



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

5. Febrero 2019 2:34 p. m.

Página 1
super

Balanza de comprobación

Del 01/11/18 al 30/11/18

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	945,703,165.40	143,370,804.41	150,139,301.61	938,934,668.20
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	52,054,878.37	142,369,468.65	146,279,815.25	48,144,531.77
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	28,044,720.98	48,303,529.27	50,990,733.61	25,357,516.64
1111-0000-0000-0000	Efectivo	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	27,748,720.98	48,303,529.27	50,990,733.61	25,061,516.64
1112-0100-0000-0000	Bancos	27,748,720.98	48,303,529.27	50,990,733.61	25,061,516.64
1112-0100-0010-0000	Banorte	26,920,871.30	48,270,330.14	50,990,677.53	24,200,523.91
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	754,929.89	30,598,868.87	30,800,307.98	553,490.78
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	142,891.63	7,878,795.25	7,949,517.19	72,169.69
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	64,678.08	6,711,856.49	6,799,996.88	-23,462.31
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	5,414,580.96	2,437,229.24	3,573,562.24	4,278,247.96
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	177,385.83	169,333.34	83,634.08	263,085.09
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	14,616,920.46	326,193.82	1,656,932.17	13,286,182.11
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	126,726.99	126,726.99	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	15,638.61	0.00	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	5,683,444.14	1,326.14	0.00	5,684,770.28
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
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	48,978.40	4,876.00	0.00	53,854.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	48,978.40	4,876.00	0.00	53,854.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,831.73	0.00	0.00	558,831.73
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,831.73	0.00	0.00	558,831.73
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	121,590.35	15,046.00	0.00	136,636.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	93,332.78	13,323.00	0.00	106,655.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	28,257.57	1,723.00	0.00	29,980.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	73,244.97	12,277.00	0.00	85,521.97
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	73,244.97	12,277.00	0.00	85,521.97
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	14,990.64	1,000.13	56.08	15,934.69
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	14,990.64	1,000.13	56.08	15,934.69
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	18,632,492.96	92,614,890.32	93,431,404.49	17,815,978.79
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	64,134,073.32	64,134,073.32	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	61,763,753.84	61,763,753.84	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	61,763,753.84	61,763,753.84	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	61,763,753.84	61,763,753.84	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	61,763,753.84	61,763,753.84	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,370,319.48	2,370,319.48	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,770,319.48	1,770,319.48	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	419,650.04	83,300.00	169,333.34	333,616.70
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	419,650.04	83,300.00	169,333.34	333,616.70
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	419,650.04	83,300.00	169,333.34	333,616.70
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,396,047.64	23,283,582.06	24,407,321.20	6,272,308.50
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,531,756.80	19,554,897.64	19,070,554.24	3,016,100.20
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	590,756.40	7,086,515.82	7,063,844.50	613,427.72
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	56,095.53	1,929,398.43	2,099,852.32	-114,358.36
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	74,678.23	1,570,216.02	1,444,096.29	200,797.96
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	-4.02	17,030.00	0.00	17,025.98
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	-2.13	17,399.00	17,399.00	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	-2.43	51,008.00	0.00	51,005.57
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	-4.05	12,213.00	12,213.00	-4.05
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.23	17,512.93	17,513.00	0.16
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	82,523.79	93,653.00	82,591.00	93,585.79
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	211,912.82	738,255.46	726,480.00	223,688.28
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	111,331.80	1,137,985.72	1,147,275.17	102,042.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	-2,203.43	96,190.00	96,183.00	-2,196.43
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	56,430.06	1,405,654.26	1,420,241.72	41,842.60
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	891,745.33	6,470,601.06	6,355,758.38	1,006,588.01
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	34,960.12	742,253.29	728,722.83	48,490.58
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	46,799.98	1,082,082.62	1,071,481.45	57,401.15
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	116,926.48	1,250,263.58	1,189,622.96	177,567.10
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	64,674.71	1,412,322.04	1,398,698.04	78,298.71
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	46,726.43	0.00	0.00	46,726.43
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	106,104.69	324,805.10	336,166.00	94,743.79
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	5.41	5,436.00	5,436.00	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	2.05	4,280.00	4,280.00	2.05
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	-4.70	13,941.00	13,941.00	-4.70
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	16,519.15	16,497.00	16,497.00	16,519.15
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	-5.48	18,289.00	18,289.00	-5.48
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	96,712.68	101,284.00	198,108.00	-111.32
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	-167.87	14,586.00	14,590.00	-171.87
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	175,700.58	358,029.05	359,608.20	174,121.43
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	99,109.74	679,120.49	565,610.65	212,619.58
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	87,681.36	447,411.89	434,707.25	100,386.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	118,795.97	414,192.93	392,397.55	140,591.35
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	121,662.32	414,192.93	352,190.65	183,664.60
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	-2,866.35	0.00	40,206.90	-43,073.25
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	-1.68	20,796.00	20,796.00	-1.68
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	-1.68	20,796.00	20,796.00	-1.68
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	930,460.78	5,562,791.83	5,237,757.81	1,255,494.80
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	930,460.78	5,562,791.83	5,237,757.81	1,255,494.80
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,863,127.84	3,727,440.42	5,336,766.96	3,253,801.30
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	4,753,366.81	1,483,035.46	3,058,769.00	3,177,633.27
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	2,058,265.14	80,923.00	1,668,765.00	470,423.14
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	559,823.78	157,348.00	385,506.00	331,665.78
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	753,394.18	10,311.00	560,884.00	202,821.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	5,456.24	0.00	0.00	5,456.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	56,910.80	380,810.00	0.00	437,720.80
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	251,717.31	204,330.31	0.00	456,047.62
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	112,488.53	143,885.01	0.00	256,373.54
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	948,514.06	488,971.14	443,614.00	993,871.20
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,603.84	1,799.00	0.00	8,402.84
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(H)	98.89	0.00	0.00	98.89
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreterete (S)	1.04	0.00	0.00	1.04
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	14,658.00	0.00	14,658.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	96,388.11	1,423,962.02	1,458,040.02	62,310.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	71,053.27	1,423,794.02	1,458,040.02	36,807.27
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	25,334.84	168.00	0.00	25,502.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	-210.18	164,491.00	164,318.00	-37.18
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	101,236.00	101,145.00	91.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	20,508.00	20,426.00	121.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-249.50	42,747.00	42,747.00	-249.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	-0.47	3,421.00	3,421.00	-0.47
1124-0200-0500-0001	Coppel	-0.47	3,421.00	3,421.00	-0.47
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	1.23	13,323.00	13,323.00	1.23
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	1.23	13,323.00	13,323.00	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	1,723.00	1,723.00	1.16
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	1.16	1,723.00	1,723.00	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	12,277.00	12,277.00	3.35
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	3.35	12,277.00	12,277.00	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	4,876.00	4,876.00	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	1.64	4,876.00	4,876.00	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-2.11	483,019.95	483,144.95	-127.11
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-2.11	483,019.95	483,144.95	-127.11
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	9,814.61	9,621.00	10,272.00	9,163.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	9,814.61	9,621.00	10,272.00	9,163.61
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	3,763.69	127,690.99	126,602.99	4,851.69
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	3,763.69	127,690.99	126,602.99	4,851.69
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	1,163.00	1,244.00	0.00	2,407.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	1,163.00	1,244.00	0.00	2,407.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	13,950.06	13,950.06	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	13,950.06	13,950.06	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1125-0100-0000-0001	sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	13,950.06	13,950.06	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	10,809,795.28	5,099,984.88	4,706,726.57	11,203,053.59
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	10,809,795.28	5,099,984.88	4,706,726.57	11,203,053.59
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	10,809,795.28	5,099,984.88	4,706,726.57	11,203,053.59
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	751,524.99	2,410,724.04	2,228,282.67	933,966.36
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,223,771.90	2,223,771.90	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	254,672.00	3,587,268.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,216,325.67	465,488.94	0.00	6,681,814.61
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	4.21	0.00	0.00	4.21
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	5,377,664.43	1,451,049.06	1,857,677.15	4,971,036.34
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	5,377,664.43	1,451,049.06	1,857,677.15	4,971,036.34
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	139,703.53	103,326.54	77,867.15	165,162.92
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	8,351.48	63,255.67	63,626.08	7,981.07
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	436,036.18	35,032.00	98,328.56	372,739.62
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	3,359,609.65	326,787.50	688,871.75	2,997,525.40
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,155,798.52	190,746.66	212,140.90	1,134,404.28
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,078.40	633,991.18	633,910.87	5,158.71
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	76,263.30	20,830.59	16,776.21	80,317.68
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	196,823.37	77,078.92	66,155.63	207,746.66
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	893,648,287.03	1,001,335.76	3,859,486.36	890,790,136.43
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,763,949,989.35	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	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 LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	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 LaFe	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 potable Y Saneamiento	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-San Ramón	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 Bañuelos	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 Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	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 Eléctrico)	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
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	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 AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	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 General Limantour	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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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-Bernárdez	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 Aguas Negras	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 Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	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 Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	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 Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	19,605,205.23	0.00	0.00	19,605,205.23
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	109,914,488.55	0.00	0.00	109,914,488.55
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	22,612,711.27	0.00	0.00	22,612,711.27
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,457,128.73	0.00	0.00	5,457,128.73
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	724,833.25	0.00	0.00	724,833.25
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	55,592,756.09	0.00	0.00	55,592,756.09
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	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 Sureste	26,912,667.05	0.00	0.00	26,912,667.05
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	66,669,179.85	283,924.12	429,239.00	66,523,864.97
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,575,710.96	40,143.09	0.00	9,615,854.05
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	917,947.33	10,448.96	0.00	928,396.29
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	672,770.31	10,448.96	0.00	683,219.27
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	245,177.02	0.00	0.00	245,177.02
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	43,642.84	0.00	0.00	43,642.84
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	33,939.18	0.00	0.00	33,939.18
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	9,703.66	0.00	0.00	9,703.66
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	8,333,207.81	28,642.41	0.00	8,361,850.22
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	6,382,058.09	28,642.41	0.00	6,410,700.50
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,951,149.72	0.00	0.00	1,951,149.72
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	280,912.98	1,051.72	0.00	281,964.70
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	201,365.00	1,051.72	0.00	202,416.72
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	79,547.98	0.00	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	207,375.04	0.00	0.00	207,375.04
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	152,078.09	0.00	0.00	152,078.09
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	135,958.30	0.00	0.00	135,958.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,119.79	0.00	0.00	16,119.79
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	55,296.95	0.00	0.00	55,296.95
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	41,505.13	0.00	0.00	41,505.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	13,791.82	0.00	0.00	13,791.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	6,764,775.69	0.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,764,775.69	0.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,893,139.27	0.00	0.00	4,893,139.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,871,636.42	0.00	0.00	1,871,636.42
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,129,823.86	235,779.31	429,239.00	26,936,364.17
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	26,792,418.79	235,779.31	429,239.00	26,598,959.10
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,248,577.95	235,779.31	429,239.00	17,055,118.26
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	9,543,840.84	0.00	0.00	9,543,840.84
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	238,358.64	0.00	0.00	238,358.64
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	31,958.64	0.00	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	99,046.43	0.00	0.00	99,046.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,859.35	0.00	0.00	57,859.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	41,187.08	0.00	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,991,494.30	8,001.72	0.00	22,999,496.02
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	13,684,856.00	0.00	0.00	13,684,856.00
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,500,867.68	0.00	0.00	9,500,867.68
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,183,988.32	0.00	0.00	4,183,988.32
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,935,557.32	0.00	0.00	2,935,557.32
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,484,917.65	0.00	0.00	2,484,917.65
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	450,639.67	0.00	0.00	450,639.67
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	37,453.56	0.00	0.00	37,453.56
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	35,005.14	0.00	0.00	35,005.14
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	2,448.42	0.00	0.00	2,448.42
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	664,737.21	8,001.72	0.00	672,738.93
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	587,810.33	8,001.72	0.00	595,812.05
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	76,926.88	0.00	0.00	76,926.88
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,668,890.21	0.00	0.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,668,890.21	0.00	0.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,867,477.29	0.00	0.00	4,867,477.29
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 ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	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 deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	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	1,961,155.05	288,172.64	0.00	2,249,327.69
1251-0000-0000-0000	Software	1,961,155.05	288,172.64	0.00	2,249,327.69
1251-0100-0000-0000	Software	1,961,155.05	288,172.64	0.00	2,249,327.69
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-939,119,702.04	429,239.00	3,424,874.92	-942,115,337.96
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-10,559,145.18	0.00	27,427.85	-10,586,573.03
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,068,860.05	0.00	27,427.85	-3,096,287.90
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,068,860.05	0.00	27,427.85	-3,096,287.90
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Habitacionales	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0001	Edificios	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Infraestructura	-875,735,697.90	0.00	3,061,703.90	-878,797,401.80
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-875,735,697.90	0.00	3,061,703.90	-878,797,401.80
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-117,285,653.92	0.00	139,106.53	-117,424,760.45
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-28,837,628.33	0.00	139,106.53	-28,976,734.86
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,041,356.06	0.00	32,577.64	-5,073,933.70
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,612,890.57	0.00	5,349.38	-1,618,239.95
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-21,732,660.72	0.00	99,677.52	-21,832,338.24
1262-0610-0100-0004	Casetas	-205,946.98	0.00	1,391.44	-207,338.42
1262-0610-0100-0005	Tanques	-244,774.00	0.00	110.55	-244,884.55
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-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.Bañuelos-San Ramón	-84,314,068.81	0.00	28,165.22	-84,342,234.03
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,257,967.50	0.00	28,165.22	-14,286,132.72
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,158,715.60	0.00	21,319.47	-4,180,035.07
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-637,574.81	0.00	177.22	-637,752.03
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,578,381.13	0.00	6,280.00	-8,584,661.13
1262-0620-0100-0004	Casetas	-363,295.95	0.00	388.53	-363,684.48
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.01	0.00	0.00	-520,000.01
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-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 Abast. Benito Juárez	-113,495,374.86	0.00	74,953.41	-113,570,328.27
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-24,905,927.44	0.00	74,953.41	-24,980,880.85
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,922,472.63	0.00	20,193.95	-3,942,666.58
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,837,943.84	0.00	21,904.42	-3,859,848.26
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,603,143.07	0.00	32,441.33	-16,635,584.40
1262-0630-0100-0004	Casetas	-97,799.66	0.00	250.11	-98,049.77
1262-0630-0100-0005	Tanques	-444,568.24	0.00	163.60	-444,731.84
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Distribución	-180,741,511.37	0.00	248,144.39	-180,989,655.76
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-50,323,109.58	0.00	248,144.39	-50,571,253.97
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,525,835.08	0.00	7,941.50	-4,533,776.58
1262-0640-0100-0002	Redes	-42,088,266.00	0.00	219,930.50	-42,308,196.50
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,616,437.45	0.00	18,400.74	-2,634,838.19
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-979,157.75	0.00	1,533.11	-980,690.86
1262-0640-0100-0005	Casetas	-113,413.30	0.00	338.54	-113,751.84
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-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 Sistemas De Distribución	-51,497,817.23	0.00	146,567.99	-51,644,385.22
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-24,087,340.83	0.00	146,567.99	-24,233,908.82
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,449,133.88	0.00	13,809.57	-1,462,943.45
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,726,461.04	0.00	44,290.50	-4,770,751.54
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-597,695.58	0.00	233.70	-597,929.28
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.01	0.00	0.00	-442,870.01
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-939,854.87	0.00	4,851.61	-944,706.48
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,501.47	0.00	23.80	-83,525.27
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-80,376.05	0.00	368.79	-80,744.84
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-62,939.91	0.00	127.60	-63,067.51
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-55,585.81	0.00	95.59	-55,681.40
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,534.86	0.00	28.02	-56,562.88
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,400.00	0.00	96.67	-29,496.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,140,362.10	0.00	47,510.26	-9,187,872.36
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-596,672.42	0.00	7,956.45	-604,628.87
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,729.87	0.00	22.61	-5,752.48
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-240,427.66	0.00	1,008.73	-241,436.39
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,599,331.12	0.00	20,390.20	-4,619,721.32
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-980,464.18	0.00	5,753.89	-986,218.07
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 deAlcantarillado	-231,698,897.68	0.00	1,362,731.23	-233,061,628.91
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-153,580,347.50	0.00	1,362,731.23	-154,943,078.73
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,987,836.38	0.00	50,223.06	-5,038,059.44
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,987,836.38	0.00	50,223.06	-5,038,059.44
1262-0660-0120-0000	Colectores	-124,482,240.06	0.00	1,050,825.11	-125,533,065.17
1262-0660-0120-0001	General	-4,579,504.57	0.00	16,195.40	-4,595,699.97
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-22,511,993.37	0.00	170,377.24	-22,682,370.61
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,351,936.63	0.00	22,333.39	-2,374,270.02
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-20,258,571.61	0.00	180,435.68	-20,439,007.29
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,320,952.35	0.00	46,172.24	-5,367,124.59
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,273,561.82	0.00	46,768.59	-5,320,330.41
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,844,343.70	0.00	52,133.49	-5,896,477.19
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-413,524.68	0.00	3,828.93	-417,353.61
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-340,235.60	0.00	3,150.33	-343,385.93
1262-0660-0120-0010	El Bote	-19,457,856.82	0.00	167,690.30	-19,625,547.12
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,345,096.37	0.00	10,954.17	-1,356,050.54
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,731,995.32	0.00	11,848.99	-1,743,844.31
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,700,940.15	0.00	45,810.29	-6,746,750.44
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,356,212.77	0.00	11,217.96	-1,367,430.73
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,535,338.55	0.00	76,138.06	-8,611,476.61
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,292,655.97	0.00	112,069.26	-16,404,725.23
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-975,499.99	0.00	8,596.02	-984,096.01
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-508,739.29	0.00	29,272.70	-538,011.99
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-683,280.50	0.00	35,832.07	-719,112.57
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,676,427.78	0.00	38,371.82	-4,714,799.60
1262-0660-0130-0001	General	-860,974.76	0.00	7,670.34	-868,645.10
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,815,453.02	0.00	30,701.48	-3,846,154.50
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-19,433,843.28	0.00	223,311.24	-19,657,154.52
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,998,964.23	0.00	54,397.73	-5,053,361.96

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,025,638.80	0.00	29,247.84	-3,054,886.64
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-11,409,240.25	0.00	139,665.67	-11,548,905.92
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-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	Coletores	-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 Limantur	-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-Bernárdez	-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
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-80,661,868.22	0.00	832,460.31	-81,494,328.53
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-20,304,444.59	0.00	133,914.12	-20,438,358.71
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-15,078,863.87	0.00	133,914.12	-15,212,777.99
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-5,225,580.72	0.00	0.00	-5,225,580.72
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-6,980,362.96	0.00	41,063.32	-7,021,426.28
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,031,044.50	0.00	41,063.32	-5,072,107.82
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,949,318.46	0.00	0.00	-1,949,318.46
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-25,025,660.23	0.00	351,238.27	-25,376,898.50
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-21,764,661.09	0.00	351,238.27	-22,115,899.36
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-3,260,999.14	0.00	0.00	-3,260,999.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,456,338.51	0.00	290,996.09	-27,747,334.60
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-22,406,413.52	0.00	290,996.09	-22,697,409.61
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-5,049,924.99	0.00	0.00	-5,049,924.99
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-895,061.93	0.00	15,248.51	-910,310.44
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-797,128.90	0.00	15,248.51	-812,377.41
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-97,933.03	0.00	0.00	-97,933.03
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-14,476,381.90	0.00	145,917.82	-14,622,299.72
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-11,853,395.05	0.00	145,917.82	-11,999,312.87
1262-0680-0100-0001	Pozos	-296,366.38	0.00	3,286.99	-299,653.37
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,128,451.17	0.00	14,262.67	-1,142,713.84
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,809,949.89	0.00	96,058.32	-7,906,008.21
1262-0680-0100-0004	Casetas	-72,102.68	0.00	906.76	-73,009.44
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,546,524.93	0.00	31,403.08	-2,577,928.01
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-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 Abastecimiento Sureste	-1,564,123.91	0.00	83,657.00	-1,647,780.91
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,534,517.08	0.00	83,657.00	-1,618,174.08
1262-0690-0100-0001	Pozos	-606,500.47	0.00	33,827.71	-640,328.18
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-115,534.09	0.00	5,909.15	-121,443.24
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-525,026.86	0.00	29,185.16	-554,212.02
1262-0690-0100-0004	Casetas	-51,368.37	0.00	2,659.97	-54,028.34
1262-0690-0100-0005	Tanques	-236,087.29	0.00	12,075.01	-248,162.30
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-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
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	0.00	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-51,513,830.65	429,239.00	324,093.21	-51,408,684.86
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,303,511.49	0.00	72,807.50	-7,376,318.99
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-668,770.68	0.00	3,335.60	-672,106.28
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-444,206.62	0.00	3,335.60	-447,542.22
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-224,564.06	0.00	0.00	-224,564.06
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-25,828.07	0.00	216.71	-26,044.78
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-18,175.02	0.00	216.71	-18,391.73
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-7,653.05	0.00	0.00	-7,653.05
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,477,606.58	0.00	67,741.53	-6,545,348.11
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,543,239.41	0.00	67,741.53	-4,610,980.94

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,934,367.17	0.00	0.00	-1,934,367.17
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-131,306.15	0.00	1,513.66	-132,819.81
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-61,899.57	0.00	1,513.66	-63,413.23
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-131,623.95	0.00	3,190.83	-134,814.78
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-78,445.79	0.00	3,039.67	-81,485.46
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-64,266.21	0.00	3,039.67	-67,305.88
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-14,179.58	0.00	0.00	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,178.16	0.00	151.16	-53,329.32
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,580.96	0.00	151.16	-39,732.12
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-13,597.20	0.00	0.00	-13,597.20
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,753,801.68	0.00	186.67	-6,753,988.35
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,753,801.68	0.00	186.67	-6,753,988.35
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,882,165.26	0.00	186.67	-4,882,351.93
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,871,636.42	0.00	0.00	-1,871,636.42
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-22,983,653.74	429,239.00	132,381.03	-22,686,795.77
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-22,731,334.53	429,239.00	129,021.21	-22,431,116.74
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,571,435.00	429,239.00	129,021.21	-13,271,217.21
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,159,899.53	0.00	0.00	-9,159,899.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-160,778.95	0.00	3,190.00	-163,968.95
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-141,110.33	0.00	3,190.00	-144,300.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-19,668.62	0.00	0.00	-19,668.62
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-91,540.26	0.00	169.82	-91,710.08
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-51,061.45	0.00	169.82	-51,231.27
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-40,478.81	0.00	0.00	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-11,770,860.76	0.00	77,852.51	-11,848,713.27
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-9,965,891.17	0.00	48,691.45	-10,014,582.62
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,329,545.12	0.00	48,691.45	-6,378,236.57
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-3,636,346.05	0.00	0.00	-3,636,346.05
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,337,018.24	0.00	19,660.86	-1,356,679.10
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,039,298.81	0.00	19,660.86	-1,058,959.67
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-297,719.43	0.00	0.00	-297,719.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-9,035.40	0.00	291.66	-9,327.06
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-7,560.23	0.00	291.66	-7,851.89
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-1,475.17	0.00	0.00	-1,475.17
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-458,915.95	0.00	9,208.54	-468,124.49
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-401,030.79	0.00	9,208.54	-410,239.33
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-57,885.16	0.00	0.00	-57,885.16
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,570,379.02	0.00	37,674.67	-2,608,053.69
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Fugas	-2,570,379.02	0.00	37,674.67	-2,608,053.69
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos de Fugas	-1,982,351.32	0.00	37,674.67	-2,020,025.99
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos de Fugas	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	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 ActivosIntangibles	-1,311,028.31	0.00	11,649.96	-1,322,678.27
1265-0000-0100-0000	Software	-1,311,028.31	0.00	11,649.96	-1,322,678.27
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	187,664.82	0.00	5,372.44	182,292.38
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	187,664.82	0.00	5,372.44	182,292.38
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	187,664.82	0.00	5,372.44	182,292.38
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-38,678,387.40	35,423,305.86	34,076,938.80	-37,332,020.34
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-38,678,387.40	35,423,305.86	34,076,938.80	-37,332,020.34
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-38,678,387.40	35,423,305.86	34,076,938.80	-37,332,020.34
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	9,315,241.99	9,315,241.99	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,033,284.79	6,033,284.79	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,033,284.79	6,033,284.79	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	86,951.67	86,951.67	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	86,951.67	86,951.67	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	973,217.57	973,217.57	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	81,711.24	81,711.24	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	638,627.66	638,627.66	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	109,877.42	109,877.42	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	143,001.25	143,001.25	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	911,552.35	911,552.35	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	911,552.35	911,552.35	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,262,815.30	1,262,815.30	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	66,949.40	66,949.40	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,195,865.90	1,195,865.90	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	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 ServidoresPúblicos	0.00	47,420.31	47,420.31	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	47,420.31	47,420.31	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-9,541,483.67	17,068,744.74	18,038,160.09	-10,510,899.02
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,193,709.22	1,336,262.69	1,673,196.89	-5,530,643.42
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,193,709.22	1,336,262.69	1,673,196.89	-5,530,643.42
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,191,043.92	15,417,212.06	15,701,330.95	-4,475,162.81
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,191,043.92	15,417,212.06	15,701,330.95	-4,475,162.81
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-156,730.53	315,269.99	663,632.25	-505,092.79
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-156,730.53	315,269.99	663,632.25	-505,092.79
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-29,136,903.73	9,039,319.13	6,723,536.72	-26,821,121.32
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,807,670.13	2,639,155.51	2,184,905.64	-1,353,420.26
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-656,247.88	711,269.00	712,752.61	-657,731.49
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-1,809.97	1,814.00	5,288.47	-5,284.44
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-780,757.27	802,841.57	441,950.78	-419,866.48
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	165,833.34	165,833.34	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	13,988.25	13,988.25	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	83,822.40	83,822.40	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	8,410.41	8,410.41	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	10,462.91	10,462.91	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,995.01	1,995.01	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	17,448.00	17,448.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	164,230.92	164,230.92	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	1,051.44	1,051.44	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	55,053.94	55,053.94	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	4,091.82	4,091.82	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	79,261.28	79,261.28	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	50,590.34	50,590.34	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	18,074.73	18,074.73	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	13,179.92	13,179.92	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	9,574.00	9,574.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	603.78	603.78	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-367,072.51	330,487.71	232,770.55	-269,355.35
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	12,030.00	12,030.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	15,637.68	15,637.68	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	30,291.06	30,291.06	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,200.00	1,200.00	600.00	-600.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-582.50	0.00	0.00	-582.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,728,259.41	3,728,259.41	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,046,057.25	3,046,057.25	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	682,202.16	682,202.16	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,329,233.60	2,671,904.21	810,371.67	-25,467,701.06
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,421,301.82	1,763,972.43	810,371.67	-25,467,701.06
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-907,931.78	907,931.78	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,003,583.80	1,857,677.15	1,451,049.06	-948,596,955.71
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-912,966,442.26	0.00	0.00	-912,966,442.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,442.26	0.00	0.00	-912,966,442.26
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-912,966,442.26	0.00	0.00	-912,966,442.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-36,037,141.54	1,857,677.15	1,451,049.06	-35,630,513.45
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	41,978,805.80	66,710,096.23	61,694,594.18	46,994,307.85
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	188,593,451.17	0.00	0.00	188,593,451.17
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	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	0.00	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,732,439.82	0.00	0.00	20,732,439.82
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 EjerciciosAnteriores	77,075,208.45	1,857,677.15	1,451,049.06	77,481,836.54
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	-21,176,490.31	1,857,677.15	1,451,049.06	-20,769,862.22
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-240,208,610.93	38,891,490.50	61,666,387.05	-262,983,507.48
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-198,538,577.56	37,218,641.49	58,717,476.59	-220,037,412.66
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes YServicios	-198,538,577.56	37,218,641.49	58,717,476.59	-220,037,412.66
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.	-198,538,577.56	37,218,641.49	58,717,476.59	-220,037,412.66
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	8,748,453.52	37,218,641.49	33,211,639.13	12,755,455.88
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	8,748,453.52	37,218,641.49	33,211,639.13	12,755,455.88
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-277,170,888.23	0.00	30,528,397.99	-307,699,286.22
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-231,917,485.36	0.00	25,276,848.27	-257,194,333.63
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-24,173,088.92	0.00	2,975,683.76	-27,148,772.68
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-11,670,265.66	0.00	1,371,870.91	-13,042,136.57
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,297,783.81	0.00	903,995.05	-10,201,778.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-112,264.48	0.00	0.00	-112,264.48
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua Potable Del Mes	-2,193,177.94	0.00	32,953.12	-2,226,131.06
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-193,177.94	0.00	32,953.12	-226,131.06
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	311,908,591.96	37,218,641.49	84,672.04	349,042,561.41
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	311,908,591.96	37,218,641.49	84,672.04	349,042,561.41
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-18,599,360.88	0.00	2,100,767.14	-20,700,128.02
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-16,875,635.21	0.00	1,897,683.96	-18,773,319.17
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,264,786.44	0.00	160,142.08	-1,424,928.52
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-437,401.27	0.00	38,669.77	-476,071.04
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-21,537.96	0.00	4,271.33	-25,809.29
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,196,711.39	0.00	464,848.84	-5,661,560.23
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,581,320.08	0.00	365,580.53	-4,946,900.61
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-303,966.63	0.00	13,224.00	-317,190.63
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-78,109.00	0.00	1,704.00	-79,813.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-205,153.73	0.00	79,425.00	-284,578.73
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-28,161.95	0.00	4,915.31	-33,077.26
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-22,985,681.84	0.00	3,773,816.85	-26,759,498.69
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-12,026,377.41	0.00	1,917,715.40	-13,944,092.81
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-950,929.97	0.00	98,742.13	-1,049,672.10
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-307,029.59	0.00	17,740.45	-324,770.04
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	-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 INCORPORACION	-9,640,184.02	0.00	1,033,084.39	-10,673,268.41
4173-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	706,534.48	-706,534.48
4173-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-46,183,204.26	0.00	5,285,267.00	-51,468,471.26
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-46,183,204.26	0.00	5,285,267.00	-51,468,471.26
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-38,126,282.00	0.00	4,317,204.25	-42,443,486.25
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-4,413,058.11	0.00	557,937.62	-4,970,995.73
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-1,851,212.87	0.00	223,999.83	-2,075,212.70
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,792,651.28	0.00	186,125.30	-1,978,776.58
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-2,182,615.72	0.00	160,368.62	-2,342,984.34
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-810,324.69	0.00	62,763.97	-873,088.66
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-94,670.70	0.00	7,067.03	-101,737.73
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-5,754.41	0.00	1,326.00	-7,080.41
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,920.00	0.00	320.00	-2,240.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,269,945.92	0.00	88,891.62	-1,358,837.54
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato AP/Alcestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-5,453,088.12	0.00	578,040.58	-6,031,128.70
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-235,973.96	0.00	37,419.12	-273,393.08
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-64,655.87	0.00	4,008.61	-68,664.48
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-118,706.58	0.00	7,499.98	-126,206.56
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-46,292.98	0.00	4,396.54	-50,689.52
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-4,109,471.40	0.00	457,390.66	-4,566,862.06
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-25,936.93	0.00	4,872.66	-30,809.59
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,543.47	0.00	301.77	-2,845.24
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-1,320.00	0.00	1,210.00	-2,530.00
4173-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	-1,363.08	0.00	5,542.10	-6,905.18
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-165,386.24	0.00	5,234.40	-170,620.64
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-4,756.61	0.00	0.00	-4,756.61
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-14,401.72	0.00	0.00	-14,401.72
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-66,897.22	0.00	9,840.69	-76,737.91
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-129.31	0.00	16,626.30	-16,755.61
4173-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-595,252.75	0.00	23,697.75	-618,950.50
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-129,425,304.48	0.00	14,846,834.75	-144,272,139.23
4173-0700-0100-0000	Multas	-1,716,982.02	0.00	189,632.51	-1,906,614.53
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,409,723.91	0.00	158,728.81	-1,568,452.72
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-51,705.87	0.00	2,748.70	-54,454.57
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-37,262.38	0.00	1,411.71	-38,674.09
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-12,614.89	0.00	0.00	-12,614.89
4173-0700-0100-0006	Multas	-205,674.97	0.00	26,743.29	-232,418.26
4173-0700-0200-0000	Recargos	-115,056,065.77	0.00	13,303,850.05	-128,359,915.82
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-103,194,450.82	0.00	11,979,400.84	-115,173,851.66
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-5,231,253.37	0.00	621,715.45	-5,852,968.82
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-5,391,507.13	0.00	661,792.06	-6,053,299.19
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-1,238,854.45	0.00	40,941.70	-1,279,796.15
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-10,992,118.08	0.00	1,124,821.91	-12,116,939.99
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-10,291,533.99	0.00	1,043,555.94	-11,335,089.93
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-523,407.29	0.00	61,210.67	-584,617.96
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-120,543.10	0.00	14,089.32	-134,632.42
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-56,633.70	0.00	5,965.98	-62,599.68
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-2,023.15	0.00	248.79	-2,271.94
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-14,016.98	0.00	1,466.94	-15,483.92

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,644,098.48	0.00	226,814.55	-1,870,913.03
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,057,136.66	0.00	861,509.66	-1,918,646.32
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-968,107.75	0.00	845,301.03	-1,813,408.78
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-847,870.08	0.00	351,823.14	-1,199,693.22
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-120,237.67	0.00	8,620.69	-128,858.36
4173-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	484,857.20	-484,857.20
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-89,028.91	0.00	16,208.63	-105,237.54
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-82,049.91	0.00	14,008.63	-96,058.54
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,979.00	0.00	2,200.00	-9,179.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-36,419,167.91	1,600,000.00	2,370,319.48	-37,189,487.39
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-14,007,149.00	1,600,000.00	0.00	-12,407,149.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-14,007,149.00	1,600,000.00	0.00	-12,407,149.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-14,007,149.00	0.00	0.00	-14,007,149.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
4213-0300-0000-0000	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-22,412,018.91	0.00	2,370,319.48	-24,782,338.39
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-22,412,018.91	0.00	2,370,319.48	-24,782,338.39
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-19,491,962.31	0.00	1,770,319.48	-21,262,281.79
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-2,600,000.00	0.00	600,000.00	-3,200,000.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	-320,056.60	0.00	0.00	-320,056.60
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-5,250,865.46	72,849.01	578,590.98	-5,756,607.43
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-783,853.79	0.00	60,898.09	-844,751.88
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-783,853.79	0.00	60,898.09	-844,751.88
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-783,853.79	0.00	60,898.09	-844,751.88
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-4,467,011.67	72,849.01	517,692.89	-4,911,855.55
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-4,467,011.67	72,849.01	517,692.89	-4,911,855.55
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	247,101.00	-247,101.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-2,403,069.11	0.00	220.00	-2,403,289.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-791,963.23	0.00	17,690.81	-809,654.04
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-824,546.72	0.00	121,086.74	-945,633.46
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-123,290.00	72,849.01	66,909.76	-117,350.75
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-32,718.37	0.00	16,185.33	-48,903.70
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-269,644.24	0.00	48,499.25	-318,143.49
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-21,780.00	0.00	0.00	-21,780.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	282,187,416.73	27,818,605.73	28,207.13	309,977,815.33
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	245,492,330.29	24,384,546.13	28,207.13	269,848,669.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	108,829,578.14	9,315,241.99	0.00	118,144,820.13
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	59,153,846.05	6,033,284.79	0.00	65,187,130.84
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	59,153,846.05	6,033,284.79	0.00	65,187,130.84
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	59,153,846.05	6,033,284.79	0.00	65,187,130.84
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	582,980.94	86,951.67	0.00	669,932.61
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	582,980.94	86,951.67	0.00	669,932.61
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	582,980.94	86,951.67	0.00	669,932.61
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	14,321,961.58	973,217.57	0.00	15,295,179.15
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	826,367.22	81,711.24	0.00	908,078.46
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	826,367.22	81,711.24	0.00	908,078.46
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	11,021,723.81	638,627.66	0.00	11,660,351.47
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,180,550.93	12,862.90	0.00	1,193,413.83
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,180,550.93	12,862.90	0.00	1,193,413.83
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	118,977.85	16,866.08	0.00	135,843.93
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	15,639.70	1,144.35	0.00	16,784.05
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,174,557.55	606,283.03	0.00	6,780,840.58
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	17,792.92	1,471.30	0.00	19,264.22
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	0.00	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	1,110,107.05	109,877.42	0.00	1,219,984.47
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	1,110,107.05	109,877.42	0.00	1,219,984.47
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	1,110,107.05	109,877.42	0.00	1,219,984.47
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	1,363,763.50	143,001.25	0.00	1,506,764.75
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,363,763.50	143,001.25	0.00	1,506,764.75
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	18,251,404.61	911,552.35	0.00	19,162,956.96
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	18,251,404.61	911,552.35	0.00	19,162,956.96
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	8,261,871.50	810,371.67	0.00	9,072,243.17
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	8,261,871.50	810,371.67	0.00	9,072,243.17
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,036,350.65	101,180.68	0.00	1,137,531.33
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,036,350.65	101,180.68	0.00	1,137,531.33
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,427,605.05	0.00	0.00	4,427,605.05
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,427,605.05	0.00	0.00	4,427,605.05
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,525,577.41	0.00	0.00	4,525,577.41
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,525,577.41	0.00	0.00	4,525,577.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	15,640,140.78	1,262,815.30	0.00	16,902,956.08
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	3,409,035.76	66,949.40	0.00	3,475,985.16
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,409,035.76	66,949.40	0.00	3,475,985.16
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,409,035.76	66,949.40	0.00	3,475,985.16
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspore 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	12,231,105.02	1,195,865.90	0.00	13,426,970.92
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	12,231,105.02	1,195,865.90	0.00	13,426,970.92
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	879,244.18	47,420.31	0.00	926,664.49
5116-1710-0000-0000	Estímulos	879,244.18	47,420.31	0.00	926,664.49
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	879,244.18	47,420.31	0.00	926,664.49
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	879,244.18	47,420.31	0.00	926,664.49
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	27,652,307.18	1,459,491.57	21,942.34	29,089,856.41
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	969,757.87	103,326.54	17,206.70	1,055,877.71
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	469,900.06	34,974.08	0.00	504,874.14
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	13,915.65	2,034.80	0.00	15,950.45
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	289,485.16	3,300.00	0.00	292,785.16

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	4,887.93	0.00	0.00	4,887.93
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	93,857.52	5,250.00	0.00	99,107.52
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	97,711.55	57,767.66	17,206.70	138,272.51
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	703,046.82	64,119.67	2,260.00	764,906.49
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	696,786.05	64,119.67	2,260.00	758,645.72
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	6,260.77	0.00	0.00	6,260.77
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	6,284,719.50	35,032.00	0.00	6,319,751.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,610,689.40	326,787.52	0.00	5,937,476.92
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	503,808.98	60,090.00	0.00	563,898.98
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	400,685.77	40,086.21	0.00	440,771.98
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	786.21	0.00	0.00	786.21
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	20,184.90	0.00	0.00	20,184.90
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	2,499.41	0.00	0.00	2,499.41
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	872,957.22	36,555.35	0.00	909,512.57
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	3,009,550.37	172,059.33	0.00	3,181,609.70
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	1,982.75	0.00	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	798,233.79	17,996.63	0.00	816,230.42
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	2,515,566.48	190,746.67	2,475.64	2,703,837.51
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	8,935.54	0.00	0.00	8,935.54
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,523.60	1,991.25	0.00	16,514.85
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	12,135.64	2,475.64	2,475.64	12,135.64
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,935,698.05	98,024.62	0.00	2,033,722.67
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	543,223.65	88,255.16	0.00	631,478.81
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,750,890.56	637,128.53	0.00	6,388,019.09
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,438,422.92	606,037.45	0.00	6,044,460.37
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	312,467.64	31,091.08	0.00	343,558.72
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	719,069.96	20,830.59	0.00	739,900.55
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	331,475.00	413.80	0.00	331,888.80
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	348,631.13	15,906.79	0.00	364,537.92
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	37,651.28	4,510.00	0.00	42,161.28
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,312.55	0.00	0.00	1,312.55
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	5,098,566.59	81,520.05	0.00	5,180,086.64
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	380,913.75	4,615.72	0.00	385,529.47
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	33,368.56	3,346.24	0.00	36,714.80
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	5,919.94	226.40	0.00	6,146.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	280,070.81	4,411.98	0.00	284,482.79
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	873,196.81	33,987.36	0.00	907,184.17
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,525,096.72	34,932.35	0.00	3,560,029.07
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	109,010,444.97	13,609,812.57	6,264.79	122,613,992.75
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	85,496,630.43	12,699,344.52	14.79	98,195,960.16
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	82,712,064.38	12,320,008.22	0.00	95,032,072.60
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	1,543,296.02	216,208.20	0.00	1,759,504.22
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-305,224.10	16.63	14.79	-305,222.26
5131-3120-0000-0000	Gas	844,780.60	79,127.68	0.00	923,908.28
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	13,789.33	1,703.00	0.00	15,492.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	262,999.95	26,756.40	0.00	289,756.35
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	120,866.51	25,342.24	0.00	146,208.75
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	15,500.07	1,500.00	0.00	17,000.07
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	288,557.67	28,682.15	0.00	317,239.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	456,673.39	50,231.55	0.00	506,904.94
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	60,000.00	3,000.00	0.00	63,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	146,467.52	20,163.77	0.00	166,631.29
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	57,323.22	0.00	0.00	57,323.22
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	191,082.65	27,067.78	0.00	218,150.43
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	5,470,867.66	780.00	0.00	5,471,647.66
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	3,859,524.86	0.00	0.00	3,859,524.86
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	21,510.00	780.00	0.00	22,290.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	473,304.80	0.00	0.00	473,304.80
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	1,101,100.00	0.00	0.00	1,101,100.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,195,283.21	132,332.15	0.00	2,327,615.36
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	351,748.37	34,018.86	0.00	385,767.23
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	1,071,539.20	88,709.29	0.00	1,160,248.49
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	638,917.61	0.00	0.00	638,917.61
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	133,078.03	9,604.00	0.00	142,682.03
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	3,773,958.50	379,176.43	6,250.00	4,146,884.93
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	6,679.36	0.00	0.00	6,679.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	122,623.00	7,787.96	0.00	130,410.96
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	878,047.74	118,368.47	6,250.00	990,166.21

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	2,716,462.40	253,020.00	0.00	2,969,482.40
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	45,646.00	0.00	0.00	45,646.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	217,697.61	13,920.00	0.00	231,617.61
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	217,697.61	13,920.00	0.00	231,617.61
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	194,433.74	9,955.23	0.00	204,388.97
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	35,810.00	5,311.45	0.00	41,121.45
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	213.00	0.00	213.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	158,133.74	4,354.78	0.00	162,488.52
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	490.00	76.00	0.00	566.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	438,939.84	4,829.06	0.00	443,768.90
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	438,939.84	4,829.06	0.00	443,768.90
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	10,765,960.59	319,243.63	0.00	11,085,204.22
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	234,519.25	2,490.82	0.00	237,010.07
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	297,092.00	0.00	0.00	297,092.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	64,463.00	22,568.00	0.00	87,031.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	160,650.84	0.00	0.00	160,650.84
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,489,712.74	231,088.00	0.00	2,720,800.74
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,519,522.76	63,096.81	0.00	7,582,619.57
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	36,695,086.44	3,434,059.60	0.00	40,129,146.04
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	36,651,084.59	3,430,247.36	0.00	40,081,331.95
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	274,278.50	27,427.85	0.00	301,706.35
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	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 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	33,329,169.09	3,061,703.90	0.00	36,390,872.99
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,897,307.08	139,106.53	0.00	2,036,413.61
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	369,582.58	32,577.64	0.00	402,160.22
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	86,186.29	5,349.38	0.00	91,535.67
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,418,683.68	99,677.52	0.00	1,518,361.20
5514-0100-0000-0004	Casetas	14,394.26	1,391.44	0.00	15,785.70
5514-0100-0000-0005	Tanques	8,460.27	110.55	0.00	8,570.82
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	600,211.98	28,165.22	0.00	628,377.20
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	259,196.56	21,319.47	0.00	280,516.03
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	22,362.02	177.22	0.00	22,539.24
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	288,116.72	6,280.00	0.00	294,396.72
5514-0200-0000-0004	Casetas	13,203.36	388.53	0.00	13,591.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0200-0000-0005	Tanques	17,333.32	0.00	0.00	17,333.32
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	1,119,171.60	74,953.41	0.00	1,194,125.01
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	223,261.04	20,193.95	0.00	243,454.99
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	249,472.95	21,904.42	0.00	271,377.37
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	627,459.19	32,441.33	0.00	659,900.52
5514-0300-0000-0004	Casetas	3,952.68	250.11	0.00	4,202.79
5514-0300-0000-0005	Tanques	15,025.74	163.60	0.00	15,189.34
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	3,204,406.20	248,144.39	0.00	3,452,550.59
5514-0400-0000-0001	Tanques	172,999.63	7,941.50	0.00	180,941.13
5514-0400-0000-0002	Redes	2,795,113.93	219,930.50	0.00	3,015,044.43
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	190,352.42	18,400.74	0.00	208,753.16
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	40,750.79	1,533.11	0.00	42,283.90
5514-0400-0000-0005	Casetas	5,189.43	338.54	0.00	5,527.97
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,558,504.55	146,567.99	0.00	1,705,072.54
5514-0500-0000-0001	Morelos	149,798.45	13,809.57	0.00	163,608.02
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	462,830.08	44,290.50	0.00	507,120.58
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	18,655.15	233.70	0.00	18,888.85
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	14,762.32	0.00	0.00	14,762.32
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	52,660.52	4,851.61	0.00	57,512.13
5514-0500-0000-0006	Picones	2,627.93	23.80	0.00	2,651.73
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	4,377.32	368.79	0.00	4,746.11
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	2,591.72	127.60	0.00	2,719.32
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	2,176.16	95.59	0.00	2,271.75
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,835.10	28.02	0.00	1,863.12
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	1,000.00	96.67	0.00	1,096.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	483,058.60	47,510.26	0.00	530,568.86
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	82,308.20	7,956.45	0.00	90,264.65
5514-0500-0000-0014	La Escondida	233.83	22.61	0.00	256.44
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	10,435.09	1,008.73	0.00	11,443.82
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	209,631.02	20,390.20	0.00	230,021.22
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	59,523.06	5,753.89	0.00	65,276.95
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	14,094,289.55	1,362,731.23	0.00	15,457,020.78
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	516,618.78	50,223.06	0.00	566,841.84
5514-0600-0200-0000	Colectores	10,870,604.45	1,050,825.11	0.00	11,921,429.56
5514-0600-0200-0001	General	167,538.64	16,195.40	0.00	183,734.04
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,762,523.16	170,377.24	0.00	1,932,900.40
5514-0600-0200-0003	Picones	231,035.02	22,333.39	0.00	253,368.41
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,866,576.02	180,435.68	0.00	2,047,011.70
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	477,643.83	46,172.24	0.00	523,816.07
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	483,813.03	46,768.59	0.00	530,581.62
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	539,311.93	52,133.49	0.00	591,445.42

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	39,609.65	3,828.93	0.00	43,438.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	32,589.63	3,150.33	0.00	35,739.96
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,734,727.21	167,690.30	0.00	1,902,417.51
5514-0600-0200-0011	La Sirena	113,318.96	10,954.17	0.00	124,273.13
5514-0600-0200-0012	Quijas	122,575.76	11,848.99	0.00	134,424.75
5514-0600-0200-0013	Limantour	473,899.62	45,810.29	0.00	519,709.91
5514-0600-0200-0014	La Escondida	116,047.89	11,217.96	0.00	127,265.85
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	787,634.99	76,138.06	0.00	863,773.05
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,159,337.19	112,069.26	0.00	1,271,406.45
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	88,924.34	8,596.02	0.00	97,520.36
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	302,821.01	29,272.70	0.00	332,093.71
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	370,676.57	35,832.07	0.00	406,508.64
5514-0600-0300-0000	Emisores	396,949.95	38,371.82	0.00	435,321.77
5514-0600-0300-0001	General Emisores	79,348.38	7,670.34	0.00	87,018.72
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	317,601.57	30,701.48	0.00	348,303.05
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,310,116.37	223,311.24	0.00	2,533,427.61
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	562,735.22	54,397.73	0.00	617,132.95
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	302,563.90	29,247.84	0.00	331,811.74
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,444,817.25	139,665.67	0.00	1,584,482.92
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,385,318.48	133,914.12	0.00	1,519,232.60
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	424,792.90	41,063.32	0.00	465,856.22
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,633,499.36	351,238.27	0.00	3,984,737.63
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,910,059.23	290,996.09	0.00	3,201,055.32
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,478,447.72	145,917.82	0.00	1,624,365.54
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	34,003.29	3,286.99	0.00	37,290.28
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	143,760.14	14,262.67	0.00	158,022.81
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	973,722.89	96,058.32	0.00	1,069,781.21
5514-1100-0000-0004	Caseta	9,380.21	906.76	0.00	10,286.97
5514-1100-0000-0005	Tanques	317,581.19	31,403.08	0.00	348,984.27
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.16	15,248.51	0.00	172,991.67
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	157,743.16	15,248.51	0.00	172,991.67
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	865,417.28	83,657.00	0.00	949,074.28
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	349,941.80	33,827.71	0.00	383,769.51
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	61,129.15	5,909.15	0.00	67,038.30
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	301,915.44	29,185.16	0.00	331,100.60
5514-1300-0000-0004	Caseta	27,516.97	2,659.97	0.00	30,176.94
5514-1300-0000-0005	Tanques	124,913.92	12,075.01	0.00	136,988.93
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,913,560.76	324,093.21	0.00	3,237,653.97
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	27,043.33	3,335.60	0.00	30,378.93
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,884.97	216.71	0.00	2,101.68
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	445,501.28	67,741.53	0.00	513,242.81
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	13,685.27	1,513.66	0.00	15,198.93

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	21,476.12	3,039.67	0.00	24,515.79
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,583.53	151.16	0.00	1,734.69
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	336.00	186.67	0.00	522.67
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,210,389.21	129,021.21	0.00	1,339,410.42
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	31,901.00	3,190.00	0.00	35,091.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	3,196.31	169.82	0.00	3,366.13
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	485,053.36	48,691.45	0.00	533,744.81
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	216,596.08	19,660.86	0.00	236,256.94
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,956.98	291.66	0.00	2,248.64
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	87,099.28	9,208.54	0.00	96,307.82
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	365,858.02	37,674.67	0.00	403,532.69
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	365,858.02	37,674.67	0.00	403,532.69
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	78,499.31	11,649.96	0.00	90,149.27
5517-5911-0000-0000	Software	78,499.31	11,649.96	0.00	90,149.27
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	55,576.93	5,372.44	0.00	60,949.37
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	55,576.93	5,372.44	0.00	60,949.37
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	44,001.85	3,812.24	0.00	47,814.09
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	44,001.85	3,812.24	0.00	47,814.09
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	44,001.85	3,812.24	0.00	47,814.09
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	118,266,420.41	118,266,420.41	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	264,870,621.00	28,589,362.80	0.00	293,459,983.80
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	264,870,621.00	28,589,362.80	0.00	293,459,983.80
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	264,870,621.00	28,589,362.80	0.00	293,459,983.80
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	306,105,684.06	64,049,401.09	28,589,362.80	341,565,722.35
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	306,105,684.06	64,049,401.09	28,589,362.80	341,565,722.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	306,105,684.06	64,049,401.09	28,589,362.80	341,565,722.35
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-322,342,992.86	25,627,656.52	64,049,401.09	-360,764,737.43
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-322,342,992.86	25,627,656.52	64,049,401.09	-360,764,737.43
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-322,342,992.86	25,627,656.52	64,049,401.09	-360,764,737.43
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-248,633,312.20	0.00	25,627,656.52	-274,260,968.72
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-248,633,312.20	0.00	25,627,656.52	-274,260,968.72
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-248,633,312.20	0.00	25,627,656.52	-274,260,968.72
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.01	183,579,178.54	183,579,178.54	-0.01
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-257,480,695.70	0.00	23,865,887.25	-281,346,582.95
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-257,480,695.70	0.00	23,865,887.25	-281,346,582.95
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-257,480,695.70	0.00	23,865,887.25	-281,346,582.95
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,482,220.51	43,752,773.37	50,052,990.78	182,003.10
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,482,220.51	43,752,773.37	50,052,990.78	182,003.10
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,482,220.51	43,752,773.37	50,052,990.78	182,003.10
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-19,534,681.82	22,685,623.85	19,854,168.22	-16,703,226.19
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-19,534,681.82	22,685,623.85	19,854,168.22	-16,703,226.19
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-19,534,681.82	22,685,623.85	19,854,168.22	-16,703,226.19
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.43	27,400,070.04	27,400,069.98	0.49
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.43	27,400,070.04	27,400,069.98	0.49
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.43	27,400,070.04	27,400,069.98	0.49
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	30,773,324.04	30,773,324.04	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	30,773,324.04	30,773,324.04	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	30,773,324.04	30,773,324.04	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,213,208.73	30,740,620.93	31,632,738.27	11,321,091.39
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,213,208.73	30,740,620.93	31,632,738.27	11,321,091.39
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,213,208.73	30,740,620.93	31,632,738.27	11,321,091.39
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	258,319,947.83	28,226,766.31	0.00	286,546,714.14
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	258,319,947.83	28,226,766.31	0.00	286,546,714.14
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	258,319,947.83	28,226,766.31	0.00	286,546,714.14
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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		3,789,870,232.12	549,207,482.60	549,207,482.60	3,758,193,595.03