



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/04/18 al 30/06/18

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	974,868,322.69	423,383,391.23	437,479,999.90	960,771,714.02
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	59,036,699.74	421,852,732.40	426,625,173.50	54,264,258.64
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	16,594,736.30	158,174,098.17	139,096,911.31	35,671,923.16
1111-0000-0000-0000	Efectivo	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	16,307,736.30	158,174,098.17	139,096,911.31	35,384,923.16
1112-0100-0000-0000	Bancos	16,307,736.30	158,174,098.17	139,096,911.31	35,384,923.16
1112-0100-0010-0000	Banorte	16,110,666.97	157,965,013.78	139,096,772.11	34,978,908.64
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	7,796,670.69	77,011,049.27	82,685,746.70	2,121,973.26
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	646,898.76	25,393,591.68	24,980,950.43	1,059,540.01
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	776,056.01	21,147,743.32	21,800,774.97	123,024.36
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,892,305.01	7,296,967.86	5,797,067.84	4,392,205.03
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	196,529.85	517,026.65	515,545.12	198,011.38
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	3,626,053.85	26,194,203.85	2,812,146.69	27,008,111.01
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	115,936.13	398,603.05	504,539.18	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	9,813.79	5,824.82	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,001.18	3.28	1.18	10,003.28
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	20,894.40	12,380.00	0.00	33,274.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	20,894.40	12,380.00	0.00	33,274.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,552.16	151,016.00	0.00	208,568.16
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,552.16	151,016.00	0.00	208,568.16
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	56,348.35	31,285.00	0.00	87,633.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	43,417.78	26,502.00	0.00	69,919.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	12,930.57	4,783.00	0.00	17,713.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	37,060.17	14,403.00	139.20	51,323.97
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	37,060.17	14,403.00	139.20	51,323.97
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	15,000.66	0.39	0.00	15,001.05
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,000.66	0.39	0.00	15,001.05
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	36,115,442.04	257,521,955.22	281,455,575.70	12,181,821.56

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	803,146.80	173,733,451.18	173,823,949.59	712,648.39
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	803,146.80	166,716,429.20	166,806,927.61	712,648.39
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	803,146.80	166,716,429.20	166,806,927.61	712,648.39
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	803,146.80	166,716,429.20	166,806,927.61	712,648.39
1122-0110-0100-0001	Usuarios	803,146.80	166,716,429.20	166,806,927.61	712,648.39
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	7,017,021.98	7,017,021.98	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	5,817,021.98	5,817,021.98	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	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	341,323.37	514,000.00	452,556.65	402,766.72
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	341,323.37	514,000.00	452,556.65	402,766.72
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	341,323.37	514,000.00	452,556.65	402,766.72
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,024,523.86	65,281,264.92	68,578,379.01	3,727,409.77
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,399,984.12	55,005,716.05	56,285,487.44	2,120,212.73
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,594,177.22	25,699,891.05	26,211,101.65	1,082,966.62
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	291,473.25	8,229,082.80	8,063,938.06	456,617.99
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	182,339.22	5,032,536.14	5,179,980.90	34,894.46
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	-3.99	59,531.47	39,319.50	20,207.98
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	-2.13	48,532.00	48,532.00	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	-2.41	147,122.47	93,603.50	53,516.56
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	-4.04	43,784.49	43,784.50	-4.05
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	-0.76	61,924.99	61,924.00	0.23
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	81,482.85	244,043.94	241,976.00	83,550.79
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	731,771.56	2,098,809.53	2,560,419.00	270,162.09
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuierezCAJA 296 - 20	501.82	3,826,028.82	3,806,281.85	20,248.79
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	86,113.18	314,677.35	400,869.29	-78.76
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	220,508.67	5,587,197.05	5,663,853.05	143,852.67
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,537,501.22	20,851,078.43	21,638,802.30	749,777.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 15	15,170.39	3,141,845.11	3,133,835.68	23,179.82
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	183,143.63	3,501,837.67	3,661,598.21	23,383.09
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	273,242.30	4,131,886.46	4,381,047.62	24,081.14
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	251,840.85	4,547,430.44	4,773,566.16	25,705.13
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	2,086.49	960,984.35	892,340.50	70,730.34
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	5.41	16,980.00	16,980.00	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	2.09	17,269.96	17,270.00	2.05
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	-4.66	48,023.96	48,024.00	-4.70
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	18,561.16	58,382.49	55,682.50	21,261.15
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	-4.82	58,361.41	58,361.00	-4.41
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	-22.30	305,083.39	305,083.40	-22.31
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	-9.85	46,234.98	46,235.00	-9.87
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	462,343.61	1,325,055.93	1,600,804.00	186,595.54
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	135,122.53	1,927,724.72	1,874,722.23	188,125.02
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 dos	149,297.96	763,977.56	773,252.00	140,023.52
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	147,722.38	1,337,356.32	1,268,051.05	217,027.65
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	147,728.61	1,280,570.37	1,211,265.05	217,033.93
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	-6.23	56,785.95	56,786.00	-6.28
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	23.34	60,022.98	43,457.00	16,589.32
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	23.34	60,022.98	43,457.00	16,589.32
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	120,559.96	7,057,367.27	7,124,075.44	53,851.79
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	120,559.96	7,057,367.27	7,124,075.44	53,851.79
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,580,578.16	10,274,986.37	12,276,422.49	1,579,142.04
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	3,420,859.86	4,348,248.68	6,267,688.54	1,501,420.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	11,038.08	0.00	5,089.00	5,949.08
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	448,225.79	394,621.00	720,163.00	122,683.79
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	58,173.18	27,378.00	53,631.00	31,920.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	72,902.24	114,364.93	147,357.93	39,909.24
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	748,534.80	1,193,963.33	1,596,874.40	345,623.73
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	571,570.31	322,914.00	699,470.00	195,014.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	393,254.53	488,317.45	669,679.45	211,892.53
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	1,107,355.16	1,800,499.99	2,367,793.78	540,061.37
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,563.84	0.00	1,084.00	6,479.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	0.00	93.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	1,198.89	4,583.98	4,217.98	1,564.89
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	950.04	1,606.00	2,328.00	228.04
1124-0200-0300-0000	Oxxo	136,035.83	3,534,655.32	3,607,905.04	62,786.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	37,905.99	3,533,390.32	3,533,523.04	37,773.27
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	98,129.84	1,265.00	74,382.00	25,012.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	225.82	567,582.42	567,779.42	28.82
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	321.00	363,678.54	363,875.54	124.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	69,244.98	69,244.98	39.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-134.50	134,658.90	134,658.90	-134.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.53	4,436.00	4,436.00	0.53
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.53	4,436.00	4,436.00	0.53
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	26,502.00	26,502.00	1.23
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	1.23	26,502.00	26,502.00	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	4,701.00	4,701.00	1.16
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	1.16	4,701.00	4,701.00	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	14,403.00	14,403.00	3.35
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	3.35	14,403.00	14,403.00	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	12,380.00	12,380.00	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	1.64	12,380.00	12,380.00	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-1.57	1,339,962.91	1,339,963.44	-2.10
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-1.57	1,339,962.91	1,339,963.44	-2.10
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	10,980.61	29,312.00	32,061.00	8,231.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	10,980.61	29,312.00	32,061.00	8,231.61
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	12,469.70	392,803.04	398,603.05	6,669.69
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	12,469.70	392,803.04	398,603.05	6,669.69
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	43,961.58	562.50	16,469.08	28,055.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	6,977.31	0.00	3,388.31	3,589.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	36,984.27	562.50	13,080.77	24,466.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	74,728.85	74,728.85	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	74,728.85	74,728.85	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	74,728.85	74,728.85	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	27,939,448.01	17,918,510.27	38,525,961.60	7,331,996.68
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	27,939,448.01	17,918,510.27	38,525,961.60	7,331,996.68
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	27,939,448.01	17,918,510.27	38,525,961.60	7,331,996.68
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	44,439.49	6,681,614.78	6,384,610.67	341,443.60
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	6,321,769.93	6,321,769.93	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	8,591,031.57	953,791.43	9,544,823.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	6,533,787.58	631,780.42	7,165,568.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	8,292,007.74	816,954.26	9,108,962.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	0.00	3,841,940.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	636,236.61	2,512,371.85	0.00	3,148,608.46
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	4.61	227.60	228.00	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	6,326,521.40	6,156,679.01	6,072,686.49	6,410,513.92
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,326,521.40	6,156,679.01	6,072,686.49	6,410,513.92
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	81,176.87	303,914.68	304,730.62	80,360.93
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	8,429.56	239,157.70	231,124.60	16,462.66
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	602,000.65	16,394.20	358,105.91	260,288.94
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	2,941,172.64	1,714,199.39	1,418,286.72	3,237,085.31
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,340,429.77	871,965.71	734,039.60	1,478,355.88
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,885.80	1,959,322.41	1,952,723.66	11,484.55
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	80,309.27	151,473.85	155,921.53	75,861.59
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,268,116.84	900,251.07	917,753.85	1,250,614.06
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	915,831,622.95	1,530,658.83	10,854,826.40	906,507,455.38
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,261,759.10	0.00	0.00	5,261,759.10
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	22,641,586.81	0.00	0.00	22,641,586.81
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	11,670,442.62	0.00	0.00	11,670,442.62
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,333,811.17	0.00	0.00	3,333,811.17
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	829,864.40	0.00	0.00	829,864.40
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	985,084.08	0.00	0.00	985,084.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,194,808.76	0.00	0.00	1,194,808.76
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,621,818.08	0.00	0.00	4,621,818.08
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	705,056.13	0.00	0.00	705,056.13
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	158,797,785.29	0.00	0.00	158,797,785.29
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	101,769,541.30	0.00	0.00	101,769,541.30
1234-0610-0200-0001	Pozos	11,414,371.47	0.00	0.00	11,414,371.47
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,529,725.24	0.00	0.00	6,529,725.24
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	82,025,367.71	0.00	0.00	82,025,367.71
1234-0610-0200-0004	Casetas	410,911.02	0.00	0.00	410,911.02
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,389,165.86	0.00	0.00	1,389,165.86
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	92,556,225.35	0.00	0.00	92,556,225.35
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	74,421,029.40	0.00	0.00	74,421,029.40
1234-0620-0200-0001	Pozos	12,933,155.48	0.00	0.00	12,933,155.48
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,812,524.04	0.00	0.00	3,812,524.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	52,616,777.74	0.00	0.00	52,616,777.74
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,858,905.92	0.00	0.00	1,858,905.92
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,199,666.22	0.00	0.00	3,199,666.22
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	131,801,235.83	0.00	0.00	131,801,235.83
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	98,226,087.55	0.00	0.00	98,226,087.55
1234-0630-0200-0001	Pozos	9,832,207.74	0.00	0.00	9,832,207.74
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	8,932,848.13	0.00	0.00	8,932,848.13
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	76,463,331.16	0.00	0.00	76,463,331.16
1234-0630-0200-0004	Casetas	409,764.86	0.00	0.00	409,764.86
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,587,935.66	0.00	0.00	2,587,935.66
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	251,075,606.41	0.00	0.00	251,075,606.41
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	154,943,419.02	0.00	0.00	154,943,419.02
1234-0640-0200-0001	Tanques	20,326,250.93	0.00	0.00	20,326,250.93
1234-0640-0200-0002	Redes	125,861,370.80	0.00	0.00	125,861,370.80
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,480,980.44	0.00	0.00	3,480,980.44
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	4,879,804.61	0.00	0.00	4,879,804.61
1234-0640-0200-0005	Casetas	395,012.24	0.00	0.00	395,012.24
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	87,349,823.16	0.00	0.00	87,349,823.16
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0230-0001	General	1,005,686.68	0.00	0.00	1,005,686.68
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,232,580.97	0.00	0.00	4,232,580.97
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	19,402,849.88	0.00	0.00	19,402,849.88
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	5,192,817.10	0.00	0.00	5,192,817.10
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,154,327.97	0.00	0.00	3,154,327.97
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	11,055,704.81	0.00	0.00	11,055,704.81
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	319,494,800.84	0.00	0.00	319,494,800.84
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	57,410,102.54	0.00	0.00	57,410,102.54
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	15,850,548.60	0.00	0.00	15,850,548.60
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,102,895.38	0.00	0.00	18,102,895.38
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	5,359,107.82	0.00	0.00	5,359,107.82
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	128,610,185.64	0.00	0.00	128,610,185.64
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	19,605,205.23	0.00	0.00	19,605,205.23
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	109,914,488.55	0.00	0.00	109,914,488.55
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	22,612,711.27	0.00	0.00	22,612,711.27
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,457,128.73	0.00	0.00	5,457,128.73
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	724,833.25	0.00	0.00	724,833.25
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	55,592,756.09	0.00	0.00	55,592,756.09
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	11,239,323.02	0.00	0.00	11,239,323.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	258,352.65	0.00	0.00	258,352.65
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,085,244.98	0.00	0.00	1,085,244.98
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	7,429,548.95	0.00	0.00	7,429,548.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	71,269.70	0.00	0.00	71,269.70
1234-0680-0200-0005	Tanques	2,394,906.74	0.00	0.00	2,394,906.74
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	26,912,667.05	0.00	0.00	26,912,667.05
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de 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	64,206,207.15	1,441,826.43	0.00	65,648,033.58
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,640,844.43	210,413.55	0.00	8,851,257.98
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	784,937.33	58,146.59	0.00	843,083.92
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	539,760.31	58,146.59	0.00	597,906.90
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	38,065.41	3,918.96	0.00	41,984.37
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	28,361.75	3,918.96	0.00	32,280.71
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	7,508,724.92	145,268.00	0.00	7,653,992.92
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,557,575.20	145,268.00	0.00	5,702,843.20
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	309,116.77	3,080.00	0.00	312,196.77
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	229,568.79	3,080.00	0.00	232,648.79
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	79,547.98	0.00	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	174,382.63	0.00	0.00	174,382.63
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	117,891.71	0.00	0.00	117,891.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	101,771.92	0.00	0.00	101,771.92
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	56,490.92	0.00	0.00	56,490.92
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	42,699.10	0.00	0.00	42,699.10
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	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,753,575.69	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,881,939.27	0.00	0.00	4,881,939.27
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	26,186,876.84	1,038,075.88	0.00	27,224,952.72
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	25,834,915.91	1,038,075.88	0.00	26,872,991.79
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	16,291,075.07	1,038,075.88	0.00	17,329,150.95
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	0.00	249,134.50
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	31,958.64	0.00	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,826.43	0.00	0.00	102,826.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	61,639.35	0.00	0.00	61,639.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	41,187.08	0.00	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,450,527.56	193,337.00	0.00	22,643,864.56
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	0.00	0.00	13,665,890.48
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,481,902.16	0.00	0.00	9,481,902.16
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	2,728,798.12	88,299.34	0.00	2,817,097.46
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,278,158.45	88,299.34	0.00	2,366,457.79
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.	21,217.35	9,907.76	0.00	31,125.11
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	18,768.93	9,907.76	0.00	28,676.69
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	614,119.26	27,036.54	0.00	641,155.80
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	537,192.38	27,036.54	0.00	564,228.92
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	5,420,502.35	68,093.36	0.00	5,488,595.71
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,420,502.35	68,093.36	0.00	5,488,595.71
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,619,089.43	68,093.36	0.00	4,687,182.79
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	801,412.92	0.00	0.00	801,412.92
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería 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	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1251-0000-0000-0000	Software	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1251-0100-0000-0000	Software	1,297,407.01	88,832.40	0.00	1,386,239.41
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-913,848,549.24	0.00	10,838,338.57	-924,686,887.81
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-10,367,150.23	0.00	82,283.55	-10,449,433.78
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-2,876,865.10	0.00	82,283.55	-2,959,148.65
1261-0100-0100-0001	Edificios	-2,876,865.10	0.00	82,283.55	-2,959,148.65
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No 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
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-852,408,881.50	0.00	9,905,692.72	-862,314,574.22
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-852,408,881.50	0.00	9,905,692.72	-862,314,574.22
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-115,958,629.22	0.00	563,959.19	-116,522,588.41
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-27,510,603.63	0.00	563,959.19	-28,074,562.82
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,783,738.54	0.00	110,734.24	-4,894,472.78
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,552,560.16	0.00	25,568.60	-1,578,128.76
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-20,739,582.10	0.00	420,876.18	-21,160,458.28
1262-0610-0100-0004	Casetas	-195,871.04	0.00	4,270.28	-200,141.32
1262-0610-0100-0005	Tanques	-238,851.79	0.00	2,509.89	-241,361.68
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	-83,895,208.67	0.00	179,336.96	-84,074,545.63
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-13,839,107.36	0.00	179,336.96	-14,018,444.32
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,978,566.34	0.00	78,169.01	-4,056,735.35
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-621,921.34	0.00	6,634.09	-628,555.43
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,376,699.37	0.00	85,474.65	-8,462,174.02
1262-0620-0100-0004	Casetas	-354,053.64	0.00	3,916.98	-357,970.62
1262-0620-0100-0005	Tanques	-507,866.67	0.00	5,142.23	-513,008.90
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	-112,711,954.73	0.00	332,032.76	-113,043,987.49
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-24,122,507.31	0.00	332,032.76	-24,454,540.07
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,766,189.89	0.00	66,245.96	-3,832,435.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,663,312.77	0.00	74,010.31	-3,737,323.08
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,163,921.63	0.00	186,146.23	-16,350,067.86
1262-0630-0100-0004	Casetas	-95,032.80	0.00	1,172.62	-96,205.42
1262-0630-0100-0005	Tanques	-434,050.22	0.00	4,457.64	-438,507.86
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	-178,498,426.97	0.00	951,175.96	-179,449,602.93
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-48,080,025.18	0.00	951,175.96	-49,031,201.14
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,404,735.33	0.00	51,525.79	-4,456,261.12
1262-0640-0100-0002	Redes	-40,131,686.20	0.00	829,549.85	-40,961,236.05
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,483,190.74	0.00	56,471.23	-2,539,661.97
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-950,632.22	0.00	12,089.39	-962,721.61
1262-0640-0100-0005	Casetas	-109,780.69	0.00	1,539.70	-111,320.39
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	-50,408,087.53	0.00	464,507.96	-50,872,595.49
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-22,997,611.13	0.00	464,507.96	-23,462,119.09
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,344,506.33	0.00	44,669.00	-1,389,175.33
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,402,635.52	0.00	137,461.44	-4,540,096.96
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-585,178.24	0.00	6,069.59	-591,247.83
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-432,536.37	0.00	4,379.50	-436,915.87
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-903,074.96	0.00	15,704.05	-918,779.01
1262-0650-0100-0006	Picones	-81,741.35	0.00	858.11	-82,599.46
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-77,311.87	0.00	1,298.63	-78,610.50
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-61,168.11	0.00	810.79	-61,978.90
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-54,102.08	0.00	684.72	-54,786.80
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-55,301.74	0.00	595.38	-55,897.12
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-28,700.00	0.00	296.67	-28,996.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,802,221.08	0.00	144,121.98	-8,946,343.06
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-539,056.75	0.00	24,418.07	-563,474.82
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,566.14	0.00	69.39	-5,635.53
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-233,123.09	0.00	3,095.75	-236,218.84
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,452,589.45	0.00	62,316.39	-4,514,905.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-938,798.05	0.00	17,658.50	-956,456.55
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
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-312,512.12	0.00	0.00	-312,512.12
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-167,708.22	0.00	0.00	-167,708.22
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-8,090,992.80	0.00	0.00	-8,090,992.80
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-269,858.05	0.00	0.00	-269,858.05
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-9,492.61	0.00	0.00	-9,492.61
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-297,789.19	0.00	0.00	-297,789.19
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,857,964.47	0.00	0.00	-4,857,964.47
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-625,166.32	0.00	0.00	-625,166.32
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-221,832,895.14	0.00	4,181,589.10	-226,014,484.24
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-143,714,344.96	0.00	4,181,589.10	-147,895,934.06
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,626,203.25	0.00	153,546.81	-4,779,750.06
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,626,203.25	0.00	153,546.81	-4,779,750.06
1262-0660-0120-0000	Colectores	-116,872,816.94	0.00	3,224,946.01	-120,097,762.95
1262-0660-0120-0001	General	-4,462,227.52	0.00	49,703.13	-4,511,930.65
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-21,278,227.17	0.00	522,881.87	-21,801,109.04
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,190,212.10	0.00	68,540.40	-2,258,752.50
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-18,951,968.41	0.00	553,750.88	-19,505,719.29
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,986,601.66	0.00	141,701.01	-5,128,302.67
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,934,892.72	0.00	143,531.19	-5,078,423.91
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,466,825.34	0.00	159,995.88	-5,626,821.22
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-385,797.93	0.00	11,750.86	-397,548.79
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-317,422.88	0.00	9,668.25	-327,091.13
1262-0660-0120-0010	El Bote	-18,243,547.78	0.00	514,635.74	-18,758,183.52
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,265,773.07	0.00	33,617.97	-1,299,391.04
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,646,192.30	0.00	36,364.14	-1,682,556.44
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,369,210.46	0.00	140,590.20	-6,509,800.66
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,274,979.27	0.00	34,427.53	-1,309,406.80
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-7,983,993.98	0.00	233,665.08	-8,217,659.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-15,481,119.93	0.00	343,936.70	-15,825,056.63
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-913,252.95	0.00	26,380.89	-939,633.84
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-296,764.59	0.00	89,836.90	-386,601.49
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-423,806.88	0.00	109,967.39	-533,774.27
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,398,562.88	0.00	117,761.79	-4,516,324.67
1262-0660-0130-0001	General	-805,430.91	0.00	23,540.01	-828,970.92
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,593,131.97	0.00	94,221.78	-3,687,353.75
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-17,816,761.89	0.00	685,334.49	-18,502,096.38
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,605,049.62	0.00	166,944.76	-4,771,994.38
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,813,844.10	0.00	89,760.61	-2,903,604.71
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-10,397,868.17	0.00	428,629.12	-10,826,497.29
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-78,118,550.18	0.00	0.00	-78,118,550.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-74,703,878.99	0.00	2,534,742.95	-77,238,621.94
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-19,334,721.67	0.00	410,977.81	-19,745,699.48
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-14,109,140.95	0.00	410,977.81	-14,520,118.76
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	-6,683,007.90	0.00	126,021.91	-6,809,029.81
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,733,689.44	0.00	126,021.91	-4,859,711.35
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	-22,482,210.69	0.00	1,077,938.14	-23,560,148.83
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-19,221,211.55	0.00	1,077,938.14	-20,299,149.69
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	-25,419,297.04	0.00	873,007.94	-26,292,304.98
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-20,369,372.05	0.00	873,007.94	-21,242,379.99
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	-784,641.69	0.00	46,797.15	-831,438.84
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-686,708.66	0.00	46,797.15	-733,505.81
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	-13,406,474.26	0.00	441,607.38	-13,848,081.64
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-10,783,487.41	0.00	441,607.38	-11,225,094.79
1262-0680-0100-0001	Pozos	-237,569.86	0.00	10,087.66	-247,657.52
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,027,819.06	0.00	43,014.70	-1,070,833.76
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,128,343.86	0.00	290,802.90	-7,419,146.76
1262-0680-0100-0004	Casetas	-65,536.51	0.00	2,782.81	-68,319.32
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,324,218.12	0.00	94,919.31	-2,419,137.43
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	-993,325.99	0.00	256,740.46	-1,250,066.45
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-963,719.16	0.00	256,740.46	-1,220,459.62
1262-0690-0100-0001	Pozos	-396,535.36	0.00	103,816.08	-500,351.44
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-72,743.69	0.00	18,134.98	-90,878.67
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-313,686.05	0.00	89,568.25	-403,254.30
1262-0690-0100-0004	Casetas	-32,106.50	0.00	8,163.36	-40,269.86
1262-0690-0100-0005	Tanques	-148,647.56	0.00	37,057.79	-185,705.35
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	0.00	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-49,833,047.78	0.00	844,079.82	-50,677,127.60
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,190,758.48	0.00	141,909.61	-7,332,668.09
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-651,019.72	0.00	7,576.92	-658,596.64
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-426,455.66	0.00	7,576.92	-434,032.58
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	-24,453.79	0.00	531.53	-24,985.32
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-16,800.74	0.00	531.53	-17,332.27
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	-6,325,303.44	0.00	130,094.56	-6,455,398.00
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,390,936.27	0.00	130,094.56	-4,521,030.83
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 YEquipos De Admón.	-189,981.53	0.00	3,706.60	-193,688.13
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-120,574.95	0.00	3,706.60	-124,281.55
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-117,532.00	0.00	6,747.90	-124,279.90
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-64,264.56	0.00	6,274.89	-70,539.45
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-50,084.98	0.00	6,274.89	-56,359.87
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-14,179.58	0.00	0.00	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,267.44	0.00	473.01	-53,740.45
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,670.24	0.00	473.01	-40,143.25
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	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,753,465.68	0.00	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,881,829.26	0.00	0.00	-4,881,829.26
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	-22,170,511.21	0.00	360,004.44	-22,530,515.65
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-21,928,023.32	0.00	349,340.91	-22,277,364.23
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-12,768,123.79	0.00	349,340.91	-13,117,464.70
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 YRemolques	-149,223.81	0.00	9,570.00	-158,793.81
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-129,555.19	0.00	9,570.00	-139,125.19
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	-93,264.08	0.00	1,093.53	-94,357.61
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,785.27	0.00	1,093.53	-53,878.80
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-40,478.81	0.00	0.00	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-11,282,969.43	0.00	226,755.47	-11,509,724.90
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-9,625,941.37	0.00	145,600.20	-9,771,541.57
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,989,595.32	0.00	145,600.20	-6,135,195.52
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	-1,252,312.50	0.00	54,991.41	-1,307,303.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-954,593.07	0.00	54,991.41	-1,009,584.48
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.	-7,400.29	0.00	496.60	-7,896.89
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-5,925.12	0.00	496.60	-6,421.72
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	-397,315.27	0.00	25,667.26	-422,982.53
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-339,430.11	0.00	25,667.26	-365,097.37
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	-2,317,810.98	0.00	108,662.40	-2,426,473.38
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-2,317,810.98	0.00	108,662.40	-2,426,473.38
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos	-1,729,783.28	0.00	108,662.40	-1,838,445.68
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-1,239,469.73	0.00	6,282.48	-1,245,752.21
1265-0000-0100-0000	Software	-1,239,469.73	0.00	6,282.48	-1,245,752.21
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	226,568.68	0.00	16,487.83	210,080.85
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	226,568.68	0.00	16,487.83	210,080.85
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	226,568.68	0.00	16,487.83	210,080.85
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-34,399,171.44	102,824,825.43	104,449,541.25	-36,023,887.26
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,399,171.44	102,824,825.43	104,449,541.25	-36,023,887.26
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-34,399,171.44	102,824,825.43	104,449,541.25	-36,023,887.26
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-47,112.60	32,733,515.17	32,764,546.04	-78,143.47
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	17,691,750.86	17,694,863.46	-3,112.60
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	17,691,750.86	17,694,863.46	-3,112.60
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-47,112.60	305,213.59	258,100.99	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-47,112.60	305,213.59	258,100.99	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 Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	3,123,777.26	3,123,777.26	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	246,689.90	246,689.90	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	1,932,984.68	1,932,984.68	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	513,337.66	513,337.66	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	430,765.02	430,765.02	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	6,449,707.32	6,449,707.32	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	2,837,875.36	2,837,875.36	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,787,032.57	1,787,032.57	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,824,799.39	1,824,799.39	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	5,029,390.67	5,104,421.54	-75,030.87
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,575,857.74	1,649,925.94	-74,068.20
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,453,532.93	3,454,495.60	-962.67
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	0.00	133,675.47	133,675.47	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	133,675.47	133,675.47	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a corto Plazo	-6,889,223.28	50,496,653.46	50,215,504.11	-6,608,073.93
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-2,841,819.32	5,908,711.07	7,101,077.82	-4,034,186.07
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-2,841,819.32	5,908,711.07	7,101,077.82	-4,034,186.07
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,950,457.85	42,777,856.29	41,338,862.05	-2,511,463.61
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,950,457.85	42,777,856.29	41,338,862.05	-2,511,463.61
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-96,946.11	1,810,086.10	1,775,564.24	-62,424.25
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-96,946.11	1,810,086.10	1,775,564.24	-62,424.25
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	-27,462,835.56	19,594,656.80	21,469,491.10	-29,337,669.86
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,002,477.18	6,735,042.85	6,712,339.53	-1,979,773.86
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-1,115,410.04	2,942,067.00	2,710,780.97	-884,124.01
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-3,436.71	17,665.00	21,707.83	-7,479.54
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-315,752.82	770,644.08	1,168,839.12	-713,947.86
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	443,356.65	443,356.65	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	28,447.99	28,447.99	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	-45,722.35	280,663.30	234,931.57	9.38
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	15,274.63	15,274.63	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	59,124.12	59,124.12	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-70.00	59,780.00	59,780.00	-70.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	-931.47	6,520.29	5,588.82	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New York	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-9,000.00	60,974.00	52,384.00	-410.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	-5,189.00	31,894.18	26,705.18	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-145,509.45	591,613.62	446,812.36	-708.19
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	-725.72	6,725.04	5,539.32	460.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-38,974.91	268,889.00	230,876.69	-962.60
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	-3,089.76	15,640.26	12,550.50	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	-31,007.77	216,836.42	185,828.65	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	-45,761.22	187,766.45	155,204.62	-13,199.39
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	-8,764.94	58,946.48	50,181.54	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	-6,876.48	47,212.15	40,335.67	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	-4,062.00	27,834.00	23,772.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	-301.89	2,599.30	2,297.41	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-221,488.15	569,151.21	706,257.21	-358,594.15
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	23,617.68	23,617.68	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-600.00	1,800.00	1,800.00	-600.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-2.50	0.00	345.00	-347.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	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	-0.24	8,682,974.48	8,682,977.16	-2.92
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	-0.24	7,554,216.69	7,554,219.37	-2.92
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,128,757.79	1,128,757.79	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,460,358.14	4,176,639.47	6,074,174.41	-27,357,893.08
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,460,358.14	3,315,585.99	4,287,141.84	-26,431,913.99
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	861,053.48	1,787,032.57	-925,979.09
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,779,487.57	6,072,686.49	6,156,679.01	-949,863,480.09
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-912,966,440.26	0.00	0.00	-912,966,440.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-36,813,047.31	6,072,686.49	6,156,679.01	-36,897,039.83
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	9,310,336.32	185,876,102.68	170,070,785.67	25,115,653.33
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	188,766,402.37	0.00	0.00	188,766,402.37
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,908,653.28	0.00	0.00	2,908,653.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,058.19	0.00	0.00	-29,402,058.19
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,011,471.90	0.00	0.00	18,011,471.90
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,517,576.15	0.00	0.00	29,517,576.15
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,159.61	0.00	0.00	-19,901,159.61
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,250,253.20	0.00	0.00	53,250,253.20
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,825.45	0.00	0.00	49,189,825.45
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,395,518.48	0.00	0.00	56,395,518.48
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,745,347.40	0.00	0.00	20,745,347.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-301,705,801.16	0.00	0.00	-301,705,801.16
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-300,206,605.76	0.00	0.00	-300,206,605.76
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,499,195.40	0.00	0.00	-1,499,195.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	76,126,351.48	6,072,686.49	6,156,679.01	76,042,358.96
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-22,125,347.28	6,072,686.49	6,156,679.01	-22,209,339.80
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-71,172,938.27	100,165,364.40	169,636,509.41	-140,644,083.28
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-58,089,188.89	99,907,880.13	159,151,216.83	-117,332,525.59
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes Y Servicios	-58,089,188.89	99,907,880.13	159,151,216.83	-117,332,525.59
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes Y Serv. De Org. Descen.	-58,089,188.89	99,907,880.13	159,151,216.83	-117,332,525.59
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	-4,976,056.09	99,907,880.13	94,049,820.20	882,003.84
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	-4,976,056.09	99,907,880.13	94,049,820.20	882,003.84
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-75,753,917.70	0.00	85,912,201.14	-161,666,118.84
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-64,139,452.60	0.00	71,717,536.55	-135,856,989.15
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-6,149,275.63	0.00	7,500,826.62	-13,650,102.25
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-3,185,115.10	0.00	3,651,832.03	-6,836,947.13
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-2,219,570.93	0.00	3,018,975.73	-5,238,546.66
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-60,503.44	0.00	23,030.21	-83,533.65
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua Potable Del Mes	-829,915.04	0.00	1,285,566.05	-2,115,481.09
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-29,915.04	0.00	85,566.05	-115,481.09
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-800,000.00	0.00	1,200,000.00	-2,000,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	79,209,384.48	99,907,880.13	0.00	179,117,264.61
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	79,209,384.48	99,907,880.13	0.00	179,117,264.61
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios Públicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-4,987,337.71	0.00	5,770,915.46	-10,758,253.17
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-4,539,116.94	0.00	5,246,086.00	-9,785,202.94
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-287,168.31	0.00	379,260.75	-666,429.06
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-153,479.40	0.00	137,966.76	-291,446.16
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-7,573.06	0.00	7,601.95	-15,175.01
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-2,614,270.12	0.00	1,081,137.55	-3,695,407.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,452,597.33	0.00	880,308.13	-3,332,905.46
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-93,597.21	0.00	143,101.41	-236,698.62
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-22,610.00	0.00	11,305.00	-33,915.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-42,626.73	0.00	37,210.01	-79,836.74
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-2,838.85	0.00	9,213.00	-12,051.85
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-6,504,379.90	0.00	7,384,003.10	-13,888,383.00
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,667,531.42	0.00	3,843,802.83	-7,511,334.25
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-234,682.81	0.00	243,093.25	-477,776.06
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-76,089.13	0.00	85,483.73	-161,572.86
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	-2,464,915.69	0.00	3,211,623.29	-5,676,538.98
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-12,462,911.96	0.00	14,177,088.90	-26,640,000.86
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-12,462,911.96	0.00	14,177,088.90	-26,640,000.86
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-10,431,427.47	0.00	11,653,102.63	-22,084,530.10
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-1,117,797.91	0.00	1,363,112.42	-2,480,910.33
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-491,453.98	0.00	578,384.66	-1,069,838.64
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-422,232.60	0.00	582,489.19	-1,004,721.79
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	-574,335.47	0.00	752,182.08	-1,326,517.55
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-213,635.49	0.00	274,383.22	-488,018.71
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-20,736.00	0.00	31,783.23	-52,519.23
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-1,326.00	0.00	1,326.00	-2,652.00
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-960.00	0.00	320.00	-1,280.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-337,677.98	0.00	444,369.63	-782,047.61
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-1,411,669.48	0.00	1,595,161.71	-3,006,831.19
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-57,549.41	0.00	80,569.22	-138,118.63
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-19,341.33	0.00	17,050.82	-36,392.15
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-48,879.18	0.00	29,482.68	-78,361.86
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-11,896.52	0.00	15,258.58	-27,155.10
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,130,355.15	0.00	1,294,781.63	-2,425,136.78
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-4,402.07	0.00	8,430.14	-12,832.21
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-732.85	0.00	560.43	-1,293.28
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	908.72	-908.72
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-39,486.56	0.00	85,633.12	-125,119.68
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-347.58	0.00	2,235.09	-2,582.67
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	-6,552.38	0.00	0.00	-6,552.38
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-92,126.45	0.00	60,251.28	-152,377.73
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-32,133,952.87	0.00	40,870,967.25	-73,004,920.12
4173-0700-0100-0000	Multas	-459,794.23	0.00	481,267.68	-941,061.91
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-405,564.43	0.00	402,802.48	-808,366.91
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-10,551.24	0.00	14,297.53	-24,848.77
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-3,732.85	0.00	3,198.09	-6,930.94
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0006	Multas	-39,945.71	0.00	60,969.58	-100,915.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0200-0000	Recargos	-28,079,623.08	0.00	36,520,942.01	-64,600,565.09
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-25,226,212.46	0.00	32,773,353.21	-57,999,565.67
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,222,573.28	0.00	1,663,635.06	-2,886,208.34
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-1,378,933.73	0.00	1,685,074.61	-3,064,008.34
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-251,903.61	0.00	398,879.13	-650,782.74
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-3,121,492.24	0.00	3,359,162.06	-6,480,654.30
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-2,940,584.17	0.00	3,143,137.15	-6,083,721.32
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-136,109.30	0.00	163,431.95	-299,541.25
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-32,384.86	0.00	37,057.31	-69,442.17
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-12,413.91	0.00	15,535.65	-27,949.56
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-943.60	0.00	416.76	-1,360.36
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-4,400.82	0.00	4,400.82	-8,801.64
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-467,698.90	0.00	504,777.92	-972,476.82
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-25,883.12	0.00	321,993.59	-347,876.71
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-12,931.02	0.00	287,488.63	-300,419.65
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	256,936.92	-256,936.92
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	-12,931.02	0.00	30,551.71	-43,482.73
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-12,952.10	0.00	34,504.96	-47,457.06
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-11,992.10	0.00	28,485.96	-40,478.06
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-960.00	0.00	6,019.00	-6,979.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-12,657,823.32	0.00	7,017,021.98	-19,674,845.30
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-5,526,671.00	0.00	0.00	-5,526,671.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-7,131,152.32	0.00	7,017,021.98	-14,148,174.30
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-7,131,152.32	0.00	7,017,021.98	-14,148,174.30
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-6,331,152.32	0.00	5,817,021.98	-12,148,174.30
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-800,000.00	0.00	1,200,000.00	-2,000,000.00
4222-0400-0000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-425,926.06	257,484.27	3,468,270.60	-3,636,712.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-84,698.83	0.00	313,034.52	-397,733.35
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-84,698.83	0.00	313,034.52	-397,733.35
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-84,698.83	0.00	313,034.52	-397,733.35
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-341,227.23	257,484.27	3,155,236.08	-3,238,979.04
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-341,227.23	257,484.27	3,155,236.08	-3,238,979.04
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	2,402,629.11	-2,402,629.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-12,821.69	0.00	44,579.71	-57,401.40
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-171,451.90	0.00	285,796.35	-457,248.25
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-55,746.55	225,147.27	279,945.88	-110,545.16
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	618.34	0.00	4,930.61	-4,312.27
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-90,935.43	32,337.00	126,464.42	-185,062.85
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-10,890.00	0.00	10,890.00	-21,780.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	80,483,274.59	85,710,738.28	434,276.26	165,759,736.61
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	69,569,718.02	74,842,550.42	434,276.26	143,977,992.18
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	33,040,607.24	32,764,546.04	0.00	65,805,153.28
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	17,339,591.67	17,694,863.46	0.00	35,034,455.13
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	17,339,591.67	17,694,863.46	0.00	35,034,455.13
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	17,339,591.67	17,694,863.46	0.00	35,034,455.13
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	149,893.13	258,100.99	0.00	407,994.12
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	149,893.13	258,100.99	0.00	407,994.12
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	149,893.13	258,100.99	0.00	407,994.12
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	6,374,188.15	3,124,166.79	0.00	9,498,354.94
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	250,423.51	246,689.90	0.00	497,113.41
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	250,423.51	246,689.90	0.00	497,113.41
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	5,403,184.69	1,933,374.21	0.00	7,336,558.90
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	32,543.13	44,281.55	0.00	76,824.68
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	32,543.13	44,281.55	0.00	76,824.68
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	3,563.65	34,740.43	0.00	38,304.08
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	606.32	4,599.14	0.00	5,205.46
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,851,487.17	1,844,608.20	0.00	3,696,095.37
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	779.56	5,144.89	0.00	5,924.45
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	0.00	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	371,572.40	513,337.66	0.00	884,910.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	371,572.40	513,337.66	0.00	884,910.06
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	371,572.40	513,337.66	0.00	884,910.06
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	349,007.55	430,765.02	0.00	779,772.57
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	349,007.55	430,765.02	0.00	779,772.57
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	4,301,884.33	6,449,707.32	0.00	10,751,591.65
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	4,301,884.33	6,449,707.32	0.00	10,751,591.65
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	2,428,164.08	2,462,342.45	0.00	4,890,506.53
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	2,428,164.08	2,462,342.45	0.00	4,890,506.53
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	252,855.00	375,532.91	0.00	628,387.91
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	252,855.00	375,532.91	0.00	628,387.91
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	800,518.15	1,787,032.57	0.00	2,587,550.72
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	800,518.15	1,787,032.57	0.00	2,587,550.72
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	820,347.10	1,824,799.39	0.00	2,645,146.49
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	820,347.10	1,824,799.39	0.00	2,645,146.49
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	4,408,436.82	5,104,032.01	0.00	9,512,468.83
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	620,727.37	1,649,536.41	0.00	2,270,263.78
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	620,727.37	1,649,536.41	0.00	2,270,263.78
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	620,727.37	1,649,536.41	0.00	2,270,263.78
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	3,787,709.45	3,454,495.60	0.00	7,242,205.05
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	3,787,709.45	3,454,495.60	0.00	7,242,205.05
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	466,613.14	133,675.47	0.00	600,288.61
5116-1710-0000-0000	Estímulos	466,613.14	133,675.47	0.00	600,288.61
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	466,613.14	133,675.47	0.00	600,288.61
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	466,613.14	133,675.47	0.00	600,288.61
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	10,843,422.66	6,200,029.61	21,902.07	17,021,550.20
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	203,056.41	310,845.89	0.00	513,902.30
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	106,925.66	141,039.67	0.00	247,965.33
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	700.00	3,579.00	0.00	4,279.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	57,496.60	122,011.16	0.00	179,507.76
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	4,887.93	0.00	4,887.93
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	15,280.00	8,640.00	0.00	23,920.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	22,654.15	30,688.13	0.00	53,342.28
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	184,641.54	241,215.70	11,192.85	414,664.39
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	182,828.62	241,215.70	11,192.85	412,851.47
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	1,812.92	0.00	0.00	1,812.92
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	3,567,118.30	16,394.20	0.00	3,583,512.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	1,706,336.67	1,714,199.42	0.00	3,420,536.09
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	182,120.00	183,280.00	0.00	365,400.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	200,244.83	80,172.21	0.00	280,417.04
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	6,595.60	5,563.74	0.00	12,159.34
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	96,153.97	293,457.35	0.00	389,611.32
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,161,094.48	845,541.39	0.00	2,006,635.87
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	560.34	1,422.41	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	59,567.45	303,238.32	0.00	362,805.77
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	890,396.24	872,541.73	10,204.91	1,752,733.06
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	5,955.54	0.00	5,955.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,833.60	2,422.50	0.00	7,256.10
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	740,124.08	612,391.10	10,204.91	1,342,310.27
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	145,438.56	241,722.59	0.00	387,161.15
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,269,668.68	1,961,982.28	0.00	3,231,650.96
5126-2611-0000-0000	Combustibles	1,205,574.32	1,829,715.42	0.00	3,035,289.74
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	64,094.36	132,266.86	0.00	196,361.22
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	42,843.11	151,652.40	0.00	194,495.51
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	78,975.00	0.00	78,975.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	22,843.11	58,565.65	0.00	81,408.76
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	20,000.00	12,838.00	0.00	32,838.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	1,273.75	0.00	1,273.75
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	2,979,361.71	931,197.99	504.31	3,910,055.39
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	78,707.05	137,663.17	0.00	216,370.22
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	3,221.85	15,626.65	0.00	18,848.50
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	1,198.91	1,421.03	0.00	2,619.94
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	58,550.98	45,102.46	0.00	103,653.44
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	166,043.89	324,281.44	504.31	489,821.02
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,671,639.03	407,103.24	0.00	3,078,742.27
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	25,685,688.12	35,877,974.77	412,374.19	61,151,288.70
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	15,247,834.81	28,535,427.13	387,231.61	43,396,030.33
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	14,852,965.94	27,630,876.36	387,186.59	42,096,655.71
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	274,511.60	412,108.18	0.00	686,619.78
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-310,326.98	5,140.92	45.02	-305,231.08
5131-3120-0000-0000	Gas	259,872.65	254,946.36	0.00	514,819.01
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	4,181.33	4,386.00	0.00	8,567.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	76,750.03	76,768.75	0.00	153,518.78
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	28,128.69	28,842.24	0.00	56,970.93
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 Precisame	4,550.02	5,000.01	0.00	9,550.03
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	57,201.53	117,358.31	0.00	174,559.84
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	62,561.41	140,660.96	0.00	203,222.37
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	43,079.13	38,867.84	0.00	81,946.97
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	712.00	23,951.22	0.00	24,663.22
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	770.28	59,841.90	0.00	60,612.18
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	311,800.00	3,867,234.86	0.00	4,179,034.86
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	119,300.00	3,409,274.86	0.00	3,528,574.86
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	4,440.00	2,640.00	0.00	7,080.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	187,060.00	391,820.00	0.00	578,880.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	391,085.61	877,804.78	25,142.58	1,243,747.81
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	104,801.59	104,526.19	550.53	208,777.25
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	0.00	740,264.11	24,592.05	715,672.06
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	236,258.33	5,946.88	0.00	242,205.21
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	50,025.69	27,067.60	0.00	77,093.29
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	965,627.44	1,091,795.37	0.00	2,057,422.81
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	0.00	3,879.36	0.00	3,879.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	38,718.00	21,245.00	0.00	59,963.00
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	218,738.74	263,691.78	0.00	482,430.52
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	697,554.70	788,879.23	0.00	1,486,433.93
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	10,616.00	14,100.00	0.00	24,716.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	25,844.83	156,530.71	0.00	182,375.54
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	25,844.83	156,530.71	0.00	182,375.54
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	11,799.00	27,767.36	0.00	39,566.36
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	6,420.00	19,795.00	0.00	26,215.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,079.00	7,934.36	0.00	13,013.36
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	300.00	38.00	0.00	338.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	145,500.29	130,857.01	0.00	276,357.30
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	145,500.29	130,857.01	0.00	276,357.30
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	8,523,634.73	1,049,896.59	0.00	9,573,531.32
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	164,087.65	53,866.80	0.00	217,954.45
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	262,654.00	15,654.00	0.00	278,308.00
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	88.00	41,917.00	0.00	42,005.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	105,400.00	3,724.28	0.00	109,124.28
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	791,228.00	722,686.00	0.00	1,513,914.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,200,177.08	212,048.51	0.00	7,412,225.59
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	10,913,556.57	10,868,187.86	0.00	21,781,744.43

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	10,900,437.44	10,854,826.40	0.00	21,755,263.84
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	82,283.55	82,283.55	0.00	164,567.10
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	10,002,352.69	9,905,692.72	0.00	19,908,045.41
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	570,282.38	563,959.19	0.00	1,134,241.57
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	111,965.06	110,734.24	0.00	222,699.30
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	25,855.88	25,568.60	0.00	51,424.48
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	425,605.06	420,876.18	0.00	846,481.24
5514-0100-0000-0004	Casetas	4,318.32	4,270.28	0.00	8,588.60
5514-0100-0000-0005	Tanques	2,538.06	2,509.89	0.00	5,047.95
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	181,351.84	179,336.96	0.00	360,688.80
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	79,047.30	78,169.01	0.00	157,216.31
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	6,708.55	6,634.09	0.00	13,342.64
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	86,434.96	85,474.65	0.00	171,909.61
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,961.05	3,916.98	0.00	7,878.03
5514-0200-0000-0005	Tanques	5,199.98	5,142.23	0.00	10,342.21
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	335,751.47	332,032.76	0.00	667,784.23
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	66,978.30	66,245.96	0.00	133,224.26
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	74,841.88	74,010.31	0.00	148,852.19
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	188,237.75	186,146.23	0.00	374,383.98
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,185.82	1,172.62	0.00	2,358.44
5514-0300-0000-0005	Tanques	4,507.72	4,457.64	0.00	8,965.36
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	961,321.80	951,175.96	0.00	1,912,497.76
5514-0400-0000-0001	Tanques	51,899.88	51,525.79	0.00	103,425.67
5514-0400-0000-0002	Redes	838,534.13	829,549.85	0.00	1,668,083.98
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	57,105.71	56,471.23	0.00	113,576.94
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	12,225.26	12,089.39	0.00	24,314.65
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,556.82	1,539.70	0.00	3,096.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	468,774.85	464,507.96	0.00	933,282.81
5514-0500-0000-0001	Morelos	45,170.90	44,669.00	0.00	89,839.90
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	139,004.56	137,461.44	0.00	276,466.00
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	6,137.81	6,069.59	0.00	12,207.40
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	4,428.68	4,379.50	0.00	8,808.18
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	15,880.61	15,704.05	0.00	31,584.66
5514-0500-0000-0006	Picones	867.81	858.11	0.00	1,725.92

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,313.14	1,298.63	0.00	2,611.77
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	819.92	810.79	0.00	1,630.71
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.43	684.72	0.00	1,377.15
5514-0500-0000-0010	San Miguel	601.98	595.38	0.00	1,197.36
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	300.00	296.67	0.00	596.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	144,917.58	144,121.98	0.00	289,039.56
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	24,692.53	24,418.07	0.00	49,110.60
5514-0500-0000-0014	La Escondida	70.10	69.39	0.00	139.49
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	3,130.52	3,095.75	0.00	6,226.27
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	62,889.35	62,316.39	0.00	125,205.74
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	17,856.93	17,658.50	0.00	35,515.43
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	4,228,287.01	4,181,589.10	0.00	8,409,876.11
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	154,985.65	153,546.81	0.00	308,532.46
5514-0600-0200-0000	Colectores	3,261,181.33	3,224,946.01	0.00	6,486,127.34
5514-0600-0200-0001	General	50,261.59	49,703.13	0.00	99,964.72
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	528,756.96	522,881.87	0.00	1,051,638.83
5514-0600-0200-0003	Picones	69,310.49	68,540.40	0.00	137,850.89
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	559,972.82	553,750.88	0.00	1,113,723.70
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	143,293.14	141,701.01	0.00	284,994.15
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	145,143.93	143,531.19	0.00	288,675.12
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	161,793.57	159,995.88	0.00	321,789.45
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	11,882.90	11,750.86	0.00	23,633.76
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	9,776.91	9,668.25	0.00	19,445.16
5514-0600-0200-0010	El Bote	520,418.17	514,635.74	0.00	1,035,053.91
5514-0600-0200-0011	La Sirena	33,995.66	33,617.97	0.00	67,613.63
5514-0600-0200-0012	Quijas	36,772.74	36,364.14	0.00	73,136.88
5514-0600-0200-0013	Limantour	142,169.93	140,590.20	0.00	282,760.13
5514-0600-0200-0014	La Escondida	34,814.39	34,427.53	0.00	69,241.92
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	236,290.42	233,665.08	0.00	469,955.50
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	347,801.15	343,936.70	0.00	691,737.85
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	26,677.30	26,380.89	0.00	53,058.19
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	90,846.31	89,836.90	0.00	180,683.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	111,202.95	109,967.39	0.00	221,170.34
5514-0600-0300-0000	Emisores	119,085.05	117,761.79	0.00	236,846.84
5514-0600-0300-0001	General Emisores	23,804.53	23,540.01	0.00	47,344.54
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	95,280.52	94,221.78	0.00	189,502.30
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	693,034.98	685,334.49	0.00	1,378,369.47
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	168,820.61	166,944.76	0.00	335,765.37
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	90,769.20	89,760.61	0.00	180,529.81
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	433,445.17	428,629.12	0.00	862,074.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	415,595.56	410,977.81	0.00	826,573.37
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	127,437.84	126,021.91	0.00	253,459.75
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,090,049.82	1,077,938.14	0.00	2,167,987.96
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	873,017.76	873,007.94	0.00	1,746,025.70
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	443,534.26	441,607.38	0.00	885,141.64
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	10,200.95	10,087.66	0.00	20,288.61
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	43,128.03	43,014.70	0.00	86,142.73
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	292,116.86	290,802.90	0.00	582,919.76
5514-1100-0000-0004	Caseta	2,814.04	2,782.81	0.00	5,596.85
5514-1100-0000-0005	Tanques	95,274.38	94,919.31	0.00	190,193.69
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.92	46,797.15	0.00	94,120.07
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.92	46,797.15	0.00	94,120.07
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	259,625.18	256,740.46	0.00	516,365.64
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	104,982.51	103,816.08	0.00	208,798.59
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	18,338.75	18,134.98	0.00	36,473.73
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	90,574.63	89,568.25	0.00	180,142.88
5514-1300-0000-0004	Caseta	8,255.10	8,163.36	0.00	16,418.46
5514-1300-0000-0005	Tanques	37,474.19	37,057.79	0.00	74,531.98
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	792,187.40	844,079.82	0.00	1,636,267.22
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	7,204.78	7,576.92	0.00	14,781.70
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	510.69	531.53	0.00	1,042.22
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	108,386.70	130,094.56	0.00	238,481.26
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	3,741.21	3,706.60	0.00	7,447.81
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	6,274.89	6,274.89	0.00	12,549.78
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	478.84	473.01	0.00	951.85
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	326,505.00	349,340.91	0.00	675,845.91
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	9,570.00	9,570.00	0.00	19,140.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	1,140.13	1,093.53	0.00	2,233.66
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	145,103.56	145,600.20	0.00	290,703.76
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	48,112.15	54,991.41	0.00	103,103.56
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	321.87	496.60	0.00	818.47
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	25,497.60	25,667.26	0.00	51,164.86
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	109,339.98	108,662.40	0.00	218,002.38
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	109,339.98	108,662.40	0.00	218,002.38
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	6,940.73	6,282.48	0.00	13,223.21
5517-5911-0000-0000	Software	6,940.73	6,282.48	0.00	13,223.21
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	16,673.07	16,487.83	0.00	33,160.90
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.07	16,487.83	0.00	33,160.90
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	13,119.13	13,361.46	0.00	26,480.59
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	13,119.13	13,361.46	0.00	26,480.59
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	13,119.13	13,361.46	0.00	26,480.59
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	326,272,760.40	326,272,760.40	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	79,339,970.32	80,688,287.24	0.00	160,028,257.56
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	79,339,970.32	80,688,287.24	0.00	160,028,257.56
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	79,339,970.32	80,688,287.24	0.00	160,028,257.56
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	77,240,698.45	173,733,347.36	80,688,287.24	170,285,758.57
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	77,240,698.45	173,733,347.36	80,688,287.24	170,285,758.57
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	77,240,698.45	173,733,347.36	80,688,287.24	170,285,758.57
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	-82,719,474.95	70,651,125.80	173,733,347.36	-185,801,696.51
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-82,719,474.95	70,651,125.80	173,733,347.36	-185,801,696.51
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-82,719,474.95	70,651,125.80	173,733,347.36	-185,801,696.51
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-73,861,193.82	1,200,000.00	71,851,125.80	-144,512,319.62
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-73,861,193.82	1,200,000.00	71,851,125.80	-144,512,319.62
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-73,861,193.82	1,200,000.00	71,851,125.80	-144,512,319.62
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	458,071,688.24	458,071,688.24	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-76,581,604.73	0.00	79,105,083.04	-155,686,687.77
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-76,581,604.73	0.00	79,105,083.04	-155,686,687.77
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-76,581,604.73	0.00	79,105,083.04	-155,686,687.77
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,160,087.54	104,700,212.28	107,280,693.27	18,579,606.55
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,160,087.54	104,700,212.28	107,280,693.27	18,579,606.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,160,087.54	104,700,212.28	107,280,693.27	18,579,606.55
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-19,748,157.00	20,710,668.88	21,582,811.88	-20,620,300.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-19,748,157.00	20,710,668.88	21,582,811.88	-20,620,300.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-19,748,157.00	20,710,668.88	21,582,811.88	-20,620,300.00
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	87,067,096.36	87,067,096.02	0.38
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	87,067,096.36	87,067,096.02	0.38
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.04	87,067,096.36	87,067,096.02	0.38
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	83,610,914.66	83,610,914.65	0.02
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	83,610,914.66	83,610,914.65	0.02
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	83,610,914.66	83,610,914.65	0.02
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,589,831.10	83,115,131.28	79,423,800.78	9,281,161.60
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,589,831.10	83,115,131.28	79,423,800.78	9,281,161.60
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,589,831.10	83,115,131.28	79,423,800.78	9,281,161.60
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	78,867,664.78	1,288.60	148,446,219.22
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	78,867,664.78	1,288.60	148,446,219.22
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	69,579,843.04	78,867,664.78	1,288.60	148,446,219.22
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	3,980,183,807.89	1,502,501,454.47	1,502,501,454.47	3,901,228,062.85
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------