



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/09/18 al 30/09/18

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	951,039,480.34	153,188,085.95	160,366,584.40	943,860,981.88
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	51,452,100.15	152,433,192.83	156,743,674.04	47,141,618.94
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	31,041,579.65	48,269,310.01	55,828,008.82	23,482,880.84
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	30,745,579.65	48,269,310.01	55,828,008.82	23,186,880.84
1112-0100-0000-0000	Bancos	30,745,579.65	48,269,310.01	55,828,008.82	23,186,880.84
1112-0100-0010-0000	Banorte	30,266,806.87	47,938,918.51	55,827,760.58	22,377,964.80
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,161,933.02	27,821,709.03	29,160,347.97	823,294.08
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	814,176.85	7,556,840.01	7,968,325.73	402,691.13
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	113,170.35	9,697,931.42	9,692,961.25	118,140.52
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	4,470,965.66	2,448,911.91	1,688,083.89	5,231,793.68
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	188,063.35	176,883.34	186,001.12	178,945.57
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	22,442,039.83	104,601.05	7,000,000.00	15,546,640.88
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	132,040.62	132,040.62	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	10,417.50	1.13	0.00	10,418.63
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	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	39,960.40	4,158.00	0.00	44,118.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	39,960.40	4,158.00	0.00	44,118.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	246,322.16	312,509.57	0.00	558,831.73
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	246,322.16	312,509.57	0.00	558,831.73
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	108,399.35	6,475.00	203.00	114,671.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	81,918.78	5,974.00	0.00	87,892.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	26,480.57	501.00	203.00	26,778.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	58,875.97	7,205.00	0.00	66,080.97
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	58,875.97	7,205.00	0.00	66,080.97
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
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,001.31	43.93	45.24	15,000.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,001.31	43.93	45.24	15,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	14,080,441.21	102,138,064.87	98,697,477.87	17,521,028.21
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	219,047.62	76,040,815.26	76,122,396.08	137,466.80
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	219,047.62	73,625,516.56	73,707,097.38	137,466.80
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	219,047.62	73,625,516.56	73,707,097.38	137,466.80
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	219,047.62	73,625,516.56	73,707,097.38	137,466.80
1122-0110-0100-0001	Usuarios	219,047.62	73,625,516.56	73,707,097.38	137,466.80
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	2,415,298.70	2,415,298.70	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,815,298.70	1,815,298.70	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	410,100.04	185,500.00	176,883.34	418,716.70
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	410,100.04	185,500.00	176,883.34	418,716.70
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	410,100.04	185,500.00	176,883.34	418,716.70
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	4,624,720.55	20,451,101.83	17,959,182.86	7,116,639.52
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,389,469.19	16,652,231.44	15,730,428.44	2,311,272.19
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	453,489.21	7,597,225.53	7,327,006.79	723,707.95
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	44,809.29	2,065,103.24	1,986,536.10	123,376.43
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	26,000.86	1,804,587.85	1,793,112.85	37,475.86
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	22,297.00	0.00	22,292.98
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	-2.13	17,088.00	17,088.00	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	-2.43	46,346.00	0.00	46,343.57
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	-4.05	14,606.00	14,606.00	-4.05
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.23	20,949.00	20,949.00	0.23
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	76,232.79	91,948.00	76,300.00	91,880.79
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	190,152.63	680,245.69	595,087.00	275,311.32
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	88,438.39	1,532,592.83	1,535,432.31	85,598.91
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	-78.53	8,139.00	8,139.00	-78.53
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	27,946.18	1,293,322.92	1,279,756.53	41,512.57
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	687,145.31	6,414,995.88	6,228,866.78	873,274.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	35,284.26	789,133.29	812,889.39	11,528.16
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	-3,993.01	779,762.62	776,001.37	-231.76
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	38,552.49	1,683,136.20	1,603,627.95	118,060.74
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	25,419.20	1,279,632.68	1,274,529.07	30,522.81
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	73,619.31	321,926.64	297,872.00	97,673.95
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	5.41	6,229.00	6,229.00	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	2.05	5,347.00	5,347.00	2.05
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	-4.70	18,002.00	0.00	17,997.30
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	16,368.15	17,320.00	0.00	33,688.15
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	-5.48	19,673.00	0.00	19,667.52
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	-109.32	115,557.00	115,557.00	-109.32
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	-167.87	15,344.00	15,344.00	-167.87
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	165,246.71	354,363.32	313,397.50	206,212.53
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	250,205.36	595,104.44	680,114.50	165,195.30
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	39,996.32	414,464.69	327,958.00	126,503.01
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	185,803.72	398,833.13	393,048.80	191,588.05
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	185,809.36	207,657.63	393,048.80	418.19
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	-5.64	191,175.50	0.00	191,169.86
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	-1.68	21,323.00	21,323.00	-1.68
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	-1.68	21,323.00	21,323.00	-1.68
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	63,032.63	2,219,853.90	1,760,183.07	522,703.46
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	63,032.63	2,219,853.90	1,760,183.07	522,703.46
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,229,299.36	3,798,870.39	2,222,802.42	4,805,367.33
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	3,152,567.32	1,565,587.00	0.00	4,718,154.32
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,972,423.64	718,321.00	0.00	2,690,744.64
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	349,723.79	206,826.00	0.00	556,549.79
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	811,078.18	196,826.00	0.00	1,007,904.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	5,456.24	0.00	0.00	5,456.24
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	-34,234.20	0.00	0.00	-34,234.20
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	21,924.31	0.00	0.00	21,924.31
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	60,038.53	0.00	0.00	60,038.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	-40,515.94	443,614.00	0.00	403,098.06
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,479.84	0.00	0.00	6,479.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	0.00	93.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	98.89	0.00	0.00	98.89
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	1.04	0.00	0.00	1.04
1124-0200-0300-0000	Oxxo	62,662.11	1,404,833.81	1,405,229.81	62,266.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	37,649.27	1,404,511.81	1,405,229.81	36,931.27
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	25,012.84	322.00	0.00	25,334.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	-210.18	153,904.00	153,801.00	-107.18
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	99,483.00	99,380.00	103.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	17,272.00	17,272.00	39.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-249.50	37,149.00	37,149.00	-249.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	-0.47	3,618.00	3,618.00	-0.47
1124-0200-0500-0001	Coppel	-0.47	3,618.00	3,618.00	-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	5,974.00	5,974.00	1.23
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	1.23	5,974.00	5,974.00	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	501.00	501.00	1.16
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	1.16	501.00	501.00	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	7,205.00	7,205.00	3.35
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	3.35	7,205.00	7,205.00	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	4,158.00	4,158.00	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	1.64	4,158.00	4,158.00	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-2.10	500,520.98	500,521.00	-2.12
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-2.10	500,520.98	500,521.00	-2.12
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	9,296.61	10,980.00	9,754.00	10,522.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	9,296.61	10,980.00	9,754.00	10,522.61
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	4,978.69	141,588.60	132,040.61	14,526.68
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	4,978.69	141,588.60	132,040.61	14,526.68
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	2,339.00	0.00	2,339.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	3,613.00	0.00	3,613.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	20,316.32	20,316.32	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	20,316.32	20,316.32	7,000.00
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	20,316.32	20,316.32	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	8,819,573.00	5,440,331.46	4,418,699.27	9,841,205.19
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	8,819,573.00	5,440,331.46	4,418,699.27	9,841,205.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	8,819,573.00	5,440,331.46	4,418,699.27	9,841,205.19
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	340,407.69	2,320,238.91	2,209,953.91	450,692.69
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,208,745.36	2,208,745.36	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	0.00	3,841,940.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	4,637,220.69	911,347.19	0.00	5,548,567.88
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	6,330,079.29	2,025,817.95	2,218,187.35	6,137,709.89
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,330,079.29	2,025,817.95	2,218,187.35	6,137,709.89
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	123,705.30	67,929.93	74,415.47	117,219.76
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	4,737.20	45,449.04	40,793.16	9,393.08
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,090,491.47	0.00	0.00	1,090,491.47
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	3,234,685.82	721,313.22	508,683.51	3,447,315.53
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,368,551.70	202,000.25	504,737.80	1,065,814.15
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,304.69	561,688.49	559,740.20	6,252.98
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	64,853.63	267,403.14	81,927.55	250,329.22
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	438,749.48	160,033.88	447,889.66	150,893.70
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	899,587,380.19	754,893.12	3,622,910.36	896,719,362.94
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	65,453,021.49	712,165.90	43,768.04	66,121,419.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,768,890.47	304,663.62	766.22	9,072,787.87
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	866,763.55	30,950.00	766.22	896,947.33
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	621,586.53	30,950.00	766.22	651,770.31
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	43,018.84	624.00	0.00	43,642.84
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	33,315.18	624.00	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	7,594,869.41	256,415.31	0.00	7,851,284.72
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,643,719.69	256,415.31	0.00	5,900,135.00
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	264,238.67	16,674.31	0.00	280,912.98
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	184,690.69	16,674.31	0.00	201,365.00
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 Educativo y Recreativo	172,168.66	0.00	0.00	172,168.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	116,871.71	0.00	0.00	116,871.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	100,751.92	0.00	0.00	100,751.92
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	6,753,575.69	11,200.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,753,575.69	11,200.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,881,939.27	11,200.00	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	27,144,379.72	0.00	14,555.86	27,129,823.86
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	26,792,418.79	0.00	0.00	26,792,418.79
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,248,577.95	0.00	0.00	17,248,577.95
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	249,134.50	0.00	10,775.86	238,358.64
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	217,175.86	0.00	10,775.86	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	102,826.43	0.00	3,780.00	99,046.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	61,639.35	0.00	3,780.00	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	22,614,006.95	396,302.28	28,445.96	22,981,863.27
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	13,665,890.48	18,965.52	0.00	13,684,856.00
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,481,902.16	18,965.52	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	2,779,202.40	180,850.88	24,495.96	2,935,557.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,328,562.73	180,850.88	24,495.96	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	642,864.80	12,241.38	0.00	655,106.18
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	565,937.92	12,241.38	0.00	578,179.30
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	5,488,595.71	184,244.50	3,950.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,488,595.71	184,244.50	3,950.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,687,182.79	184,244.50	3,950.00	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	1,741,957.40	11,922.05	0.00	1,753,879.45
1251-0000-0000-0000	Software	1,741,957.40	11,922.05	0.00	1,753,879.45
1251-0100-0000-0000	Software	1,741,957.40	11,922.05	0.00	1,753,879.45
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	-931,756,368.26	30,805.17	3,573,769.88	-935,299,332.98
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-10,504,289.48	0.00	27,427.85	-10,531,717.33
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,014,004.35	0.00	27,427.85	-3,041,432.20
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,014,004.35	0.00	27,427.85	-3,041,432.20
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	Edificio Central	-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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-869,079,469.52	0.00	3,237,857.72	-872,317,327.24
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-869,079,469.52	0.00	3,237,857.72	-872,317,327.24
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-116,909,099.97	0.00	183,892.03	-117,092,992.00
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-28,461,074.38	0.00	183,892.03	-28,644,966.41
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,970,347.02	0.00	36,211.99	-5,006,559.01
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,595,653.31	0.00	8,331.34	-1,603,984.65
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-21,448,923.97	0.00	137,139.43	-21,586,063.40
1262-0610-0100-0004	Casetas	-203,068.14	0.00	1,391.44	-204,459.58
1262-0610-0100-0005	Tanques	-243,081.94	0.00	817.83	-243,899.77
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	-84,197,461.97	0.00	58,578.79	-84,256,040.76
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,141,360.66	0.00	58,578.79	-14,199,939.45
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,110,311.87	0.00	25,613.95	-4,135,925.82
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-633,102.39	0.00	2,161.67	-635,264.06
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,520,757.77	0.00	27,851.29	-8,548,609.06
1262-0620-0100-0004	Casetas	-360,655.29	0.00	1,276.32	-361,931.61
1262-0620-0100-0005	Tanques	-516,533.34	0.00	1,675.56	-518,208.90
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	-113,271,540.54	0.00	108,198.44	-113,379,738.98
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-24,682,093.12	0.00	108,198.44	-24,790,291.56
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,877,820.42	0.00	21,593.75	-3,899,414.17
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,788,049.25	0.00	24,115.72	-3,812,164.97
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,477,651.23	0.00	60,654.39	-16,538,305.62
1262-0630-0100-0004	Casetas	-97,009.13	0.00	382.09	-97,391.22
1262-0630-0100-0005	Tanques	-441,563.09	0.00	1,452.49	-443,015.58
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
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 deDistribución	-180,100,630.11	0.00	310,294.70	-180,410,924.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-49,682,228.32	0.00	310,294.70	-49,992,523.02
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,491,235.15	0.00	16,925.86	-4,508,161.01
1262-0640-0100-0002	Redes	-41,529,243.20	0.00	270,527.05	-41,799,770.25
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,578,366.96	0.00	18,400.74	-2,596,767.70
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-971,007.60	0.00	3,939.24	-974,946.84
1262-0640-0100-0005	Casetas	-112,375.41	0.00	501.81	-112,877.22
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	-51,189,378.75	0.00	152,127.40	-51,341,506.15
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-23,778,902.35	0.00	152,127.40	-23,931,029.75
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,419,791.15	0.00	14,580.77	-1,434,371.92
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,634,309.82	0.00	44,809.00	-4,679,118.82
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-595,407.89	0.00	2,037.87	-597,445.76
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-439,917.54	0.00	1,427.03	-441,344.57
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-929,542.46	0.00	5,126.21	-934,668.67
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,187.60	0.00	288.43	-83,476.03
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-79,500.57	0.00	423.15	-79,923.72
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-62,534.61	0.00	268.90	-62,803.51
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-55,256.11	0.00	227.51	-55,483.62
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,305.19	0.00	199.72	-56,504.91
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,200.00	0.00	96.67	-29,296.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,043,750.38	0.00	47,510.26	-9,091,260.64
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-580,210.80	0.00	7,956.45	-588,167.25
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,683.09	0.00	22.61	-5,705.70
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-238,340.64	0.00	1,008.73	-239,349.37
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,557,404.93	0.00	20,390.20	-4,577,795.13
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-968,559.57	0.00	5,753.89	-974,313.46
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-228,880,039.81	0.00	1,362,731.23	-230,242,771.04
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-150,761,489.63	0.00	1,362,731.23	-152,124,220.86
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,884,512.63	0.00	50,223.06	-4,934,735.69
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,884,512.63	0.00	50,223.06	-4,934,735.69
1262-0660-0120-0000	Colectores	-122,308,119.16	0.00	1,050,825.11	-123,358,944.27
1262-0660-0120-0001	General	-4,545,996.84	0.00	16,195.40	-4,562,192.24
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-22,159,488.74	0.00	170,377.24	-22,329,865.98
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,305,729.62	0.00	22,333.39	-2,328,063.01
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-19,885,256.41	0.00	180,435.68	-20,065,692.09
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,225,423.58	0.00	46,172.24	-5,271,595.82
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,176,799.22	0.00	46,768.59	-5,223,567.81
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,736,481.31	0.00	52,133.49	-5,788,614.80
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-405,602.75	0.00	3,828.93	-409,431.68
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-333,717.68	0.00	3,150.33	-336,868.01
1262-0660-0120-0010	El Bote	-19,110,911.38	0.00	167,690.30	-19,278,601.68
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,322,432.57	0.00	10,954.17	-1,333,386.74
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,707,480.17	0.00	11,848.99	-1,719,329.16
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,606,160.24	0.00	45,810.29	-6,651,970.53
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,333,003.20	0.00	11,217.96	-1,344,221.16
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,377,811.53	0.00	76,138.06	-8,453,949.59
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,060,788.53	0.00	112,069.26	-16,172,857.79
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-957,715.12	0.00	8,596.02	-966,311.14
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-448,175.09	0.00	29,272.70	-477,447.79
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-609,145.18	0.00	35,832.07	-644,977.25
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,597,037.81	0.00	38,371.82	-4,635,409.63
1262-0660-0130-0001	General	-845,105.09	0.00	7,670.34	-852,775.43
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,751,932.72	0.00	30,701.48	-3,782,634.20
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-18,971,820.03	0.00	223,311.24	-19,195,131.27
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,886,417.20	0.00	54,397.73	-4,940,814.93
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,965,126.03	0.00	29,247.84	-2,994,373.87
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-11,120,276.80	0.00	139,665.67	-11,259,942.47
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	Colectores	-66,498,610.39	0.00	0.00	-66,498,610.39
1262-0660-0220-0001	General	-18,019,292.05	0.00	0.00	-18,019,292.05
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-10,415,606.53	0.00	0.00	-10,415,606.53
1262-0660-0220-0003	Picones	-742,345.08	0.00	0.00	-742,345.08
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-7,026,452.46	0.00	0.00	-7,026,452.46
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,920,403.26	0.00	0.00	-1,920,403.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,829,868.99	0.00	0.00	-1,829,868.99
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,026,726.97	0.00	0.00	-2,026,726.97
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-129,646.26	0.00	0.00	-129,646.26
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector 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	-78,959,585.58	0.00	832,460.31	-79,792,045.89
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-20,027,380.90	0.00	133,914.12	-20,161,295.02
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-14,801,800.18	0.00	133,914.12	-14,935,714.30
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	-6,895,404.37	0.00	41,063.32	-6,936,467.69
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,946,085.91	0.00	41,063.32	-4,987,149.23
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	-24,298,960.36	0.00	351,238.27	-24,650,198.63
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-21,037,961.22	0.00	351,238.27	-21,389,199.49
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-3,260,999.14	0.00	0.00	-3,260,999.14
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-26,874,326.66	0.00	290,996.09	-27,165,322.75
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-21,824,401.67	0.00	290,996.09	-22,115,397.76
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	-863,513.29	0.00	15,248.51	-878,761.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-765,580.26	0.00	15,248.51	-780,828.77
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	-14,180,692.34	0.00	145,917.82	-14,326,610.16
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-11,557,705.49	0.00	145,917.82	-11,703,623.31
1262-0680-0100-0001	Pozos	-289,565.71	0.00	3,286.99	-292,852.70
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,099,699.14	0.00	14,262.67	-1,113,961.81
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,615,205.31	0.00	96,058.32	-7,711,263.63
1262-0680-0100-0004	Casetas	-70,226.63	0.00	906.76	-71,133.39
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,483,008.70	0.00	31,403.08	-2,514,411.78
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	-1,391,040.45	0.00	83,657.00	-1,474,697.45
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,361,433.62	0.00	83,657.00	-1,445,090.62
1262-0690-0100-0001	Pozos	-536,512.10	0.00	33,827.71	-570,339.81
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-103,308.26	0.00	5,909.15	-109,217.41
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-464,643.77	0.00	29,185.16	-493,828.93
1262-0690-0100-0004	Casetas	-45,864.98	0.00	2,659.97	-48,524.95
1262-0690-0100-0005	Tanques	-211,104.51	0.00	12,075.01	-223,179.52
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	-50,921,975.49	30,805.17	304,973.93	-51,196,144.26
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,179,371.81	760.30	57,045.77	-7,235,657.29
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-663,179.27	760.30	3,103.62	-665,522.59
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-438,615.21	760.30	3,103.62	-440,958.53
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	-25,397.42	0.00	213.94	-25,611.36
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-17,744.37	0.00	213.94	-17,958.31
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	-6,362,429.27	0.00	52,298.65	-6,414,727.92
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,428,062.10	0.00	52,298.65	-4,480,360.75
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.	-128,365.85	0.00	1,429.56	-129,795.41
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-58,959.27	0.00	1,429.56	-60,388.83
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-126,565.53	0.00	2,249.30	-128,814.83
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-73,702.71	0.00	2,091.63	-75,794.34
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-59,523.13	0.00	2,091.63	-61,614.76
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	-52,862.82	0.00	157.67	-53,020.49
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,265.62	0.00	157.67	-39,423.29
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	-6,753,465.68	0.00	149.33	-6,753,615.01
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,753,465.68	0.00	149.33	-6,753,615.01
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,881,829.26	0.00	149.33	-4,881,978.59
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	-22,735,513.61	14,552.86	131,359.87	-22,852,320.62
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-22,475,387.93	0.00	127,973.30	-22,603,361.23
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,315,488.40	0.00	127,973.30	-13,443,461.70
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	-165,173.81	10,774.86	3,190.00	-157,588.95
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-145,505.19	10,774.86	3,190.00	-137,920.33
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	-94,951.87	3,778.00	196.57	-91,370.44
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-54,473.06	3,778.00	196.57	-50,891.63
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	-11,628,241.04	12,169.44	76,960.55	-11,693,032.15
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-9,868,608.37	0.00	48,591.35	-9,917,199.72
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,232,262.32	0.00	48,591.35	-6,280,853.67
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	-1,310,330.42	12,169.44	19,167.31	-1,317,328.29
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,012,610.99	12,169.44	19,167.31	-1,019,608.86
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.	-8,452.08	0.00	291.66	-8,743.74
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-6,976.91	0.00	291.66	-7,268.57
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	-440,850.17	0.00	8,910.23	-449,760.40
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-382,965.01	0.00	8,910.23	-391,875.24
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	-2,498,817.82	3,322.58	37,209.11	-2,532,704.35
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-2,498,817.82	3,322.58	37,209.11	-2,532,704.35
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-1,910,790.12	3,322.58	37,209.11	-1,944,676.65
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-1,250,633.77	0.00	3,510.38	-1,254,144.15
1265-0000-0100-0000	Software	-1,250,633.77	0.00	3,510.38	-1,254,144.15
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	198,780.21	0.00	5,372.44	193,407.77
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	198,780.21	0.00	5,372.44	193,407.77
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	198,780.21	0.00	5,372.44	193,407.77
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	-35,723,732.25	35,937,973.34	34,261,012.36	-34,046,771.27
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-35,723,732.25	35,937,973.34	34,261,012.36	-34,046,771.27
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,723,732.25	35,937,973.34	34,261,012.36	-34,046,771.27
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	10,410,489.72	10,424,936.32	-14,446.60
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,052,935.97	6,052,935.97	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,052,935.97	6,052,935.97	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	34,646.46	34,646.46	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	34,646.46	34,646.46	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	892,414.83	892,414.83	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	82,674.82	82,674.82	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	628,690.31	628,690.31	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	34,215.51	34,215.51	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	146,834.19	146,834.19	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	919,903.64	919,903.64	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	919,903.64	919,903.64	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	2,470,051.01	2,484,497.61	-14,446.60
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	125,224.04	139,670.64	-14,446.60
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	2,344,826.97	2,344,826.97	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	40,537.81	40,537.81	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	40,537.81	40,537.81	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,495,313.24	16,664,978.35	17,480,078.93	-7,310,413.82
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,997,059.42	2,049,242.49	2,340,108.13	-4,287,925.06
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,997,059.42	2,049,242.49	2,340,108.13	-4,287,925.06
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,411,695.85	13,832,509.88	14,300,028.78	-2,879,214.75
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,411,695.85	13,832,509.88	14,300,028.78	-2,879,214.75
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-86,557.97	783,225.98	839,942.02	-143,274.01
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-86,557.97	783,225.98	839,942.02	-143,274.01
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-29,228,419.01	8,862,505.27	6,355,997.11	-26,721,910.85
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,829,645.13	2,691,035.79	2,108,174.88	-1,246,784.22
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-727,710.44	772,271.00	690,267.97	-645,707.41
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,466.84	2,471.00	2,028.26	-2,024.10
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-737,627.11	814,965.16	418,605.39	-341,267.34
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	176,883.34	176,883.34	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	80,536.23	80,536.23	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	7,091.04	7,091.04	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	6,679.09	6,679.09	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,862.94	1,862.94	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	17,146.00	17,146.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	158,609.61	158,609.61	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	63,261.61	63,261.61	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	4,129.76	4,129.76	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	83,664.88	83,664.88	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	51,053.20	51,053.20	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	16,649.66	16,649.66	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	13,323.18	13,323.18	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	603.78	603.78	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-360,593.24	341,073.02	237,917.65	-257,437.87
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	12,923.00	12,923.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	3,605.68	3,605.68	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	17,112.17	17,112.17	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-900.00	900.00	0.00	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-347.50	0.00	0.00	-347.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del 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	3,430,024.99	3,430,024.99	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,192,280.03	3,192,280.03	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	237,744.96	237,744.96	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,398,773.88	2,741,444.49	817,797.24	-25,475,126.63
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,466,651.33	1,809,321.94	817,797.24	-25,475,126.63
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-932,122.55	932,122.55	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 enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
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 por pagar 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 Corriente Admón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,953,421.66	2,218,187.35	2,028,394.95	-949,763,629.26
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-36,986,979.40	2,218,187.35	2,028,394.95	-36,797,187.00
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	34,637,673.57	79,838,335.38	74,526,590.31	39,949,418.65
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	188,596,028.17	0.00	2,577.00	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	20,735,016.82	0.00	2,577.00	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	76,122,793.59	2,218,187.35	2,025,817.95	76,315,162.99
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-22,128,905.17	2,218,187.35	2,025,817.95	-21,936,535.77
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-187,515,087.29	51,361,629.79	73,540,609.45	-209,694,066.95
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-157,193,454.93	51,361,113.69	70,433,016.53	-176,265,357.77
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes YServicios	-157,193,454.93	51,361,113.69	70,433,016.53	-176,265,357.77
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.	-157,193,454.93	51,361,113.69	70,433,016.53	-176,265,357.77
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	4,544,751.49	51,361,113.69	41,759,245.78	14,146,619.40
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	4,544,751.49	51,361,113.69	41,759,245.78	14,146,619.40
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-219,336,851.40	0.00	38,837,480.67	-258,174,332.07
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-183,939,103.02	0.00	32,163,746.32	-216,102,849.34
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-18,871,313.62	0.00	3,700,003.17	-22,571,316.79
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-9,290,709.82	0.00	1,560,376.74	-10,851,086.56
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-7,152,191.29	0.00	1,413,354.44	-8,565,545.73
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-83,533.65	0.00	0.00	-83,533.65
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. 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 AguaPotable Del Mes	-2,175,118.04	0.00	18,059.90	-2,193,177.94
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-175,118.04	0.00	18,059.90	-193,177.94
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	245,227,045.39	51,361,113.69	0.00	296,588,159.08
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	245,227,045.39	51,361,113.69	0.00	296,588,159.08
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	-14,645,171.91	0.00	2,589,486.96	-17,234,658.87
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-13,318,462.99	0.00	2,311,715.69	-15,630,178.68
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-952,000.88	0.00	208,765.99	-1,160,766.87
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-355,987.65	0.00	66,187.71	-422,175.36
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-18,720.39	0.00	2,817.57	-21,537.96
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,525,152.55	0.00	314,218.25	-4,839,370.80
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,023,187.86	0.00	254,316.72	-4,277,504.58
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-260,499.63	0.00	23,229.00	-283,728.63
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-67,064.00	0.00	4,979.00	-72,043.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-153,594.73	0.00	25,280.00	-178,874.73
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-20,806.33	0.00	6,413.53	-27,219.86
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	-17,918,649.64	0.00	1,798,124.45	-19,716,774.09
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-9,465,506.26	0.00	851,157.05	-10,316,663.31
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-670,249.72	0.00	211,899.72	-882,149.44
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-245,440.36	0.00	25,097.69	-270,538.05
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	-7,476,292.45	0.00	709,969.99	-8,186,262.44
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-36,313,405.40	0.00	6,623,896.36	-42,937,301.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-36,313,405.40	0.00	6,623,896.36	-42,937,301.76
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-30,045,279.81	0.00	5,411,890.28	-35,457,170.09
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-3,431,590.71	0.00	683,655.50	-4,115,246.21
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-1,463,058.73	0.00	255,241.53	-1,718,300.26
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,373,476.15	0.00	273,109.05	-1,646,585.20
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,808,149.65	0.00	164,297.09	-1,972,446.74
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-666,775.09	0.00	66,054.30	-732,829.39
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-72,782.70	0.00	6,336.00	-79,118.70
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-4,641.00	0.00	450.41	-5,091.41
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,062,350.86	0.00	91,456.38	-1,153,807.24
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,069,409.13	0.00	945,256.65	-5,014,665.78
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-195,752.63	0.00	13,967.00	-209,719.63
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-46,940.40	0.00	7,887.91	-54,828.31
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-102,284.21	0.00	7,112.05	-109,396.26
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-39,180.93	0.00	4,008.61	-43,189.54
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,259,203.33	0.00	531,964.10	-3,791,167.43
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-18,596.97	0.00	4,272.76	-22,869.73
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,026.15	0.00	301.77	-2,327.92
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	1,020.00	-1,020.00
4173-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	-1,363.08	0.00	0.00	-1,363.08
4173-0600-1600-0000	Revisión A PIPAS Externas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-158,886.24	0.00	3,360.00	-162,246.24
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-3,829.75	0.00	463.43	-4,293.18
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-32,414.45	0.00	8,620.70	-41,035.15
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	0.00	0.00	129.31	-129.31
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-208,930.99	0.00	362,149.01	-571,080.00
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-101,164,027.26	0.00	19,059,821.29	-120,223,848.55
4173-0700-0100-0000	Multas	-1,334,651.79	0.00	200,548.77	-1,535,200.56
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,100,386.96	0.00	151,623.03	-1,252,009.99
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-40,704.11	0.00	9,897.25	-50,601.36
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-32,508.53	0.00	1,051.53	-33,560.06
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-5,987.89	0.00	0.00	-5,987.89
4173-0700-0100-0006	Multas	-155,064.30	0.00	37,976.96	-193,041.26
4173-0700-0200-0000	Recargos	-89,849,625.18	0.00	17,183,998.01	-107,033,623.19
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-80,543,277.80	0.00	15,389,759.41	-95,933,037.21
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,087,971.61	0.00	862,380.01	-4,950,351.62
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-4,260,621.73	0.00	705,047.22	-4,965,668.95
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-957,754.04	0.00	226,811.37	-1,184,565.41
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-8,663,634.03	0.00	1,464,818.38	-10,128,452.41
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,123,267.47	0.00	1,362,651.34	-9,485,918.81
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-409,321.81	0.00	78,070.51	-487,392.32
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-93,184.31	0.00	17,431.00	-110,615.31
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-37,860.44	0.00	6,665.53	-44,525.97
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-1,360.36	0.00	662.79	-2,023.15
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	-11,735.52	0.00	814.52	-12,550.04
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,303,020.38	0.00	208,978.82	-1,511,999.20
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-464,565.34	0.00	82,374.91	-546,940.25
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-394,285.86	0.00	74,229.62	-468,515.48
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-303,889.57	0.00	58,408.93	-362,298.50
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	-90,396.29	0.00	15,820.69	-106,216.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-70,279.48	0.00	8,145.29	-78,424.77
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-63,300.48	0.00	8,145.29	-71,445.77
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,979.00	0.00	0.00	-6,979.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-26,055,794.03	0.00	2,415,298.70	-28,471,092.73
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-8,334,876.00	0.00	0.00	-8,334,876.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-8,334,876.00	0.00	0.00	-8,334,876.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-8,334,876.00	0.00	0.00	-8,334,876.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-17,720,918.03	0.00	2,415,298.70	-20,136,216.73
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-17,720,918.03	0.00	2,415,298.70	-20,136,216.73
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-15,720,918.03	0.00	1,815,298.70	-17,536,216.73
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	-2,000,000.00	0.00	600,000.00	-2,600,000.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura delagua	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	-4,265,838.33	516.10	692,294.22	-4,957,616.45
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-629,088.05	0.00	83,733.53	-712,821.58
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-629,088.05	0.00	83,733.53	-712,821.58
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-629,088.05	0.00	83,733.53	-712,821.58
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,636,750.28	516.10	608,560.69	-4,244,794.87
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,636,750.28	516.10	608,560.69	-4,244,794.87
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-2,402,629.11	0.00	220.00	-2,402,849.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-339,600.32	0.00	322,463.71	-662,064.03
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-511,404.05	0.00	234,345.75	-745,749.80
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-98,619.16	0.00	33,613.09	-132,232.25
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-29,323.07	0.10	542.33	-29,865.30
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-233,394.57	516.00	17,375.81	-250,254.38
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	222,152,760.86	28,476,705.59	985,980.86	249,643,485.60
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	192,883,495.18	24,881,032.12	985,980.86	216,778,546.44
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	87,444,880.03	10,424,936.32	978,400.00	96,891,416.35
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	47,076,817.44	6,052,935.97	0.00	53,129,753.41
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	47,076,817.44	6,052,935.97	0.00	53,129,753.41
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	47,076,817.44	6,052,935.97	0.00	53,129,753.41
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	516,260.81	34,646.46	0.00	550,907.27
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	516,260.81	34,646.46	0.00	550,907.27
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	516,260.81	34,646.46	0.00	550,907.27
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	12,385,579.42	892,414.83	0.00	13,277,994.25
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	661,595.72	82,674.82	0.00	744,270.54
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	661,595.72	82,674.82	0.00	744,270.54
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	9,690,981.91	628,690.31	0.00	10,319,672.22
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,145,850.91	6,825.90	0.00	1,152,676.81
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,145,850.91	6,825.90	0.00	1,152,676.81
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	70,223.12	7,605.39	0.00	77,828.51
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	9,125.62	1,267.56	0.00	10,393.18
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	4,941,940.57	611,361.73	0.00	5,553,302.30
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	9,636.83	1,629.73	0.00	11,266.56
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	0.00	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	966,079.02	34,215.51	0.00	1,000,294.53
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	966,079.02	34,215.51	0.00	1,000,294.53
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	966,079.02	34,215.51	0.00	1,000,294.53
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	1,066,922.77	146,834.19	0.00	1,213,756.96
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,066,922.77	146,834.19	0.00	1,213,756.96
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	14,557,953.22	919,903.64	0.00	15,477,856.86
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	14,557,953.22	919,903.64	0.00	15,477,856.86
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	6,604,421.42	817,797.24	0.00	7,422,218.66
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	6,604,421.42	817,797.24	0.00	7,422,218.66
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	832,600.71	102,106.40	0.00	934,707.11
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	832,600.71	102,106.40	0.00	934,707.11
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,519,673.27	0.00	0.00	3,519,673.27
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,519,673.27	0.00	0.00	3,519,673.27
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,601,257.82	0.00	0.00	3,601,257.82
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,601,257.82	0.00	0.00	3,601,257.82
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	12,230,604.69	2,484,497.61	978,400.00	13,736,702.30
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,581,157.86	139,670.64	0.00	2,720,828.50
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,581,157.86	139,670.64	0.00	2,720,828.50
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,581,157.86	139,670.64	0.00	2,720,828.50
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	9,649,446.83	2,344,826.97	978,400.00	11,015,873.80
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	9,649,446.83	2,344,826.97	978,400.00	11,015,873.80
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	677,664.45	40,537.81	0.00	718,202.26
5116-1710-0000-0000	Estímulos	677,664.45	40,537.81	0.00	718,202.26
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	677,664.45	40,537.81	0.00	718,202.26
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	677,664.45	40,537.81	0.00	718,202.26
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	22,994,535.47	2,036,164.39	7,553.45	25,023,146.41
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	743,295.91	68,162.93	6,500.00	804,958.84
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	361,622.50	63,894.12	6,500.00	419,016.62
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	7,098.80	503.75	0.00	7,602.55
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	210,401.68	168.00	0.00	210,569.68
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	84,371.52	0.00	0.00	84,371.52
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	74,913.48	3,597.06	0.00	78,510.54
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	552,314.73	44,731.59	0.00	597,046.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	550,501.81	44,594.09	0.00	595,095.90
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	1,812.92	137.50	0.00	1,950.42
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	6,120,129.50	0.00	0.00	6,120,129.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	4,470,254.51	721,313.24	0.00	5,191,567.75
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	414,998.98	74,200.00	0.00	489,198.98
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	321,806.67	38,793.10	0.00	360,599.77
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	17,149.74	3,035.16	0.00	20,184.90
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	719,473.19	113,914.98	0.00	833,388.17
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,435,163.82	343,328.37	0.00	2,778,492.19
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	1,982.75	0.00	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	557,369.15	148,041.63	0.00	705,410.78
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	2,023,085.72	202,000.25	0.00	2,225,085.97
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 Farmaceuticos	10,082.35	2,826.25	0.00	12,908.60
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,557,764.68	133,191.50	0.00	1,690,956.18
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	435,593.15	65,982.50	0.00	501,575.65
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,331,790.66	563,665.36	0.00	4,895,456.02
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,092,213.51	557,463.97	0.00	4,649,677.48
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	239,577.15	6,201.39	0.00	245,778.54
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	206,180.94	267,403.14	0.00	473,584.08
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	78,975.00	12,520.00	0.00	91,495.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	93,055.39	250,069.86	0.00	343,125.25
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	32,838.00	4,813.28	0.00	37,651.28
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	4,547,483.50	168,887.88	1,053.45	4,715,317.93
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	276,858.94	32,983.09	0.00	309,842.03
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	28,279.93	1,689.16	0.00	29,969.09
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	2,729.93	1,230.01	0.00	3,959.94
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	115,142.71	1,090.63	0.00	116,233.34
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	694,447.65	65,529.84	1,053.45	758,924.04
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,430,024.34	66,365.15	0.00	3,496,389.49
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	82,444,079.68	12,419,931.41	27.41	94,863,983.68
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	61,968,639.62	11,472,547.46	27.41	73,441,159.67
5131-3111-0000-0000	Energía Electica	59,974,796.54	11,087,663.84	0.00	71,062,460.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	1,080,814.37	254,021.69	0.00	1,334,836.06
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-305,220.56	12.65	27.41	-305,235.32
5131-3120-0000-0000	Gas	679,235.17	63,295.95	0.00	742,531.12
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	11,128.33	1,400.00	0.00	12,528.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	208,460.31	27,088.11	0.00	235,548.42
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	76,402.72	9,950.00	0.00	86,352.72
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	12,550.05	1,500.01	0.00	14,050.06
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	230,472.69	27,615.21	0.00	258,087.90
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	343,081.25	62,937.92	0.00	406,019.17
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	113,353.76	17,147.59	0.00	130,501.35
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 de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	44,163.22	13,160.00	0.00	57,323.22
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	137,564.27	26,630.33	0.00	164,194.60
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	4,934,807.66	207,290.00	0.00	5,142,097.66
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	3,819,174.86	0.00	0.00	3,819,174.86
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	13,440.00	6,030.00	0.00	19,470.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	399,404.80	17,500.00	0.00	416,904.80
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 Y Técnicos Integrales	687,360.00	183,760.00	0.00	871,120.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,879,195.75	171,824.87	0.00	2,051,020.62
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	283,579.10	32,843.65	0.00	316,422.75
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	909,559.46	86,542.71	0.00	996,102.17
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	587,059.10	51,858.51	0.00	638,917.61
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	98,998.09	580.00	0.00	99,578.09
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto. Y Conservación	2,642,575.53	158,510.87	0.00	2,801,086.40
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	3,879.36	0.00	0.00	3,879.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	73,865.00	8,080.00	0.00	81,945.00
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	674,976.71	68,189.20	0.00	743,165.91
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,855,738.46	70,911.67	0.00	1,926,650.13
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	34,116.00	6,830.00	0.00	40,946.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	189,635.54	0.00	0.00	189,635.54
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	189,635.54	0.00	0.00	189,635.54
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	82,331.37	48,752.37	0.00	131,083.74
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	26,215.00	9,595.00	0.00	35,810.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5137-3751-0000-0000	Viáticos	55,626.37	39,157.37	0.00	94,783.74
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	490.00	0.00	0.00	490.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	301,750.64	36,405.12	0.00	338,155.76
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	301,750.64	36,405.12	0.00	338,155.76
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	10,102,062.32	261,662.80	0.00	10,363,725.12
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	219,894.45	13,688.80	0.00	233,583.25
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	49,514.00	13,920.00	0.00	63,434.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	119,623.28	0.00	0.00	119,623.28
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,003,713.00	234,054.00	0.00	2,237,767.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,412,225.59	0.00	0.00	7,412,225.59
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	29,269,265.68	3,595,673.47	0.00	32,864,939.16
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	29,232,867.38	3,592,105.19	0.00	32,824,972.58
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	219,422.80	27,427.85	0.00	246,850.65
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	26,672,940.71	3,237,857.72	0.00	29,910,798.43
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,520,753.13	183,892.03	0.00	1,704,645.16
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	298,573.54	36,211.99	0.00	334,785.53
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	68,949.03	8,331.34	0.00	77,280.37
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,134,946.93	137,139.43	0.00	1,272,086.36
5514-0100-0000-0004	Casetas	11,515.42	1,391.44	0.00	12,906.86
5514-0100-0000-0005	Tanques	6,768.21	817.83	0.00	7,586.04
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	483,605.14	58,578.79	0.00	542,183.93
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	210,792.83	25,613.95	0.00	236,406.78
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	17,889.60	2,161.67	0.00	20,051.27
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	230,493.36	27,851.29	0.00	258,344.65
5514-0200-0000-0004	Casetas	10,562.70	1,276.32	0.00	11,839.02
5514-0200-0000-0005	Tanques	13,866.65	1,675.56	0.00	15,542.21
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	895,337.28	108,198.44	0.00	1,003,535.72
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	178,608.83	21,593.75	0.00	200,202.58
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	199,578.36	24,115.72	0.00	223,694.08
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	501,967.35	60,654.39	0.00	562,621.74
5514-0300-0000-0004	Casetas	3,162.15	382.09	0.00	3,544.24
5514-0300-0000-0005	Tanques	12,020.59	1,452.49	0.00	13,473.08
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,563,524.94	310,294.70	0.00	2,873,819.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0400-0000-0001	Tanques	138,399.70	16,925.86	0.00	155,325.56
5514-0400-0000-0002	Redes	2,236,091.13	270,527.05	0.00	2,506,618.18
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	152,281.93	18,400.74	0.00	170,682.67
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	32,600.64	3,939.24	0.00	36,539.88
5514-0400-0000-0005	Casetas	4,151.54	501.81	0.00	4,653.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,250,066.07	152,127.40	0.00	1,402,193.47
5514-0500-0000-0001	Morelos	120,455.72	14,580.77	0.00	135,036.49
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	370,678.86	44,809.00	0.00	415,487.86
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	16,367.46	2,037.87	0.00	18,405.33
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	11,809.85	1,427.03	0.00	13,236.88
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	42,348.11	5,126.21	0.00	47,474.32
5514-0500-0000-0006	Picones	2,314.06	288.43	0.00	2,602.49
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,501.84	423.15	0.00	3,924.99
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	2,186.42	268.90	0.00	2,455.32
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,846.46	227.51	0.00	2,073.97
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,605.43	199.72	0.00	1,805.15
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	800.00	96.67	0.00	896.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	386,446.88	47,510.26	0.00	433,957.14
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	65,846.58	7,956.45	0.00	73,803.03
5514-0500-0000-0014	La Escondida	187.05	22.61	0.00	209.66
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	8,348.07	1,008.73	0.00	9,356.80
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	167,704.83	20,390.20	0.00	188,095.03
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	47,618.45	5,753.89	0.00	53,372.34
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	11,275,431.68	1,362,731.23	0.00	12,638,162.91
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	413,295.03	50,223.06	0.00	463,518.09
5514-0600-0200-0000	Colectores	8,696,483.55	1,050,825.11	0.00	9,747,308.66
5514-0600-0200-0001	General	134,030.91	16,195.40	0.00	150,226.31
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,410,018.53	170,377.24	0.00	1,580,395.77
5514-0600-0200-0003	Picones	184,828.01	22,333.39	0.00	207,161.40
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,493,260.82	180,435.68	0.00	1,673,696.50
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	382,115.06	46,172.24	0.00	428,287.30
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	387,050.43	46,768.59	0.00	433,819.02
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	431,449.54	52,133.49	0.00	483,583.03
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	31,687.72	3,828.93	0.00	35,516.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	26,071.71	3,150.33	0.00	29,222.04
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,387,781.77	167,690.30	0.00	1,555,472.07
5514-0600-0200-0011	La Sirena	90,655.16	10,954.17	0.00	101,609.33
5514-0600-0200-0012	Quijas	98,060.61	11,848.99	0.00	109,909.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	379,119.71	45,810.29	0.00	424,930.00
5514-0600-0200-0014	La Escondida	92,838.32	11,217.96	0.00	104,056.28
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	630,107.97	76,138.06	0.00	706,246.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	927,469.75	112,069.26	0.00	1,039,539.01
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	71,139.47	8,596.02	0.00	79,735.49
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	242,256.81	29,272.70	0.00	271,529.51
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	296,541.25	35,832.07	0.00	332,373.32
5514-0600-0300-0000	Emisores	317,559.98	38,371.82	0.00	355,931.80
5514-0600-0300-0001	General Emisores	63,478.71	7,670.34	0.00	71,149.05
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	254,081.27	30,701.48	0.00	284,782.75
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,848,093.12	223,311.24	0.00	2,071,404.36
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	450,188.19	54,397.73	0.00	504,585.92
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	242,051.13	29,247.84	0.00	271,298.97
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,155,853.80	139,665.67	0.00	1,295,519.47
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,108,254.79	133,914.12	0.00	1,242,168.91
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	339,834.31	41,063.32	0.00	380,897.63
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,906,799.49	351,238.27	0.00	3,258,037.76
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,328,047.38	290,996.09	0.00	2,619,043.47
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,182,758.16	145,917.82	0.00	1,328,675.98
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	27,202.62	3,286.99	0.00	30,489.61
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	115,008.11	14,262.67	0.00	129,270.78
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	778,978.31	96,058.32	0.00	875,036.63
5514-1100-0000-0004	Caseta	7,504.16	906.76	0.00	8,410.92
5514-1100-0000-0005	Tanques	254,064.96	31,403.08	0.00	285,468.04
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.52	15,248.51	0.00	141,443.03
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.52	15,248.51	0.00	141,443.03
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	692,333.82	83,657.00	0.00	775,990.82
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	279,953.43	33,827.71	0.00	313,781.14
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	48,903.32	5,909.15	0.00	54,812.47
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	241,532.35	29,185.16	0.00	270,717.51
5514-1300-0000-0004	Caseta	22,013.58	2,659.97	0.00	24,673.55
5514-1300-0000-0005	Tanques	99,931.14	12,075.01	0.00	112,006.15
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,277,937.56	317,936.80	0.00	2,595,874.37
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	20,685.70	3,109.54	0.00	23,795.24
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,454.32	213.94	0.00	1,668.26
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	330,323.97	52,298.65	0.00	382,622.62
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	10,744.97	1,429.56	0.00	12,174.53
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	16,733.04	2,091.63	0.00	18,824.67
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,268.19	157.67	0.00	1,425.86
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	149.33	0.00	149.33
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	954,442.61	127,973.30	0.00	1,082,415.91
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	25,520.00	3,191.00	0.00	28,711.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	2,827.92	198.57	0.00	3,026.49
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	387,770.56	48,591.35	0.00	436,361.91
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	165,412.30	31,493.83	0.00	196,906.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,373.66	291.66	0.00	1,665.32
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	69,033.50	8,910.23	0.00	77,943.73
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	290,346.82	37,836.53	0.00	328,183.35
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	290,346.82	37,836.53	0.00	328,183.35
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	18,104.77	3,510.38	0.00	21,615.15
5517-5911-0000-0000	Software	18,104.77	3,510.38	0.00	21,615.15
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	44,461.54	5,372.44	0.00	49,833.98
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	44,461.54	5,372.44	0.00	49,833.98
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	36,398.30	3,568.28	0.00	39,966.58
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	36,398.30	3,568.28	0.00	39,966.58
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	36,398.30	3,568.28	0.00	39,966.58
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	124,417,801.64	124,417,801.64	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	213,876,160.31	25,510,586.54	0.00	239,386,746.85
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	213,876,160.31	25,510,586.54	0.00	239,386,746.85
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	213,876,160.31	25,510,586.54	0.00	239,386,746.85
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	233,766,638.35	76,040,815.24	25,510,586.54	284,296,867.05
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	233,766,638.35	76,040,815.24	25,510,586.54	284,296,867.05
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	233,766,638.35	76,040,815.24	25,510,586.54	284,296,867.05
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	-253,622,877.97	22,866,399.86	76,040,815.24	-306,797,293.35
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-253,622,877.97	22,866,399.86	76,040,815.24	-306,797,293.35
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-253,622,877.97	22,866,399.86	76,040,815.24	-306,797,293.35
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-194,019,920.69	0.00	22,866,399.86	-216,886,320.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-194,019,920.69	0.00	22,866,399.86	-216,886,320.55
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-194,019,920.69	0.00	22,866,399.86	-216,886,320.55
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	152,269,222.17	152,269,222.17	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-207,873,728.52	0.00	23,799,499.81	-231,673,228.33
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-207,873,728.52	0.00	23,799,499.81	-231,673,228.33
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-207,873,728.52	0.00	23,799,499.81	-231,673,228.33
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,847,966.22	30,546,692.66	35,706,508.56	6,688,150.32
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,847,966.22	30,546,692.66	35,706,508.56	6,688,150.32
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,847,966.22	30,546,692.66	35,706,508.56	6,688,150.32
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-15,423,850.95	7,746,503.12	5,725,356.98	-13,402,704.81
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-15,423,850.95	7,746,503.12	5,725,356.98	-13,402,704.81
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-15,423,850.95	7,746,503.12	5,725,356.98	-13,402,704.81
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.49	28,947,167.44	28,947,167.41	0.52
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.49	28,947,167.44	28,947,167.41	0.52
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.49	28,947,167.44	28,947,167.41	0.52
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	28,873,613.54	28,873,613.54	0.02
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	28,873,613.54	28,873,613.54	0.02
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	28,873,613.54	28,873,613.54	0.02
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,234,001.46	27,998,778.83	29,104,748.58	8,128,031.71
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,234,001.46	27,998,778.83	29,104,748.58	8,128,031.71
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,234,001.46	27,998,778.83	29,104,748.58	8,128,031.71
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	202,215,611.28	28,156,466.58	112,327.29	230,259,750.57
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	202,215,611.28	28,156,466.58	112,327.29	230,259,750.57
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	202,215,611.28	28,156,466.58	112,327.29	230,259,750.57
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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		3,843,540,874.59	547,869,605.83	547,869,605.83	3,820,178,246.58