



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/17 al 31/12/17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	TIPO DE REPORTE		ACUMULADO	
		Saldo Inicial	CARGOS		
1000-0000-0000-0000	Activo	982,176,032.08	554,402,622.01	554,542,532.66	985,036,121.43
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	79,977,033.86	440,634,114.87	461,294,215.63	59,316,933.10
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	34,133,444.76	196,989,013.33	209,917,031.62	21,205,426.47
1111-0000-0000-0000	Efectivo	187,000.00	1,000.00	1,000.00	187,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	187,000.00	1,000.00	1,000.00	187,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	33,946,444.76	196,988,013.33	209,916,031.62	21,018,426.47
1112-0100-0000-0000	Bancos	33,946,444.76	196,988,013.33	209,916,031.62	21,018,426.47
1112-0100-0010-0000	Banorte	33,588,969.45	196,887,735.05	209,606,194.46	20,870,510.04
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,263,851.19	114,029,119.05	102,076,950.72	15,216,019.52
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	23,291.55	23,292,330.67	23,305,622.22	10,000.00
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	140,926.29	28,310,264.50	28,308,459.97	142,730.82
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,357,710.39	7,541,276.27	8,648,136.03	250,850.63
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	232,403.62	492,115.35	457,824.72	266,694.25
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	2,043,813.94	19,698,053.23	19,982,848.13	1,759,019.04
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	72,782.86	746,418.00	809,200.86	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	6,106,337.13	53,024.89	2,997,245.06	3,162,116.96
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	20,317,852.48	162,439.69	20,470,291.05	10,001.12
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	2,102,693.40	2,100,017.40	12,676.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	0.00	460,000.00	449,598.30	10,401.70
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	42,191.00	11,013.00	43,229.00	9,975.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	42,191.00	11,013.00	43,229.00	9,975.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	117,293.76	37,754.00	97,402.80	57,644.96
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	117,293.76	37,754.00	97,402.80	57,644.96
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	52,571.20	31,489.00	51,952.20	32,108.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	42,909.60	27,855.00	44,488.60	26,276.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	9,661.60	3,634.00	7,463.60	5,832.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	120,971.60	18,872.00	116,869.00	22,974.60
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	120,971.60	18,872.00	116,869.00	22,974.60
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	9,447.75	1,150.00	384.16	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	9,447.75	1,150.00	384.16	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,000.00	0.28	0.00	15,000.28
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,000.00	0.28	0.00	15,000.28
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	42,359,290.26	238,532,463.89	246,619,970.58	34,271,783.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	9,474,812.71	160,200,196.84	169,675,009.55	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	9,474,812.71	152,068,680.80	161,543,493.51	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	9,474,812.71	152,068,680.80	161,543,493.51	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	9,474,812.71	152,068,680.80	161,543,493.51	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	9,474,812.71	152,068,680.80	161,543,493.51	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	8,131,516.04	8,131,516.04	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	6,281,516.04	6,281,516.04	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	381,355.49	456,500.00	494,565.35	343,290.14
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	381,355.49	456,500.00	494,565.35	343,290.14
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	381,355.49	456,500.00	494,565.35	343,290.14
1123-0200-0000-0013	Carlos Fraga Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0557	Ma. Eliza Vazquez Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0884	Jose Manuel Montoya de la Torre	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	6,148,382.09	65,479,376.48	64,965,651.91	6,662,106.66
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,261,190.28	56,024,565.76	55,604,154.98	2,681,601.06
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,220,707.52	21,193,543.84	21,392,488.87	1,021,762.49
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	406,338.98	7,697,725.56	7,846,877.70	257,186.84
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	2.81	4,798,234.54	4,641,359.38	156,877.97
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.49	0.00	0.49	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PílasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	56,275.00	35,920.00	20,355.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	43,060.00	27,589.00	15,471.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	33,849.00	134,472.00	120,378.00	47,943.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	38,228.00	38,228.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chillitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	17,877.00	48,202.00	66,079.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	76,584.00	225,649.00	222,183.00	80,050.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	250,821.01	1,588,162.71	1,561,469.00	277,514.72
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	206,732.03	4,467,821.12	4,530,287.13	144,266.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	228,502.20	1,703,283.91	1,909,688.17	22,097.94
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	392,430.00	392,430.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,536,671.37	22,371,175.57	22,429,032.36	1,478,814.58
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 15	170,964.70	3,606,768.10	3,661,022.09	116,710.71
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	74,622.32	3,599,119.24	3,489,413.30	184,328.26
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	372,354.94	3,907,909.84	4,027,297.90	252,966.88
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	353,570.30	4,534,744.92	4,637,703.93	250,611.29
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	178,552.39	2,156,204.00	2,163,225.00	171,531.39
1124-0100-0200-0006	María Del Carmen CollazoCAJA 89-31	82,817.00	842,558.01	857,688.00	67,687.01
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	33,382.00	33,382.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	33,449.00	33,449.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	44,572.00	44,572.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martínez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	43,975.00	25,072.00	18,903.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	1.00	55,205.00	55,206.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	-1.00	274,785.00	274,784.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	42,484.00	42,484.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BalCAJA 28	167,393.69	13,749.00	181,142.69	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	136,396.03	1,240,507.02	1,137,534.00	239,369.05
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	1,751,763.44	1,575,056.45	176,706.99
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	130,705.00	130,705.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	59,295.00	59,295.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	174,650.99	1,225,166.00	1,238,364.00	161,452.99
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	174,650.99	1,102,090.00	1,138,003.00	138,737.99
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	123,076.00	100,361.00	22,715.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	59,294.00	39,723.00	19,571.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	59,294.00	39,723.00	19,571.00
1124-0100-0500-0000	Transfencia Electrónica	-670,839.60	11,175,386.35	10,504,546.75	0.00
1124-0100-0500-0001	Transfencia Electrónica	-670,839.60	11,175,386.35	10,504,546.75	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,859,136.81	9,419,326.72	9,329,568.93	3,948,894.60
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	3,682,584.97	5,198,810.00	5,103,299.00	3,778,095.97
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	11,038.08	0.00	0.00	11,038.08
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	297,916.00	225,937.00	160,480.00	363,373.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría	53,756.00	29,438.00	22,196.00	60,998.00
		66,453.00	99,824.00	91,730.00	74,547.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera	815,441.99	1,261,795.00	1,276,129.00	801,107.99
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart	778,484.45	907,309.00	1,062,619.00	623,174.45
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real	458,275.77	590,479.00	590,592.00	458,162.77
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercadocaja 163	1,188,665.84	2,078,216.00	1,891,862.00	1,375,019.84
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	11,364.84	1,201.00	5,002.00	7,563.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	0.00	93.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo Garcia Salina	0.00	2,501.00	1,381.00	1,120.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombrerete	1,096.00	2,110.00	1,308.00	1,898.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	135,367.66	2,389,363.00	2,388,569.03	136,161.63
1124-0200-0300-0001	Oxxo	38,031.82	2,388,569.00	2,388,569.03	38,031.79
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	97,335.84	794.00	0.00	98,129.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	-19.00	484,712.00	484,693.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	-19.00	310,566.00	310,547.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	62,849.00	62,849.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	111,297.00	111,297.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	27,856.00	27,856.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	27,856.00	27,856.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Serfin 496-5CAJA 121	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	18,872.00	18,872.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	18,872.00	18,872.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	2,785.18	957,827.72	960,612.90	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	2,785.18	957,827.72	960,612.90	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	27,735.00	30,467.00	27,347.00	30,855.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	27,735.00	30,467.00	27,347.00	30,855.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	10,683.00	289,517.00	296,418.00	3,782.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	10,683.00	289,517.00	296,418.00	3,782.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	28,055.00	35,484.00	31,928.00	31,611.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	3,589.00	647.00	0.00	4,236.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	24,466.00	34,837.00	31,928.00	27,375.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	17,000.00	75,960.56	85,960.56	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	17,000.00	75,960.56	85,960.56	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1125-0100-0000-0001	L.A.E. Victor Manuel RenteriaLopez	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	75,960.56	75,960.56	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	26,337,739.97	12,320,430.01	11,398,783.21	27,259,386.77
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	26,337,739.97	12,320,430.01	11,398,783.21	27,259,386.77
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	26,337,739.97	12,320,430.01	11,398,783.21	27,259,386.77
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	72,385.84	5,626,967.78	5,699,353.62	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	5,699,322.59	5,699,322.59	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	8,591,031.57	0.00	0.00	8,591,031.57
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	6,533,787.58	0.00	0.00	6,533,787.58
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	8,292,007.74	0.00	0.00	8,292,007.74
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	2,848,522.77	993,417.64	0.00	3,841,940.41
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	4.47	722.00	107.00	619.47
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	3,484,298.84	5,112,637.65	4,757,213.43	3,839,723.06
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	3,484,298.84	5,112,637.65	4,757,213.43	3,839,723.06
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	82,337.42	269,852.95	228,917.58	123,272.79
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	6,231.64	154,389.07	148,908.65	11,712.06
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	265,930.54	424,175.00	424,175.00	265,930.54
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,023,024.24	1,488,540.58	1,221,701.68	2,289,863.14
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	892,184.79	510,153.66	479,721.49	922,616.96
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	922.99	1,293,276.20	1,293,607.86	591.33
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	102,553.68	326,856.57	353,922.70	75,487.55
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales	111,113.54	645,393.62	606,258.47	150,248.69
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	902,198,998.22	116,768,507.14	93,248,317.03	925,719,188.33
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
1231-0000-0000-0000	Terrenos	1,653,585,286.11	110,364,703.24	0.00	1,763,949,989.35
		6,890,616.31	466,704.77	0.00	7,357,321.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	4,795,054.33	466,704.77	0.00	5,261,759.10
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	21,349,920.33	1,291,666.48	0.00	22,641,586.81
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	10,378,776.14	1,291,666.48	0.00	11,670,442.62
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,004,734.82	329,076.35	0.00	3,333,811.17
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	750,712.00	79,152.40	0.00	829,864.40
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	748,120.68	236,963.40	0.00	985,084.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,106,590.46	88,218.30	0.00	1,194,808.76
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,253,688.00	368,130.08	0.00	4,621,818.08
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	514,930.18	190,125.95	0.00	705,056.13
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,625,344,749.47	108,606,331.99	0.00	1,733,951,081.46
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,625,344,749.47	108,606,331.99	0.00	1,733,951,081.46
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joyaoya	148,724,596.66	10,073,188.63	0.00	158,797,785.29
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	91,696,352.67	10,073,188.63	0.00	101,769,541.30
1234-0610-0200-0001	Pozos	9,980,071.50	1,434,299.97	0.00	11,414,371.47
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	5,951,503.84	578,221.40	0.00	6,529,725.24
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	74,122,379.29	7,902,988.42	0.00	82,025,367.71
1234-0610-0200-0004	Casetas	357,452.73	53,458.29	0.00	410,911.02
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,284,945.31	104,220.55	0.00	1,389,165.86
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañueloslos-San Ramón	86,685,007.97	5,871,217.38	0.00	92,556,225.35
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	68,549,812.02	5,871,217.38	0.00	74,421,029.40
1234-0620-0200-0001	Pozos	11,611,323.65	1,321,831.83	0.00	12,933,155.48

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,528,124.65	284,399.39	0.00	3,812,524.04
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	48,730,789.27	3,885,988.47	0.00	52,616,777.74
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,715,861.77	143,044.15	0.00	1,858,905.92
1234-0620-0200-0005	Tanques	2,963,712.68	235,953.54	0.00	3,199,666.22
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarezto Juárez	123,440,548.00	8,360,687.83	0.00	131,801,235.83
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema BenitoJuárez	89,865,399.72	8,360,687.83	0.00	98,226,087.55
1234-0630-0200-0001	Pozos	8,783,640.20	1,048,567.54	0.00	9,832,207.74
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	7,891,448.79	1,041,399.34	0.00	8,932,848.13
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	70,418,882.87	6,044,448.29	0.00	76,463,331.16
1234-0630-0200-0004	Casetas	376,249.78	33,515.08	0.00	409,764.86
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,395,178.08	192,757.58	0.00	2,587,935.66
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	235,148,860.74	15,926,745.67	0.00	251,075,606.41
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	139,016,673.35	15,926,745.67	0.00	154,943,419.02
1234-0640-0200-0001	Tanques	18,707,652.18	1,618,598.75	0.00	20,326,250.93
1234-0640-0200-0002	Redes	112,558,309.74	13,303,061.06	0.00	125,861,370.80
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	2,897,922.86	583,057.58	0.00	3,480,980.44
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	4,492,709.17	387,095.44	0.00	4,879,804.61
1234-0640-0200-0005	Casetas	360,079.40	34,932.84	0.00	395,012.24
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	81,808,869.04	5,540,954.12	0.00	87,349,823.16
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	34,931,394.72	5,540,954.12	0.00	40,472,348.84
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,246,748.59	458,118.01	0.00	2,704,866.60
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	4,860,625.53	1,270,697.20	0.00	6,131,322.73
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,239,461.19	260,981.85	0.00	3,500,443.04
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,524,114.30	200,955.27	0.00	2,725,069.57
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,403,350.75	202,609.06	0.00	1,605,959.81
1234-0650-0200-0006	Picones	459,097.95	36,972.30	0.00	496,070.25
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	179,854.11	21,076.03	0.00	200,930.14
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	263,992.70	23,433.59	0.00	287,426.29
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	244,012.96	21,216.91	0.00	265,229.87
1234-0650-0200-0010	San Miguel	300,537.49	24,433.32	0.00	324,970.81
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	164,015.79	13,140.78	0.00	177,156.57
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	11,035,175.38	1,728,951.50	0.00	12,764,126.88
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	505,796.91	201,500.97	0.00	707,297.88
1234-0650-0200-0014	La Escondida	10,904.45	1,213.77	0.00	12,118.22
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	358,494.88	45,484.26	0.00	403,979.14
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,113,472.78	840,020.69	0.00	6,953,493.47
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,021,738.96	190,148.61	0.00	1,211,887.57
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	572,260,002.37	38,110,179.07	0.00	610,370,181.44
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	146,361,025.22	38,110,179.07	0.00	184,471,204.29
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	6,543,141.89	1,529,530.38	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	6,543,141.89	1,529,530.38	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0220-0000	Colectores	121,891,706.83	29,865,707.66	0.00	151,757,414.49
1234-0660-0220-0001	General	17,706,102.04	1,710,718.98	0.00	19,416,821.02
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	21,494,855.11	5,037,153.16	0.00	26,532,008.27
1234-0660-0220-0003	Picones	1,832,410.82	593,553.49	0.00	2,425,964.31
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	16,483,935.51	4,909,187.68	0.00	21,393,123.19
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	4,412,288.60	1,269,377.85	0.00	5,681,666.45
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	4,272,605.27	1,272,452.27	0.00	5,545,057.54
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	4,762,722.32	1,418,417.20	0.00	6,181,139.52
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	310,497.83	101,513.58	0.00	412,011.41
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	255,468.23	83,522.30	0.00	338,990.53
1234-0660-0220-0010	El Bote	16,210,144.64	4,622,738.20	0.00	20,832,882.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,115,772.20	305,826.27	0.00	1,421,598.47
1234-0660-0220-0012	Quijas	1,693,609.39	363,772.42	0.00	2,057,381.81
1234-0660-0220-0013	Limantur	6,547,794.37	1,406,408.69	0.00	7,954,203.06
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,121,786.84	311,778.51	0.00	1,433,565.35
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	6,955,690.71	2,071,519.33	0.00	9,027,210.04
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	15,920,275.86	3,433,961.96	0.00	19,354,237.82
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	795,747.09	234,582.98	0.00	1,030,330.07
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	0.00	316,576.45	0.00	316,576.45
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	0.00	402,646.34	0.00	402,646.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0230-0000	Emisores	4,150,330.09	1,087,937.56	0.00	5,238,267.65
1234-0660-0230-0001	General	790,641.58	215,045.10	0.00	1,005,686.68
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	3,359,688.51	872,892.46	0.00	4,232,580.97
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	13,775,846.41	5,627,003.47	0.00	19,402,849.88
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	3,792,518.25	1,400,298.85	0.00	5,192,817.10
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	2,378,450.45	775,877.52	0.00	3,154,327.97
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	7,604,877.71	3,450,827.10	0.00	11,055,704.81
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	299,227,947.69	20,266,853.15	0.00	319,494,800.84
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	53,768,346.51	3,641,756.03	0.00	57,410,102.54
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	12,208,792.57	3,641,756.03	0.00	15,850,548.60
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	16,954,555.18	1,148,340.20	0.00	18,102,895.38
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	4,210,767.62	1,148,340.20	0.00	5,359,107.82
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	120,451,919.10	8,158,266.54	0.00	128,610,185.64
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	11,446,938.69	8,158,266.54	0.00	19,605,205.23
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	102,942,166.02	6,972,322.53	0.00	109,914,488.55
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	15,640,388.74	6,972,322.53	0.00	22,612,711.27
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,110,960.88	346,167.85	0.00	5,457,128.73
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	378,665.40	346,167.85	0.00	724,833.25
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	52,066,281.73	3,526,474.36	0.00	55,592,756.09
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	7,712,848.66	3,526,474.36	0.00	11,239,323.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	177,255.23	81,097.42	0.00	258,352.65
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	742,824.77	342,420.21	0.00	1,085,244.98
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	5,105,246.51	2,324,302.44	0.00	7,429,548.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	48,897.99	22,371.71	0.00	71,269.70
1234-0680-0200-0005	Tanques	1,638,624.16	756,282.58	0.00	2,394,906.74
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,982,635.27	930,031.78	0.00	26,912,667.05
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	20,116.68	930,031.78	0.00	950,148.46
1234-0690-0200-0001	Pozos	20,116.68	379,085.30	0.00	399,201.98
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	66,401.36	0.00	66,401.36
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	0.00	319,091.69	0.00	319,091.69
1234-0690-0200-0004	Casetas	0.00	29,766.06	0.00	29,766.06
1234-0690-0200-0005	Tanques	0.00	135,687.37	0.00	135,687.37
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	58,633,411.91	5,527,083.38	967,160.20	63,193,335.09
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	7,463,758.62	1,161,649.30	273,161.72	8,352,246.20
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	741,816.06	37,827.04	16,212.58	763,430.52
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería	534,039.08	427.00	16,212.58	518,253.50
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	207,776.98	37,400.04	0.00	245,177.02
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	37,648.85	6,315.23	5,898.67	38,065.41
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	29,482.67	4,777.75	5,898.67	28,361.75
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	8,166.18	1,537.48	0.00	9,703.66
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y Tecnología De La Información	6,401,147.63	1,094,177.22	250,697.60	7,244,627.25
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	4,741,145.09	803,030.04	250,697.60	5,293,477.53
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,660,002.54	291,147.18	0.00	1,951,149.72
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	283,146.08	23,329.81	352.87	306,123.02
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	220,993.23	5,934.68	352.87	226,575.04
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	62,152.85	17,395.13	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	178,249.54	29,726.58	33,593.49	174,382.63
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	102,577.33	29,726.58	14,412.20	117,891.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	91,158.19	25,025.93	14,412.20	101,771.92
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,419.14	4,700.65	0.00	16,119.79
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	75,672.21	0.00	19,181.29	56,490.92
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	58,921.98	0.00	16,222.88	42,699.10
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,750.23	0.00	2,958.41	13,791.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico y De Laboratorio	6,845,442.39	183,901.93	275,768.63	6,753,575.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,845,442.39	183,901.93	275,768.63	6,753,575.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	5,157,707.90	0.00	275,768.63	4,881,939.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,687,734.49	183,901.93	0.00	1,871,636.42
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	24,345,099.59	1,584,156.56	19,396.55	25,909,859.60
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	24,000,282.96	1,562,115.71	0.00	25,562,398.67
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos y Equipo Terrestre	16,018,557.83	0.00	0.00	16,018,557.83
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	7,981,725.13	1,562,115.71	0.00	9,543,840.84
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	233,330.89	15,803.61	0.00	249,134.50
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carrocerías Y Remolques	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	16,155.03	15,803.61	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	111,485.74	6,237.24	19,396.55	98,326.43

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	76,535.90	0.00	19,396.55	57,139.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipos De Transporte	34,949.84	6,237.24	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	19,800,861.77	2,567,649.01	365,239.81	22,003,270.97
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	12,773,327.87	863,252.25	0.00	13,636,580.12
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinaria y Equipo De Const.	9,452,591.80	0.00	0.00	9,452,591.80
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	3,320,736.07	863,252.25	0.00	4,183,988.32
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,462,834.32	83,326.34	207,768.38	2,338,392.28
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,095,520.99	0.00	207,768.38	1,887,752.61
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	367,313.33	83,326.34	0.00	450,639.67
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	43,935.57	1.00	32,182.15	11,754.42
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	35,356.87	1.00	26,051.67	9,306.00
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	8,578.70	0.00	6,130.28	2,448.42
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	577,900.89	38,033.63	12,860.95	603,073.57
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	534,404.19	4,603.45	12,860.95	526,146.69
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	43,496.70	33,430.18	0.00	76,926.88
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	3,942,863.12	1,583,035.79	112,428.33	5,413,470.58
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	2,790,444.70	1,488,358.60	97,950.00	4,130,853.30
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico equipo de detección De Fugas	2,405,985.42	1,380,900.00	97,950.00	3,688,935.42
1246-0900-0010-0002	Revaluación de equipo de detección De Fugas	384,459.28	107,458.60	0.00	491,917.88
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	280,114.92	0.00	14,478.33	265,636.59
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	196,756.53	0.00	0.00	196,756.53
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	83,358.39	0.00	14,478.33	68,880.06
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	578,414.89	48,555.85	0.00	626,970.74
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	503,096.66	0.00	0.00	503,096.66
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	75,318.23	48,555.85	0.00	123,874.08
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	293,888.61	46,121.34	0.00	340,009.95
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	223,269.05	0.00	0.00	223,269.05
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	70,619.56	46,121.34	0.00	116,740.90
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,253,309.67	44,097.34	0.00	1,297,407.01
1251-0000-0000-0000	Software	1,253,309.67	44,097.34	0.00	1,297,407.01
1251-0100-0000-0000	Software	1,253,309.67	44,097.34	0.00	1,297,407.01
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-811,533,109.56	832,623.18	92,264,298.49	-902,964,784.37
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-9,981,420.54	0.00	303,446.14	-10,284,866.68
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-2,712,298.00	0.00	82,283.55	-2,794,581.55
1261-0100-0100-0001	Edificio Central	-1,415,527.32	0.00	82,283.55	-1,497,810.87
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-205,463.28	0.00	0.00	-205,463.28

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	-88,661.22	0.00	0.00	-88,661.22
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	-131,144.17	0.00	0.00	-131,144.17
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	-675,182.27	0.00	0.00	-675,182.27
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	-196,319.74	0.00	0.00	-196,319.74
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-7,269,122.54	0.00	221,162.59	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-2,082,349.05	0.00	79,171.23	-2,152,520.28
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-503,702.23	0.00	20,302.18	-524,004.41
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	-575,637.30	0.00	11,915.79	-587,553.09
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	-851,459.88	0.00	11,789.45	-863,249.33
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	-3,160,378.25	0.00	63,624.96	-3,224,003.21
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	-95,595.83	0.00	43,358.98	-138,954.81
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-754,066,824.50	0.00	88,339,704.31	-842,406,528.81
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-754,066,824.50	0.00	88,339,704.31	-842,406,528.81
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-103,824,335.45	0.00	11,564,011.39	-115,388,346.84
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-26,363,715.54	0.00	576,605.71	-26,940,321.25
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,558,577.55	0.00	113,195.93	-4,671,773.48
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,500,561.10	0.00	26,143.18	-1,526,704.28
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-19,883,642.97	0.00	430,334.07	-20,313,977.04
1262-0610-0100-0004	Casetas	-187,186.48	0.00	4,366.24	-191,552.72
1262-0610-0100-0005	Tanques	-233,747.44	0.00	2,566.29	-236,313.73
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-77,460,619.91	0.00	10,987,405.68	-88,448,025.59
1262-0610-0200-0001	Pozos	-7,453,284.02	0.00	1,247,477.04	-8,700,761.06
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,171,046.41	0.00	707,825.97	-5,878,872.38
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-63,417,882.29	0.00	8,836,908.13	-72,254,790.42
1262-0610-0200-0004	Casetas	-236,622.57	0.00	44,267.05	-280,889.62
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,181,784.62	0.00	150,927.49	-1,332,712.11
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,478,187.35	0.00	8,235,669.48	-83,713,856.83
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-13,474,388.52	0.00	183,367.00	-13,657,755.52
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,819,593.42	0.00	79,925.62	-3,899,519.04
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-608,429.62	0.00	6,783.17	-615,212.79
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,202,868.98	0.00	87,395.43	-8,290,254.41
1262-0620-0100-0004	Casetas	-346,087.59	0.00	4,005.00	-350,092.59
1262-0620-0100-0005	Tanques	-497,408.91	0.00	5,257.78	-502,666.69
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-62,003,798.83	0.00	8,052,302.48	-70,056,101.31
1262-0620-0200-0001	Pozos	-9,632,387.97	0.00	1,412,433.15	-11,044,821.12
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,258,470.32	0.00	413,049.86	-3,671,520.18
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-44,808,057.28	0.00	5,677,628.88	-50,485,686.16
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,558,509.51	0.00	202,553.66	-1,761,063.17
1262-0620-0200-0005	Tanques	-2,746,373.75	0.00	346,636.93	-3,093,010.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-101,313,637.99	0.00	11,062,565.27	-112,376,203.26
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez.	-23,447,285.64	0.00	339,470.20	-23,786,755.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,631,500.92	0.00	67,710.67	-3,699,211.59
1262-0630-0100-0002	Rebombero	-3,512,797.43	0.00	75,673.46	-3,588,470.88
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-15,785,354.59	0.00	190,329.29	-15,975,683.88
1262-0630-0100-0004	Casetas	-92,648.01	0.00	1,198.97	-93,846.98
1262-0630-0100-0005	Tanques	-424,984.69	0.00	4,557.81	-429,542.50
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. de Abas. Benito Juárez	-77,866,352.35	0.00	10,723,095.07	-88,589,447.42
1262-0630-0200-0001	Pozos	-6,762,452.32	0.00	1,083,715.96	-7,846,168.28
1262-0630-0200-0002	Rebombero	-5,778,132.16	0.00	971,442.16	-6,749,574.32
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-62,789,500.71	0.00	8,342,339.42	-71,131,840.13
1262-0630-0200-0004	Casetas	-330,561.47	0.00	44,814.72	-375,376.19
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,205,705.69	0.00	280,782.81	-2,486,488.50
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-159,743,070.61	0.00	17,794,034.56	-177,537,105.17
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-46,147,235.56	0.00	971,467.82	-47,118,703.38
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,300,561.45	0.00	52,274.00	-4,352,835.45
1262-0640-0100-0002	Redes	-38,445,633.52	0.00	847,518.55	-39,293,152.07
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,368,344.79	0.00	57,740.24	-2,426,085.03
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-926,045.90	0.00	12,361.06	-938,406.96
1262-0640-0100-0005	Casetas	-106,649.90	0.00	1,573.97	-108,223.87
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-113,595,835.05	0.00	16,822,566.74	-130,418,401.79
1262-0640-0200-0001	Tanques	-16,717,595.32	0.00	2,226,099.65	-18,943,694.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-91,071,172.36	0.00	13,636,916.06	-104,708,088.42
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,449,892.41	0.00	386,289.84	-1,836,182.25
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,050,790.06	0.00	529,800.83	-4,580,590.89
1262-0640-0200-0005	Casetas	-306,384.90	0.00	43,460.36	-349,845.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-44,901,161.89	0.00	5,038,150.79	-49,939,312.68
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-22,055,794.77	0.00	473,041.51	-22,528,836.28
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,253,662.64	0.00	45,672.79	-1,299,335.43
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,123,083.24	0.00	140,547.72	-4,263,630.96
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-572,834.44	0.00	6,205.99	-579,040.43
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-423,629.78	0.00	4,477.91	-428,107.69
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-871,137.40	0.00	16,056.95	-887,194.35
1262-0650-0100-0006	Picones	-79,996.15	0.00	877.39	-80,873.54
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-74,670.92	0.00	1,327.81	-75,998.73
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-59,519.18	0.00	829.01	-60,348.19
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-52,709.54	0.00	700.11	-53,409.65
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-54,091.00	0.00	608.76	-54,699.76
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-28,096.67	0.00	303.33	-28,400.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,511,590.32	0.00	145,713.18	-8,657,303.50
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-489,397.43	0.00	24,966.79	-514,364.22
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,425.09	0.00	70.95	-5,496.04
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-226,827.26	0.00	3,165.31	-229,992.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,326,237.92	0.00	63,462.18	-4,389,700.10
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-902,885.79	0.00	18,055.33	-920,941.12
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-22,845,367.12	0.00	4,565,109.28	-27,410,476.40
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,529,678.23	0.00	287,567.34	-1,817,245.57
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,081,033.09	0.00	637,320.67	-2,718,353.76
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-2,995,112.29	0.00	380,433.94	-3,375,546.23
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,339,012.58	0.00	295,221.34	-2,634,233.92
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-901,811.56	0.00	181,106.26	-1,082,917.82
1262-0650-0200-0006	Picones	-425,052.53	0.00	53,874.34	-478,926.87
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Bcrda	-134,638.96	0.00	21,948.02	-156,586.98
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-235,284.40	0.00	31,298.26	-266,582.66
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-219,680.66	0.00	28,918.15	-248,598.81
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-277,196.89	0.00	35,315.23	-312,512.12
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-148,707.65	0.00	19,000.57	-167,708.22
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-6,587,173.31	0.00	1,503,819.49	-8,090,992.60
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-199,879.76	0.00	69,978.29	-269,858.05
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-8,105.64	0.00	1,386.97	-9,492.61
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-249,970.05	0.00	47,819.14	-297,789.19
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,026,808.63	0.00	831,155.84	-4,857,964.47
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-486,220.89	0.00	138,945.43	-625,166.32
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-193,729,660.13	0.00	23,874,948.00	-217,604,608.13
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-135,190,263.66	0.00	4,295,794.29	-139,486,057.95
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,311,127.09	0.00	160,090.51	-4,471,217.60
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,311,127.09	0.00	160,090.51	-4,471,217.60
1262-0660-0120-0000	Colectores	-110,297,101.78	0.00	3,314,533.63	-113,611,635.61
1262-0660-0120-0001	General	-4,344,028.73	0.00	67,937.20	-4,411,965.93
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-20,214,838.19	0.00	534,632.02	-20,749,470.21
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,050,820.98	0.00	70,080.63	-2,120,901.61
1262-0660-0120-0004	Cieneguillas	-17,825,800.87	0.00	566,194.72	-18,391,995.59
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,698,423.22	0.00	144,885.30	-4,843,308.52
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,642,992.18	0.00	146,756.61	-4,789,748.79
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,141,440.48	0.00	163,591.29	-5,305,031.77
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-361,900.10	0.00	12,014.93	-373,915.03
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-297,760.46	0.00	9,885.51	-307,645.97
1262-0660-0120-0010	El Bote	-17,196,929.03	0.00	526,200.58	-17,723,129.61
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,197,403.98	0.00	34,373.43	-1,231,777.41
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,572,238.25	0.00	37,181.31	-1,609,419.56
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,083,291.00	0.00	143,749.53	-6,227,040.53
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,204,963.70	0.00	35,201.18	-1,240,164.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-7,508,787.58	0.00	238,915.98	-7,747,703.56
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-14,781,653.16	0.00	351,665.62	-15,133,313.78
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-859,601.93	0.00	26,973.72	-886,575.65
1262-0660-0120-0018	Colector el Chillito	-114,062.58	0.00	91,855.70	205,918.28
1262-0660-0120-0019	Coletores Centro Platero	-200,165.36	0.00	112,438.57	-312,603.93
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,159,043.14	0.00	120,434.69	-4,279,477.83
1262-0660-0130-0001	General	-757,530.81	0.00	24,095.57	-781,626.38
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,401,512.33	0.00	96,339.12	-3,497,851.45
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-16,422,991.65	0.00	700,735.26	-17,123,726.91
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,265,532.68	0.00	170,696.33	-4,436,229.01
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,631,297.20	0.00	91,777.70	-2,723,074.90
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-9,526,161.77	0.00	438,261.23	-9,964,423.00
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-58,539,396.47	0.00	19,579,153.71	-78,118,550.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-3,960,222.87	0.00	838,618.46	-4,798,841.33
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-3,960,222.87	0.00	838,618.46	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	Coletores	-50,265,423.64	0.00	16,233,186.75	-66,498,610.39
1262-0660-0220-0001	General	-15,940,177.66	0.00	2,079,114.39	-18,019,292.05
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-7,578,884.91	0.00	2,836,721.62	-10,415,606.53
1262-0660-0220-0003	Picones	-487,421.28	0.00	254,923.80	-742,345.08
1262-0660-0220-0004	Cieneguillas	-4,754,699.62	0.00	2,271,752.84	-7,026,452.46
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,314,862.00	0.00	605,541.26	-1,920,403.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,239,055.53	0.00	590,813.46	-1,829,868.99
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-1,371,134.84	0.00	655,592.13	-2,026,726.97
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-85,283.40	0.00	44,362.86	-129,646.26
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-70,168.61	0.00	36,500.41	-106,669.02
1262-0660-0220-0010	El Bote	-4,872,049.03	0.00	2,222,704.96	-7,094,753.99
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-359,650.57	0.00	155,441.94	-515,092.51
1262-0660-0220-0012	Quijas	-673,492.00	0.00	226,955.44	-900,447.44
1262-0660-0220-0013	Limantur	-2,606,022.16	0.00	877,918.78	-3,483,940.94
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-354,733.93	0.00	155,933.91	-510,667.84
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,002,466.07	0.00	957,455.80	-2,959,921.87
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-6,322,698.63	0.00	2,133,168.95	-8,455,867.58
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-232,623.40	0.00	109,789.63	-342,413.03
1262-0660-0220-0018	Colector El Chillito	0.00	0.00	7,175.73	-7,175.73
1262-0660-0220-0019	Coletores Centro Platero	0.00	0.00	11,318.84	-11,318.84
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,406,382.27	0.00	562,277.17	-1,968,659.44
1262-0660-0230-0001	General	-307,390.83	0.00	107,441.11	-414,831.94
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,098,991.44	0.00	454,836.06	-1,553,827.50
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-2,907,367.69	0.00	1,945,071.33	-4,852,439.02
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-844,888.79	0.00	519,668.15	-1,364,556.94
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-618,397.12	0.00	327,901.27	-946,298.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-1,444,081.78	0.00	1,097,501.91	-2,541,583.69
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-63,246,131.52	0.00	8,904,323.57	-72,150,455.09
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-16,810,444.12	0.00	2,108,681.99	-18,919,126.11
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-13,273,332.13	0.00	420,213.26	-13,693,545.39
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-3,537,111.99	0.00	1,688,468.73	-5,225,580.72
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-5,842,439.05	0.00	713,131.01	-6,555,570.06
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,477,397.74	0.00	128,853.86	-4,606,251.60
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,365,041.31	0.00	584,277.15	-1,949,318.46
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-18,475,130.18	0.00	2,917,030.69	-21,392,160.87
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-17,029,000.26	0.00	1,102,161.47	-18,131,161.73
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-1,446,129.92	0.00	1,814,869.22	-3,260,999.14
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-21,490,565.91	0.00	3,055,713.37	-24,546,279.28
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-18,623,326.68	0.00	873,027.61	-19,496,354.29
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-2,867,239.23	0.00	2,182,685.76	-5,049,924.99
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-627,552.26	0.00	109,766.51	-737,318.77
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-591,536.97	0.00	47,848.77	-639,385.74
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-36,015.29	0.00	61,917.74	-97,933.03
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-11,386,572.81	0.00	1,576,267.19	-12,962,940.00
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-9,894,491.85	0.00	445,461.30	-10,339,953.15
1262-0680-0100-0001	Pozos	-217,054.56	0.00	10,314.35	-227,368.91
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-941,449.64	0.00	43,241.39	-984,691.03
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-6,542,796.16	0.00	293,430.84	-6,836,227.00
1262-0680-0100-0004	Casetas	-59,877.13	0.00	2,845.34	-62,722.47
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,133,314.36	0.00	95,629.38	-2,228,943.74
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-1,492,180.96	0.00	1,130,805.89	-2,622,986.85
1262-0680-0200-0001	Pozos	-32,418.01	0.00	25,165.92	-57,583.93
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-139,876.22	0.00	107,892.95	-247,769.17
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-993,115.80	0.00	748,326.26	-1,741,442.06
1262-0680-0200-0004	Caseta	-8,942.90	0.00	6,942.32	-15,885.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-317,828.03	0.00	242,478.44	-560,306.47
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-443,966.75	0.00	289,734.06	-733,700.81
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-441,584.04	0.00	262,509.94	-704,093.98
1262-0690-0100-0001	Pozos	-185,403.80	0.00	106,149.05	-291,552.85
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-35,862.43	0.00	18,542.51	-54,404.94
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-131,530.40	0.00	91,581.02	-223,111.42
1262-0690-0100-0004	Casetas	-15,504.59	0.00	8,346.81	-23,851.40
1262-0690-0100-0005	Tanques	-73,282.82	0.00	37,890.55	-111,173.37
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-2,382.71	0.00	27,224.12	-29,606.83
1262-0690-0200-0001	Pozos	-2,382.71	0.00	12,490.45	-14,873.16
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	0.00	1,969.91	-1,969.91
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	7,877.57	-7,877.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	860.80	-860.80
1262-0690-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	4,025.39	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-46,281,042.90	832,623.18	3,592,440.66	-49,040,860.38
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo De Administración	-6,935,579.76	266,442.29	401,777.64	-7,070,915.10
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-612,299.40	14,699.07	46,214.61	-643,814.94
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-426,815.58	14,699.07	7,134.37	-419,250.88
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-185,483.82	0.00	39,080.24	-224,564.06
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, Excepto De Of. Y Estantería	-23,039.13	701.76	1,605.73	-23,943.10
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-16,473.52	701.76	518.29	-16,290.05
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto De Of. Y Estant.	-6,565.61	0.00	1,087.44	-7,653.05
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,129,714.34	250,689.60	337,892.00	-6,216,916.74
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,479,405.44	250,689.60	53,833.73	-4,282,549.57
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,308.90	0.00	284,058.27	-1,934,367.17
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-170,526.39	351.87	16,065.30	-186,240.32
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-113,557.09	351.87	3,628.52	-116,833.74
1263-0100-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-56,969.80	0.00	12,436.78	-69,406.58
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-123,414.40	21,229.28	6,593.15	-110,778.27
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-52,438.21	2,435.07	7,986.53	-57,989.67
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-41,086.53	2,435.07	5,158.63	-43,810.09
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-11,351.68	0.00	2,827.90	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-70,976.19	18,794.21	606.62	-52,788.60
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-54,387.95	15,803.17	606.62	-39,191.40
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,588.24	2,991.04	0.00	-13,597.20
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,845,324.38	275,760.63	183,901.93	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,845,324.38	275,760.63	183,901.93	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-5,157,589.89	275,760.63	0.00	-4,881,829.26
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,687,734.49	0.00	183,901.93	-1,871,636.42
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-20,024,139.43	2,392.27	1,811,548.92	-21,833,296.08
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-19,818,420.37	0.00	1,783,097.95	-21,601,518.32
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-12,107,697.84	0.00	333,920.95	-12,441,618.79
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-7,710,722.53	0.00	1,449,177.00	-9,159,899.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-119,119.49	0.00	20,534.32	-139,653.81
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-110,415.19	0.00	9,570.00	-119,985.19
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-8,704.30	0.00	10,964.32	-19,668.62
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-86,599.57	2,392.27	7,916.65	-92,123.95
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,380.72	2,392.27	1,656.69	-51,645.14
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-34,218.85	0.00	6,259.96	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-10,298,663.36	186,348.89	951,619.77	-11,063,934.24
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,675,915.44	0.00	804,922.37	-9,480,837.81
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,699,624.31	0.00	144,867.45	-5,844,451.76
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-2,976,291.13	0.00	660,054.92	-3,636,346.05

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,256,920.13	150,622.94	97,903.16	-1,204,200.35
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,011,353.62	150,622.94	45,750.24	-906,480.92
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-245,566.51	0.00	52,152.92	-297,719.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-29,494.81	22,865.99	449.60	-7,078.42
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-24,080.32	18,926.67	449.60	-5,603.25
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-5,414.49	3,939.32	0.00	-1,475.17
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-336,332.98	12,859.95	48,344.64	-371,817.67
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-301,368.37	12,859.95	25,424.09	-313,932.51
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-34,964.61	0.00	22,920.55	-57,885.16
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,053,921.57	80,449.82	234,999.25	-2,208,471.00
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipo de detección De Fugas	-1,622,786.20	74,224.33	183,972.16	-1,732,534.03
1263-0900-0100-0001	Depreciación de detección de Fugas	-1,351,301.02	74,224.33	77,228.14	-1,354,304.83
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Equipo de detección De Fugas	-271,485.18	0.00	106,744.02	-378,229.20
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-200,814.01	6,225.49	0.00	-194,588.52
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-126,621.25	0.00	0.00	-126,621.25
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-74,192.76	6,225.49	0.00	-67,967.27
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	-77,644.71	0.00	29,247.62	-106,892.33
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	-42,564.19	0.00	0.00	-42,564.19
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	-35,080.52	0.00	29,247.62	-64,328.14
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	-152,676.65	0.00	21,779.47	-174,456.12
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	-96,953.03	0.00	0.00	-96,953.03
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	-55,723.62	0.00	21,779.47	-77,503.09
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-1,203,821.62	0.00	28,707.38	-1,232,529.00
1265-0000-0100-0000	Software	-1,203,821.62	0.00	28,707.38	-1,232,529.00
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	260,100.09	0.00	16,858.34	243,241.75
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	260,100.09	0.00	16,858.34	243,241.75
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	260,100.09	0.00	16,858.34	243,241.75
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-37,018,001.04	113,672,207.71	114,400,309.18	-37,746,102.51
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-37,018,001.04	113,672,207.71	114,400,309.18	-37,746,102.51
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-37,018,001.04	113,672,207.71	114,400,309.18	-37,746,102.51
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-44,101.40	43,028,304.09	42,984,202.69	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	15,773,054.87	15,773,054.87	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	15,773,054.87	15,773,054.87	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-44,101.40	223,305.53	179,204.13	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-44,101.40	223,305.53	179,204.13	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	13,781,810.62	13,781,810.62	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	249,566.24	249,566.24	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	12,741,406.76	12,741,406.76	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	262,324.64	262,324.64	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	528,512.98	528,512.98	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	6,548,005.78	6,548,005.78	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,967,877.52	4,967,877.52	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,580,128.26	1,580,128.26	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	6,486,077.55	6,486,077.55	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,775,741.90	1,775,741.90	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	4,710,335.65	4,710,335.65	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	0.00	216,049.74	216,049.74	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	216,049.74	216,049.74	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a corto Plazo	-7,529,543.74	48,113,310.42	47,977,558.71	-7,393,792.03
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-3,173,794.52	6,709,088.88	5,904,319.47	-2,369,025.11
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-3,173,794.52	6,709,088.88	5,904,319.47	-2,369,025.11
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-4,264,476.95	38,972,570.17	39,664,605.87	-4,956,512.65
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-4,264,476.95	38,972,570.17	39,664,605.87	-4,956,512.65
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-91,272.27	2,431,651.37	2,408,633.37	-68,254.27
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-91,272.27	2,431,651.37	2,408,633.37	-68,254.27
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	-29,444,355.90	22,530,593.20	23,438,547.78	-30,352,310.48
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,063,761.45	5,919,295.29	7,876,682.63	-3,021,148.79
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-755,012.56	2,768,823.57	4,356,905.62	-2,343,094.61
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,963.05	10,445.00	12,254.73	-4,772.78
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-292,984.68	721,416.64	1,086,580.68	-658,148.72
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	487,115.35	487,115.35	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	2,181.42	14,960.89	17,142.31	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	10.00	322,294.97	322,294.97	10.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	24,681.14	24,681.14	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	33,104.16	33,104.16	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-70.00	177,660.00	177,660.00	-70.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	5,621.04	5,621.04	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New York	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-410.00	54,859.00	54,859.00	-410.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	37,925.26	37,925.26	0.00
2117-0100-0000-0014	Infenercol	-708.19	432,503.09	432,503.09	-708.19
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	460.00	7,114.32	7,114.32	460.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-962.60	223,840.10	223,840.10	-962.60
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	12,329.77	12,329.77	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	233,993.26	233,993.26	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Issstezac Cuota	-13,199.39	137,104.83	137,104.83	-13,199.39
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	55,740.23	55,740.23	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicato SURA	0.00	41,760.29	41,760.29	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	24,972.00	24,972.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	11,290.98	11,290.98	0.00
2117-0100-0000-0028	Pensiones Alimenticias Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperación Virgen G	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	57,284.40	57,284.40	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por enendamiento	-300.00	1,650.00	1,800.00	-450.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-2.40	10,915.00	10,915.10	-2.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	604.40	9,285,636.10	9,286,240.50	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	583.71	7,572,574.58	7,573,158.29	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	20.69	1,713,061.52	1,713,082.21	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-28,381,198.85	7,325,661.81	6,275,624.65	-27,331,161.69
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,563,373.28	3,710,855.43	4,695,496.39	-26,548,014.24
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-2,817,825.57	3,614,806.38	1,580,128.26	-783,147.45
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar a Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-932,532,358.74	81,807,215.63	117,312,852.52	-968,037,995.63
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-912,965,950.26	0.00	449.00	-912,966,399.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,965,950.26	0.00	449.00	-912,966,399.26
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-912,965,950.26	0.00	449.00	-912,966,399.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-19,566,408.48	81,807,215.63	117,312,403.52	-55,071,596.37
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-12,625,672.30	188,734,334.63	155,360,685.62	20,747,976.71
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	170,837,880.54	1,000.00	2,817,825.57	168,021,054.97
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,908,653.28	0.00	0.00	2,908,653.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,058.19	0.00	0.00	-29,402,058.19
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,011,471.90	0.00	0.00	18,011,471.90
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,516,576.15	1,000.00	0.00	29,517,576.15
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-18,244,645.58	0.00	1,656,514.03	-19,901,159.61
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	54,411,564.74	0.00	1,161,311.54	53,250,253.20
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,825.45	0.00	0.00	49,189,825.45
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,395,518.48	0.00	0.00	56,395,518.48
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-269,372,863.06	81,310,581.68	113,643,519.78	-301,705,801.16
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-268,282,946.69	78,441,044.17	110,364,703.24	-300,206,605.76
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,089,916.37	2,869,537.51	3,278,816.54	-1,499,195.40
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	78,968,574.04	495,633.95	851,058.17	78,613,149.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-19,283,124.72	495,633.95	851,058.17	-19,638,548.94
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-247,160,507.89	94,513,358.43	154,958,590.73	-307,605,740.19
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-188,769,949.15	93,790,494.43	144,495,501.82	-239,474,956.54
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes Y Servicios	-188,769,949.15	93,790,494.43	144,495,501.82	-239,474,956.54
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes Y Serv. De Org Descen.	-188,769,949.15	93,790,494.43	144,495,501.82	-239,474,956.54
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	-9,097,483.30	93,790,494.43	83,572,146.34	1,120,864.79
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	-9,097,483.30	93,790,494.43	83,572,146.34	1,120,864.79
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-246,451,610.14	0.00	75,949,436.71	-322,401,046.85
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-201,416,001.73	0.00	62,993,229.38	-264,409,231.11
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-24,783,340.43	0.00	6,783,487.51	-31,566,827.94
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	-89,544.07	0.00	13,362.56	-102,906.63
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-11,523,556.24	0.00	3,579,300.27	-15,102,856.51
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-8,612,384.99	0.00	2,580,056.99	-11,192,441.98
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-26,782.68	0.00	0.00	-26,782.68
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua Potable Del Mes	-264,570.03	0.00	88,775.03	-353,345.06
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-264,570.03	0.00	88,775.03	-353,345.06
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	258,445,892.49	93,790,494.43	164,946.71	352,071,440.21
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes/ o mora mensual	258,445,892.49	93,790,494.43	164,946.71	352,071,440.21
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios Públicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-16,478,855.49	0.00	5,763,460.86	-22,242,316.35
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-14,797,078.78	0.00	5,122,849.78	-19,919,928.56
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,192,606.70	0.00	369,668.24	-1,562,274.94
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-2,327.55	0.00	18,620.40	-20,947.95
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-472,961.97	0.00	239,267.18	-712,229.15
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-13,880.49	0.00	13,055.26	-26,935.75
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,348,340.13	0.00	1,605,527.03	-5,953,867.16
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-3,785,577.66	0.00	1,259,048.00	-5,044,625.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-228,577.00	0.00	86,855.03	-315,432.03
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-77,144.00	0.00	11,176.00	-88,320.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-230,353.77	0.00	244,877.00	-475,230.77
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-26,687.70	0.00	3,571.00	-30,258.70
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-28,461,757.97	0.00	10,755,057.29	-39,216,815.26
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-9,417,966.78	0.00	4,429,914.01	-13,847,880.79
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-872,196.08	0.00	340,711.84	-1,212,907.92
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	-374.80	0.00	0.00	-374.80
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-244,131.92	0.00	119,169.83	-363,301.75
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	-253,676.87	0.00	81,547.80	-335,224.67
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	-17,673,411.52	0.00	5,783,713.81	-23,457,125.33
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-32,786,203.31	0.00	11,878,206.00	-44,664,409.31
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-32,786,203.31	0.00	11,878,206.00	-44,664,409.31
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-26,073,783.32	0.00	9,674,530.43	-35,748,313.75
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-3,509,227.30	0.00	1,174,789.39	-4,684,016.69
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-15,164.77	0.00	2,672.44	-17,837.21
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-1,562,079.95	0.00	532,610.54	-2,094,690.49
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,625,947.97	0.00	493,603.20	-2,119,551.17
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,939,749.81	0.00	656,398.56	-2,596,148.37
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-827,731.22	0.00	245,269.29	-1,073,000.51
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-107,112.71	0.00	23,039.68	-130,152.39
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-4,639.60	0.00	0.00	-4,639.60
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,919.80	0.00	320.00	-2,239.80
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-998,346.48	0.00	387,769.59	-1,386,116.07
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-7,214,873.21	0.00	2,055,261.03	-9,270,134.24
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-226,710.38	0.00	83,402.12	-310,112.50
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-40,870.25	0.00	15,387.89	-56,258.14
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-84,826.38	0.00	31,939.57	-116,765.95
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-42,740.96	0.00	13,189.62	-55,930.58
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,538,231.94	0.00	1,192,868.96	-4,731,100.90
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-20,727.78	0.00	6,409.14	-27,136.92
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,551.61	0.00	646.50	-2,198.11
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1600-0000	Revisión A PIPAS Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-6,630.93	0.00	0.00	-6,630.93
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-3,252,582.98	0.00	711,417.23	-3,964,000.21
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-109,202,893.34	0.00	35,483,227.43	-144,686,120.77
4173-0700-0100-0000	Multas	-1,789,813.29	0.00	562,888.35	-2,352,701.64
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,465,983.93	0.00	460,935.49	-1,926,919.42
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-25,635.37	0.00	9,431.80	-35,067.17
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	2,400.81	-2,400.81
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-44,733.72	0.00	4,775.37	-49,509.09
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-30,042.98	0.00	0.00	-30,042.98
4173-0700-0100-0006	Multas	-223,417.29	0.00	85,344.88	-308,762.17
4173-0700-0200-0000	Recargos	-96,296,269.64	0.00	31,059,364.50	-127,355,634.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-82,176,394.52	0.00	27,393,703.62	-109,570,098.14
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-8,598,617.17	0.00	1,597,340.24	-10,195,957.41
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-8,532.78	0.00	510.39	-9,043.17
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-4,834,611.80	0.00	1,787,127.24	-6,621,739.04
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-678,113.37	0.00	280,683.01	-958,796.38
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-9,629,691.70	0.00	3,213,415.62	-12,843,107.32
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,997,026.49	0.00	3,003,819.34	-12,000,845.83
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-455,244.82	0.00	159,048.00	-614,292.82
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-1,324.62	0.00	285.06	-1,609.68
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-125,724.52	0.00	37,734.91	-163,459.43
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-50,371.25	0.00	12,528.31	-62,899.56
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-1,808.39	0.00	0.00	-1,808.39
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-15,808.54	0.00	5,808.25	-21,616.79
4173-0700-0800-0000	Ciños Cargos	-1,469,501.78	0.00	641,750.71	-2,111,252.49
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-66,988.21	0.00	95,205.17	-162,193.38
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-66,988.21	0.00	95,205.17	-162,193.38
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-66,788.21	0.00	94,955.17	-161,743.38
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-200.00	0.00	250.00	-450.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-54,967,449.08	700,000.00	8,131,516.04	-62,398,965.12
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-30,182,564.00	0.00	0.00	-30,182,564.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-30,182,564.00	0.00	0.00	-30,182,564.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-30,182,564.00	0.00	0.00	-30,182,564.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-24,784,885.08	700,000.00	8,131,516.04	-32,216,401.12
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-24,784,885.08	700,000.00	8,131,516.04	-32,216,401.12
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-18,386,385.08	0.00	6,281,516.04	-24,667,901.12
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-6,398,500.00	0.00	0.00	-6,398,500.00
4222-0400-0000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura del agua	0.00	700,000.00	1,400,000.00	-700,000.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,423,109.66	22,864.00	2,331,572.87	-5,731,818.53
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-398,541.90	0.00	268,673.18	-667,215.08
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-398,541.90	0.00	268,673.18	-667,215.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-398,541.90	0.00	268,673.18	-667,215.08
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,024,567.76	22,864.00	2,062,899.69	-5,064,603.45
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,024,567.76	22,864.00	2,062,899.69	-5,064,603.45
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	-495,000.00	0.00	0.00	-495,000.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-433,549.82	0.00	0.00	-433,549.82
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-69,287.67	8,864.00	450,419.95	-510,843.62
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-391,382.16	0.00	186,157.63	-577,539.79
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-1,268,113.36	0.00	1,246,741.73	-2,514,855.09
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-367,234.75	14,000.00	179,580.38	-532,815.13
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Pérdidas	234,534,835.59	94,220,976.20	402,094.89	328,353,716.90
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	201,160,897.48	83,128,186.12	402,094.89	283,886,988.71
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	95,124,148.60	42,969,937.89	0.00	138,094,086.49
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	47,250,496.40	15,773,054.87	0.00	63,023,551.27
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	47,250,496.40	15,773,054.87	0.00	63,023,551.27
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	47,250,496.40	15,773,054.87	0.00	63,023,551.27
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	468,335.85	179,204.13	0.00	647,539.98
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	468,335.85	179,204.13	0.00	647,539.98
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	468,335.85	179,204.13	0.00	647,539.98
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	13,617,103.47	13,767,545.82	0.00	27,384,649.29
5113-1310-0000-0000	Primas per Años de servicios Efectivos Prestados	766,934.00	249,566.24	0.00	1,016,500.24
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	766,934.00	249,566.24	0.00	1,016,500.24
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	10,257,712.07	12,741,406.76	0.00	22,999,118.83
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,049,846.42	980,511.81	0.00	2,030,358.23
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,049,846.42	980,511.81	0.00	2,030,358.23
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	95,557.03	7,286,972.34	0.00	7,382,529.37
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	12,237.84	1,218,615.57	0.00	1,230,853.41
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,538,544.32	1,872,513.03	0.00	7,411,057.35
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	137,839.22	1,362,487.21	0.00	1,500,326.43
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,423,687.24	20,306.80	0.00	3,443,994.04
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	1,202,303.90	262,324.64	0.00	1,464,628.54
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	1,202,303.90	262,324.64	0.00	1,464,628.54
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	1,202,303.90	262,324.64	0.00	1,464,628.54
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,390,153.50	514,248.18	0.00	1,904,401.68
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,390,153.50	514,248.18	0.00	1,904,401.68
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	15,863,381.20	6,548,005.78	0.00	22,411,386.98
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	15,863,381.20	6,548,005.78	0.00	22,411,386.98
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	11,901,403.69	4,695,496.39	0.00	16,596,900.08
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	11,901,403.69	4,695,496.39	0.00	16,596,900.08
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	857,443.83	272,381.13	0.00	1,129,824.96
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	857,443.83	272,381.13	0.00	1,129,824.96
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,104,533.68	1,580,128.26	0.00	4,684,661.94
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,104,533.68	1,580,128.26	0.00	4,684,661.94
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	17,309,139.91	6,486,077.55	0.00	23,795,217.46
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	6,549,140.34	1,775,741.90	0.00	8,324,882.24
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones E Indemnizaciones	6,549,140.34	1,775,741.90	0.00	8,324,882.24
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	6,549,140.34	1,775,741.90	0.00	8,324,882.24
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	10,759,999.57	4,710,335.65	0.00	15,470,335.22
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	10,759,999.57	4,710,335.65	0.00	15,470,335.22
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	615,691.77	216,049.74	0.00	831,741.51
5116-1710-0000-0000	Estímulos	615,691.77	216,049.74	0.00	831,741.51
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	615,691.77	216,049.74	0.00	831,741.51
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	615,691.77	216,049.74	0.00	831,741.51
5116-1711-0200-0000	Estímulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	13,629,527.51	5,153,507.12	193.96	18,782,840.67
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	670,092.13	274,485.45	0.00	944,577.58
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	299,569.25	144,152.74	0.00	443,721.99
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,968.07	660.00	0.00	7,628.07
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	217,693.44	96,160.86	0.00	313,854.30
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	73,619.46	9,355.16	0.00	82,974.62
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	72,241.91	24,156.69	0.00	96,398.60
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	579,136.64	164,789.13	0.00	743,925.77
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	564,622.08	163,184.55	0.00	727,806.63
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	14,514.56	1,604.58	0.00	16,119.14
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	44,599.56	424,175.00	0.00	468,774.56
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	4,415,361.55	1,488,540.59	193.96	5,903,708.18
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	1,008,507.97	299,031.20	0.00	1,307,539.17
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	447,659.43	66,665.57	0.00	514,325.00
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,210.88	785.87	0.00	7,996.75
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	42,906.56	1,551.80	0.00	44,458.36
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	300.00	0.00	0.00	300.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	623,612.87	385,952.08	0.00	1,009,564.95
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,701,733.84	606,087.75	0.00	2,307,821.59
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	26,857.78	7,635.85	0.00	34,493.63
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	556,572.22	120,830.47	193.96	677,208.73
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,636,766.36	509,553.68	0.00	2,146,320.04
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	2,980.00	2,980.00	0.00	5,960.00
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	17,770.99	1,599.80	0.00	19,370.79
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,553.47	0.00	0.00	6,553.47
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,205,903.50	366,024.68	0.00	1,571,928.18

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	403,558.40	138,949.20	0.00	542,507.60
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos	4,630,160.87	1,295,354.92	0.00	5,925,515.79
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,424,913.69	1,228,698.36	0.00	5,653,612.05
5126-2612-0000-0000	Lubrificantes Y Aditivos	205,247.18	66,656.56	0.00	271,903.74
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	534,317.95	326,856.57	0.00	861,174.52
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	180,149.20	289,747.00	0.00	469,896.20
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	315,062.40	35,149.57	0.00	350,211.97
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	37,402.42	1,960.00	0.00	39,362.42
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,703.93	0.00	0.00	1,703.93
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	1,119,092.45	669,751.78	0.00	1,788,844.23
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	206,944.79	104,692.17	0.00	311,636.96
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	8,766.48	8,304.99	0.00	17,071.47
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	3,359.90	1,048.19	0.00	4,408.09
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	152,241.61	53,747.80	0.00	205,989.41
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	199.00	430.00	0.00	629.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	549,728.36	176,644.24	0.00	726,372.60
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	197,582.31	324,884.39	0.00	522,466.70
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	270.00	0.00	0.00	270.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	92,407,221.37	35,004,741.11	401,900.93	127,010,061.55
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	82,236,283.20	27,240,022.37	401,900.93	109,074,404.64
5131-3111-0000-0000	Energia Electrica	80,079,282.98	26,368,035.11	401,856.34	106,045,461.75
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	850,330.82	358,953.63	0.00	1,209,284.45
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	129,160.58	505.72	44.59	129,621.71
5131-3120-0000-0000	Gas	668,692.86	298,131.77	0.00	966,824.63
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	11,389.00	3,379.00	0.00	14,768.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	271,316.15	91,639.19	0.00	362,955.34
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	67,302.63	35,342.24	0.00	102,644.87
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	1,685.00	0.00	0.00	1,685.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	8,079.00	4,550.00	0.00	12,629.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	149,044.18	79,485.71	0.00	228,529.89
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	272,995.00	68,353.45	0.00	341,348.45
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	57,240.00	18,000.00	0.00	75,240.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	140,914.21	41,927.72	0.00	182,841.93
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	2,977.12	415.28	0.00	3,392.40
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	71,863.67	8,010.45	0.00	79,874.12
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,397,702.96	719,122.66	0.00	3,116,825.62
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	1,242,183.14	363,229.16	0.00	1,605,412.30
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	152,596.68	80,000.00	0.00	232,596.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	114,415.00	13,387.50	0.00	127,802.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	32,699.14	10,000.00	0.00	42,699.14
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	3,909.00	266.00	0.00	4,175.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	851,900.00	252,240.00	0.00	1,104,140.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,655,550.27	362,713.78	0.00	2,018,264.05
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	282,336.69	95,827.11	0.00	378,163.80
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	879,190.22	195,057.61	0.00	1,074,247.83
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	446,901.18	0.00	0.00	446,901.18
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	47,122.18	71,829.06	0.00	118,951.24
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mlto. Y Conservación	2,105,976.89	1,252,498.69	0.00	3,358,475.58
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	91,313.64	0.00	0.00	91,313.64
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mlto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mlto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	145,772.99	43,566.00	0.00	189,338.99
5135-3540-0000-0000	Inst. Rep Y Mlto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	4,800.00	25,000.00	0.00	29,800.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mlto. de Eq. de Transporte	447,932.49	163,307.03	0.00	611,239.52
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mlto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,403,990.37	1,001,716.66	0.00	2,405,707.03
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	12,167.40	18,909.00	0.00	31,076.40
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	144,245.12	98,606.90	0.00	242,852.02
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Guñ.	144,245.12	98,606.90	0.00	242,852.02
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	311,238.92	68,236.05	0.00	379,474.97
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	85,818.34	13,126.00	0.00	98,944.34
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	230.00	0.00	0.00	230.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	224,811.57	55,110.05	0.00	279,921.62
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	379.01	0.00	0.00	379.01
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	413,503.55	397,761.35	0.00	811,264.90
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	413,503.55	397,761.35	0.00	811,264.90
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,869,725.46	4,797,425.86	0.00	7,667,151.32
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	61,041.63	25,775.81	0.00	86,817.44
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	318,962.00	0.00	0.00	318,962.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	307,621.67	21,788.15	0.00	329,409.82
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	11,780.16	395,000.00	0.00	406,780.16
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	2,152,314.00	957,475.00	0.00	3,109,789.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	18,006.00	3,397,386.90	0.00	3,415,392.90
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	33,373,938.11	11,092,790.08	0.00	44,466,728.19
5510-0000-0000-0000	Estimaciones dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	32,709,625.65	11,081,545.18	0.00	43,791,170.83
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	210,120.90	82,283.55	0.00	292,404.45
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	210,120.90	82,283.55	0.00	292,404.45
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	210,120.90	82,283.55	0.00	292,404.45
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	29,351,304.45	10,119,822.74	0.00	39,471,127.19
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,704,524.09	576,605.71	0.00	2,281,129.80
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	334,664.42	113,195.93	0.00	447,860.35
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	77,280.38	26,143.18	0.00	103,423.56
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,272,086.41	430,334.07	0.00	1,702,420.48
5514-0100-0000-0004	Casetas	12,906.81	4,366.24	0.00	17,273.05
5514-0100-0000-0005	Tanques	7,586.07	2,566.29	0.00	10,152.36
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuclos San Ramón	542,040.91	133,367.00	0.00	725,407.91
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	236,263.65	79,925.62	0.00	316,189.27
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	20,051.35	6,783.17	0.00	26,834.52
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	258,344.72	87,395.43	0.00	345,740.15
5514-0200-0000-0004	Casetas	11,838.96	4,005.00	0.00	15,843.96
5514-0200-0000-0005	Tanques	15,542.23	5,257.78	0.00	20,800.01
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	1,003,535.75	339,470.20	0.00	1,343,005.95
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	200,202.60	67,710.67	0.00	267,913.27
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	223,694.10	75,673.46	0.00	299,367.56
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	562,621.75	190,329.29	0.00	752,951.04
5514-0300-0000-0004	Casetas	3,544.22	1,198.97	0.00	4,743.19
5514-0300-0000-0005	Tanques	13,473.08	4,557.81	0.00	18,030.89
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,873,819.72	971,467.82	0.00	3,845,287.54
5514-0400-0000-0001	Tanques	155,325.57	52,274.00	0.00	207,599.57
5514-0400-0000-0002	Redes	2,506,618.25	847,518.55	0.00	3,354,136.80
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	170,682.69	57,740.24	0.00	228,422.93
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	36,539.86	12,361.06	0.00	48,900.92
5514-0400-0000-0005	Casetas	4,653.35	1,573.97	0.00	6,227.32
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,404,318.40	473,041.51	0.00	1,877,359.91
5514-0500-0000-0001	Morelos	135,010.78	45,672.79	0.00	180,683.57
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	415,470.60	140,547.72	0.00	556,018.32
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	18,345.17	6,205.99	0.00	24,551.16
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	13,236.90	4,477.91	0.00	17,714.81
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	47,465.05	16,056.95	0.00	63,522.00
5514-0500-0000-0006	Picones	2,593.62	877.39	0.00	3,471.01
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,925.06	1,327.81	0.00	5,252.87
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	2,450.59	829.01	0.00	3,279.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	2,069.57	700.11	0.00	2,769.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,799.51	608.76	0.00	2,408.27
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	896.67	303.33	0.00	1,200.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,957.14	145,713.18	0.00	579,670.32
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,802.94	24,966.79	0.00	98,769.73
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.73	70.95	0.00	280.68
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.81	3,165.31	0.00	12,522.12
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.97	63,462.18	0.00	251,557.15
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.32	18,055.33	0.00	71,427.65
5514-0500-0000-0018	La Comarca	2,260.97	0.00	0.00	2,260.97
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,440,255.49	4,295,794.29	0.00	16,736,049.78
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	479,684.82	160,090.51	0.00	639,775.33
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,533,117.52	3,314,533.83	0.00	12,847,651.35
5514-0600-0200-0001	General	225,710.10	67,937.20	0.00	293,647.30
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	534,632.02	0.00	2,115,027.77
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.41	70,080.63	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.48	566,194.72	0.00	2,239,891.20
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.31	144,885.30	0.00	573,172.61
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,818.99	146,756.61	0.00	580,575.60
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.03	163,591.29	0.00	647,174.32
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.64	12,014.93	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.02	9,865.51	0.00	39,107.53
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	526,200.58	0.00	2,081,672.64
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.37	34,373.43	0.00	135,982.80
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.58	37,181.31	0.00	147,090.89
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.94	143,749.53	0.00	568,679.47
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.26	35,201.18	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.13	238,915.98	0.00	945,162.11
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.02	351,665.62	0.00	1,391,204.64
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	26,973.72	0.00	106,709.21
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	114,062.58	91,855.70	0.00	205,918.28
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	200,165.36	112,438.57	0.00	312,603.93
5514-0600-0300-0000	Emisores	356,048.86	120,434.69	0.00	476,483.55
5514-0600-0300-0001	General Emisores	71,266.17	24,095.57	0.00	95,361.74
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.69	96,339.12	0.00	381,121.81
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.29	700,735.26	0.00	2,772,139.55
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.87	170,696.33	0.00	675,282.20
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.94	91,777.70	0.00	363,076.64
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.48	438,261.23	0.00	1,733,780.71
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	420,213.26	0.00	1,662,382.15
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.66	128,853.86	0.00	509,751.52
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.74	1,102,161.47	0.00	4,360,199.21
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.50	873,027.61	0.00	3,492,071.11
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.06	445,461.30	0.00	1,774,137.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.66	10,314.35	0.00	40,804.01
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.80	43,241.39	0.00	172,512.19
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	293,430.84	0.00	1,168,467.48
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.94	2,845.34	0.00	11,256.28
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	95,629.38	0.00	381,097.40
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	47,848.77	0.00	189,291.84
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	47,848.77	0.00	189,291.84
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	412,543.17	262,509.94	0.00	675,053.11
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	156,362.93	106,149.05	0.00	262,511.98
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	35,862.43	18,542.51	0.00	54,404.94
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	131,530.40	91,581.02	0.00	223,111.42
5514-1300-0000-0004	Caseta	15,504.59	8,346.81	0.00	23,851.40
5514-1300-0000-0005	Tanques	73,282.82	37,890.55	0.00	111,173.37
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,798,963.15	833,873.17	0.00	3,632,836.32
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	25,423.48	8,647.88	0.00	34,071.36
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina Y Estantería	2,282.87	5,715.20	0.00	7,998.07
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y Tecnología De La Información	153,105.51	53,841.73	0.00	206,947.24
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos de Administración	9,019.80	3,629.52	0.00	12,649.32
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	12,933.10	17,135.76	0.00	30,068.86
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,960.23	1,026.33	0.00	2,986.56
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	8.00	0.00	8.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,700,548.82	333,920.95	0.00	2,034,469.77
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	28,710.00	9,570.00	0.00	38,280.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,900.43	18,660.97	0.00	23,561.40
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	433,019.02	144,867.45	0.00	577,886.47
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	149,444.01	102,895.68	0.00	252,339.69
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	2,651.40	7,574.80	0.00	10,226.20
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	76,059.17	25,425.09	0.00	101,484.26
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	198,905.31	100,953.81	0.00	299,859.12
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	198,905.31	100,953.81	0.00	299,859.12
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	299,403.17	28,707.38	0.00	328,110.55
5517-5911-0000-0000	Software	299,403.17	28,707.38	0.00	328,110.55
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortización de Activos Diferidos	49,833.98	16,858.34	0.00	66,692.32
5518-0000-0000-0001	Amortización de Activos Diferidos	49,833.98	16,858.34	0.00	66,692.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	664,312.46	11,244.90	0.00	675,557.36
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	664,312.46	11,244.90	0.00	675,557.36
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	664,312.46	11,244.90	0.00	675,557.36
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contablesefugio	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodiadra	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instru-mentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligacionesndro	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avaes Y Garantías Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avaes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respaldoció	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Centratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	3.00	0.00	0.00	3.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-3.00	0.00	0.00	-3.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.08	310,656,494.37	310,656,494.37	0.08
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inici	246,619,879.74	77,612,242.31	0.00	324,232,122.05
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorio	246,619,879.74	77,612,242.31	0.00	324,232,122.05
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autoril	246,619,879.74	77,612,242.31	0.00	324,232,122.05
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar l	279,705,798.25	160,026,405.33	77,612,242.31	362,119,961.27
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	279,705,798.25	160,026,405.33	77,612,242.31	362,119,961.27
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	279,705,798.25	160,026,405.33	77,612,242.31	362,119,961.27
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inic	-277,540,459.53	73,017,846.73	160,026,405.33	-364,549,018.13
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-277,540,459.53	73,017,846.73	160,026,405.33	-364,549,018.13
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-277,540,459.53	73,017,846.73	160,026,405.33	-364,549,018.13
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inic	-248,785,218.38	0.00	73,017,846.73	-321,803,065.11
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradiz	-248,785,218.38	0.00	73,017,846.73	-321,803,065.11
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	-248,785,218.38	0.00	73,017,846.73	-321,803,065.11
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.10	499,728,232.04	499,728,232.04	-0.10
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-241,637,963.96	0.00	82,594,158.04	-324,232,122.00
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-241,637,963.96	0.00	82,594,158.04	-324,232,122.00
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-241,637,963.96	0.00	82,594,158.04	-324,232,122.00
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	152,663,401.96	136,734,997.30	91,152,818.68	198,245,580.58
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	152,663,401.96	136,734,997.30	91,152,818.68	198,245,580.58
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejes	152,663,401.96	136,734,997.30	91,152,818.68	198,245,580.58
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-130,098,456.46	107,135.60	53,716,532.34	-183,707,853.20
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-130,098,456.46	107,135.60	53,716,532.34	-183,707,853.20
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-130,098,456.46	107,135.60	53,716,532.34	-183,707,853.20
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.63	91,447,764.08	91,447,764.14	0.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.63	91,447,764.08	91,447,764.14	0.57
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.63	91,447,764.08	91,447,764.14	0.57
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.02	91,425,538.22	91,425,538.23	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.02	91,425,538.22	91,425,538.23	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.02	91,425,538.22	91,425,538.23	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,559,882.00	91,023,457.23	89,391,420.61	10,191,918.62
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	8,559,882.00	91,023,457.23	89,391,420.61	10,191,918.62
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	8,559,882.00	91,023,457.23	89,391,420.61	10,191,918.62
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	210,513,135.71	88,989,339.61	0.00	299,502,475.32
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	210,513,135.71	88,989,339.61	0.00	299,502,475.32
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	210,513,135.71	88,989,339.61	0.00	299,502,475.32
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobarmen	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengngeles	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradl	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	5,608,271.60	5,608,271.60	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	5,608,271.60	5,608,271.60	0.00
	TOTALES	3,825,342,148.08	1,757,609,377.99	1,757,609,377.99	3,905,731,722.91