



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/01/17 al 31/03/17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	TIPO DE REPORTE			Saldo Final
		Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	
1000-0000-0000-0000	Activo	926,679,681.78	410,741,619.01	415,452,561.53	921,968,739.26
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	44,287,085.54	410,603,137.77	404,854,511.76	50,035,711.55
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	4,323,751.19	165,802,391.40	157,390,654.94	12,735,487.65
1111-0000-0000-0000	Efectivo	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	4,186,751.19	165,802,391.40	157,390,654.94	12,598,487.65
1112-0100-0000-0000	Bancos	4,186,751.19	165,802,391.40	157,390,654.94	12,598,487.65
1112-0100-0010-0000	Banorte	3,537,145.57	165,662,276.40	156,738,064.68	12,461,357.29
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,557,301.85	80,529,938.11	81,463,311.72	623,928.24
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	12,080.84	22,048,003.82	21,639,533.29	420,551.37
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	25,261.94	22,057,294.55	21,993,206.33	89,350.16
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	877,284.26	13,851,291.05	7,933,703.98	6,794,871.33
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	197,095.57	490,399.99	414,835.93	272,659.63
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	10,277.68	16,664,923.88	12,555,563.72	4,119,637.84
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	10,000.00	10,020,425.00	10,020,425.00	10,000.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	837,843.43	0.00	717,484.71	120,358.72
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	52,865.00	13,143.00	55,100.00	10,908.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	52,865.00	13,143.00	55,100.00	10,908.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	364,017.38	91,088.00	432,196.62	22,908.76
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	364,017.38	91,088.00	432,196.62	22,908.76
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	166,878.24	18,767.00	165,247.24	20,398.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	144,040.92	18,000.00	147,409.92	14,631.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	22,837.32	767.00	17,837.32	5,767.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	65,845.00	17,117.00	46.40	82,915.60
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	65,845.00	17,117.00	46.40	82,915.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	33,565,538.15	241,324,117.60	240,945,721.72	33,943,934.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	167,537,943.07	167,386,340.78	151,602.29
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	144,450,764.04	144,299,161.75	151,602.29
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	144,450,764.04	144,299,161.75	151,602.29
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	144,450,764.04	144,299,161.75	151,602.29
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	144,450,764.04	144,299,161.75	151,602.29
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	13,066,754.03	13,066,754.03	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	6,096,334.64	6,096,334.64	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	6,970,419.39	6,970,419.39	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	10,020,425.00	10,020,425.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	10,020,425.00	10,020,425.00	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	417,350.02	347,000.00	423,733.34	340,616.68
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	417,350.02	345,400.00	422,133.34	340,616.68
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	417,350.02	345,400.00	422,133.34	340,616.68
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	3,164,121.65	61,308,952.89	58,971,460.83	5,501,613.71
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,259,217.09	50,003,520.45	49,541,111.82	1,721,625.72
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	699,777.68	21,569,233.48	21,518,720.36	750,290.80
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	255,034.87	7,157,326.36	7,190,945.28	221,415.95
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	137,750.01	7,231,982.41	7,198,477.41	171,255.01
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	143,559.00	5,194,933.56	5,338,492.07	0.49
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	51,305.00	51,305.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	50,794.00	50,794.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	134,698.00	134,698.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	36,321.00	36,321.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	56,863.00	56,863.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	223,507.00	223,507.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	163,433.80	1,053,682.53	969,030.00	248,086.33
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	0.00	377,820.62	268,287.60	109,533.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	948,879.02	22,238,408.39	21,988,321.17	1,198,966.24
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 15	110,301.00	5,040,246.00	4,984,801.14	165,745.86
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	96,198.00	3,669,378.43	3,643,851.05	121,725.38
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	167,866.00	4,918,738.92	4,913,070.89	173,534.03
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	155,745.00	3,409,726.69	3,404,748.76	160,722.93
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	112,103.01	1,541,301.33	1,537,778.33	115,626.01
1124-0100-0200-0006	María Del Carmen CollazoCAJA 89-31	56,719.00	631,332.00	617,784.00	70,267.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	18,570.00	18,570.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	43,768.00	43,768.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	35,648.00	26,091.00	9,557.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	63,463.00	63,463.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	287,849.00	287,850.00	-1.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	41,826.00	41,826.00	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 BaltCAJA 28	108,354.00	1,387,753.00	1,310,372.00	185,735.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	141,593.01	644,086.02	589,625.00	196,054.03
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	482,264.00	482,264.00	0.00
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	103,074.00	1,197,205.00	1,142,619.00	157,660.00
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	92,508.00	1,084,349.00	1,019,197.00	157,660.00
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	10,566.00	112,856.00	123,422.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	70,565.00	70,565.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	70,565.00	70,565.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transfencia Electrónica	-492,513.61	4,928,108.58	4,820,886.29	-385,291.32
1124-0100-0500-0001	Transfencia Electrónica	-492,513.61	4,928,108.58	4,820,886.29	-385,291.32
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,886,625.56	11,286,423.44	9,420,492.01	3,752,556.99
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	1,659,117.97	5,333,455.00	3,372,546.00	3,620,026.97
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	11,034.08	13,722.00	5,277.00	19,479.08
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	55,508.00	296,507.00	60,021.00	291,994.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	30,358.00	23,876.00	8,808.00	45,426.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría	29,200.00	80,433.00	49,533.00	60,100.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera	336,177.99	1,276,048.00	803,817.00	808,408.99
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart	381,058.45	1,082,713.00	730,012.00	733,759.45
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real	274,151.77	682,613.00	475,723.00	481,041.77
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercadocaja 163	532,655.84	1,869,366.00	1,232,793.00	1,169,228.84
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,208.84	6,925.00	4,346.00	9,787.84
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	Kiosco Fresnillo García Salina	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombrerete	578.00	1,252.00	1,122.00	708.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	199,808.59	4,179,604.01	4,275,340.77	104,071.83
1124-0200-0300-0001	Oxxo	91,503.48	4,140,654.01	4,266,300.50	-34,143.01
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	108,305.11	38,950.00	9,040.27	138,214.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	444,992.43	445,012.43	-20.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	298,485.43	298,505.43	-20.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	55,402.00	55,402.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	91,105.00	91,105.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	767.00	767.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Serfin 496-5CAJA 121	0.00	767.00	767.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	13,143.00	13,143.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	13,143.00	13,143.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,230,047.00	1,230,048.81	-1.81
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,230,047.00	1,230,048.81	-1.81
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	27,699.00	23,928.00	23,147.00	28,480.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	27,699.00	23,928.00	23,147.00	28,480.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	18,279.00	19,009.00	9,857.00	27,431.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	3,589.00	5,496.00	5,496.00	3,589.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	14,690.00	13,513.00	4,361.00	23,842.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	17,000.00	61,729.18	61,729.18	17,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	17,000.00	61,729.18	61,729.18	17,000.00

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

Saldo Inicial

CARGOS

ABONOS

Saldo Final

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1125-0100-0000-0001	L.A.E. Victor Manuel RenteriaLopez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	61,729.18	61,729.18	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	29,967,066.48	12,068,492.46	14,102,457.59	27,933,101.35
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	29,967,066.48	12,068,492.46	14,102,457.59	27,933,101.35
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	29,967,066.48	12,068,492.46	14,102,457.59	27,933,101.35
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	6,550,008.18	0.00	3,414,258.00	3,135,750.18
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	0.00	5,648,807.60	5,503,562.60	145,245.00
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	5,184,213.99	5,184,213.99	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	8,591,031.57	0.00	0.00	8,591,031.57
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	6,533,787.58	0.00	0.00	6,533,787.58
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	8,292,007.74	0.00	0.00	8,292,007.74
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	0.00	1,234,892.19	0.00	1,234,892.19
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	231.41	578.68	423.00	387.09
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,397,796.20	3,476,628.77	6,518,135.10	3,356,289.87
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,397,796.20	3,476,628.77	6,518,135.10	3,356,289.87
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	130,289.67	219,138.03	269,097.89	80,329.81
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	4,128.72	178,016.55	165,785.02	16,360.25
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	2,274,402.89	41,400.00	2,014,185.94	301,616.95
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	1,979,655.86	1,161,014.57	956,469.64	2,184,200.79
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	715,179.95	345,779.93	357,752.85	703,207.03
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,327,312.25	1,325,266.89	2,045.36
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	39,716.93	44,499.92	56,817.04	27,399.81
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,254,422.18	159,467.52	1,372,759.83	41,129.87
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	882,392,596.24	138,481.24	10,598,049.77	871,933,027.71
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,602,746,636.23	0.00	0.00	1,602,746,636.23
1231-0000-0000-0000	Terrenos	6,890,616.31	0.00	0.00	6,890,616.31

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	0.00	0.00	4,795,054.33
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	16,452,619.93	0.00	0.00	16,452,619.93
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	6,073,843.79	0.00	0.00	6,073,843.79
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	1,853,880.41	0.00	0.00	1,853,880.41
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	0.00	0.00	10,378,776.14
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,004,734.82	0.00	0.00	3,004,734.82
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	750,712.00	0.00	0.00	750,712.00
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	748,120.68	0.00	0.00	748,120.68
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,106,590.46	0.00	0.00	1,106,590.46
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,253,688.00	0.00	0.00	4,253,688.00
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	514,930.18	0.00	0.00	514,930.18
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,579,403,399.99	0.00	0.00	1,579,403,399.99
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,579,403,399.99	0.00	0.00	1,579,403,399.99
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joyaoya	148,724,596.66	0.00	0.00	148,724,596.66
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	0.00	0.00	91,696,352.67
1234-0610-0200-0001	Pozos	9,980,071.50	0.00	0.00	9,980,071.50
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	5,951,503.84	0.00	0.00	5,951,503.84
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	74,122,379.29	0.00	0.00	74,122,379.29
1234-0610-0200-0004	Casetas	357,452.73	0.00	0.00	357,452.73
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,284,945.31	0.00	0.00	1,284,945.31
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañueloselos-San Ramón	86,685,007.97	0.00	0.00	86,685,007.97
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	0.00	0.00	68,549,812.02
1234-0620-0200-0001	Pozos	11,611,323.65	0.00	0.00	11,611,323.65

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,528,124.65	0.00	0.00	3,528,124.65
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	48,730,789.27	0.00	0.00	48,730,789.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,715,861.77	0.00	0.00	1,715,861.77
1234-0620-0200-0005	Tanques	2,963,712.68	0.00	0.00	2,963,712.68
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarezto Juárez	123,440,548.00	0.00	0.00	123,440,548.00
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 Benito Juárez	89,865,399.72	0.00	0.00	89,865,399.72
1234-0630-0200-0001	Pozos	8,783,640.20	0.00	0.00	8,783,640.20
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	7,891,448.79	0.00	0.00	7,891,448.79
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	70,418,882.87	0.00	0.00	70,418,882.87
1234-0630-0200-0004	Casetas	376,249.78	0.00	0.00	376,249.78
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,395,178.08	0.00	0.00	2,395,178.08
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	235,148,860.74	0.00	0.00	235,148,860.74
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	0.00	0.00	139,016,673.35
1234-0640-0200-0001	Tanques	18,707,652.18	0.00	0.00	18,707,652.18
1234-0640-0200-0002	Redes	112,558,309.74	0.00	0.00	112,558,309.74
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	2,897,922.86	0.00	0.00	2,897,922.86
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	4,492,709.17	0.00	0.00	4,492,709.17
1234-0640-0200-0005	Casetas	360,079.40	0.00	0.00	360,079.40
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	82,055,082.37	0.00	0.00	82,055,082.37
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	47,103,570.97	0.00	0.00	47,103,570.97
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	226,096.65	0.00	0.00	226,096.65
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	34,951,511.40	0.00	0.00	34,951,511.40
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,246,748.59	0.00	0.00	2,246,748.59
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	4,860,625.53	0.00	0.00	4,860,625.53
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,239,461.19	0.00	0.00	3,239,461.19
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,524,114.30	0.00	0.00	2,524,114.30
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,403,350.75	0.00	0.00	1,403,350.75
1234-0650-0200-0006	Picones	459,097.95	0.00	0.00	459,097.95
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	179,854.11	0.00	0.00	179,854.11
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	263,992.70	0.00	0.00	263,992.70
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	244,012.96	0.00	0.00	244,012.96
1234-0650-0200-0010	San Miguel	300,537.49	0.00	0.00	300,537.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	164,015.79	0.00	0.00	164,015.79
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	11,035,175.38	0.00	0.00	11,035,175.38
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	505,796.91	0.00	0.00	505,796.91
1234-0650-0200-0014	La Escondida	10,904.45	0.00	0.00	10,904.45
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	358,494.88	0.00	0.00	358,494.88
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,113,472.78	0.00	0.00	6,113,472.78
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,021,738.96	0.00	0.00	1,021,738.96
1234-0650-0200-0018	La Comarca	20,116.68	0.00	0.00	20,116.68
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	552,055,074.83	0.00	0.00	552,055,074.83
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	405,694,049.61	0.00	0.00	405,694,049.61
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	308,438,685.65	0.00	0.00	308,438,685.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	146,361,025.22
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	6,543,141.89	0.00	0.00	6,543,141.89
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	6,543,141.89	0.00	0.00	6,543,141.89
1234-0660-0220-0000	Colectores	121,891,706.83	0.00	0.00	121,891,706.83
1234-0660-0220-0001	General	17,706,102.04	0.00	0.00	17,706,102.04
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	21,494,855.11	0.00	0.00	21,494,855.11
1234-0660-0220-0003	Picones	1,832,410.82	0.00	0.00	1,832,410.82
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	16,483,935.51	0.00	0.00	16,483,935.51
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	4,412,288.60	0.00	0.00	4,412,288.60
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	4,272,605.27	0.00	0.00	4,272,605.27
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	4,762,722.32	0.00	0.00	4,762,722.32
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	310,497.83	0.00	0.00	310,497.83
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	255,468.23	0.00	0.00	255,468.23
1234-0660-0220-0010	El Bote	16,210,144.64	0.00	0.00	16,210,144.64
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,115,772.20	0.00	0.00	1,115,772.20
1234-0660-0220-0012	Quijas	1,693,609.39	0.00	0.00	1,693,609.39
1234-0660-0220-0013	Limantur	6,547,794.37	0.00	0.00	6,547,794.37
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,121,786.84	0.00	0.00	1,121,786.84
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	6,955,690.71	0.00	0.00	6,955,690.71
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	15,920,275.86	0.00	0.00	15,920,275.86
1234-0660-0220-0017	C. Ei Orito	795,747.09	0.00	0.00	795,747.09
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0230-0000	Emisores	4,150,330.09	0.00	0.00	4,150,330.09
1234-0660-0230-0001	General	790,641.58	0.00	0.00	790,641.58
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	3,359,688.51	0.00	0.00	3,359,688.51
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	13,775,846.41	0.00	0.00	13,775,846.41
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	3,792,518.25	0.00	0.00	3,792,518.25
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	2,378,450.45	0.00	0.00	2,378,450.45
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	7,604,877.71	0.00	0.00	7,604,877.71
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	299,227,947.69	0.00	0.00	299,227,947.69
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	53,768,346.51	0.00	0.00	53,768,346.51
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	0.00	0.00	12,208,792.57
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	16,954,555.18	0.00	0.00	16,954,555.18
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	0.00	0.00	4,210,767.62
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	120,451,919.10	0.00	0.00	120,451,919.10
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	0.00	0.00	11,446,938.69
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	102,942,166.02	0.00	0.00	102,942,166.02
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	0.00	0.00	15,640,388.74
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,110,960.88	0.00	0.00	5,110,960.88
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	0.00	0.00	378,665.40
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	52,066,281.73	0.00	0.00	52,066,281.73
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	0.00	0.00	7,712,848.66
1234-0680-0200-0001	Pozos	177,255.23	0.00	0.00	177,255.23
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	742,824.77	0.00	0.00	742,824.77
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	5,105,246.51	0.00	0.00	5,105,246.51
1234-0680-0200-0004	Casetas	48,897.99	0.00	0.00	48,897.99
1234-0680-0200-0005	Tanques	1,638,624.16	0.00	0.00	1,638,624.16
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0690-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	57,853,461.55	70,998.40	90,885.39	57,833,574.56
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	7,387,711.59	24,023.81	17,937.34	7,393,798.06
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	733,400.60	0.00	9,057.39	724,343.21
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	525,623.62	0.00	9,057.39	516,566.23
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	207,776.98	0.00	0.00	207,776.98
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	38,877.63	0.00	694.78	38,182.85
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	30,711.45	0.00	694.78	30,016.67
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	8,166.18	0.00	0.00	8,166.18
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	6,363,783.54	21,576.86	7,290.17	6,378,070.23
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	4,703,781.00	21,576.86	7,290.17	4,718,067.69
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,660,002.54	0.00	0.00	1,660,002.54
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	251,649.82	2,446.95	895.00	253,201.77
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	189,496.97	2,446.95	895.00	191,048.92
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	62,152.85	0.00	0.00	62,152.85
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	131,795.87	40,581.14	4,188.80	168,188.21
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	54,340.69	40,581.14	0.00	94,921.83
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	42,921.55	40,581.14	0.00	83,502.69
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,419.14	0.00	0.00	11,419.14
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	77,455.18	0.00	4,188.80	73,266.38
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,704.95	0.00	4,188.80	56,516.15
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,750.23	0.00	0.00	16,750.23
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	6,845,442.39	0.00	0.00	6,845,442.39
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,845,442.39	0.00	0.00	6,845,442.39
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	5,157,707.90	0.00	0.00	5,157,707.90
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,687,734.49	0.00	0.00	1,687,734.49
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	24,598,589.08	0.00	0.00	24,598,589.08
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	24,273,169.00	0.00	0.00	24,273,169.00
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	16,291,443.87	0.00	0.00	16,291,443.87
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehiculos y equipo Terrestre	7,981,725.13	0.00	0.00	7,981,725.13
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	233,330.89	0.00	0.00	233,330.89
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	16,155.03	0.00	0.00	16,155.03
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	92,089.19	0.00	0.00	92,089.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,139.35	0.00	0.00	57,139.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	34,949.84	0.00	0.00	34,949.84
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,889,922.62	6,393.45	68,759.25	18,827,556.82
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	12,713,327.87	0.00	0.00	12,713,327.87
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,392,591.80	0.00	0.00	9,392,591.80
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	3,320,736.07	0.00	0.00	3,320,736.07
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,413,261.33	6,393.45	8,789.03	2,410,865.75
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,045,948.00	6,393.45	8,789.03	2,043,552.42
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	367,313.33	0.00	0.00	367,313.33
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	43,935.57	0.00	0.00	43,935.57
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	35,356.87	0.00	0.00	35,356.87
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	8,578.70	0.00	0.00	8,578.70
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	558,223.30	0.00	0.00	558,223.30
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	514,726.60	0.00	0.00	514,726.60
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	43,496.70	0.00	0.00	43,496.70
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	3,161,174.55	0.00	59,970.22	3,101,204.33
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	2,008,756.13	0.00	59,970.22	1,948,785.91
1246-0900-0010-0001	Cesto Histórico equipo de detección De Fugas	1,624,296.85	0.00	59,970.22	1,564,326.63
1246-0900-0010-0002	Revaluación de equipo de detección De Fugas	384,459.28	0.00	0.00	384,459.28
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	280,114.92	0.00	0.00	280,114.92
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	0.00	83,358.39
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	578,414.89	0.00	0.00	578,414.89
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	503,096.66	0.00	0.00	503,096.66
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	75,318.23	0.00	0.00	75,318.23
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	293,888.61	0.00	0.00	293,888.61
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	0.00	0.00	70,619.56
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
1251-0000-0000-0000	Software	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
1251-0100-0000-0000	Software	1,232,959.67	0.00	0.00	1,232,959.67
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	-779,750,395.28	67,482.84	10,490,491.31	-790,173,403.75
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-9,771,299.64	0.00	45,553.80	-9,816,853.44
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-2,502,177.10	0.00	45,553.80	-2,547,730.90
1261-0100-0100-0001	Edificio Central	-1,205,406.42	0.00	45,553.80	-1,250,960.22
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-205,463.28	0.00	0.00	-205,463.28

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	0.00	-7,269,122.54
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-2,082,349.05	0.00	0.00	-2,082,349.05
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	-503,702.23	0.00	0.00	-503,702.23
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	-575,637.30	0.00	0.00	-575,637.30
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	-851,459.88	0.00	0.00	-851,459.88
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	-3,160,378.25	0.00	0.00	-3,160,378.25
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	-95,595.83	0.00	0.00	-95,595.83
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-724,715,520.05	0.00	9,573,642.27	-734,289,162.32
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-724,715,520.05	0.00	9,573,642.27	-734,289,162.32
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-102,119,811.36	0.00	570,282.45	-102,690,093.81
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-24,659,191.45	0.00	570,282.45	-25,229,473.90
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,223,913.13	0.00	111,965.09	-4,335,878.22
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,423,280.72	0.00	25,855.89	-1,449,136.61
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-18,611,556.56	0.00	425,605.11	-19,037,161.67
1262-0610-0100-0004	Casetas	-174,279.67	0.00	4,318.27	-178,597.94
1262-0610-0100-0005	Tanques	-226,161.37	0.00	2,538.09	-228,699.46
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-77,460,619.91	0.00	0.00	-77,460,619.91
1262-0610-0200-0001	Pozos	-7,453,284.02	0.00	0.00	-7,453,284.02
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,171,046.41	0.00	0.00	-5,171,046.41
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-63,417,882.29	0.00	0.00	-63,417,882.29
1262-0610-0200-0004	Casetas	-236,622.57	0.00	0.00	-236,622.57
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,181,784.62	0.00	0.00	-1,181,784.62
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-74,936,146.44	0.00	181,351.97	-75,117,498.41
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-12,932,347.61	0.00	181,351.97	-13,113,699.58
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,583,329.77	0.00	79,047.32	-3,662,377.09
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-588,378.27	0.00	6,708.63	-595,086.90
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,944,524.26	0.00	86,435.03	-8,030,959.29
1262-0620-0100-0004	Casetas	-334,248.63	0.00	3,960.99	-338,209.62
1262-0620-0100-0005	Tanques	-481,866.68	0.00	5,200.00	-487,066.68
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-62,003,798.83	0.00	0.00	-62,003,798.83
1262-0620-0200-0001	Pozos	-9,632,387.97	0.00	0.00	-9,632,387.97
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,258,470.32	0.00	0.00	-3,258,470.32
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-44,808,057.28	0.00	0.00	-44,808,057.28
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,558,509.51	0.00	0.00	-1,558,509.51
1262-0620-0200-0005	Tanques	-2,746,373.75	0.00	0.00	-2,746,373.75
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-100,310,102.24	0.00	335,751.50	-100,645,853.74
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-22,443,749.89	0.00	335,751.50	-22,779,501.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,431,298.32	0.00	66,978.32	-3,498,276.64
1262-0630-0100-0002	Rebombero	-3,289,103.33	0.00	74,841.90	-3,363,945.23
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-15,222,732.84	0.00	188,237.76	-15,410,970.60
1262-0630-0100-0004	Casetas	-89,103.79	0.00	1,185.80	-90,289.59
1262-0630-0100-0005	Tanques	-411,511.61	0.00	4,507.72	-416,019.33
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-77,866,352.35	0.00	0.00	-77,866,352.35
1262-0630-0200-0001	Pozos	-6,762,452.32	0.00	0.00	-6,762,452.32
1262-0630-0200-0002	Rebombero	-5,778,132.16	0.00	0.00	-5,778,132.16
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-62,789,500.71	0.00	0.00	-62,789,500.71
1262-0630-0200-0004	Casetas	-330,561.47	0.00	0.00	-330,561.47
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,205,705.69	0.00	0.00	-2,205,705.69
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-156,869,250.89	0.00	961,321.88	-157,830,572.77
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-43,273,415.84	0.00	961,321.88	-44,234,737.72
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,145,235.88	0.00	51,899.89	-4,197,135.77
1262-0640-0100-0002	Redes	-35,939,015.27	0.00	838,534.20	-36,777,549.47
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,197,662.10	0.00	57,105.73	-2,254,767.83
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-889,506.04	0.00	12,225.24	-901,731.28
1262-0640-0100-0005	Casetas	-101,996.55	0.00	1,556.82	-103,553.37
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-113,595,835.05	0.00	0.00	-113,595,835.05
1262-0640-0200-0001	Tanques	-16,717,595.32	0.00	0.00	-16,717,595.32
1262-0640-0200-0002	Redes	-91,071,172.36	0.00	0.00	-91,071,172.36
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,449,892.41	0.00	0.00	-1,449,892.41
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,050,790.06	0.00	0.00	-4,050,790.06
1262-0640-0200-0005	Casetas	-306,384.90	0.00	0.00	-306,384.90
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-43,528,267.07	0.00	471,035.71	-43,999,302.78
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-20,680,517.24	0.00	471,035.71	-21,151,552.95
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,118,651.86	0.00	45,170.89	-1,163,822.75
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-3,707,612.64	0.00	139,004.58	-3,846,617.22
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-554,489.27	0.00	6,137.79	-560,627.06
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-410,392.88	0.00	4,428.70	-414,821.58
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-823,672.35	0.00	15,880.50	-839,552.85
1262-0650-0100-0006	Picones	-77,402.53	0.00	867.76	-78,270.29
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-70,745.86	0.00	1,313.21	-72,059.07
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-57,068.59	0.00	819.90	-57,888.49
1262-0650-0100-0009	Chililas El Molino	-50,639.97	0.00	692.43	-51,332.40
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-52,291.49	0.00	602.06	-52,893.55
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-27,200.00	0.00	300.00	-27,500.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,077,633.18	0.00	144,917.58	-8,222,550.76
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-415,594.49	0.00	24,692.44	-440,286.93
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,215.36	0.00	70.17	-5,285.53
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-217,470.45	0.00	3,130.53	-220,600.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,138,142.95	0.00	62,889.29	-4,201,032.24
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-849,513.47	0.00	17,856.91	-867,370.38
1262-0650-0100-0018	La Comarca	-26,779.90	0.00	2,260.97	-29,040.87
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-22,847,749.83	0.00	0.00	-22,847,749.83
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,529,678.23	0.00	0.00	-1,529,678.23
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,081,033.09	0.00	0.00	-2,081,033.09
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-2,995,112.29	0.00	0.00	-2,995,112.29
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,339,012.58	0.00	0.00	-2,339,012.58
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-901,811.56	0.00	0.00	-901,811.56
1262-0650-0200-0006	Picones	-425,052.53	0.00	0.00	-425,052.53
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-134,638.96	0.00	0.00	-134,638.96
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-235,284.40	0.00	0.00	-235,284.40
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-219,680.66	0.00	0.00	-219,680.66
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-277,196.89	0.00	0.00	-277,196.89
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-148,707.65	0.00	0.00	-148,707.65
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-6,587,173.31	0.00	0.00	-6,587,173.31
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-199,879.76	0.00	0.00	-199,879.76
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-8,105.64	0.00	0.00	-8,105.64
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-249,970.05	0.00	0.00	-249,970.05
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,026,808.63	0.00	0.00	-4,026,808.63
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-486,220.89	0.00	0.00	-486,220.89
1262-0650-0200-0018	La Comarca	-2,382.71	0.00	0.00	-2,382.71
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-181,289,404.64	0.00	4,056,940.48	-185,346,345.12
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-122,750,008.17	0.00	4,056,940.48	-126,806,948.65
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-3,831,442.27	0.00	160,394.58	-3,991,836.85
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-3,831,442.27	0.00	160,394.58	-3,991,836.85
1262-0660-0120-0000	Colectores	-100,763,984.26	0.00	3,084,386.83	-103,848,371.09
1262-0660-0120-0001	General	-4,118,318.63	0.00	75,516.39	-4,193,835.02
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-18,634,442.44	0.00	528,756.94	-19,163,199.38
1262-0660-0120-0003	Picones	-1,843,659.57	0.00	69,310.50	-1,912,970.07
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-16,152,104.39	0.00	559,972.80	-16,712,077.19
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,270,135.91	0.00	143,293.15	-4,413,429.06
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,209,173.19	0.00	145,143.90	-4,354,317.09
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-4,657,857.45	0.00	161,793.57	-4,819,651.02
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-326,383.46	0.00	11,882.89	-338,266.35
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-268,538.44	0.00	9,776.89	-278,315.33
1262-0660-0120-0010	El Bote	-15,641,456.97	0.00	520,418.16	-16,161,875.13
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,095,794.61	0.00	33,995.70	-1,129,790.31
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,462,328.67	0.00	36,772.72	-1,499,101.39
1262-0660-0120-0013	Limantur	-5,658,361.06	0.00	142,169.87	-5,800,530.93
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,100,907.44	0.00	34,814.37	-1,135,721.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-6,802,541.45	0.00	236,290.52	-7,038,831.97
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-13,742,114.14	0.00	347,801.16	-14,089,915.30
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-779,866.44	0.00	26,677.30	-806,543.74
1262-0660-0120-0018	Colector el Chillito	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0120-0019	Coletores Centro Platero	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0130-0000	Emisores	-3,802,994.28	0.00	119,124.16	-3,922,118.44
1262-0660-0130-0001	General	-686,264.64	0.00	23,843.70	-710,108.34
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,116,729.64	0.00	95,280.46	-3,212,010.10
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-14,351,587.36	0.00	693,034.91	-15,044,622.27
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-3,760,946.81	0.00	168,820.56	-3,929,767.37
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,359,998.26	0.00	90,769.17	-2,450,767.43
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-8,230,642.29	0.00	433,445.18	-8,664,087.47
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-58,539,396.47	0.00	0.00	-58,539,396.47
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-3,960,222.87	0.00	0.00	-3,960,222.87
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-3,960,222.87	0.00	0.00	-3,960,222.87
1262-0660-0220-0000	Coletores	-50,265,423.64	0.00	0.00	-50,265,423.64
1262-0660-0220-0001	General	-15,940,177.66	0.00	0.00	-15,940,177.66
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-7,578,884.91	0.00	0.00	-7,578,884.91
1262-0660-0220-0003	Picones	-487,421.28	0.00	0.00	-487,421.28
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-4,754,699.62	0.00	0.00	-4,754,699.62
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,314,862.00	0.00	0.00	-1,314,862.00
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,239,055.53	0.00	0.00	-1,239,055.53
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-1,371,134.84	0.00	0.00	-1,371,134.84
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-85,283.40	0.00	0.00	-85,283.40
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-70,168.61	0.00	0.00	-70,168.61
1262-0660-0220-0010	El Bote	-4,872,049.03	0.00	0.00	-4,872,049.03
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-359,650.57	0.00	0.00	-359,650.57
1262-0660-0220-0012	Quijas	-673,492.00	0.00	0.00	-673,492.00
1262-0660-0220-0013	Limantur	-2,606,022.16	0.00	0.00	-2,606,022.16
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-354,733.93	0.00	0.00	-354,733.93
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,002,466.07	0.00	0.00	-2,002,466.07
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-6,322,698.63	0.00	0.00	-6,322,698.63
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-232,623.40	0.00	0.00	-232,623.40
1262-0660-0220-0018	Colector El Chillito	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,406,382.27	0.00	0.00	-1,406,382.27
1262-0660-0230-0001	General	-307,390.83	0.00	0.00	-307,390.83
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,098,991.44	0.00	0.00	-1,098,991.44
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-2,907,367.69	0.00	0.00	-2,907,367.69
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-844,888.79	0.00	0.00	-844,888.79
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-618,397.12	0.00	0.00	-618,397.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-1,444,081.78	0.00	0.00	-1,444,081.78
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-55,604,540.66	0.00	2,553,423.94	-58,157,964.60
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-15,568,275.23	0.00	415,595.54	-15,983,870.77
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-12,031,163.24	0.00	415,595.54	-12,446,758.78
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-3,537,111.99	0.00	0.00	-3,537,111.99
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-5,461,541.39	0.00	127,437.87	-5,588,979.26
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,096,500.08	0.00	127,437.87	-4,223,937.95
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,365,041.31	0.00	0.00	-1,365,041.31
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-15,217,092.44	0.00	1,090,049.80	-16,307,142.24
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-13,770,962.52	0.00	1,090,049.80	-14,861,012.32
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-1,446,129.92	0.00	0.00	-1,446,129.92
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-18,871,522.41	0.00	873,017.77	-19,744,540.18
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-16,004,283.18	0.00	873,017.77	-16,877,300.95
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-2,867,239.23	0.00	0.00	-2,867,239.23
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-486,109.19	0.00	47,322.96	-533,432.15
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-450,093.90	0.00	47,322.96	-497,416.86
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-36,015.29	0.00	0.00	-36,015.29
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-10,057,996.75	0.00	443,534.34	-10,501,531.09
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-8,565,815.79	0.00	443,534.34	-9,009,350.13
1262-0680-0100-0001	Pozos	-186,564.90	0.00	10,201.00	-196,765.90
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-812,178.84	0.00	43,128.05	-855,306.89
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-5,667,759.52	0.00	292,116.87	-5,959,876.39
1262-0680-0100-0004	Casetas	-51,466.19	0.00	2,814.06	-54,280.25
1262-0680-0100-0005	Tanques	-1,847,846.34	0.00	95,274.36	-1,943,120.70
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-1,492,180.96	0.00	0.00	-1,492,180.96
1262-0680-0200-0001	Pozos	-32,418.01	0.00	0.00	-32,418.01
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-139,876.22	0.00	0.00	-139,876.22
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-993,115.80	0.00	0.00	-993,115.80
1262-0680-0200-0004	Caseta	-8,942.90	0.00	0.00	-8,942.90
1262-0680-0200-0005	Tanques	-317,828.03	0.00	0.00	-317,828.03
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0001	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0004	Casetas	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0100-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0200-0001	Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0004	Casetas	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0690-0200-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-44,359,157.14	67,482.84	769,990.46	-45,061,664.76
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo De Administración	-6,764,922.44	14,769.21	70,544.56	-6,820,697.79
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-595,933.31	6,268.82	7,920.72	-597,585.21
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-410,449.49	6,268.82	7,920.72	-412,101.39
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-185,483.82	0.00	0.00	-185,483.82
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, Excepto De Of. Y Estantería	-22,688.04	693.78	546.81	-22,541.07
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-16,122.43	693.78	546.81	-15,975.46
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto De Of. Y Estant.	-6,565.61	0.00	0.00	-6,565.61
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,983,899.00	7,288.70	59,328.03	-6,035,938.33
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,333,590.10	7,288.70	59,328.03	-4,385,629.43
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,308.90	0.00	0.00	-1,650,308.90
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-162,402.09	517.91	2,749.00	-164,633.18
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-105,432.29	517.91	2,749.00	-107,663.38
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-56,969.80	0.00	0.00	-56,969.80
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-112,709.87	4,185.80	3,110.29	-111,634.36
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-39,505.11	0.00	2,431.57	-41,936.68
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-28,153.43	0.00	2,431.57	-30,585.00
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-11,351.68	0.00	0.00	-11,351.68
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-73,204.76	4,185.80	678.72	-69,697.68
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-56,616.52	4,185.80	678.72	-53,109.44
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,588.24	0.00	0.00	-16,588.24
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,845,324.38	0.00	0.00	-6,845,324.38
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,845,324.38	0.00	0.00	-6,845,324.38
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-5,157,589.89	0.00	0.00	-5,157,589.89
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,687,734.49	0.00	0.00	-1,687,734.49
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-19,074,935.18	0.00	421,982.58	-19,496,917.76
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-18,902,826.55	0.00	411,321.75	-19,314,148.30
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,192,104.02	0.00	411,321.75	-11,603,425.77
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-7,710,722.53	0.00	0.00	-7,710,722.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-90,409.49	0.00	9,570.00	-99,979.49
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-81,705.19	0.00	9,570.00	-91,275.19
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-8,704.30	0.00	0.00	-8,704.30
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-81,699.14	0.00	1,090.83	-82,789.97
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-47,480.29	0.00	1,090.83	-48,571.12
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-34,218.85	0.00	0.00	-34,218.85
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-9,646,278.79	4,607.40	217,738.02	-9,859,409.41
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,242,896.42	0.00	143,367.45	-8,386,263.87
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,266,605.29	0.00	143,367.45	-5,409,972.74
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-2,976,291.13	0.00	0.00	-2,976,291.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,116,265.15	4,607.40	48,122.87	-1,159,780.62
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-870,698.64	4,607.40	48,122.87	-914,214.11
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-245,566.51	0.00	0.00	-245,566.51
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-26,843.41	0.00	883.80	-27,727.21
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-21,428.92	0.00	883.80	-22,312.72
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-5,414.49	0.00	0.00	-5,414.49
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-260,273.81	0.00	25,363.90	-285,637.71
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-225,309.20	0.00	25,363.90	-250,673.10
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-34,964.61	0.00	0.00	-34,964.61
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-1,914,986.48	43,920.43	56,615.01	-1,927,681.06
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipo de detección De Fugas	-1,483,851.11	43,920.43	56,615.01	-1,496,545.69
1263-0900-0100-0001	Depreciación de detección de Fugas	-1,212,365.93	43,920.43	56,615.01	-1,225,060.51
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Equipo de detección De Fugas	-271,485.18	0.00	0.00	-271,485.18
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	-200,814.01	0.00	0.00	-200,814.01
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	0.00	0.00	-74,192.76
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	-77,644.71	0.00	0.00	-77,644.71
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	0.00	-35,080.52
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	-152,676.65	0.00	0.00	-152,676.65
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	0.00	-55,723.62
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-904,418.45	0.00	101,304.78	-1,005,723.23
1265-0000-0100-0000	Software	-904,418.45	0.00	101,304.78	-1,005,723.23
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	309,934.07	0.00	16,673.07	293,261.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	309,934.07	0.00	16,673.07	293,261.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	309,934.07	0.00	16,673.07	293,261.00
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	-42,621,370.37	99,014,712.30	93,582,876.34	-37,189,534.41
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-42,621,370.37	99,014,712.30	93,582,876.34	-37,189,534.41
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-42,621,370.37	99,014,712.30	93,582,876.34	-37,189,534.41
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	34,746,632.48	34,746,632.48	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	14,807,503.23	14,807,503.23	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	14,807,503.23	14,807,503.23	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0.00	148,806.95	148,806.95	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	148,806.95	148,806.95	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
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,178,500.21	6,178,500.21	0.00
0.00	261,744.33	261,744.33	0.00
0.00	5,151,712.41	5,151,712.41	0.00
0.00	302,402.19	302,402.19	0.00
0.00	462,641.28	462,641.28	0.00
0.00	7,365,472.35	7,365,472.35	0.00
0.00	5,939,467.17	5,939,467.17	0.00
0.00	1,426,005.18	1,426,005.18	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,823,470.22	5,823,470.22	0.00
0.00	2,411,041.84	2,411,041.84	0.00
0.00	3,412,428.38	3,412,428.38	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	422,879.52	422,879.52	0.00
0.00	422,879.52	422,879.52	0.00
-7,583,216.14	41,117,052.77	41,138,235.09	-7,604,398.46
-3,275,223.19	3,769,574.56	3,980,835.98	-3,486,484.61
-3,275,223.19	3,769,574.56	3,980,835.98	-3,486,484.61
-3,476,686.06	36,606,851.77	37,075,042.13	-3,944,876.42
-3,476,686.06	36,606,851.77	37,075,042.13	-3,944,876.42
-831,306.89	740,626.44	82,356.98	-173,037.43
-831,306.89	740,626.44	82,356.98	-173,037.43
-35,038,154.23	23,151,027.05	17,698,008.77	-29,585,135.95
-2,785,576.48	7,215,525.15	5,628,086.31	-1,198,137.64
-2,335,841.88	4,271,758.00	2,912,120.94	-976,204.82
-2,872.28	8,600.00	9,842.55	-4,114.83
-430,961.59	1,053,095.67	824,591.34	-202,457.26
0.00	413,733.34	413,733.34	0.00
0.00	34,900.48	34,900.48	0.00
10.00	221,326.23	221,326.23	10.00
0.00	9,733.58	9,733.58	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
-70.00	61,390.00	61,390.00	-70.00
0.00	4,876.33	4,876.33	0.00
200.00	0.00	0.00	200.00
-410.00	62,883.37	54,421.00	8,052.37

2111-1240-0000-0000

Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.

2111-1300-0000-0000

Remuneraciones Adicionales Y Especiales

2111-1310-0000-0000

Primas por Años Efectivos Prestados

2111-1320-0000-0000

Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año

2111-1330-0000-0000

Horas Extras

2111-1340-0000-0000

Compensaciones

2111-1400-0000-0000

Seguridad Social

2111-1410-0000-0000

Aportaciones de Seguridad Social

2111-1420-0000-0000

Aportaciones A Fondos de Vivienda

2111-1430-0000-0000

Aportaciones Al Sistema Para El Retiro

2111-1440-0000-0000

Aportaciones Para Seguros

2111-1500-0000-0000

Otras Prestaciones Sociales Y Económicas

2111-1520-0000-0000

Indemnizaciones

2111-1540-0000-0000

Prestaciones Contractuales

2111-1550-0000-0000

Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos

2111-1590-0000-0000

Otras Prestaciones Sociales Y Económicas

2111-1600-0000-0000

Previsiones

2111-1610-0000-0000

Previsiones

2111-1700-0000-0000

Pago de Estímulos A Servidores Públicos

2111-1710-0000-0000

Estímulos

2112-0000-0000-0000

Proveedores por pagar a corto Plazo

2112-0000-2000-0000

Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes

2112-0000-2000-0001

Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes

2112-0000-3000-0000

Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios

2112-0000-3000-0001

Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios

2112-0000-5000-0000

Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

2112-0000-5000-0001

Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

2117-0000-0000-0000

Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla

2117-0100-0000-0000

Retenciones de Nomina

2117-0100-0000-0001

Retenciones por salarios

2117-0100-0000-0002

ISR Asimilados a Salarios

2117-0100-0000-0003

Préstamo Infonavit

2117-0100-0000-0004

Préstamo Personal

2117-0100-0000-0005

Deducción General

2117-0100-0000-0006

Pensión Alimenticia

2117-0100-0000-0007

Retardos

2117-0100-0000-0008

Inasistencias

2117-0100-0000-0009

Seguro Solidario

2117-0100-0000-0010

Axa Seguros, S.A. de C.V.

2117-0100-0000-0011

Seguro de Vida Monterrey New York

2117-0100-0000-0012

Serv. Plan Previsor Hernández

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	40,339.88	48,802.25	-8,462.37
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-708.19	196,528.59	196,528.59	-708.19
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	460.00	9,094.32	9,094.32	460.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-962.60	217,365.01	217,365.01	-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	4,405.08	4,405.08	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	12,547.83	12,547.83	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	304,913.60	304,913.60	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	139,431.17	139,431.17	-13,199.39
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	66,189.05	66,189.05	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicato SURA	0.00	45,990.00	45,990.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	27,072.00	27,072.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	6,777.62	6,777.62	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	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-978.00	2,334.00	2,034.00	-678.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-242.55	240.00	0.00	-2.55
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	0.00	7,762,957.26	7,762,957.26	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	6,642,151.90	6,642,151.90	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,120,805.36	1,120,805.36	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-32,252,577.75	8,172,544.64	4,306,965.20	-28,386,998.31
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-27,427,693.35	5,402,141.43	3,593,962.61	-25,619,514.53
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-4,824,884.40	2,770,403.21	713,002.59	-2,767,483.78
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 enterarA 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	-884,058,311.41	59,660,683.39	56,886,260.58	-881,283,888.60
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-861,467,700.24	0.00	630,692.65	-862,098,392.89
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-861,467,700.24	0.00	630,692.65	-862,098,392.89
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-861,467,700.24	0.00	630,692.65	-862,098,392.89
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	-22,590,611.17	59,660,683.39	56,255,567.93	-19,185,495.71
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	163,203,293.08	166,698,609.33	-3,495,316.25
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	55,978,524.35	3,616.00	55,982,140.35	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	114,748,650.86	56,615,561.06	273,427.58	171,090,784.34
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	18,059,753.30	0.00	48,281.40	18,011,471.90
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,523,679.75	0.00	7,103.60	29,516,576.15
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-18,244,645.58	0.00	0.00	-18,244,645.58
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	54,412,564.74	0.00	0.00	54,412,564.74
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,439,729.25	0.00	0.00	49,439,729.25
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	0.00	56,615,561.06	218,042.58	56,397,518.48
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-269,372,863.06	0.00	0.00	-269,372,863.06
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-268,282,946.69	0.00	0.00	-268,282,946.69
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,089,916.37	0.00	0.00	-1,089,916.37
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	76,055,076.68	3,041,506.33	0.00	79,096,583.01

CUENTA CONTABLE**NOMBRE****Saldo Inicial****CARGOS****ABONOS****Saldo Final**

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	-22,196,622.08	3,041,506.33	0.00	-19,155,115.75
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	81,598,546.17	161,913,574.53	-80,315,028.36
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	80,618,855.78	137,808,612.14	-57,189,756.36
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes Y Servicios	0.00	80,618,855.78	137,808,612.14	-57,189,756.36
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes Y Serv. De Org. Descen.	0.00	80,618,855.78	137,808,612.14	-57,189,756.36
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	0.00	80,618,855.78	85,090,449.53	-4,471,593.75
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	80,618,855.78	85,090,449.53	-4,471,593.75
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	0.00	0.00	77,591,157.01	-77,591,157.01
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	0.00	0.00	63,602,842.95	-63,602,842.95
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	7,708,014.11	-7,708,014.11
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	26,060.09	-26,060.09
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	3,606,918.01	-3,606,918.01
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	0.00	0.00	2,647,321.85	-2,647,321.85
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	42,005.14	-42,005.14
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	0.00	0.00	42,005.14	-42,005.14
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	0.00	80,618,855.78	0.00	80,618,855.78
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	0.00	80,618,855.78	0.00	80,618,855.78
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	0.00	0.00	5,134,358.17	-5,134,358.17
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	0.00	0.00	4,641,409.18	-4,641,409.18
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	398,757.67	-398,757.67
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	91,721.87	-91,721.87
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	2,469.45	-2,469.45
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	0.00	0.00	2,322,929.21	-2,322,929.21
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	0.00	0.00	2,122,036.66	-2,122,036.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	91,819.00	-91,819.00
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	0.00	0.00	49,615.00	-49,615.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	0.00	0.00	42,224.00	-42,224.00
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	17,234.55	-17,234.55
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	0.00	0.00	7,706,753.62	-7,706,753.62
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	0.00	0.00	2,718,550.60	-2,718,550.60
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	285,027.27	-285,027.27
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	91,476.32	-91,476.32
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	91,302.64	-91,302.64
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	4,520,396.79	-4,520,396.79
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	0.00	0.00	8,610,096.36	-8,610,096.36
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	8,610,096.36	-8,610,096.36
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	6,736,625.41	-6,736,625.41
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	948,832.79	-948,832.79
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	4,236.41	-4,236.41
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	430,644.28	-430,644.28
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	0.00	0.00	489,757.47	-489,757.47
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	0.00	0.00	509,627.79	-509,627.79
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	0.00	0.00	272,385.11	-272,385.11
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	0.00	0.00	24,765.76	-24,765.76
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	662.92	-662.92
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	960.00	-960.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	0.00	0.00	210,854.00	-210,854.00
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	0.00	0.00	1,721,060.58	-1,721,060.58
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	0.00	0.00	41,014.83	-41,014.83
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	9,965.16	-9,965.16
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	21,335.17	-21,335.17
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	8,085.88	-8,085.88
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	1,091,559.61	-1,091,559.61
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	0.00	0.00	7,631.26	-7,631.26
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	172.41	-172.41
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	Vídeo 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	0.00	0.00	6,630.93	-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	0.00	0.00	534,665.33	-534,665.33
4173-0700-0000-0000	Sanciones	0.00	0.00	34,124,984.37	-34,124,984.37
4173-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	559,920.09	-559,920.09
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	448,958.73	-448,958.73
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	12,957.47	-12,957.47
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	27,242.18	-27,242.18
4173-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	70,761.71	-70,761.71
4173-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	30,193,977.20	-30,193,977.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	25,823,980.51	-25,823,980.51
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	2,690,245.22	-2,690,245.22
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	805.87	-805.87
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	1,514,201.97	-1,514,201.97
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	0.00	0.00	164,743.63	-164,743.63
4173-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	2,960,487.62	-2,960,487.62
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	2,769,360.07	-2,769,360.07
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	134,625.14	-134,625.14
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	570.12	-570.12
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	39,815.96	-39,815.96
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	0.00	0.00	16,116.33	-16,116.33
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	1,808.39	-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	0.00	0.00	3,748.22	-3,748.22
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	405,042.85	-405,042.85
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	0.00	0.00	45,639.89	-45,639.89
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 Agricola	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	0.00	0.00	45,639.89	-45,639.89
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	45,439.89	-45,439.89
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	200.00	-200.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	0.00	970,419.39	23,087,179.03	-22,116,759.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	10,020,425.00	-10,020,425.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	10,020,425.00	-10,020,425.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	10,020,425.00	-10,020,425.00
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	0.00	970,419.39	13,066,754.03	-12,096,334.64
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	970,419.39	13,066,754.03	-12,096,334.64
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	0.00	0.00	6,096,334.64	-6,096,334.64
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	0.00	970,419.39	6,970,419.39	-6,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	0.00	9,271.00	1,017,783.36	-1,008,512.36
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	32,583.74	-32,583.74
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	0.00	0.00	32,583.74	-32,583.74

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	32,583.74	-32,583.74
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	9,271.00	985,199.62	-975,928.62
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	9,271.00	985,199.62	-975,928.62
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Cltas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	0.00	6,121.00	43,235.75	-37,114.75
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades.Jiapaz	0.00	0.00	112,140.87	-112,140.87
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	0.00	784,537.02	-784,537.02
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	3,150.00	45,285.98	-42,135.98
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	81,604,746.91	4,785,034.80	76,819,712.11
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	70,433,164.86	4,785,034.80	65,648,130.06
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	34,745,892.45	2,781,503.62	31,964,388.83
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	14,806,763.20	0.00	14,806,763.20
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	14,806,763.20	0.00	14,806,763.20
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	0.00	14,806,763.20	0.00	14,806,763.20
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	148,806.95	0.00	148,806.95
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	148,806.95	0.00	148,806.95
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	148,806.95	0.00	148,806.95
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 LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	6,178,500.21	0.00	6,178,500.21
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	0.00	261,744.33	0.00	261,744.33
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	0.00	261,744.33	0.00	261,744.33
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	5,151,712.41	0.00	5,151,712.41
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	27,275.34	0.00	27,275.34
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	27,275.34	0.00	27,275.34
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	21,333.25	0.00	21,333.25
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	3,225.14	0.00	3,225.14
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	1,857,975.22	0.00	1,857,975.22
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	3,926.97	0.00	3,926.97
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	3,237,976.49	0.00	3,237,976.49
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	302,402.19	0.00	302,402.19
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	302,402.19	0.00	302,402.19
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	302,402.19	0.00	302,402.19
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	0.00	462,641.28	0.00	462,641.28
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	0.00	462,641.28	0.00	462,641.28
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	7,365,472.35	2,781,503.62	4,583,968.73
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	7,365,472.35	2,781,503.62	4,583,968.73
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	0.00	5,662,463.64	2,068,501.03	3,593,962.61
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	5,662,463.64	2,068,501.03	3,593,962.61
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	0.00	277,003.53	0.00	277,003.53
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	0.00	277,003.53	0.00	277,003.53
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,426,005.18	713,002.59	713,002.59
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,426,005.18	713,002.59	713,002.59
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	0.00	5,823,470.22	0.00	5,823,470.22
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	2,411,041.84	0.00	2,411,041.84
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones E Indemnizaciones	0.00	2,411,041.84	0.00	2,411,041.84
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	2,411,041.84	0.00	2,411,041.84
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	0.00	3,412,428.38	0.00	3,412,428.38
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	3,412,428.38	0.00	3,412,428.38
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	0.00	422,879.52	0.00	422,879.52
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	422,879.52	0.00	422,879.52
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	422,879.52	0.00	422,879.52
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	422,879.52	0.00	422,879.52
5116-1711-0200-0000	Estimulo 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	0.00	3,509,102.94	9,138.99	3,499,963.95
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	0.00	225,376.37	0.00	225,376.37
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	101,699.61	0.00	101,699.61
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,742.07	0.00	1,742.07
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	0.00	74,455.14	0.00	74,455.14
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	0.00	33,077.90	0.00	33,077.90
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	14,401.65	0.00	14,401.65
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 Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	0.00	194,570.21	0.00	194,570.21
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	188,835.94	0.00	188,835.94
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	0.00	5,734.27	0.00	5,734.27
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	0.00	1,163,946.94	0.01	1,163,946.93
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	338,550.00	0.00	338,550.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	0.00	106,051.55	0.00	106,051.55
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	251.08	0.00	251.08
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	2,664.93	0.00	2,664.93
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	0.00	303,253.82	0.00	303,253.82
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	305,953.17	0.00	305,953.17
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	9,475.85	0.00	9,475.85
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	0.00	97,746.54	0.01	97,746.53
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	0.00	341,914.28	3,448.20	338,466.08
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,199.60	0.00	3,199.60
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	194,759.78	0.00	194,759.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	143,954.90	3,448.20	140,506.70
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	1,328,007.23	409.50	1,327,597.73
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	1,306,310.91	0.00	1,306,310.91
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	21,696.32	409.50	21,286.82
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	0.00	43,421.67	0.00	43,421.67
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	6,214.00	0.00	6,214.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	0.00	13,078.08	0.00	13,078.08
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	23,880.52	0.00	23,880.52
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	249.07	0.00	249.07
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	0.00	170,466.24	5,281.28	165,184.96
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	14,113.67	0.00	14,113.67
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	0.00	4,155.66	0.00	4,155.66
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	0.00	16,586.07	0.00	16,586.07
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	0.00	92,843.48	1,071.28	91,772.20
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	0.00	40,312.36	4,210.00	36,102.36
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	0.00	32,178,169.47	1,994,392.19	30,183,777.28
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	29,049,231.42	1,974,526.41	27,074,705.01
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	0.00	28,434,317.83	1,973,548.07	26,460,769.76
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	0.00	216,750.55	921.50	215,829.05
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	0.00	56.53	56.84	-0.31
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	185,914.80	0.00	185,914.80
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	3,797.00	0.00	3,797.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	0.00	90,344.10	0.00	90,344.10
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	21,007.76	0.00	21,007.76
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisa	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	95,942.85	0.00	95,942.85
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	92,769.03	0.00	92,769.03
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	0.00	20,340.00	0.00	20,340.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	0.00	52,776.66	0.00	52,776.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	19,652.37	0.00	19,652.37
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	0.00	691,206.64	0.00	691,206.64
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	393,191.14	0.00	393,191.14
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	0.00	52,862.50	0.00	52,862.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	933.00	0.00	933.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	244,220.00	0.00	244,220.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	587,438.29	13,241.78	574,196.51
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	102,784.13	11,988.62	90,795.51
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	0.00	302,138.14	0.00	302,138.14
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	179,378.55	1,253.16	178,125.39
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	3,137.47	0.00	3,137.47
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mlto. Y Conservación	0.00	471,537.34	400.00	471,137.34
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	33,387.58	0.00	33,387.58
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mlto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mlto. de Eq. de Transporte	0.00	163,590.95	400.00	163,190.95
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mlto de Maq. Otros Eq Y Herram	0.00	274,558.81	0.00	274,558.81
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	24,116.37	0.00	24,116.37
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	0.00	24,116.37	0.00	24,116.37
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	80,552.50	0.00	80,552.50
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	23,752.00	0.00	23,752.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	56,639.50	0.00	56,639.50
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	161.00	0.00	161.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	40,592.22	6,224.00	34,368.22
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	40,592.22	6,224.00	34,368.22
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	1,140,725.66	0.00	1,140,725.66
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	38,819.79	0.00	38,819.79
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	100,301.00	0.00	100,301.00
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	0.00	247,137.87	0.00	247,137.87
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	8,502.00	0.00	8,502.00
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	745,510.00	0.00	745,510.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	455.00	0.00	455.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	0.00	11,171,582.05	0.00	11,171,582.05
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	0.00	10,530,566.93	0.00	10,530,566.93
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	45,553.80	0.00	45,553.80
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	0.00	45,553.80	0.00	45,553.80
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	45,553.80	0.00	45,553.80
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	9,573,642.27	0.00	9,573,642.27
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	570,282.45	0.00	570,282.45
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	111,965.09	0.00	111,965.09
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	25,855.89	0.00	25,855.89
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	425,605.11	0.00	425,605.11
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	4,318.27	0.00	4,318.27
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	2,538.09	0.00	2,538.09
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	181,351.97	0.00	181,351.97
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	79,047.32	0.00	79,047.32
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	6,708.63	0.00	6,708.63
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	86,435.03	0.00	86,435.03
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	3,960.99	0.00	3,960.99
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	0.00	335,751.50	0.00	335,751.50
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	66,978.32	0.00	66,978.32
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	74,841.90	0.00	74,841.90
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	188,237.76	0.00	188,237.76
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	1,185.80	0.00	1,185.80
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	4,507.72	0.00	4,507.72
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	961,321.88	0.00	961,321.88
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	51,899.89	0.00	51,899.89
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	838,534.20	0.00	838,534.20
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	57,105.73	0.00	57,105.73
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	0.00	12,225.24	0.00	12,225.24
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	1,556.82	0.00	1,556.82
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	471,035.71	0.00	471,035.71
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	45,170.89	0.00	45,170.89
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	139,004.58	0.00	139,004.58
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	6,137.79	0.00	6,137.79
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	4,428.70	0.00	4,428.70
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	15,880.50	0.00	15,880.50
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	867.76	0.00	867.76
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	1,313.21	0.00	1,313.21
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	819.90	0.00	819.90
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	692.43	0.00	692.43
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	602.06	0.00	602.06
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	300.00	0.00	300.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	144,917.58	0.00	144,917.58
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	24,692.44	0.00	24,692.44
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	70.17	0.00	70.17
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	3,130.53	0.00	3,130.53
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	62,889.29	0.00	62,889.29
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	0.00	17,856.91	0.00	17,856.91
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	2,260.97	0.00	2,260.97
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	0.00	4,056,940.48	0.00	4,056,940.48
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	160,394.58	0.00	160,394.58
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	3,084,386.83	0.00	3,084,386.83
5514-0600-0200-0001	General	0.00	75,516.39	0.00	75,516.39
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	528,756.94	0.00	528,756.94
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	69,310.50	0.00	69,310.50
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	559,972.80	0.00	559,972.80
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	143,293.15	0.00	143,293.15
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	145,143.90	0.00	145,143.90
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	161,793.57	0.00	161,793.57
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	0.00	11,882.89	0.00	11,882.89
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	0.00	9,776.89	0.00	9,776.89
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	520,418.16	0.00	520,418.16
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	33,995.70	0.00	33,995.70
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	36,772.72	0.00	36,772.72
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	142,169.87	0.00	142,169.87
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	34,814.37	0.00	34,814.37
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	236,290.52	0.00	236,290.52
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	347,801.16	0.00	347,801.16
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	26,677.30	0.00	26,677.30
5514-0600-0200-0018	Colector El Chililo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	119,124.16	0.00	119,124.16
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	23,843.70	0.00	23,843.70
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	95,280.46	0.00	95,280.46
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	693,034.91	0.00	693,034.91
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	168,820.56	0.00	168,820.56
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	0.00	90,769.17	0.00	90,769.17
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	433,445.18	0.00	433,445.18
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	415,595.54	0.00	415,595.54
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	127,437.87	0.00	127,437.87
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	1,090,049.80	0.00	1,090,049.80
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	873,017.77	0.00	873,017.77
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	0.00	443,534.34	0.00	443,534.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	10,201.00	0.00	10,201.00
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	43,128.05	0.00	43,128.05
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	292,116.87	0.00	292,116.87
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	2,814.06	0.00	2,814.06
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	95,274.36	0.00	95,274.36
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	793,393.01	0.00	793,393.01
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	10,709.29	0.00	10,709.29
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina Y Estantería	0.00	547.81	0.00	547.81
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y Tecnología De La Información	0.00	59,329.50	0.00	59,329.50
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos de Administración	0.00	3,126.09	0.00	3,126.09
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	2,431.57	0.00	2,431.57
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	0.00	681.72	0.00	681.72
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	411,321.75	0.00	411,321.75
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	1,090.83	0.00	1,090.83
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	0.00	143,367.45	0.00	143,367.45
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	0.00	52,304.50	0.00	52,304.50
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	0.00	883.80	0.00	883.80
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	0.00	25,363.90	0.00	25,363.90
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	72,664.80	0.00	72,664.80
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	72,664.80	0.00	72,664.80
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	0.00	101,304.78	0.00	101,304.78
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	101,304.78	0.00	101,304.78
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	0.00	16,673.07	0.00	16,673.07
5518-0000-0000-0001	Amortización de Activos Diferidos	0.00	16,673.07	0.00	16,673.07

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	641,015.12	0.00	641,015.12
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	0.00	641,015.12	0.00	641,015.12
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	641,015.12	0.00	641,015.12
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	Instrumentos 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	Avales Y Garantías Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales 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	Contratos 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	342,171,013.26	342,171,013.26	0.08
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inici	0.05	90,558,414.82	0.00	90,558,414.87
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorio	0.05	90,558,414.82	0.00	90,558,414.87
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autoril	0.05	90,558,414.82	0.00	90,558,414.87
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.03	167,537,943.07	90,558,414.82	76,979,528.28
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	0.03	167,537,943.07	90,558,414.82	76,979,528.28
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	0.03	167,537,943.07	90,558,414.82	76,979,528.28
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	0.00	84,074,655.37	167,537,943.07	-83,463,287.70
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	84,074,655.37	167,537,943.07	-83,463,287.70
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	84,074,655.37	167,537,943.07	-83,463,287.70
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inic	0.00	0.00	84,074,655.37	-84,074,655.37
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradiz	0.00	0.00	84,074,655.37	-84,074,655.37
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	84,074,655.37	-84,074,655.37
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.09	425,757,729.17	425,757,729.18	-0.10
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	71,302,604.78	-71,302,604.78
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	0.00	0.00	71,302,604.78	-71,302,604.78
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	0.00	0.00	71,302,604.78	-71,302,604.78
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	-0.02	121,705,104.80	76,512,088.49	45,193,016.29
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	-0.02	121,705,104.80	76,512,088.49	45,193,016.29
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejes	-0.02	121,705,104.80	76,512,088.49	45,193,016.29
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	308,440.02	45,036,766.10	-44,728,326.08
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modific	0.00	308,440.02	45,036,766.10	-44,728,326.08
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modific	0.00	308,440.02	45,036,766.10	-44,728,326.08
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	-0.03	81,307,974.72	81,307,974.45	0.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	-0.03	81,307,974.72	81,307,974.45	0.24
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	-0.03	81,307,974.72	81,307,974.45	0.24
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	81,046,566.78	81,046,566.77	0.02
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	81,046,566.78	81,046,566.77	0.02
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	81,046,566.78	81,046,566.77	0.02
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	-0.05	75,942,240.52	70,551,728.59	5,390,511.88
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	-0.05	75,942,240.52	70,551,728.59	5,390,511.88
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	-0.05	75,942,240.52	70,551,728.59	5,390,511.88
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	65,447,402.33	0.00	65,447,402.33
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	65,447,402.33	0.00	65,447,402.33
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	65,447,402.33	0.00	65,447,402.33
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 Presupuestoo	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	6,518,135.10	6,518,135.10	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	6,518,135.10	6,518,135.10	0.00
TOTALES		3,774,317,318.44	1,507,067,185.31	1,507,067,185.32	3,755,198,891.65