



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/04/18 al 30/04/18

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	974,868,322.69	155,543,059.52	158,636,528.89	971,774,853.32
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	59,036,699.74	154,938,603.76	155,087,226.02	58,888,077.48
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	16,594,736.30	68,262,256.41	45,502,691.61	39,354,301.10
1111-0000-0000-0000	Efectivo	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	16,307,736.30	68,262,256.41	45,502,691.61	39,067,301.10
1112-0100-0000-0000	Bancos	16,307,736.30	68,262,256.41	45,502,691.61	39,067,301.10
1112-0100-0010-0000	Banorte	16,110,666.97	68,247,920.28	45,502,691.61	38,855,895.64
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	7,796,670.69	23,726,123.23	26,898,497.44	4,624,296.48
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	646,898.76	7,908,764.85	7,960,774.76	594,888.85
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	776,056.01	7,891,057.02	8,494,162.12	172,950.91
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,892,305.01	2,452,767.09	1,692,517.99	3,652,554.11
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	196,529.85	205,226.66	209,542.88	192,213.63
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	3,626,053.85	25,917,535.03	0.00	29,543,588.88
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	115,936.13	141,259.11	247,195.24	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	9,813.79	5,186.21	0.00	15,000.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,001.18	1.08	1.18	10,001.08
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	20,894.40	3,152.00	0.00	24,046.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	20,894.40	3,152.00	0.00	24,046.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,552.16	0.00	0.00	57,552.16
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,552.16	0.00	0.00	57,552.16
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	56,348.35	8,039.00	0.00	64,387.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	43,417.78	5,576.00	0.00	48,993.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	12,930.57	2,463.00	0.00	15,393.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	37,060.17	3,145.00	0.00	40,205.17
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	37,060.17	3,145.00	0.00	40,205.17
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,000.66	0.13	0.00	15,000.79
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,000.66	0.13	0.00	15,000.79
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o	36,115,442.04	85,073,442.49	107,684,748.23	13,504,136.30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto pla	803,146.80	56,785,161.19	56,811,924.15	776,383.84
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv	803,146.80	54,474,711.82	54,501,474.78	776,383.84
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	803,146.80	54,474,711.82	54,501,474.78	776,383.84
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	803,146.80	54,474,711.82	54,501,474.78	776,383.84
1122-0110-0100-0001	Usuarios	803,146.80	54,474,711.82	54,501,474.78	776,383.84
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Se	0.00	2,310,449.37	2,310,449.37	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personal	0.00	2,310,449.37	2,310,449.37	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total de	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A	341,323.37	209,000.00	136,756.66	413,566.71
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	341,323.37	209,000.00	136,756.66	413,566.71
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	341,323.37	209,000.00	136,756.66	413,566.71
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 Corto	7,024,523.86	21,555,163.38	21,205,585.05	7,374,102.19
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,399,984.12	18,206,035.51	18,377,855.93	3,228,163.70
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,594,177.22	8,533,014.27	8,953,853.63	1,173,337.86
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez Villagrana	291,473.25	2,953,982.75	2,910,951.06	334,504.94
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios Frausto	182,339.22	1,336,097.05	1,345,089.31	173,346.96
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo Acuña	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las Pilas	-3.99	19,957.47	19,957.50	-4.02
1124-0100-0100-0005	Com. La Pimienta	-2.13	14,886.00	14,886.00	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones y	-2.41	46,940.47	46,940.50	-2.44
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San Miguel	-4.04	13,655.49	13,655.50	-4.05
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El Molino	-0.76	20,217.99	20,218.00	-0.77
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda Nueva	81,482.85	75,560.94	157,111.00	-67.21
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico Central	731,771.56	690,590.45	1,130,062.00	292,300.01
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez Quirez	501.82	731,865.77	623,100.17	109,267.42
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz Lozano	86,113.18	171,835.35	258,032.29	-83.76
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata Ruiz	220,508.67	2,457,424.54	2,413,850.30	264,082.91
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,537,501.22	7,477,144.65	7,211,516.08	1,803,129.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira Ortiz	15,170.39	1,368,044.48	1,179,679.52	203,535.35
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino Rosales	183,143.63	1,151,394.78	1,163,817.41	170,721.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez Lopez	273,242.30	1,511,390.96	1,500,749.35	283,883.91
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes Rivera	251,840.85	1,527,042.24	1,521,229.09	257,654.00
1124-0100-0200-0005	Martha Castro Galvez	46,726.43	0.00	0.00	46,726.43
1124-0100-0200-0006	Maria Del Carmen Collazo	2,086.49	320,308.66	227,373.50	95,021.65
1124-0100-0200-0007	Com. San Ramon	5.41	4,518.00	4,518.00	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.Osiris	2.09	5,855.96	5,856.00	2.05
1124-0100-0200-0009	Com. La Zacatecana	-4.66	16,795.96	16,796.00	-4.70
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez Dominguez	18,561.16	13,238.49	31,800.50	-0.85
1124-0100-0200-0011	Com. Santa Rita	-4.82	21,832.41	0.00	21,827.59
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la Borda	-22.30	97,000.39	97,000.40	-22.31
1124-0100-0200-0013	Com. Cieneguitas	-9.85	14,693.98	14,694.00	-9.87
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay Hernande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado Balt	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico Bernardez	462,343.61	556,007.20	654,041.00	364,309.81
1124-0100-0200-0017	Lorena Leija	135,122.53	641,363.94	600,238.31	176,248.16
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez Macias	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dos	149,297.96	227,657.20	193,723.00	183,232.16
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	147,722.38	447,980.60	464,590.05	131,112.93
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda Medellin	147,728.61	447,980.60	464,590.05	131,119.16
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente Gomez	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva Diaz	-6.23	0.00	0.00	-6.23
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	23.34	22,671.98	22,672.00	23.32
1124-0100-0400-0001	Com. Vetagrande	23.34	22,671.98	22,672.00	23.32
1124-0100-0500-0000	Transfencia Electrónica	120,559.96	1,725,224.01	1,725,224.17	120,559.80
1124-0100-0500-0001	Transfencia Electrónica	120,559.96	1,725,224.01	1,725,224.17	120,559.80
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,580,578.16	3,349,127.87	2,822,256.94	4,107,449.09
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 Guadalup	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	3,420,859.86	1,402,834.94	1,953,965.00	2,869,729.80
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	11,038.08	0.00	5,089.00	5,949.08
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	448,225.79	130,461.00	288,860.00	289,826.79
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	58,173.18	9,008.00	28,902.00	38,279.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría	72,902.24	39,415.93	36,430.00	75,888.17
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera	748,534.80	408,684.40	411,447.00	745,772.20
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart	571,570.31	50,823.00	318,483.00	303,910.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real	393,254.53	162,724.94	201,038.00	354,941.47
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado	1,107,355.16	598,982.69	662,036.00	1,044,301.85
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,563.84	0.00	1,084.00	6,479.84
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	1,198.89	1,561.98	192.00	2,568.87
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombbrero	950.04	1,173.00	404.00	1,719.04
1124-0200-0300-0000	Oxxo	136,035.83	1,159,407.06	73,819.00	1,221,623.89
1124-0200-0300-0001	Oxxo	37,905.99	1,159,407.06	0.00	1,197,313.05
1124-0200-0300-0002	OXXO	98,129.84	0.00	73,819.00	24,310.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	225.82	190,224.42	190,442.42	7.82
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	321.00	118,698.54	118,916.54	103.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	22,600.98	22,600.98	39.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-134.50	48,924.90	48,924.90	-134.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.53	1,383.00	1,383.00	0.53
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.53	1,383.00	1,383.00	0.53
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	1.23	5,576.00	5,576.00	1.23
1124-0200-0700-0001	Santander	1.23	5,576.00	5,576.00	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	2,381.00	2,381.00	1.16
1124-0200-0800-0001	Serfin 496-5	1.16	2,381.00	2,381.00	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	3,145.00	3,145.00	3.35
1124-0200-0900-0001	Scotiabank	3.35	3,145.00	3,145.00	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	3,152.00	3,152.00	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del Bajío	1.64	3,152.00	3,152.00	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-1.57	435,697.41	435,697.41	-1.57
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-1.57	435,697.41	435,697.41	-1.57
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	10,980.61	8,705.00	11,437.00	8,248.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZAC	10,980.61	8,705.00	11,437.00	8,248.61
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	12,469.70	136,622.04	141,259.11	7,832.63
1124-0200-1400-0001	Pagos en Línea	12,469.70	136,622.04	141,259.11	7,832.63
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	43,961.58	0.00	5,472.18	38,489.40
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	6,977.31	0.00	3,388.31	3,589.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	36,984.27	0.00	2,083.87	34,900.40
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la T	7,000.00	27,633.26	27,633.26	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	27,633.26	27,633.26	7,000.00
1125-0100-0000-0001	L.A.E. Victor Manuel Renteria	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rod	7,000.00	27,633.26	27,633.26	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.	27,939,448.01	6,496,484.66	29,502,849.11	4,933,083.56
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	27,939,448.01	6,496,484.66	29,502,849.11	4,933,083.56
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	27,939,448.01	6,496,484.66	29,502,849.11	4,933,083.56
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	44,439.49	1,847,080.89	1,843,715.44	47,804.94
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	1,839,780.67	1,839,780.67	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	8,591,031.57	953,791.43	9,544,823.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	6,533,787.58	631,780.42	7,165,568.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	8,292,007.74	816,954.26	9,108,962.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	0.00	3,841,940.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	636,236.61	406,869.39	0.00	1,043,106.00
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	4.61	227.60	0.00	232.21
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godeza	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Se	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. De	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. De	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra 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	6,326,521.40	1,602,904.86	1,899,786.18	6,029,640.08
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y sumini	6,326,521.40	1,602,904.86	1,899,786.18	6,029,640.08
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisión	81,176.87	165,458.27	107,828.57	138,806.57
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	8,429.56	112,686.54	86,208.74	34,907.36
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su c	602,000.65	0.00	345,601.12	256,399.53
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construccion	2,941,172.64	457,484.03	517,811.40	2,880,845.27
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticos	1,340,429.77	213,853.92	219,049.29	1,335,234.40
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y ad	4,885.80	450,407.23	444,152.28	11,140.75
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas De	80,309.27	34,684.74	8,147.66	106,846.35
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. meno	1,268,116.84	168,330.13	170,987.12	1,265,459.85
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costo	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	915,831,622.95	604,455.76	3,549,302.87	912,886,775.84
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo O	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobr	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.	1,763,949,989.35	0.00	0.00	1,763,949,989.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,357,321.08	0.00	0.00	7,357,321.08
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,261,759.10	0.00	0.00	5,261,759.10
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	22,641,586.81	0.00	0.00	22,641,586.81
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo La	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	11,670,442.62	0.00	0.00	11,670,442.62
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,333,811.17	0.00	0.00	3,333,811.17
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo La	829,864.40	0.00	0.00	829,864.40
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	985,084.08	0.00	0.00	985,084.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,194,808.76	0.00	0.00	1,194,808.76
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,621,818.08	0.00	0.00	4,621,818.08
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	705,056.13	0.00	0.00	705,056.13
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potabl	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	158,797,785.29	0.00	0.00	158,797,785.29
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	101,769,541.30	0.00	0.00	101,769,541.30
1234-0610-0200-0001	Pozos	11,414,371.47	0.00	0.00	11,414,371.47
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,529,725.24	0.00	0.00	6,529,725.24
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	82,025,367.71	0.00	0.00	82,025,367.71
1234-0610-0200-0004	Casetas	410,911.02	0.00	0.00	410,911.02
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,389,165.86	0.00	0.00	1,389,165.86
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos	92,556,225.35	0.00	0.00	92,556,225.35
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelo	74,421,029.40	0.00	0.00	74,421,029.40
1234-0620-0200-0001	Pozos	12,933,155.48	0.00	0.00	12,933,155.48
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,812,524.04	0.00	0.00	3,812,524.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	52,616,777.74	0.00	0.00	52,616,777.74
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,858,905.92	0.00	0.00	1,858,905.92
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,199,666.22	0.00	0.00	3,199,666.22
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	131,801,235.83	0.00	0.00	131,801,235.83
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	98,226,087.55	0.00	0.00	98,226,087.55
1234-0630-0200-0001	Pozos	9,832,207.74	0.00	0.00	9,832,207.74
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	8,932,848.13	0.00	0.00	8,932,848.13
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	76,463,331.16	0.00	0.00	76,463,331.16
1234-0630-0200-0004	Casetas	409,764.86	0.00	0.00	409,764.86
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,587,935.66	0.00	0.00	2,587,935.66
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	251,075,606.41	0.00	0.00	251,075,606.41
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y E	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 Dis	154,943,419.02	0.00	0.00	154,943,419.02
1234-0640-0200-0001	Tanques	20,326,250.93	0.00	0.00	20,326,250.93
1234-0640-0200-0002	Redes	125,861,370.80	0.00	0.00	125,861,370.80
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,480,980.44	0.00	0.00	3,480,980.44
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléct	4,879,804.61	0.00	0.00	4,879,804.61
1234-0640-0200-0005	Casetas	395,012.24	0.00	0.00	395,012.24
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	87,349,823.16	0.00	0.00	87,349,823.16
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	40,472,348.84	0.00	0.00	40,472,348.84
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,704,866.60	0.00	0.00	2,704,866.60
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	6,131,322.73	0.00	0.00	6,131,322.73
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,500,443.04	0.00	0.00	3,500,443.04
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,725,069.57	0.00	0.00	2,725,069.57
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,605,959.81	0.00	0.00	1,605,959.81
1234-0650-0200-0006	Picones	496,070.25	0.00	0.00	496,070.25
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	200,930.14	0.00	0.00	200,930.14
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	287,426.29	0.00	0.00	287,426.29
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	265,229.87	0.00	0.00	265,229.87
1234-0650-0200-0010	San Miguel	324,970.81	0.00	0.00	324,970.81
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	177,156.57	0.00	0.00	177,156.57
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	12,764,126.88	0.00	0.00	12,764,126.88
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	707,297.88	0.00	0.00	707,297.88
1234-0650-0200-0014	La Escondida	12,118.22	0.00	0.00	12,118.22
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	403,979.14	0.00	0.00	403,979.14
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,953,493.47	0.00	0.00	6,953,493.47
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,211,887.57	0.00	0.00	1,211,887.57
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	610,370,181.44	0.00	0.00	610,370,181.44
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Al	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector Ge	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-B	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 Alc	184,471,204.29	0.00	0.00	184,471,204.29
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0220-0000	Colectores	151,757,414.49	0.00	0.00	151,757,414.49
1234-0660-0220-0001	General	19,416,821.02	0.00	0.00	19,416,821.02
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	26,532,008.27	0.00	0.00	26,532,008.27
1234-0660-0220-0003	Picones	2,425,964.31	0.00	0.00	2,425,964.31
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	21,393,123.19	0.00	0.00	21,393,123.19
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	5,681,666.45	0.00	0.00	5,681,666.45
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	5,545,057.54	0.00	0.00	5,545,057.54
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	6,181,139.52	0.00	0.00	6,181,139.52
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	412,011.41	0.00	0.00	412,011.41
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector Ge	338,990.53	0.00	0.00	338,990.53
1234-0660-0220-0010	El Bote	20,832,882.84	0.00	0.00	20,832,882.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,421,598.47	0.00	0.00	1,421,598.47
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,057,381.81	0.00	0.00	2,057,381.81
1234-0660-0220-0013	Limantur	7,954,203.06	0.00	0.00	7,954,203.06
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,433,565.35	0.00	0.00	1,433,565.35
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	9,027,210.04	0.00	0.00	9,027,210.04
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	19,354,237.82	0.00	0.00	19,354,237.82
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,030,330.07	0.00	0.00	1,030,330.07
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	316,576.45	0.00	0.00	316,576.45
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	402,646.34	0.00	0.00	402,646.34
1234-0660-0230-0000	Emisores	5,238,267.65	0.00	0.00	5,238,267.65

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0230-0001	General	1,005,686.68	0.00	0.00	1,005,686.68
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,232,580.97	0.00	0.00	4,232,580.97
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	19,402,849.88	0.00	0.00	19,402,849.88
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	5,192,817.10	0.00	0.00	5,192,817.10
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-B	3,154,327.97	0.00	0.00	3,154,327.97
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	11,055,704.81	0.00	0.00	11,055,704.81
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	319,494,800.84	0.00	0.00	319,494,800.84
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	57,410,102.54	0.00	0.00	57,410,102.54
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de T	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamie	15,850,548.60	0.00	0.00	15,850,548.60
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,102,895.38	0.00	0.00	18,102,895.38
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Trat	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Trata	5,359,107.82	0.00	0.00	5,359,107.82
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	128,610,185.64	0.00	0.00	128,610,185.64
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de T	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Trata	19,605,205.23	0.00	0.00	19,605,205.23
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Pon	109,914,488.55	0.00	0.00	109,914,488.55
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Trat	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento	22,612,711.27	0.00	0.00	22,612,711.27
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruñ	5,457,128.73	0.00	0.00	5,457,128.73
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Trat	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento	724,833.25	0.00	0.00	724,833.25
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur P	55,592,756.09	0.00	0.00	55,592,756.09
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abaste	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 Abastecimient	11,239,323.02	0.00	0.00	11,239,323.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	258,352.65	0.00	0.00	258,352.65
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,085,244.98	0.00	0.00	1,085,244.98
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	7,429,548.95	0.00	0.00	7,429,548.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	71,269.70	0.00	0.00	71,269.70
1234-0680-0200-0005	Tanques	2,394,906.74	0.00	0.00	2,394,906.74
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sur	26,912,667.05	0.00	0.00	26,912,667.05
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sur	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimien	950,148.46	0.00	0.00	950,148.46
1234-0690-0200-0001	Pozos	399,201.98	0.00	0.00	399,201.98
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	66,401.36	0.00	0.00	66,401.36
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	319,091.69	0.00	0.00	319,091.69
1234-0690-0200-0004	Casetas	29,766.06	0.00	0.00	29,766.06
1234-0690-0200-0005	Tanques	135,687.37	0.00	0.00	135,687.37
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	64,206,207.15	515,623.36	0.00	64,721,830.51
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Adminis	8,640,844.43	148,755.86	0.00	8,789,600.29
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estanterí	784,937.33	10,525.86	0.00	795,463.19
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De	539,760.31	10,525.86	0.00	550,286.17
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Ofi	245,177.02	0.00	0.00	245,177.02
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y	38,065.41	0.00	0.00	38,065.41
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Ex	28,361.75	0.00	0.00	28,361.75
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Except	9,703.66	0.00	0.00	9,703.66
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y Tecnología	7,508,724.92	138,230.00	0.00	7,646,954.92
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo	5,557,575.20	138,230.00	0.00	5,695,805.20
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo	1,951,149.72	0.00	0.00	1,951,149.72
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de	309,116.77	0.00	0.00	309,116.77
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.	229,568.79	0.00	0.00	229,568.79
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliari	79,547.98	0.00	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educaciona	174,382.63	0.00	0.00	174,382.63
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisual	117,891.71	0.00	0.00	117,891.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Apar	101,771.92	0.00	0.00	101,771.92
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Apar	16,119.79	0.00	0.00	16,119.79
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de vide	56,490.92	0.00	0.00	56,490.92
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fot	42,699.10	0.00	0.00	42,699.10
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotogr	13,791.82	0.00	0.00	13,791.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico y	6,753,575.69	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,753,575.69	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de L	4,881,939.27	0.00	0.00	4,881,939.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de labor	1,871,636.42	0.00	0.00	1,871,636.42
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	26,186,876.84	301,724.14	0.00	26,488,600.98
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	25,834,915.91	301,724.14	0.00	26,136,640.05
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos y	16,291,075.07	301,724.14	0.00	16,592,799.21
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equ	9,543,840.84	0.00	0.00	9,543,840.84
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	249,134.50	0.00	0.00	249,134.50
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carrocerías	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y r	31,958.64	0.00	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,826.43	0.00	0.00	102,826.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equip	61,639.35	0.00	0.00	61,639.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipos	41,187.08	0.00	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y he	22,450,527.56	65,143.36	0.00	22,515,670.92
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y e	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equip	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de constru	13,665,890.48	0.00	0.00	13,665,890.48
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinaria	9,481,902.16	0.00	0.00	9,481,902.16
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y eq	4,183,988.32	0.00	0.00	4,183,988.32
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telec	2,728,798.12	0.00	0.00	2,728,798.12
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comu	2,278,158.45	0.00	0.00	2,278,158.45
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comun	450,639.67	0.00	0.00	450,639.67
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., a	21,217.35	0.00	0.00	21,217.35
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.	18,768.93	0.00	0.00	18,768.93
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. ele	2,448.42	0.00	0.00	2,448.42
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herram	614,119.26	0.00	0.00	614,119.26
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramienta	537,192.38	0.00	0.00	537,192.38
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maq	76,926.88	0.00	0.00	76,926.88
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,420,502.35	65,143.36	0.00	5,485,645.71
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,420,502.35	65,143.36	0.00	5,485,645.71
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,619,089.43	65,143.36	0.00	4,684,232.79
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	801,412.92	0.00	0.00	801,412.92
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingen	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Clor	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1251-0000-0000-0000	Software	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1251-0100-0000-0000	Software	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta D	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amor	-913,848,549.24	0.00	3,543,930.43	-917,392,479.67
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bien	-10,367,150.23	0.00	27,427.85	-10,394,578.08
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Hab	-2,876,865.10	0.00	27,427.85	-2,904,292.95
1261-0100-0100-0001	Edificios	-2,876,865.10	0.00	27,427.85	-2,904,292.95
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo La	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Ha	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo La	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infr	-852,408,881.50	0.00	3,237,457.50	-855,646,339.00
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua P	-852,408,881.50	0.00	3,237,457.50	-855,646,339.00
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abas	-115,958,629.22	0.00	183,770.89	-116,142,400.11
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abaste	-27,510,603.63	0.00	183,770.89	-27,694,374.52
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,783,738.54	0.00	36,090.85	-4,819,829.39
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,552,560.16	0.00	8,331.34	-1,560,891.50
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-20,739,582.10	0.00	137,139.43	-20,876,721.53
1262-0610-0100-0004	Casetas	-195,871.04	0.00	1,391.44	-197,262.48
1262-0610-0100-0005	Tanques	-238,851.79	0.00	817.83	-239,669.62
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de Sistema	-88,448,025.59	0.00	0.00	-88,448,025.59
1262-0610-0200-0001	Pozos	-8,700,761.06	0.00	0.00	-8,700,761.06
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,878,872.38	0.00	0.00	-5,878,872.38
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,254,790.42	0.00	0.00	-72,254,790.42
1262-0610-0200-0004	Casetas	-280,889.62	0.00	0.00	-280,889.62
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,332,712.11	0.00	0.00	-1,332,712.11
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.	-83,895,208.67	0.00	58,435.64	-83,953,644.31
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.	-13,839,107.36	0.00	58,435.64	-13,897,543.00
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,978,566.34	0.00	25,470.80	-4,004,037.14
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-621,921.34	0.00	2,161.67	-624,083.01
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,376,699.37	0.00	27,851.29	-8,404,550.66
1262-0620-0100-0004	Casetas	-354,053.64	0.00	1,276.32	-355,329.96
1262-0620-0100-0005	Tanques	-507,866.67	0.00	1,675.56	-509,542.23
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.	-70,056,101.31	0.00	0.00	-70,056,101.31
1262-0620-0200-0001	Pozos	-11,044,821.12	0.00	0.00	-11,044,821.12
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,671,520.18	0.00	0.00	-3,671,520.18
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-50,485,686.16	0.00	0.00	-50,485,686.16
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,761,063.17	0.00	0.00	-1,761,063.17
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,093,010.68	0.00	0.00	-3,093,010.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abas	-112,711,954.73	0.00	108,198.44	-112,820,153.17
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.	-24,122,507.31	0.00	108,198.44	-24,230,705.75
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,766,189.89	0.00	21,593.75	-3,787,783.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,663,312.77	0.00	24,115.72	-3,687,428.49
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,163,921.63	0.00	60,654.39	-16,224,576.02
1262-0630-0100-0004	Casetas	-95,032.80	0.00	382.09	-95,414.89
1262-0630-0100-0005	Tanques	-434,050.22	0.00	1,452.49	-435,502.71
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. de	-88,589,447.42	0.00	0.00	-88,589,447.42
1262-0630-0200-0001	Pozos	-7,846,168.28	0.00	0.00	-7,846,168.28
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-6,749,574.32	0.00	0.00	-6,749,574.32
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-71,131,840.13	0.00	0.00	-71,131,840.13
1262-0630-0200-0004	Casetas	-375,376.19	0.00	0.00	-375,376.19
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,486,488.50	0.00	0.00	-2,486,488.50
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de	-178,498,426.97	0.00	310,294.70	-178,808,721.67
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Di	-48,080,025.18	0.00	310,294.70	-48,390,319.88
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,404,735.33	0.00	16,925.86	-4,421,661.19
1262-0640-0100-0002	Redes	-40,131,686.20	0.00	270,527.05	-40,402,213.25
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,483,190.74	0.00	18,400.74	-2,501,591.48
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctri	-950,632.22	0.00	3,939.24	-954,571.46
1262-0640-0100-0005	Casetas	-109,780.69	0.00	501.81	-110,282.50
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Di	-130,418,401.79	0.00	0.00	-130,418,401.79
1262-0640-0200-0001	Tanques	-18,943,694.97	0.00	0.00	-18,943,694.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-104,708,088.42	0.00	0.00	-104,708,088.42
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,836,182.25	0.00	0.00	-1,836,182.25
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,580,590.89	0.00	0.00	-4,580,590.89
1262-0640-0200-0005	Casetas	-349,845.26	0.00	0.00	-349,845.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistem	-50,408,087.53	0.00	151,991.47	-50,560,079.00
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistema	-22,997,611.13	0.00	151,991.47	-23,149,602.60
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,344,506.33	0.00	14,555.07	-1,359,061.40
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,402,635.52	0.00	44,791.72	-4,447,427.24
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-585,178.24	0.00	1,977.73	-587,155.97
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-432,536.37	0.00	1,427.03	-433,963.40
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-903,074.96	0.00	5,117.05	-908,192.01
1262-0650-0100-0006	Picones	-81,741.35	0.00	279.61	-82,020.96
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-77,311.87	0.00	423.15	-77,735.02
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-61,168.11	0.00	264.19	-61,432.30
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-54,102.08	0.00	223.11	-54,325.19
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-55,301.74	0.00	194.00	-55,495.74
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-28,700.00	0.00	96.67	-28,796.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,802,221.08	0.00	47,510.26	-8,849,731.34
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-539,056.75	0.00	7,956.45	-547,013.20
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,566.14	0.00	22.61	-5,588.75
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-233,123.09	0.00	1,008.73	-234,131.82
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,452,589.45	0.00	20,390.20	-4,472,979.65

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-938,798.05	0.00	5,753.89	-944,551.94
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de	-27,410,476.40	0.00	0.00	-27,410,476.40
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,817,245.57	0.00	0.00	-1,817,245.57
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,718,353.76	0.00	0.00	-2,718,353.76
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,375,546.23	0.00	0.00	-3,375,546.23
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,634,233.92	0.00	0.00	-2,634,233.92
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,082,917.82	0.00	0.00	-1,082,917.82
1262-0650-0200-0006	Picones	-478,926.87	0.00	0.00	-478,926.87
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-156,586.98	0.00	0.00	-156,586.98
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-266,582.66	0.00	0.00	-266,582.66
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-248,598.81	0.00	0.00	-248,598.81
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-312,512.12	0.00	0.00	-312,512.12
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-167,708.22	0.00	0.00	-167,708.22
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-8,090,992.80	0.00	0.00	-8,090,992.80
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-269,858.05	0.00	0.00	-269,858.05
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-9,492.61	0.00	0.00	-9,492.61
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-297,789.19	0.00	0.00	-297,789.19
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,857,964.47	0.00	0.00	-4,857,964.47
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-625,166.32	0.00	0.00	-625,166.32
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de	-221,832,895.14	0.00	1,362,731.23	-223,195,626.37
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Al	-143,714,344.96	0.00	1,362,731.23	-145,077,076.19
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,626,203.25	0.00	50,223.06	-4,676,426.31
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,626,203.25	0.00	50,223.06	-4,676,426.31
1262-0660-0120-0000	Colectores	-116,872,816.94	0.00	1,050,825.11	-117,923,642.05
1262-0660-0120-0001	General	-4,462,227.52	0.00	16,195.40	-4,478,422.92
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-21,278,227.17	0.00	170,377.24	-21,448,604.41
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,190,212.10	0.00	22,333.39	-2,212,545.49
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-18,951,968.41	0.00	180,435.68	-19,132,404.09
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,986,601.66	0.00	46,172.24	-5,032,773.90
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,934,892.72	0.00	46,768.59	-4,981,661.31
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,466,825.34	0.00	52,133.49	-5,518,958.83
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-385,797.93	0.00	3,828.93	-389,626.86
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector Ge	-317,422.88	0.00	3,150.33	-320,573.21
1262-0660-0120-0010	El Bote	-18,243,547.78	0.00	167,690.30	-18,411,238.08
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,265,773.07	0.00	10,954.17	-1,276,727.24
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,646,192.30	0.00	11,848.99	-1,658,041.29
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,369,210.46	0.00	45,810.29	-6,415,020.75
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,274,979.27	0.00	11,217.96	-1,286,197.23
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-7,983,993.98	0.00	76,138.06	-8,060,132.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-15,481,119.93	0.00	112,069.26	-15,593,189.19
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-913,252.95	0.00	8,596.02	-921,848.97
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-296,764.59	0.00	29,272.70	-326,037.29
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-423,806.88	0.00	35,832.07	-459,638.95
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,398,562.88	0.00	38,371.82	-4,436,934.70
1262-0660-0130-0001	General	-805,430.91	0.00	7,670.34	-813,101.25
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,593,131.97	0.00	30,701.48	-3,623,833.45
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-17,816,761.89	0.00	223,311.24	-18,040,073.13
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,605,049.62	0.00	54,397.73	-4,659,447.35
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Be	-2,813,844.10	0.00	29,247.84	-2,843,091.94
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-10,397,868.17	0.00	139,665.67	-10,537,533.84
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Al	-78,118,550.18	0.00	0.00	-78,118,550.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	Colectores	-66,498,610.39	0.00	0.00	-66,498,610.39
1262-0660-0220-0001	General	-18,019,292.05	0.00	0.00	-18,019,292.05
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-10,415,606.53	0.00	0.00	-10,415,606.53
1262-0660-0220-0003	Picones	-742,345.08	0.00	0.00	-742,345.08
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-7,026,452.46	0.00	0.00	-7,026,452.46
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,920,403.26	0.00	0.00	-1,920,403.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,829,868.99	0.00	0.00	-1,829,868.99
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,026,726.97	0.00	0.00	-2,026,726.97
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-129,646.26	0.00	0.00	-129,646.26
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Li	-106,669.02	0.00	0.00	-106,669.02
1262-0660-0220-0010	El Bote	-7,094,753.99	0.00	0.00	-7,094,753.99
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-515,092.51	0.00	0.00	-515,092.51
1262-0660-0220-0012	Quijas	-900,447.44	0.00	0.00	-900,447.44
1262-0660-0220-0013	Limantur	-3,483,940.94	0.00	0.00	-3,483,940.94
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-510,667.84	0.00	0.00	-510,667.84
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,959,921.87	0.00	0.00	-2,959,921.87
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-8,455,867.58	0.00	0.00	-8,455,867.58
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-342,413.03	0.00	0.00	-342,413.03
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-7,175.73	0.00	0.00	-7,175.73
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-11,318.84	0.00	0.00	-11,318.84
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,968,659.44	0.00	0.00	-1,968,659.44
1262-0660-0230-0001	General	-414,831.94	0.00	0.00	-414,831.94
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,553,827.50	0.00	0.00	-1,553,827.50
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-4,852,439.02	0.00	0.00	-4,852,439.02
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,364,556.94	0.00	0.00	-1,364,556.94
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Be	-946,298.39	0.00	0.00	-946,298.39
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-2,541,583.69	0.00	0.00	-2,541,583.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-74,703,878.99	0.00	832,460.31	-75,536,339.30
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-19,334,721.67	0.00	133,914.12	-19,468,635.79
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Trat	-14,109,140.95	0.00	133,914.12	-14,243,055.07
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-5,225,580.72	0.00	0.00	-5,225,580.72
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-6,683,007.90	0.00	41,063.32	-6,724,071.22
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Trat	-4,733,689.44	0.00	41,063.32	-4,774,752.76
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-1,949,318.46	0.00	0.00	-1,949,318.46
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-22,482,210.69	0.00	351,238.27	-22,833,448.96
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Trat	-19,221,211.55	0.00	351,238.27	-19,572,449.82
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-3,260,999.14	0.00	0.00	-3,260,999.14
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Trata	-25,419,297.04	0.00	290,996.09	-25,710,293.13
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratami	-20,369,372.05	0.00	290,996.09	-20,660,368.14
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratami	-5,049,924.99	0.00	0.00	-5,049,924.99
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Trata	-784,641.69	0.00	15,248.51	-799,890.20
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratami	-686,708.66	0.00	15,248.51	-701,957.17
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratami	-97,933.03	0.00	0.00	-97,933.03
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastec	-13,406,474.26	0.00	145,917.82	-13,552,392.08
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecim	-10,783,487.41	0.00	145,917.82	-10,929,405.23
1262-0680-0100-0001	Pozos	-237,569.86	0.00	3,286.99	-240,856.85
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,027,819.06	0.00	14,262.67	-1,042,081.73
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,128,343.86	0.00	96,058.32	-7,224,402.18
1262-0680-0100-0004	Casetas	-65,536.51	0.00	906.76	-66,443.27
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,324,218.12	0.00	31,403.08	-2,355,621.20
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abasteci	-2,622,986.85	0.00	0.00	-2,622,986.85
1262-0680-0200-0001	Pozos	-57,583.93	0.00	0.00	-57,583.93
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-247,769.17	0.00	0.00	-247,769.17
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,741,442.06	0.00	0.00	-1,741,442.06
1262-0680-0200-0004	Caseta	-15,885.22	0.00	0.00	-15,885.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-560,306.47	0.00	0.00	-560,306.47
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abaste	-993,325.99	0.00	83,657.00	-1,076,982.99
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abaste	-963,719.16	0.00	83,657.00	-1,047,376.16
1262-0690-0100-0001	Pozos	-396,535.36	0.00	33,827.71	-430,363.07
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-72,743.69	0.00	5,909.15	-78,652.84
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-313,686.05	0.00	29,185.16	-342,871.21
1262-0690-0100-0004	Casetas	-32,106.50	0.00	2,659.97	-34,766.47
1262-0690-0100-0005	Tanques	-148,647.56	0.00	12,075.01	-160,722.57
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abasteci	-29,606.83	0.00	0.00	-29,606.83
1262-0690-0200-0001	Pozos	-14,873.16	0.00	0.00	-14,873.16
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-1,969.91	0.00	0.00	-1,969.91
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,877.57	0.00	0.00	-7,877.57
1262-0690-0200-0004	Casetas	-860.80	0.00	0.00	-860.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	0.00	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bien	-49,833,047.78	0.00	276,950.92	-50,109,998.70
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo	-7,190,758.48	0.00	45,635.98	-7,236,394.46
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Ofici	-651,019.72	0.00	2,489.09	-653,508.81
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Ofi	-426,455.66	0.00	2,489.09	-428,944.75
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Ofi	-224,564.06	0.00	0.00	-224,564.06
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, Excepto	-24,453.79	0.00	170.23	-24,624.02
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excep	-16,800.74	0.00	170.23	-16,970.97
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto	-7,653.05	0.00	0.00	-7,653.05
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Te	-6,325,303.44	0.00	41,717.79	-6,367,021.23
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Te	-4,390,936.27	0.00	41,717.79	-4,432,654.06
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo	-1,934,367.17	0.00	0.00	-1,934,367.17
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y	-189,981.53	0.00	1,258.87	-191,240.40
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Eq	-120,574.95	0.00	1,258.87	-121,833.82
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y E	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo	-117,532.00	0.00	2,249.30	-119,781.30
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Apar	-64,264.56	0.00	2,091.63	-66,356.19
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Apar	-50,084.98	0.00	2,091.63	-52,176.61
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Apar	-14,179.58	0.00	0.00	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Foto	-53,267.44	0.00	157.67	-53,425.11
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotogr	-39,670.24	0.00	157.67	-39,827.91
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotogr	-13,597.20	0.00	0.00	-13,597.20
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Inst	-6,753,465.68	0.00	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Labora	-6,753,465.68	0.00	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Labo	-4,881,829.26	0.00	0.00	-4,881,829.26
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laborat	-1,871,636.42	0.00	0.00	-1,871,636.42
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Tran	-22,170,511.21	0.00	117,628.10	-22,288,139.31
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y	-21,928,023.32	0.00	114,026.39	-22,042,049.71
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Eq	-12,768,123.79	0.00	114,026.39	-12,882,150.18
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Eq	-9,159,899.53	0.00	0.00	-9,159,899.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y	-149,223.81	0.00	3,190.00	-152,413.81
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y R	-129,555.19	0.00	3,190.00	-132,745.19
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y R	-19,668.62	0.00	0.00	-19,668.62
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-93,264.08	0.00	411.71	-93,675.79
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-52,785.27	0.00	411.71	-53,196.98
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-40,478.81	0.00	0.00	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otro	-11,282,969.43	0.00	75,085.99	-11,358,055.42
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y	-9,625,941.37	0.00	48,533.40	-9,674,474.77
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y E	-5,989,595.32	0.00	48,533.40	-6,038,128.72
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y E	-3,636,346.05	0.00	0.00	-3,636,346.05
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Co	-1,252,312.50	0.00	17,985.23	-1,270,297.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comu	-954,593.07	0.00	17,985.23	-972,578.30
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comu	-297,719.43	0.00	0.00	-297,719.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Gener	-7,400.29	0.00	156.36	-7,556.65
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elec	-5,925.12	0.00	156.36	-6,081.48
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generac	-1,475.17	0.00	0.00	-1,475.17
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas	-397,315.27	0.00	8,411.00	-405,726.27
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y	-339,430.11	0.00	8,411.00	-347,841.11
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y	-57,885.16	0.00	0.00	-57,885.16
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-2,317,810.98	0.00	36,351.55	-2,354,162.53
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,317,810.98	0.00	36,351.55	-2,354,162.53
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos	-1,729,783.28	0.00	36,351.55	-1,766,134.83
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de In	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Inge	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Inge	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de C	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Clo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Clo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos	-1,239,469.73	0.00	2,094.16	-1,241,563.89
1265-0000-0100-0000	Software	-1,239,469.73	0.00	2,094.16	-1,241,563.89
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	226,568.68	0.00	5,372.44	221,196.24
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evalua	226,568.68	0.00	5,372.44	221,196.24
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Po	226,568.68	0.00	5,372.44	221,196.24
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotill	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicion	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-34,399,171.44	34,320,795.20	33,992,718.65	-34,071,094.89
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,399,171.44	34,320,795.20	33,992,718.65	-34,071,094.89
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-34,399,171.44	34,320,795.20	33,992,718.65	-34,071,094.89
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar	-47,112.60	12,212,065.26	12,283,048.66	-118,096.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	0.00	5,765,891.33	5,834,153.13	-68,261.80
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	5,765,891.33	5,834,153.13	-68,261.80
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	-47,112.60	65,086.41	67,808.01	-49,834.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	-47,112.60	65,086.41	67,808.01	-49,834.20
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventu	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y E	0.00	1,167,310.63	1,167,310.63	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Pres	0.00	82,874.83	82,874.83	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y	0.00	652,940.79	652,940.79	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	284,423.51	284,423.51	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	147,071.50	147,071.50	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,695,217.16	2,695,217.16	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Soci	0.00	955,106.53	955,106.53	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivie	0.00	861,053.48	861,053.48	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para E	0.00	879,057.15	879,057.15	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	2,471,191.46	2,471,191.46	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,329,899.80	1,329,899.80	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,141,291.66	1,141,291.66	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores	0.00	47,368.27	47,368.27	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	47,368.27	47,368.27	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a corto	-6,889,223.28	16,166,353.46	14,046,220.60	-4,769,090.42
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por	-2,841,819.32	2,074,479.10	1,842,265.83	-2,609,606.05
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por	-2,841,819.32	2,074,479.10	1,842,265.83	-2,609,606.05
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por	-3,950,457.85	13,471,382.17	11,502,786.09	-1,981,861.77
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por	-3,950,457.85	13,471,382.17	11,502,786.09	-1,981,861.77
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,	-96,946.11	620,492.19	701,168.68	-177,622.60
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,	-96,946.11	620,492.19	701,168.68	-177,622.60
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones P	-27,462,835.56	5,942,376.48	7,663,449.39	-29,183,908.47
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,002,477.18	2,243,085.20	2,241,783.05	-2,001,175.03
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-1,115,410.04	1,115,195.00	961,812.25	-962,027.29
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-3,436.71	3,441.00	5,123.41	-5,119.12
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-315,752.82	0.00	383,977.72	-699,730.54
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	133,256.66	133,256.66	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	5,570.80	5,570.80	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	-45,722.35	132,575.66	86,843.31	10.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	5,072.45	5,072.45	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	20,692.64	20,692.64	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-70.00	0.00	0.00	-70.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	-931.47	2,794.41	1,862.94	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New y	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-9,000.00	25,650.00	17,060.00	-410.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C	-5,189.00	14,670.03	9,481.03	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-145,509.45	292,463.69	147,662.43	-708.19
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	-725.72	3,557.16	2,371.44	460.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-38,974.91	114,460.24	76,447.93	-962.60
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godez	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	-3,089.76	7,319.10	4,229.34	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Pl	-31,007.77	93,023.31	62,015.54	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	-45,761.22	84,908.01	52,346.18	-13,199.39
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	-8,764.94	23,964.94	15,200.00	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	-6,876.48	20,486.18	13,609.70	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	-4,062.00	11,986.00	7,924.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	-301.89	905.67	603.78	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-221,488.15	122,744.67	220,526.92	-319,270.40
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/Bufo	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	7,747.58	7,747.58	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamient	-600.00	600.00	0.00	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Prof	-2.50	0.00	345.00	-347.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de A	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	-0.24	2,896,262.53	2,896,265.21	-2.92
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	-0.24	2,501,204.96	2,501,207.64	-2.92
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	395,057.57	395,057.57	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,460,358.14	803,028.75	2,525,401.13	-27,182,730.52
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,460,358.14	803,028.75	1,664,347.65	-26,321,677.04
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	861,053.48	-861,053.48
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar	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% Ins	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac T	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Aplica	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por	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 Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacat	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 Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval B	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,779,487.57	1,899,786.18	1,602,904.86	-949,482,606.25
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Co	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda P	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Ge	-36,813,047.31	1,899,786.18	1,602,904.86	-36,516,165.99
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro	9,310,336.32	59,643,324.35	57,174,812.85	11,778,847.82
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteri	188,766,402.37	0.00	0.00	188,766,402.37
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,908,653.28	0.00	0.00	2,908,653.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,058.19	0.00	0.00	-29,402,058.19
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,011,471.90	0.00	0.00	18,011,471.90
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,517,576.15	0.00	0.00	29,517,576.15
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,159.61	0.00	0.00	-19,901,159.61
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,250,253.20	0.00	0.00	53,250,253.20
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,825.45	0.00	0.00	49,189,825.45
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,395,518.48	0.00	0.00	56,395,518.48
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,745,347.40	0.00	0.00	20,745,347.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-301,705,801.16	0.00	0.00	-301,705,801.16
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-300,206,605.76	0.00	0.00	-300,206,605.76
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,499,195.40	0.00	0.00	-1,499,195.40
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios	76,126,351.48	1,899,786.18	1,602,904.86	76,423,232.80

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	-22,125,347.28	1,899,786.18	1,602,904.86	-21,828,465.96
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-71,172,938.27	32,184,226.57	57,139,017.94	-96,127,729.64
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-58,089,188.89	32,095,947.67	51,969,874.18	-77,963,115.40
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes Y	-58,089,188.89	32,095,947.67	51,969,874.18	-77,963,115.40
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes Y	-58,089,188.89	32,095,947.67	51,969,874.18	-77,963,115.40
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	-4,976,056.09	32,095,947.67	30,563,660.88	-3,443,769.30
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	-4,976,056.09	32,095,947.67	30,563,660.88	-3,443,769.30
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del M	-75,753,917.70	0.00	28,182,515.16	-103,936,432.86
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-64,139,452.60	0.00	23,580,601.81	-87,720,054.41
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-6,149,275.63	0.00	2,428,663.00	-8,577,938.63
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-3,185,115.10	0.00	1,157,489.84	-4,342,604.94
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-2,219,570.93	0.00	1,015,760.51	-3,235,331.44
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidenci	-60,503.44	0.00	0.00	-60,503.44
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuari	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua	-829,915.04	0.00	29,922.51	-859,837.55
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	-29,915.04	0.00	29,922.51	-59,837.55
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o mora	79,209,384.48	32,095,947.67	0.00	111,305,332.15
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes	79,209,384.48	32,095,947.67	0.00	111,305,332.15
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero M	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria D	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servi	-4,987,337.71	0.00	1,913,003.46	-6,900,341.17
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-4,539,116.94	0.00	1,734,753.35	-6,273,870.29
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-287,168.31	0.00	120,333.08	-407,501.39
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-153,479.40	0.00	54,665.20	-208,144.60
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públic	-7,573.06	0.00	3,251.83	-10,824.89
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servi	-2,614,270.12	0.00	438,219.75	-3,052,489.87
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,452,597.33	0.00	297,426.53	-2,750,023.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-93,597.21	0.00	114,059.21	-207,656.42
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-22,610.00	0.00	5,500.00	-28,110.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públi	-42,626.73	0.00	19,581.01	-62,207.74
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-2,838.85	0.00	1,653.00	-4,491.85
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 La	-6,504,379.90	0.00	2,606,329.72	-9,110,709.62
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Inte	-3,667,531.42	0.00	1,792,186.50	-5,459,717.92
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media R	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-234,682.81	0.00	77,488.80	-312,171.61
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-76,089.13	0.00	23,402.36	-99,491.49
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Pú	-61,160.85	0.00	0.00	-61,160.85
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACIO	-2,464,915.69	0.00	713,252.06	-3,178,167.75
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Sa	-12,462,911.96	0.00	4,623,896.79	-17,086,808.75
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-12,462,911.96	0.00	4,623,896.79	-17,086,808.75
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-10,431,427.47	0.00	3,808,579.23	-14,240,006.70
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-1,117,797.91	0.00	439,030.35	-1,556,828.26
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-491,453.98	0.00	180,357.00	-671,810.98
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publico	-422,232.60	0.00	195,930.21	-618,162.81
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestic	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercia	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industri	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 Espacios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de Agua	-574,335.47	0.00	204,738.99	-779,074.46
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestic	-213,635.49	0.00	73,165.91	-286,801.40
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercia	-20,736.00	0.00	13,248.00	-33,984.00
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industri	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-1,326.00	0.00	0.00	-1,326.00
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio Espacios	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-337,677.98	0.00	118,325.08	-456,003.06
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Dom	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Com	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Ind	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hot	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Esp	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-1,411,669.48	0.00	522,377.44	-1,934,046.92
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-57,549.41	0.00	28,839.98	-86,389.39
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-19,341.33	0.00	6,114.64	-25,455.97
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-48,879.18	0.00	10,474.11	-59,353.29
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-11,896.52	0.00	5,043.09	-16,939.61
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,130,355.15	0.00	450,503.88	-1,580,859.03
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material P	-4,402.07	0.00	4,157.38	-8,559.45
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-732.85	0.00	129.33	-862.18
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potab	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potab	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Fi	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	151.45	-151.45
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazo	-39,486.56	0.00	0.00	-39,486.56
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantar	-347.58	0.00	667.79	-1,015.37
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domest	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Pr	-6,552.38	0.00	0.00	-6,552.38
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Alb	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 Trata	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Trata	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-92,126.45	0.00	16,295.79	-108,422.24
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-32,133,952.87	0.00	13,285,860.42	-45,419,813.29
4173-0700-0100-0000	Multas	-459,794.23	0.00	138,375.51	-598,169.74
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-405,564.43	0.00	127,655.06	-533,219.49
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-10,551.24	0.00	0.00	-10,551.24
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-3,732.85	0.00	1,066.03	-4,798.88
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0006	Multas	-39,945.71	0.00	9,654.42	-49,600.13
4173-0700-0200-0000	Recargos	-28,079,623.08	0.00	11,810,773.71	-39,890,396.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-25,226,212.46	0.00	10,606,070.50	-35,832,282.96
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,222,573.28	0.00	531,592.00	-1,754,165.28
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-1,378,933.73	0.00	547,335.18	-1,926,268.91
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-251,903.61	0.00	125,776.03	-377,679.64
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-3,121,492.24	0.00	1,186,737.56	-4,308,229.80
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-2,940,584.17	0.00	1,109,217.79	-4,049,801.96
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-136,109.30	0.00	59,315.16	-195,424.46
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-32,384.86	0.00	12,389.78	-44,774.64
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-12,413.91	0.00	5,814.83	-18,228.74
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondo	-943.60	0.00	416.76	-1,360.36
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidrául	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-4,400.82	0.00	814.52	-5,215.34
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-467,698.90	0.00	148,742.36	-616,441.26
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-25,883.12	0.00	163,009.94	-188,893.06
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-12,931.02	0.00	152,837.82	-165,768.84
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	139,527.48	-139,527.48
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada par	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada par	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-12,931.02	0.00	13,310.34	-26,241.36
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-12,952.10	0.00	10,172.12	-23,124.22
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Trata	-11,992.10	0.00	7,772.12	-19,764.22
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Trata	-960.00	0.00	2,400.00	-3,360.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf	-12,657,823.32	0.00	2,310,449.37	-14,968,272.69
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
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, Subsidi	-7,131,152.32	0.00	2,310,449.37	-9,441,601.69
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Se	-7,131,152.32	0.00	2,310,449.37	-9,441,601.69
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal	-6,331,152.32	0.00	2,310,449.37	-8,641,601.69
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4222-0400-0000-0000	Aportación Al Fondo de Segurid	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura del	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colect	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-425,926.06	88,278.90	2,858,694.39	-3,196,341.55
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-84,698.83	0.00	91,583.24	-176,282.07

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,	-84,698.83	0.00	91,583.24	-176,282.07
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-84,698.83	0.00	91,583.24	-176,282.07
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Va	-341,227.23	88,278.90	2,767,111.15	-3,020,059.48
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Va	-341,227.23	88,278.90	2,767,111.15	-3,020,059.48
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapa	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor	0.00	0.00	2,402,526.11	-2,402,526.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jia	-12,821.69	0.00	932.00	-13,753.69
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades	-171,451.90	0.00	175,779.85	-347,231.75
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-55,746.55	77,224.90	142,317.72	-120,839.37
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	618.34	0.00	2,842.00	-2,223.66
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-90,935.43	11,054.00	39,083.47	-118,964.90
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-10,890.00	0.00	3,630.00	-14,520.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	80,483,274.59	27,459,097.78	35,794.91	107,906,577.46
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	69,569,718.02	23,905,375.88	35,794.91	93,439,298.99
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	33,040,607.24	12,283,048.66	0.00	45,323,655.90
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	17,339,591.67	5,834,153.13	0.00	23,173,744.80
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Perman	17,339,591.67	5,834,153.13	0.00	23,173,744.80
5111-1131-0000-0000	sueldo base	17,339,591.67	5,834,153.13	0.00	23,173,744.80
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	149,893.13	67,808.01	0.00	217,701.14
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	149,893.13	67,808.01	0.00	217,701.14
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	149,893.13	67,808.01	0.00	217,701.14
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventu	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patr	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y E	6,374,188.15	1,167,310.63	0.00	7,541,498.78
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios	250,423.51	82,874.83	0.00	333,298.34
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Go	250,423.51	82,874.83	0.00	333,298.34
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y	5,403,184.69	652,940.79	0.00	6,056,125.48
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	32,543.13	11,284.05	0.00	43,827.18
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	32,543.13	11,284.05	0.00	43,827.18
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	3,563.65	20,614.09	0.00	24,177.74
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	606.32	2,400.40	0.00	3,006.72
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,851,487.17	615,556.03	0.00	2,467,043.20
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	779.56	3,086.22	0.00	3,865.78
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	0.00	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	371,572.40	284,423.51	0.00	655,995.91
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	371,572.40	284,423.51	0.00	655,995.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	371,572.40	284,423.51	0.00	655,995.91
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
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	349,007.55	147,071.50	0.00	496,079.05
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios E	349,007.55	147,071.50	0.00	496,079.05
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	4,301,884.33	2,695,217.16	0.00	6,997,101.49
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Soci	4,301,884.33	2,695,217.16	0.00	6,997,101.49
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano D	2,428,164.08	785,290.50	0.00	3,213,454.58
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	2,428,164.08	785,290.50	0.00	3,213,454.58
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Iss	252,855.00	169,816.03	0.00	422,671.03
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Iss	252,855.00	169,816.03	0.00	422,671.03
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivie	800,518.15	861,053.48	0.00	1,661,571.63
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivie	800,518.15	861,053.48	0.00	1,661,571.63
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para E	820,347.10	879,057.15	0.00	1,699,404.25
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para E	820,347.10	879,057.15	0.00	1,699,404.25
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida de	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	4,408,436.82	2,471,191.46	0.00	6,879,628.28
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	620,727.37	1,329,899.80	0.00	1,950,627.17
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	620,727.37	1,329,899.80	0.00	1,950,627.17
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	620,727.37	1,329,899.80	0.00	1,950,627.17
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	3,787,709.45	1,141,291.66	0.00	4,929,001.11
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	3,787,709.45	1,141,291.66	0.00	4,929,001.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsi	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 Lent	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 Sindicaliz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinario	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 Segurid	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Go	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores	466,613.14	47,368.27	0.00	513,981.41
5116-1710-0000-0000	Estímulos	466,613.14	47,368.27	0.00	513,981.41
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	466,613.14	47,368.27	0.00	513,981.41
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	466,613.14	47,368.27	0.00	513,981.41
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	10,843,422.66	1,625,913.01	11,192.85	12,458,142.82
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión D	203,056.41	169,979.87	0.00	373,036.28
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	106,925.66	73,607.14	0.00	180,532.80
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresi	700.00	559.00	0.00	1,259.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos	57,496.60	58,327.40	0.00	115,824.00
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información	15,280.00	8,640.00	0.00	23,920.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	22,654.15	28,846.33	0.00	51,500.48
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro E	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	184,641.54	114,426.54	11,192.85	287,875.23
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	182,828.62	114,426.54	11,192.85	286,062.31
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de	1,812.92	0.00	0.00	1,812.92
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su	3,567,118.30	0.00	0.00	3,567,118.30
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcc	1,706,336.67	457,484.04	0.00	2,163,820.71
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálic	182,120.00	97,850.00	0.00	279,970.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concret	200,244.83	0.00	0.00	200,244.83
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	6,595.60	3,539.60	0.00	10,135.20
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electróni	96,153.97	73,655.72	0.00	169,809.69
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Co	1,161,094.48	212,681.07	0.00	1,373,775.55
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	560.34	1,422.41	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de	59,567.45	68,335.24	0.00	127,902.69
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de	890,396.24	213,853.92	0.00	1,104,250.16
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceu	4,833.60	807.50	0.00	5,641.10
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Sumin	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Sumin	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plá	740,124.08	105,919.92	0.00	846,044.00
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	145,438.56	98,126.50	0.00	243,565.06
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Ad	1,269,668.68	450,865.26	0.00	1,720,533.94
5126-2611-0000-0000	Combustibles	1,205,574.32	385,226.47	0.00	1,590,800.79
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	64,094.36	65,638.79	0.00	129,733.15
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de	42,843.11	34,684.74	0.00	77,527.85
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	22,843.11	19,644.74	0.00	42,487.85
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	20,000.00	9,190.00	0.00	29,190.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Text	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Ac	2,979,361.71	184,618.64	0.00	3,163,980.35
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	78,707.05	56,275.80	0.00	134,982.85
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menor	3,221.85	7,717.67	0.00	10,939.52
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y	1,198.91	1,300.03	0.00	2,498.94
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp	58,550.98	9,715.07	0.00	68,266.05
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E I	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de	166,043.89	78,525.06	0.00	244,568.95
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquin	2,671,639.03	31,085.01	0.00	2,702,724.04
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores O	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	25,685,688.12	9,996,414.21	24,602.06	35,657,500.27
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	15,247,834.81	5,550,066.16	10.01	20,797,890.96
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	14,852,965.94	5,251,496.74	0.00	20,104,462.68
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	274,511.60	120,376.08	0.00	394,887.68
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-310,326.98	5,100.97	10.01	-305,236.02
5131-3120-0000-0000	Gas	259,872.65	76,632.95	0.00	336,505.60
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	4,181.33	1,497.00	0.00	5,678.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencion	76,750.03	22,764.37	0.00	99,514.40
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	28,128.69	10,294.83	0.00	38,423.52
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicacione	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Interne	4,550.02	1,500.01	0.00	6,050.03
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegrafi	57,201.53	60,403.21	0.00	117,604.74
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	62,561.41	44,307.23	0.00	106,868.64
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y L	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y	43,079.13	12,750.00	0.00	55,829.13
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Inst	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y	712.00	645.02	0.00	1,357.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	770.28	24,912.21	0.00	25,682.49
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient	311,800.00	3,355,894.86	0.00	3,667,694.86
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabili	119,300.00	3,118,674.86	0.00	3,237,974.86
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva	4,440.00	1,960.00	0.00	6,400.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fot	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y	187,060.00	215,260.00	0.00	402,320.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancari	391,085.61	355,323.84	24,592.05	721,817.40
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	104,801.59	37,491.50	0.00	142,293.09
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado	0.00	313,232.60	24,592.05	288,640.55
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	236,258.33	4,599.74	0.00	240,858.07
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	50,025.69	0.00	0.00	50,025.69
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.	965,627.44	187,324.48	0.00	1,152,951.92
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación D	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y E	0.00	3,879.36	0.00	3,879.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Com	38,718.00	1,800.00	0.00	40,518.00
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instr	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de T	218,738.74	113,557.76	0.00	332,296.50
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Ma	697,554.70	63,387.36	0.00	760,942.06
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumi	10,616.00	4,700.00	0.00	15,316.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Soci	25,844.83	148,684.50	0.00	174,529.33
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros	25,844.83	148,684.50	0.00	174,529.33
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viátic	11,799.00	5,595.00	0.00	17,394.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,079.00	5,595.00	0.00	10,674.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y	300.00	0.00	0.00	300.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	145,500.29	52,950.14	0.00	198,450.43
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	145,500.29	52,950.14	0.00	198,450.43
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	8,523,634.73	296,268.00	0.00	8,819,902.73
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	164,087.65	0.00	0.00	164,087.65
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	262,654.00	11,904.00	0.00	274,558.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Aut	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Ac	88.00	20,749.00	0.00	20,837.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabili	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros	791,228.00	263,615.00	0.00	1,054,843.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,200,177.08	0.00	0.00	7,200,177.08
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extrao	10,913,556.57	3,553,721.90	0.00	14,467,278.47
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros	10,900,437.44	3,549,302.87	0.00	14,449,740.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebl	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No R	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo La	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Cale	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 Infraestructur	10,002,352.69	3,237,457.50	0.00	13,239,810.19
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La J	570,282.38	183,770.89	0.00	754,053.27
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	111,965.06	36,090.85	0.00	148,055.91
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	25,855.88	8,331.34	0.00	34,187.22
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	425,605.06	137,139.43	0.00	562,744.49
5514-0100-0000-0004	Casetas	4,318.32	1,391.44	0.00	5,709.76
5514-0100-0000-0005	Tanques	2,538.06	817.83	0.00	3,355.89
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	181,351.84	58,435.64	0.00	239,787.48
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	79,047.30	25,470.80	0.00	104,518.10
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	6,708.55	2,161.67	0.00	8,870.22
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	86,434.96	27,851.29	0.00	114,286.25
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,961.05	1,276.32	0.00	5,237.37
5514-0200-0000-0005	Tanques	5,199.98	1,675.56	0.00	6,875.54
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Beni	335,751.47	108,198.44	0.00	443,949.91
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	66,978.30	21,593.75	0.00	88,572.05
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	74,841.88	24,115.72	0.00	98,957.60
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	188,237.75	60,654.39	0.00	248,892.14
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,185.82	382.09	0.00	1,567.91
5514-0300-0000-0005	Tanques	4,507.72	1,452.49	0.00	5,960.21
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	961,321.80	310,294.70	0.00	1,271,616.50
5514-0400-0000-0001	Tanques	51,899.88	16,925.86	0.00	68,825.74
5514-0400-0000-0002	Redes	838,534.13	270,527.05	0.00	1,109,061.18
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	57,105.71	18,400.74	0.00	75,506.45
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléct	12,225.26	3,939.24	0.00	16,164.50
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,556.82	501.81	0.00	2,058.63
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	468,774.85	151,991.47	0.00	620,766.32
5514-0500-0000-0001	Morelos	45,170.90	14,555.07	0.00	59,725.97
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	139,004.56	44,791.72	0.00	183,796.28
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	6,137.81	1,977.73	0.00	8,115.54
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	4,428.68	1,427.03	0.00	5,855.71
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	15,880.61	5,117.05	0.00	20,997.66
5514-0500-0000-0006	Picones	867.81	279.61	0.00	1,147.42
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,313.14	423.15	0.00	1,736.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	819.92	264.19	0.00	1,084.11
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.43	223.11	0.00	915.54
5514-0500-0000-0010	San Miguel	601.98	194.00	0.00	795.98
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	300.00	96.67	0.00	396.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	144,917.58	47,510.26	0.00	192,427.84
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	24,692.53	7,956.45	0.00	32,648.98
5514-0500-0000-0014	La Escondida	70.10	22.61	0.00	92.71
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	3,130.52	1,008.73	0.00	4,139.25
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	62,889.35	20,390.20	0.00	83,279.55
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En G	17,856.93	5,753.89	0.00	23,610.82
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	4,228,287.01	1,362,731.23	0.00	5,591,018.24
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	154,985.65	50,223.06	0.00	205,208.71
5514-0600-0200-0000	Colectores	3,261,181.33	1,050,825.11	0.00	4,312,006.44
5514-0600-0200-0001	General	50,261.59	16,195.40	0.00	66,456.99
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	528,756.96	170,377.24	0.00	699,134.20
5514-0600-0200-0003	Picones	69,310.49	22,333.39	0.00	91,643.88
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	559,972.82	180,435.68	0.00	740,408.50
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	143,293.14	46,172.24	0.00	189,465.38
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	145,143.93	46,768.59	0.00	191,912.52
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	161,793.57	52,133.49	0.00	213,927.06
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quij	11,882.90	3,828.93	0.00	15,711.83
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gr	9,776.91	3,150.33	0.00	12,927.24
5514-0600-0200-0010	El Bote	520,418.17	167,690.30	0.00	688,108.47
5514-0600-0200-0011	La Sirena	33,995.66	10,954.17	0.00	44,949.83
5514-0600-0200-0012	Quijas	36,772.74	11,848.99	0.00	48,621.73
5514-0600-0200-0013	Limantour	142,169.93	45,810.29	0.00	187,980.22
5514-0600-0200-0014	La Escondida	34,814.39	11,217.96	0.00	46,032.35
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	236,290.42	76,138.06	0.00	312,428.48
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	347,801.15	112,069.26	0.00	459,870.41
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	26,677.30	8,596.02	0.00	35,273.32
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	90,846.31	29,272.70	0.00	120,119.01
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	111,202.95	35,832.07	0.00	147,035.02
5514-0600-0300-0000	Emisores	119,085.05	38,371.82	0.00	157,456.87
5514-0600-0300-0001	General Emisores	23,804.53	7,670.34	0.00	31,474.87
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	95,280.52	30,701.48	0.00	125,982.00
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	693,034.98	223,311.24	0.00	916,346.22
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	168,820.61	54,397.73	0.00	223,218.34
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvi	90,769.20	29,247.84	0.00	120,017.04
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	433,445.17	139,665.67	0.00	573,110.84
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	415,595.56	133,914.12	0.00	549,509.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	127,437.84	41,063.32	0.00	168,501.16
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,090,049.82	351,238.27	0.00	1,441,288.09
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Pon	873,017.76	290,996.09	0.00	1,164,013.85
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Zona	443,534.26	145,917.82	0.00	589,452.08
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	10,200.95	3,286.99	0.00	13,487.94
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bo	43,128.03	14,262.67	0.00	57,390.70
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	292,116.86	96,058.32	0.00	388,175.18
5514-1100-0000-0004	Caseta	2,814.04	906.76	0.00	3,720.80
5514-1100-0000-0005	Tanques	95,274.38	31,403.08	0.00	126,677.46
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruñ	47,322.92	15,248.51	0.00	62,571.43
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruñ	47,322.92	15,248.51	0.00	62,571.43
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sur	259,625.18	83,657.00	0.00	343,282.18
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	104,982.51	33,827.71	0.00	138,810.22
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bo	18,338.75	5,909.15	0.00	24,247.90
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	90,574.63	29,185.16	0.00	119,759.79
5514-1300-0000-0004	Caseta	8,255.10	2,659.97	0.00	10,915.07
5514-1300-0000-0005	Tanques	37,474.19	12,075.01	0.00	49,549.20
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	792,187.40	276,950.92	0.00	1,069,138.32
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estanterí	7,204.78	2,489.09	0.00	9,693.87
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina Y	510.69	170.23	0.00	680.92
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y Tecnología	108,386.70	41,717.79	0.00	150,104.49
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos de	3,741.21	1,258.87	0.00	5,000.08
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisual	6,274.89	2,091.63	0.00	8,366.52
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Vide	478.84	157.67	0.00	636.51
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	326,505.00	114,026.39	0.00	440,531.39
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	9,570.00	3,190.00	0.00	12,760.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	1,140.13	411.71	0.00	1,551.84
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Constru	145,103.56	48,533.40	0.00	193,636.96
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telec	48,112.15	17,985.23	0.00	66,097.38
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctric	321.87	156.36	0.00	478.23
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herram	25,497.60	8,411.00	0.00	33,908.60
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	109,339.98	36,351.55	0.00	145,691.53
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	109,339.98	36,351.55	0.00	145,691.53
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 S	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 Intang	6,940.73	2,094.16	0.00	9,034.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5517-5911-0000-0000	Software	6,940.73	2,094.16	0.00	9,034.89
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osi	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferi	16,673.07	5,372.44	0.00	22,045.51
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferi	16,673.07	5,372.44	0.00	22,045.51
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	13,119.13	4,419.03	0.00	17,538.16
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	13,119.13	4,419.03	0.00	17,538.16
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	13,119.13	4,419.03	0.00	17,538.16
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 Contables	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 Custodia	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 Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias 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 Respald	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	109,115,535.40	109,115,535.40	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inici	79,339,970.32	28,682,796.84	0.00	108,022,767.16
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autori	79,339,970.32	28,682,796.84	0.00	108,022,767.16
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autori	79,339,970.32	28,682,796.84	0.00	108,022,767.16
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	77,240,698.45	56,785,057.91	28,682,796.84	105,342,959.52
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	77,240,698.45	56,785,057.91	28,682,796.84	105,342,959.52
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	77,240,698.45	56,785,057.91	28,682,796.84	105,342,959.52
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	-82,719,474.95	23,647,680.65	56,785,057.91	-115,856,852.21
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-82,719,474.95	23,647,680.65	56,785,057.91	-115,856,852.21
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	-82,719,474.95	23,647,680.65	56,785,057.91	-115,856,852.21
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inic	-73,861,193.82	0.00	23,647,680.65	-97,508,874.47
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	-73,861,193.82	0.00	23,647,680.65	-97,508,874.47
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	-73,861,193.82	0.00	23,647,680.65	-97,508,874.47
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	145,826,944.38	145,826,944.38	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobad	-76,581,604.73	0.00	26,682,437.47	-103,264,042.20
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-76,581,604.73	0.00	26,682,437.47	-103,264,042.20
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	-76,581,604.73	0.00	26,682,437.47	-103,264,042.20
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	21,160,087.54	36,575,475.58	31,816,926.03	25,918,637.09
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	21,160,087.54	36,575,475.58	31,816,926.03	25,918,637.09
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	21,160,087.54	36,575,475.58	31,816,926.03	25,918,637.09

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-19,748,157.00	5,446,789.50	9,840,084.43	-24,141,451.93
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-19,748,157.00	5,446,789.50	9,840,084.43	-24,141,451.93
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modific	-19,748,157.00	5,446,789.50	9,840,084.43	-24,141,451.93
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.09	26,409,856.20	26,409,856.21	0.08
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.09	26,409,856.20	26,409,856.21	0.08
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.09	26,409,856.20	26,409,856.21	0.08
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	26,396,622.20	26,396,622.20	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	26,396,622.20	26,396,622.20	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.01	26,396,622.20	26,396,622.20	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	5,589,831.05	26,357,552.52	24,680,368.05	7,267,015.52
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	5,589,831.05	26,357,552.52	24,680,368.05	7,267,015.52
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	5,589,831.05	26,357,552.52	24,680,368.05	7,267,015.52
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	24,640,648.38	649.99	94,219,841.43
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	24,640,648.38	649.99	94,219,841.43
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	24,640,648.38	649.99	94,219,841.43
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 Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	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 Cobrad	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	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	3,980,183,807.89	506,349,445.03	506,349,445.03	3,957,526,460.20
----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------