS	183,024.30			
1-1-2-3-04-000-000-000	OTROS DEUDORES	521,347.00			
1-1-2-3-04-001-000-000	FIDEICOMISO JCAS BDAN	-338,322.70			
1-1-2-3-04-003-000-000	JCAS IVA RECUPERADO(RESGUARDO)	143,122.75			
1-1-2-5-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPODE LA TESORERIA A	143,122.75			
1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-28.84			
1-1-2-5-02-003-000-000	MARIO SIGALA CHAVEZ	139,148.69			
1-1-2-5-02-012-000-000	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GPE	1,399.99			
1-1-2-5-02-013-000-000	Miguel Romero Carrillo	2,602.91			
1-1-3-0-000-000-000	JULIAN HUMBERTO ALONSO SANCHEZ	2,751,193.72			
1-1-3-9-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	99,136.98			
1-1-3-9-01-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,629,306.94			
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	-1,001.29			
1-1-3-9-01-001-001-000	IVA ACREDITABLE	-1,001.29			
1-1-3-9-01-001-002-000	IVA 11%	0.00			
1-1-3-9-01-001-004-000	I.V.A. AL 08%	535,884.42			
1-1-3-9-01-002-000-000	IVA POR RECUPERAR	2,094,423.81			
1-1-3-9-02-000-000-000	IVA SALDO A FAVOR	121,886.78			
1-1-3-9-02-001-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO	121,886.78			
1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	74,390,244.42			
1-2-0-0-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	72,858,261.77			
1-2-3-0-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST.	6,600.00			
1-2-3-1-000-000-000	TERRENOS	0.00			
1-2-3-1-03-000-000-000	TERRENO OFICINAS	0.00			
1-2-3-1-05-000-000-000	TERRENO OFICINA	6,600.00			
1-2-3-1-05-001-000-000	TERRENO LABORATORIO	6,600.00			
1-2-3-3-000-000-000	DONACION DE HIPOCLORITO DE SODIO	151,103.04			
1-2-3-3-03-000-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	151,103.04			
1-2-3-3-03-001-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	151,103.04			
1-2-3-4-01-000-000-000	INFRAESTRUCTURA	45,427,213.08			
1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA POZOS	952,974.65			
1-2-3-4-02-000-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZOS Y GALERIAS	952,974.65			
1-2-3-4-02-001-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	7,608,831.09			
1-2-3-4-02-002-000-000	MICROMEDICION-INF HIDRAULICA	183,101.00			
1-2-3-4-02-003-000-000	CBRAS REALIZADAS POR EL ESTADO-INF	1,882,000.93			
1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA	1,828,355.23			
1-2-3-4-02-004-001-000	Planta de Osmosis Inversa	901,646.90			
1-2-3-4-02-004-002-000	Planta de osmosis valid de cedillos	293,219.08			
1-2-3-4-02-004-003-000	Planta de Osmosis Inversa y Refróns	302,153.62			

*Oficina*

1-2-3-4-02-004-004-000	planta de osmosis de rincomata del mimbre	233.569.63	0.00	0.00	233.569.63
1-2-3-4-02-004-005-000	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE BARRIALES	198.571.00	0.00	0.00	198.571.00
1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	25.842.30	1.200.00	0.00	27.042.30
1-2-3-4-02-006-000-000	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF.	176.284.44	227.437.93	0.00	403.722.37
1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE EGOMBEO-INF. HIDRAULICA	241.1213.23	29.700.00	0.00	270.913.23
1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	69.164.86	0.00	0.00	69.164.86
1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	23.686.26	0.00	0.00	23.686.26
1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF.	1.141.866.25	7.200.00	0.00	1.149.066.25
1-2-3-4-02-011-000-000	BRAS DE AGUA POTABLE	785.492.66	9.310.35	0.00	794.803.01
1-2-3-4-02-012-000-000	Tomas Domiciliares	1.270.530.93	0.00	0.00	1.270.530.93
1-2-3-4-03-000-000-000	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	7.426.955.55	1.200.00	0.00	8.626.955.55
1-2-3-4-03-003-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	7.426.955.55	1.200.00	0.00	8.626.955.55
1-2-3-4-04-000-000-000	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	29.438.451.79	0.00	0.00	29.438.451.79
1-2-3-4-04-002-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	15.672.398.14	0.00	0.00	15.672.398.14
1-2-3-4-04-003-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF.SAN. DR. PORFIRIO	13.766.053.65	0.00	0.00	13.766.053.65
1-2-3-5-00-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE	27.273.345.65	0.00	0.00	27.273.345.65
1-2-3-5-02-000-000-000	BRAS EN CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE	23.766.96	0.00	0.00	23.766.96
1-2-3-5-03-000-000-000	BRAS EN CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO	27.246.278.69	0.00	0.00	27.246.278.69
1-2-3-5-06-000-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00
1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	722.582.85	80.741.82	0.00	803.324.67
1-2-4-1-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	69.924.19	14.741.82	0.00	84.666.01
1-2-4-1-01-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69.924.19	14.741.82	0.00	84.666.01
1-2-4-1-01-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JMAS GPE	69.924.19	14.741.82	0.00	84.666.01
1-2-4-4-00-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	507.477.23	60.000.00	0.00	567.477.23
1-2-4-4-01-000-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	507.477.23	60.000.00	0.00	567.477.23
1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	248.620.69	60.000.00	0.00	308.620.69
1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	258.856.54	0.00	0.00	258.856.54
1-2-4-6-00-000-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116.999.40	6.000.00	0.00	122.999.40
1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.999.40	6.000.00	0.00	122.999.40
1-2-4-6-01-002-000-000	EQUIPO DE BOMBEO	68.408.92	6.000.00	0.00	74.408.92
1-2-4-6-01-003-000-000	MAQUINARIO Y EQUIPO	48.590.48	0.00	0.00	48.590.48
1-2-4-9-00-000-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	28.182.03	0.00	0.00	28.182.03
1-2-4-9-01-000-000-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	28.182.03	0.00	0.00	28.182.03
1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	49.944.50	0.00	0.00	49.944.50
1-2-5-1-00-000-000-000	SOFTWARE	49.944.50	0.00	0.00	49.944.50
1-2-5-1-01-000-000-000	EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	49.944.50	0.00	0.00	49.944.50
1-2-7-0-00-000-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	759.455.30	0.00	0.00	759.455.30
1-2-7-1-00-000-000-000	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PASIVO	759.455.30	0.00	0.00	759.455.30
2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO	2.586.294.20	201.307.55	379.950.74	2.764.937.39
2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1.186.422.20	201.307.55	379.950.74	1.365.065.39
2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.186.422.20	201.307.55	379.950.74	1.365.065.39
2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	601.823.70	140.931.81	224.951.83	685.843.72
2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS 5% ACREEDORES	12.984.19	106.712.59	130.868.03	37.149.63
2-1-1-7-01-002-000-000	JMAS PRAXEDIS ACREEDORES	235.721.98	27.219.22	79.083.80	287.586.56
2-1-1-7-01-005-000-000	PRIMA VACACIONAL AC	7.233.36	0.00	0.00	7.233.36
2-1-1-7-01-006-000-000	GRATIFICACION AC	48.385.35	0.00	0.00	48.385.35
2-1-1-7-01-008-000-000	JCAS PRESTAMO OBRAS	216.488.82	0.00	0.00	216.488.82
2-1-1-7-01-013-000-000	JCAS PRESTAMO OBRAS	75.000.00	7.000.00	0.00	82.000.00
2-1-1-7-01-014-000-000	PRESTAMO JRAS DR. PORFIRIO PARRA	6.000.00	0.00	15.000.00	21.000.00
2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	584.598.50	33.299.02	127.922.19	679.221.67
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS	7.882.51	12.154.86	13,056.40	27,076.72
2-1-1-7-02-004-000-000	ISR SUELDOS	1.793.49	0.00	0.00	1,793.49
2-1-1-7-02-005-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	436.051.15	0.00	64.086.41	500.137.56
2-1-1-7-02-006-000-000	I.S.P.T.	84.102.92	21,144.16	17,480.36	80,439.12
2-1-1-7-02-007-000-000	PASIVO DE I.S.P.T.	54.766.43	0.00	33,299.02	88,067.45
2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR	0.00	27,076.72	27,076.72	0.00
2-2-0-0-00-000-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	1.399.872.00	0.00	0.00	1.399.872.00
2-2-4-0-00-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1.399.872.00	0.00	0.00	1.399.872.00
2-2-4-1-00-000-000-000	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1.399.872.00	0.00	0.00	1.399.872.00
2-2-4-1-01-000-000-000	CREDITOS BANCARIOS	1.399.872.00	0.00	0.00	1.399.872.00
2-2-4-1-01-001-000-000	CREDITO BDAN (15 AÑOS)	1.399.872.00	0.00	0.00	1.399.872.00

*Dofe mui*

3-0-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	74 831,953.84	0.00	0.00	74 831,953.84
3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	77,758,376.14	0.00	0.00	77,758,376.14
3-1-1-0-00-000-000-000	APORTACIONES	77,758,376.14	0.00	0.00	77,758,376.14
3-1-1-01-000-000-000	APORTACIONES	77,758,376.14	0.00	0.00	77,758,376.14
3-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO	77,758,376.14	0.00	0.00	77,758,376.14
3-1-1-01-001-001-000	PATRIMONIO	19,457,265.86	0.00	0.00	19,457,265.86
3-1-1-01-002-000-000	APORTACIONES	58,301,110.28	0.00	0.00	58,301,110.28
3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,926,422.30	0.00	0.00	-2,926,422.30
3-2-1-0-00-000-000-000	DEI	-1,057,797.90	0.00	0.00	-1,057,797.90
3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS	-1,868,624.40	0.00	0.00	-1,868,624.40
3-2-1-00-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-602,504.96	0.00	0.00	-602,504.96
3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-695,417.22	0.00	0.00	-695,417.22
3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-321,834.23	0.00	0.00	-321,834.23
3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-248,867.99	0.00	0.00	-248,867.99
3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2013	650,098.18	0.00	0.00	650,098.18
4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	646,479.71	3,632,917.08	0.00	2,982,816.90
4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,561,869.30	0.00	2,915,389.59
4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS	646,479.71	3,561,869.30	0.00	2,915,389.59
4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	646,479.71	3,225,820.17	0.00	2,579,340.46
4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA/ALCANT.	646,479.71	3,210,189.87	0.00	2,563,710.16
4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	152,319.01	1,900,123.24	0.00	1,747,804.23
4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA	151,291.82	1,855,274.18	0.00	1,703,982.36
4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua uso domestico a tiempo(no gravado)	0.00	1,566,713.80	0.00	1,566,713.80
4-1-4-3-01-001-001-010	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	0.00	3,398.47	0.00	3,398.47
4-1-4-3-01-001-001-014	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia	0.00	5,798.00	0.00	5,798.00
4-1-4-3-01-001-001-019	Anticipo DFEA	0.00	7.55	0.00	7.55
4-1-4-3-01-001-002-000	Cuota de agua 8% Comercial	0.00	106,847.04	0.00	106,847.04
4-1-4-3-01-001-002-005	Cuota de Agua 8% publico	0.00	132,751.62	0.00	132,751.62
4-1-4-3-01-001-002-010	Cuota de agua 8% Industrial	0.00	19,765.25	0.00	19,765.25
4-1-4-3-01-001-002-011	DESCUENTO SOCIAL AGUA	0.00	101,087.65	0.00	101,087.65
4-1-4-3-01-001-002-012	Bonificacion Consumo de Agua	50,196.62	0.00	0.00	-50,196.62
4-1-4-3-01-001-002-013	A TIEMPO ALCANTARILLADO	1,027.19	44,849.06	0.00	43,821.87
4-1-4-3-01-001-002-014	Cuotas de Alcantarillado uso domestico a tie (no g	0.00	29,666.95	0.00	29,666.95
4-1-4-3-01-001-002-015	Cuota de alcantarillado escolar	0.00	35.33	0.00	35.33
4-1-4-3-01-001-002-016	Cuota de Alcantarillado Industrial 16%	0.00	83.54	0.00	83.54
4-1-4-3-01-001-002-017	Cuota alcantarillado 8% domestico	0.00	10,733.58	0.00	10,733.58
4-1-4-3-01-001-002-018	Cuota de Alcantarillado 8% Comercial	0.00	2,629.44	0.00	2,629.44
4-1-4-3-01-001-002-019	Cuota Alcantarillado 8% publico	0.00	1,501.41	0.00	1,501.41
4-1-4-3-01-001-002-020	Cuota Alcantarillado 8% Industrial	0.00	198.81	0.00	198.81
4-1-4-3-01-001-002-021	Descuento Social Drenaje	676.85	0.00	0.00	-676.85
4-1-4-3-01-001-002-022	Bonificacion Cuota Drenaje	350.34	0.00	0.00	-350.34
4-1-4-3-01-001-002-023	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	494,160.70	1,310,066.63	0.00	815,905.93
4-1-4-3-01-002-000-000	REZAGO AGUA	492,958.40	1,300,908.36	0.00	807,949.96
4-1-4-3-01-002-001-015	Cuotas de agua uso domestico rezaço (no gravado)	0.00	1,247,433.03	0.00	1,247,433.03
4-1-4-3-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas rezaço (gravado)	0.00	1,793.52	0.00	1,793.52
4-1-4-3-01-002-001-014	Cuota Rezaço Agua 8% Comercial	0.00	42,697.26	0.00	42,697.26
4-1-4-3-01-002-001-015	Rezaço Agua 8% publico	0.00	8,984.55	0.00	8,984.55
4-1-4-3-01-002-001-016	Bonificacion Rezaço agua	492,958.40	0.00	0.00	-492,958.40
4-1-4-3-01-002-002-000	REZAGO ALCANTARILLADO	1,134.32	9,129.86	0.00	7,995.54
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico reziño grav	0.00	103.78	0.00	103.78
4-1-4-3-01-002-002-005	Cuota de alcantarillado Escolar Rezaço	0.00	17.05	0.00	17.05
4-1-4-3-01-002-002-010	Cuota de Alcantarillado 8% domestico	0.68	8,235.27	0.00	8,234.59
4-1-4-3-01-002-002-011	Cuota Rezaço 8% Comercial	0.00	696.89	0.00	696.89
4-1-4-3-01-002-002-012	Rezaço Alcantarillado 8% publico	0.00	76.87	0.00	76.87
4-1-4-3-01-002-002-013	Bonificacion Rezaço Drenaje	1,133.64	0.00	0.00	-1,133.64
4-1-4-3-01-002-003-000	REZAGO SANEAMIENTO	67.98	28.41	0.00	-39.57
4-1-4-3-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico rez (no gravad	0.00	9.08	0.00	9.08
4-1-4-3-01-002-003-003	Bonificacion Rezaço Saneamiento 8%	0.00	19.33	0.00	19.33
4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION	67.98	0.00	0.00	-67.98
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	0.00	9,416.30	0.00	9,416.30
4-1-4-3-04-003-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado	0.00	3,993.30	0.00	3,993.30
		0.00	5,423.00	0.00	5,423.00

*D. J. M. M. M.*

4-1-4-3-05-000-000-000	MICROMEDIDORES	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00
4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	0.00	0.00	2,138.24	2,138.24
4-1-4-3-05-005-000-000	MATERIALES	0.00	0.00	1,253.76	1,253.76
4-1-4-3-07-000-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	0.00	0.00	801.00	801.00
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo	0.00	0.00	354.00	354.00
4-1-4-3-11-000-000-000	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
4-1-4-3-11-001-000-000	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	336,049.13	336,049.13
4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	336,049.13	336,049.13
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	0.00	0.00	336,049.13	336,049.13
4-2-0-0-00-000-000-000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES,</b>				
4-2-1-0-00-000-000-000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>				
4-2-1-3-00-000-000-000	CONVENIOS	0.00	3,399.43	70,846.10	70,846.10
4-2-1-3-01-000-000-000	CONVENIOS JUNTA RURALES	0.00	3,399.43	70,846.10	70,846.10
4-2-1-3-01-001-000-000	Convenios	0.00	3,399.43	70,846.10	70,846.10
4-3-0-0-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
4-3-9-0-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>				
4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	219.04	201.68	201.68
4-3-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	219.04	201.68	201.68
4-3-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	0.00	219.04	201.68	201.68
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	0.00	219.04	201.68	201.68
5-0-0-0-00-000-000-000	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5-1-0-0-00-000-000-000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,386,234.94	6,433.29	2,379,801.65
5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER	0.00	2,066,229.72	0.00	2,066,229.72
5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,294,765.60	0.00	1,294,765.60
5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	0.00	784,944.54	0.00	784,944.54
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza AD	0.00	784,944.54	0.00	784,944.54
5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-CONFIANZA	0.00	372,312.84	0.00	372,312.84
5-1-1-1-03-003-001-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-CONFIANZA	0.00	372,312.84	0.00	372,312.84
5-1-1-1-03-003-001-001	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza OP	0.00	412,631.70	0.00	412,631.70
5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	412,631.70	0.00	412,631.70
5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00
5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00
5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL Y GRAT. ANUAL-CONFIANZA	0.00	358,553.86	0.00	358,553.86
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	53,045.86	0.00	53,045.86
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	45,661.87	0.00	45,661.87
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	7,383.99	0.00	7,383.99
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	60,586.47	0.00	60,586.47
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	60,586.47	0.00	60,586.47
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	56,274.26	0.00	56,274.26
5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,312.21	0.00	4,312.21
5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	0.00	5,200.29	0.00	5,200.29
5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	0.00	5,200.29	0.00	5,200.29
5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	5,200.29	0.00	5,200.29
5-1-1-3-03-003-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	0.00	3,200.29	0.00	3,200.29
5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	0.00	239,721.24	0.00	239,721.24
5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	0.00	163,313.88	0.00	163,313.88
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	163,313.88	0.00	163,313.88
5-1-1-3-04-003-000-000	COMPENSACION-OPERACION	0.00	76,407.36	0.00	76,407.36
5-1-1-3-04-003-001-000	CONFIANZA	0.00	76,407.36	0.00	76,407.36
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	76,407.36	0.00	76,407.36
5-1-1-4-00-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,067.20	0.00	40,067.20
5-1-1-4-01-000-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,067.20	0.00	40,067.20
5-1-1-4-01-003-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,067.20	0.00	40,067.20
5-1-1-4-01-003-001-000	CONFIANZA	0.00	40,067.20	0.00	40,067.20

*D. Ferrer*

5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza Op	0.00	40 067 20	0.00	40 067 20
5-1-2-0-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	447 753.53	0.00	447 753.53
5-1-2-1-000-000-000	MAT. DE ADMON.EMISION DE DOCUMENT Y ART.	0.00	14 229.62	0.00	14 229.62
5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	1 874.45	0.00	1 874.45
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00	1 874.45	0.00	1 874.45
5-1-2-1-02-000-000-000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y	0.00	11 515.00	0.00	11 515.00
5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	10 265.93	0.00	10 265.93
5-1-2-1-02-002-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	1 249.07	0.00	1 249.07
5-1-2-1-06-000-000-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	840.17	0.00	840.17
5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00	840.17	0.00	840.17
5-1-2-5-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00	104 889.25	0.00	104 889.25
5-1-2-5-03-000-000-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	102 759.62	0.00	102 759.62
5-1-2-5-03-001-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Administracion	0.00	89 259.62	0.00	89 259.62
5-1-2-5-03-003-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Operacion	0.00	13 500.00	0.00	13 500.00
5-1-2-5-04-000-000-000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	2 129.63	0.00	2 129.63
5-1-2-5-04-001-000-000	Materiales, Accesorios y Sum Medicos-Administraci	0.00	2 129.63	0.00	2 129.63
5-1-2-6-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	222 417.34	0.00	222 417.34
5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	222 417.34	0.00	222 417.34
5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	0.00	115 057.60	0.00	115 057.60
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	0.00	115 057.60	0.00	115 057.60
5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	0.00	107 359.74	0.00	107 359.74
5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	0.00	107 359.74	0.00	107 359.74
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	87 115.51	0.00	87 115.51
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	0.00	20 244.23	0.00	20 244.23
5-1-2-7-000-000-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PREND DE PROT Y ART	0.00	4 151.40	0.00	4 151.40
5-1-2-7-01-000-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4 151.40	0.00	4 151.40
5-1-2-7-01-003-000-000	VESTUARIO Y UNIFORMES-OPERACION	0.00	4 151.40	0.00	4 151.40
5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00	4 151.40	0.00	4 151.40
5-1-2-9-000-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	102 065.92	0.00	102 065.92
5-1-2-9-01-000-000-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1 992.50	0.00	1 992.50
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00	1 992.50	0.00	1 992.50
5-1-2-9-02-000-000-000	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17 277.94	0.00	17 277.94
5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	0.00	17 277.94	0.00	17 277.94
5-1-2-9-06-000-000-000	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE	0.00	41 803.78	0.00	41 803.78
5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm	0.00	5 089.44	0.00	5 089.44
5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ope	0.00	36 734.34	0.00	36 734.34
5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	40 991.70	0.00	40 991.70
5-1-2-9-10-003-001-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	40 991.70	0.00	40 991.70
5-1-2-9-10-003-001-001	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliares-Opera	0.00	30 756.70	0.00	30 756.70
5-1-2-9-10-003-001-002	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	0.00	10 235.00	0.00	10 235.00
5-1-2-9-10-003-003-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	323 710.59	0.00	323 710.59
5-1-3-0-000-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	113 923.93	0.00	113 923.93
5-1-3-1-000-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	103 448.08	0.00	103 448.08
5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	103 448.08	0.00	103 448.08
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	5 309.30	0.00	5 309.30
5-1-3-1-04-000-000-000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5 309.30	0.00	5 309.30
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	316.55	0.00	316.55
5-1-3-1-06-000-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	316.55	0.00	316.55
5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini	0.00	316.55	0.00	316.55
5-1-3-1-07-000-000-000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	0.00	4 850.00	0.00	4 850.00
5-1-3-1-07-001-000-000	Acceso a Internet,Redes y Proc de Inf-Administraci	0.00	4 850.00	0.00	4 850.00
5-1-3-3-000-000-000-000	SERV PROF CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
5-1-3-3-02-000-000-000	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACT RELACIONADAS	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
5-1-3-3-02-001-000-000	Serv de diseño, Arq, Ing y Act Relaciones-Adm	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
5-1-3-4-000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	1 620.00	0.00	1 620.00
5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1 620.00	0.00	1 620.00
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	0.00	1 620.00	0.00	1 620.00
5-1-3-5-000-000-000-000	SERVICIOS DE INST,REPARACION, MANT Y	0.00	59 500.00	0.00	59 500.00
5-1-3-5-01-005-000-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00	29 200.00	0.00	29 200.00
5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	0.00	29 200.00	0.00	29 200.00
5-1-3-5-05-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00

*Duke Mui*

5-1-3-5-10-000-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV A INFRAEST	0.00	25 800.00	0.00	25 800.00	0.00	25 800.00
5-1-3-5-10-003-000-000	REPARACION MANT Y CONSERV INFRAEST	0.00	25 800.00	0.00	25 800.00	0.00	25 800.00
5-1-3-5-10-003-002-000	Reparación y Mantenimiento a Macro y Micromedición	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00
5-1-3-5-10-003-003-000	Reparación y Mantenimiento de Fuentes de Abastecido	0.00	15 700.00	0.00	15 700.00	0.00	15 700.00
5-1-3-5-10-003-007-000	Reparación y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00
5-1-3-5-17-000-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
5-1-3-5-17-004-000-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO INFRAEST	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
5-1-3-5-17-004-003-000	Reparación y Mantenimiento Fuentes de Abastecimien	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	15 598.63	0.00	15 598.63	0.00	15 598.63
5-1-3-7-10-000-000-000	ALIMENTACION	0.00	3 448.03	0.00	3 448.03	0.00	3 448.03
5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentación-Administración	0.00	3 448.03	0.00	3 448.03	0.00	3 448.03
5-1-3-7-11-000-000-000	HOSPEDAJE	0.00	2 210.01	0.00	2 210.01	0.00	2 210.01
5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administración	0.00	2 210.01	0.00	2 210.01	0.00	2 210.01
5-1-3-7-12-000-000-000	COMBUSTIBLE	0.00	8 102.59	0.00	8 102.59	0.00	8 102.59
5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Administración	0.00	8 102.59	0.00	8 102.59	0.00	8 102.59
5-1-3-7-13-000-000-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	0.00	1 838.00	0.00	1 838.00	0.00	1 838.00
5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Administración	0.00	1 838.00	0.00	1 838.00	0.00	1 838.00
5-1-3-9-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03
5-1-3-9-02-000-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03
5-1-3-9-02-001-000-000	IMPUESTOS Y DERECHOS-Administración	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03	0.00	130 868.03
5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administración	0.00	320 005.22	6 433.29	313 571.93	6 433.29	313 571.93
5-5-0-0-00-000-000-000	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>320 005.22</b>	<b>6 433.29</b>	<b>313 571.93</b>	<b>6 433.29</b>	<b>313 571.93</b>
5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22
5-5-9-3-00-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22
5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22
5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22	0.00	320 005.22
5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	0.00	1 038.90	0.00	1 038.90	0.00	1 038.90
5-5-9-3-02-002-001-004	Bonificaciones a Tiempo DFEA	0.00	1 038.90	0.00	1 038.90	0.00	1 038.90
5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	0.00	318 966.32	0.00	318 966.32	0.00	318 966.32
5-5-9-3-02-002-002-001	Bonificaciones Rezagó Agua	0.00	533.03	0.00	533.03	0.00	533.03
5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificaciones Recargos	0.00	310 661.61	0.00	310 661.61	0.00	310 661.61
5-5-9-3-02-002-002-006	Bonificaciones Otras	0.00	5 354.17	0.00	5 354.17	0.00	5 354.17
5-5-9-3-02-002-002-007	Bonificaciones Rezagó DFEA	0.00	2 417.51	0.00	2 417.51	0.00	2 417.51
5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	6 433.29	-6 433.29	0.00	-6 433.29
5-5-9-9-01-000-000-000	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	251.00	-251.00	0.00	-251.00
5-5-9-9-02-000-000-000	RECONEXION	0.00	0.00	6 147.04	-6 147.04	0.00	-6 147.04
5-5-9-9-04-000-000-000	MEDIDORES	0.00	0.00	35.25	-35.25	0.00	-35.25
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumas Iguales:

77,418,248.04      77,418,248.04      7,061,854.95      7,061,854.95      80,579,710.13      80,579,710.13

  
 C. DULCE MARIELA DE LA CRUZ MINJAREZ  
 DIRECTORA FINANCIERA