



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/07/18 al 30/09/18

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	960,771,714.02	425,278,820.34	442,189,552.48	943,860,981.88
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	54,264,258.64	423,619,329.44	430,741,969.14	47,141,618.94
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	35,671,923.16	142,492,412.25	154,681,454.57	23,482,880.84
1111-0000-0000-0000	Efectivo	287,000.00	9,000.00	0.00	296,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	287,000.00	9,000.00	0.00	296,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	35,384,923.16	142,483,412.25	154,681,454.57	23,186,880.84
1112-0100-0000-0000	Bancos	35,384,923.16	142,483,412.25	154,681,454.57	23,186,880.84
1112-0100-0010-0000	Banorte	34,978,908.64	142,080,262.49	154,681,206.33	22,377,964.80
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,121,973.26	82,823,230.70	84,121,909.88	823,294.08
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,059,540.01	24,887,075.43	25,543,924.31	402,691.13
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	123,024.36	24,072,479.76	24,077,363.60	118,140.52
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	4,392,205.03	6,157,064.25	5,317,475.60	5,231,793.68
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	198,011.38	515,816.67	534,882.48	178,945.57
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	27,008,111.01	404,031.62	11,865,501.75	15,546,640.88
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	411,304.61	411,304.61	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	15,638.61	0.00	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,003.28	2,809,259.45	2,808,844.10	10,418.63
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	33,274.40	10,844.00	0.00	44,118.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	33,274.40	10,844.00	0.00	44,118.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	208,568.16	350,263.57	0.00	558,831.73
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	208,568.16	350,263.57	0.00	558,831.73
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	87,633.35	27,241.00	203.00	114,671.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	69,919.78	17,973.00	0.00	87,892.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	17,713.57	9,268.00	203.00	26,778.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	51,323.97	14,757.00	0.00	66,080.97
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	51,323.97	14,757.00	0.00	66,080.97
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,001.05	44.19	45.24	15,000.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,001.05	44.19	45.24	15,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	12,181,821.56	273,091,502.57	267,752,295.92	17,521,028.21
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	712,648.39	193,369,495.09	193,944,676.68	137,466.80
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	712,648.39	184,573,247.66	185,148,429.25	137,466.80
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	712,648.39	184,573,247.66	185,148,429.25	137,466.80
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	712,648.39	184,573,247.66	185,148,429.25	137,466.80
1122-0110-0100-0001	Usuarios	712,648.39	184,573,247.66	185,148,429.25	137,466.80
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	5,988,042.43	5,988,042.43	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	5,388,042.43	5,388,042.43	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	2,808,205.00	2,808,205.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	2,808,205.00	2,808,205.00	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	402,766.72	533,400.00	517,450.02	418,716.70
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	402,766.72	533,400.00	517,450.02	418,716.70
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	402,766.72	533,400.00	517,450.02	418,716.70
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,727,409.77	63,649,546.36	60,260,316.61	7,116,639.52
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,120,212.73	52,429,980.21	52,238,920.75	2,311,272.19
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,082,966.62	25,034,482.24	25,393,740.91	723,707.95
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	456,617.99	6,980,495.22	7,313,736.78	123,376.43
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	34,894.46	5,021,321.71	5,018,740.31	37,475.86
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	20,207.98	61,498.00	59,413.00	22,292.98
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	-2.13	51,067.00	51,067.00	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	53,516.56	169,782.11	176,955.10	46,343.57
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	-4.05	41,469.00	41,469.00	-4.05
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.23	59,461.00	59,461.00	0.23
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	83,550.79	259,116.00	250,786.00	91,880.79
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	270,162.09	2,021,726.93	2,016,577.70	275,311.32
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuierezCAJA 296 - 20	20,248.79	5,416,504.56	5,351,154.44	85,598.91
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	-78.76	876,624.44	876,624.21	-78.53
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	143,852.67	4,075,416.27	4,177,756.37	41,512.57
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	749,777.35	19,459,072.94	19,335,575.88	873,274.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	23,179.82	1,874,960.08	1,886,611.74	11,528.16
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	23,383.09	3,910,984.50	3,934,599.35	-231.76
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	24,081.14	3,982,581.36	3,888,601.76	118,060.74
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	25,705.13	4,233,750.55	4,228,932.87	30,522.81
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	46,726.43	0.00	0.00	46,726.43
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	70,730.34	1,029,743.86	1,002,800.25	97,673.95
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	5.41	18,341.00	18,341.00	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	2.05	16,127.00	16,127.00	2.05
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	-4.70	51,551.00	33,549.00	17,997.30
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	21,261.15	49,368.00	36,941.00	33,688.15
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	-4.41	62,116.93	42,445.00	19,667.52
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	-22.31	326,685.99	326,773.00	-109.32
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	-9.87	41,451.00	41,609.00	-167.87
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	186,595.54	1,015,602.64	995,985.65	206,212.53
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	188,125.02	1,740,910.44	1,763,840.16	165,195.30
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	140,023.52	1,104,898.59	1,118,419.10	126,503.01
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	217,027.65	1,403,984.70	1,429,424.30	191,588.05
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	217,033.93	1,124,392.56	1,341,008.30	418.19
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	-6.28	279,592.14	88,416.00	191,169.86
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	16,589.32	61,662.00	78,253.00	-1.68
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	16,589.32	61,662.00	78,253.00	-1.68
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	53,851.79	6,470,778.33	6,001,926.66	522,703.46
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	53,851.79	6,470,778.33	6,001,926.66	522,703.46
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,579,142.04	11,213,614.15	7,987,388.86	4,805,367.33
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,501,420.00	4,675,592.56	1,458,858.24	4,718,154.32
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	5,949.08	2,684,795.56	0.00	2,690,744.64
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	122,683.79	561,117.00	127,251.00	556,549.79
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	31,920.18	986,066.00	10,082.00	1,007,904.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	39,909.24	0.00	34,453.00	5,456.24
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	345,623.73	0.00	379,857.93	-34,234.20
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	195,014.31	0.00	173,090.00	21,924.31
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	211,892.53	0.00	151,854.00	60,038.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	540,061.37	443,614.00	580,577.31	403,098.06
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,479.84	0.00	0.00	6,479.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	0.00	93.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	1,564.89	0.00	1,466.00	98.89
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	228.04	0.00	227.00	1.04
1124-0200-0300-0000	Oxxo	62,786.11	4,236,162.09	4,236,682.09	62,266.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	37,773.27	4,235,840.09	4,236,682.09	36,931.27
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	25,012.84	322.00	0.00	25,334.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	28.82	506,895.00	507,031.00	-107.18
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	124.00	311,564.00	311,585.00	103.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	63,573.00	63,573.00	39.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-134.50	131,758.00	131,873.00	-249.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.53	8,556.00	8,557.00	-0.47
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.53	8,556.00	8,557.00	-0.47
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	1.23	17,973.00	17,973.00	1.23
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	1.23	17,973.00	17,973.00	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	9,371.00	9,371.00	1.16
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	1.16	9,371.00	9,371.00	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	14,757.00	14,757.00	3.35
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	3.35	14,757.00	14,757.00	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	10,844.00	10,844.00	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	1.64	10,844.00	10,844.00	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-2.10	1,283,971.91	1,283,971.93	-2.12
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-2.10	1,283,971.91	1,283,971.93	-2.12
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,231.61	30,330.00	28,039.00	10,522.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,231.61	30,330.00	28,039.00	10,522.61
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	6,669.69	419,161.59	411,304.60	14,526.68
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	6,669.69	419,161.59	411,304.60	14,526.68
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	28,055.00	5,952.00	34,007.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	3,589.00	2,339.00	5,928.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	24,466.00	3,613.00	28,079.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	68,514.40	68,514.40	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	68,514.40	68,514.40	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	68,514.40	68,514.40	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	7,331,996.68	15,470,546.72	12,961,338.21	9,841,205.19
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	7,331,996.68	15,470,546.72	12,961,338.21	9,841,205.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	7,331,996.68	15,470,546.72	12,961,338.21	9,841,205.19
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	341,443.60	6,601,603.37	6,492,354.28	450,692.69
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	6,468,983.93	6,468,983.93	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	0.00	3,841,940.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	3,148,608.46	2,399,959.42	0.00	5,548,567.88
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	4.21	0.00	0.00	4.21
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,410,513.92	8,035,414.62	8,308,218.65	6,137,709.89
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,410,513.92	8,035,414.62	8,308,218.65	6,137,709.89
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	80,360.93	292,446.16	255,587.33	117,219.76
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	16,462.66	181,686.47	188,756.05	9,393.08
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	260,288.94	2,536,617.00	1,706,414.47	1,090,491.47
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	3,237,085.31	1,771,031.63	1,560,801.41	3,447,315.53
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,478,355.88	538,497.60	951,039.33	1,065,814.15
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,484.55	1,655,059.31	1,660,290.88	6,252.98
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	75,861.59	279,088.57	104,620.94	250,329.22
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,250,614.06	780,987.88	1,880,708.24	150,893.70
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costoinicial o saldos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	906,507,455.38	1,659,490.90	11,447,583.34	896,719,362.94
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,763,949,989.35	0.00	0.00	1,763,949,989.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,357,321.08	0.00	0.00	7,357,321.08
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,261,759.10	0.00	0.00	5,261,759.10
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	22,641,586.81	0.00	0.00	22,641,586.81
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	11,670,442.62	0.00	0.00	11,670,442.62
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,333,811.17	0.00	0.00	3,333,811.17
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	829,864.40	0.00	0.00	829,864.40
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	985,084.08	0.00	0.00	985,084.08
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,194,808.76	0.00	0.00	1,194,808.76
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,621,818.08	0.00	0.00	4,621,818.08
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	705,056.13	0.00	0.00	705,056.13
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,733,951,081.46	0.00	0.00	1,733,951,081.46
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	158,797,785.29	0.00	0.00	158,797,785.29
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	101,769,541.30	0.00	0.00	101,769,541.30
1234-0610-0200-0001	Pozos	11,414,371.47	0.00	0.00	11,414,371.47
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,529,725.24	0.00	0.00	6,529,725.24
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	82,025,367.71	0.00	0.00	82,025,367.71
1234-0610-0200-0004	Casetas	410,911.02	0.00	0.00	410,911.02
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,389,165.86	0.00	0.00	1,389,165.86
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	92,556,225.35	0.00	0.00	92,556,225.35
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	74,421,029.40	0.00	0.00	74,421,029.40
1234-0620-0200-0001	Pozos	12,933,155.48	0.00	0.00	12,933,155.48
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,812,524.04	0.00	0.00	3,812,524.04
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	52,616,777.74	0.00	0.00	52,616,777.74
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,858,905.92	0.00	0.00	1,858,905.92
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,199,666.22	0.00	0.00	3,199,666.22
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	131,801,235.83	0.00	0.00	131,801,235.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	98,226,087.55	0.00	0.00	98,226,087.55
1234-0630-0200-0001	Pozos	9,832,207.74	0.00	0.00	9,832,207.74
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	8,932,848.13	0.00	0.00	8,932,848.13
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	76,463,331.16	0.00	0.00	76,463,331.16
1234-0630-0200-0004	Casetas	409,764.86	0.00	0.00	409,764.86
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,587,935.66	0.00	0.00	2,587,935.66
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	251,075,606.41	0.00	0.00	251,075,606.41
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	154,943,419.02	0.00	0.00	154,943,419.02
1234-0640-0200-0001	Tanques	20,326,250.93	0.00	0.00	20,326,250.93
1234-0640-0200-0002	Redes	125,861,370.80	0.00	0.00	125,861,370.80
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,480,980.44	0.00	0.00	3,480,980.44
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	4,879,804.61	0.00	0.00	4,879,804.61
1234-0640-0200-0005	Casetas	395,012.24	0.00	0.00	395,012.24
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	87,349,823.16	0.00	0.00	87,349,823.16
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	40,472,348.84	0.00	0.00	40,472,348.84
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,704,866.60	0.00	0.00	2,704,866.60
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	6,131,322.73	0.00	0.00	6,131,322.73
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,500,443.04	0.00	0.00	3,500,443.04
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,725,069.57	0.00	0.00	2,725,069.57
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,605,959.81	0.00	0.00	1,605,959.81
1234-0650-0200-0006	Picones	496,070.25	0.00	0.00	496,070.25
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	200,930.14	0.00	0.00	200,930.14
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	287,426.29	0.00	0.00	287,426.29
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	265,229.87	0.00	0.00	265,229.87
1234-0650-0200-0010	San Miguel	324,970.81	0.00	0.00	324,970.81
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	177,156.57	0.00	0.00	177,156.57
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	12,764,126.88	0.00	0.00	12,764,126.88
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	707,297.88	0.00	0.00	707,297.88
1234-0650-0200-0014	La Escondida	12,118.22	0.00	0.00	12,118.22
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	403,979.14	0.00	0.00	403,979.14
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,953,493.47	0.00	0.00	6,953,493.47
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,211,887.57	0.00	0.00	1,211,887.57
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	610,370,181.44	0.00	0.00	610,370,181.44
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	184,471,204.29	0.00	0.00	184,471,204.29
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0220-0000	Colectores	151,757,414.49	0.00	0.00	151,757,414.49
1234-0660-0220-0001	General	19,416,821.02	0.00	0.00	19,416,821.02
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	26,532,008.27	0.00	0.00	26,532,008.27
1234-0660-0220-0003	Picones	2,425,964.31	0.00	0.00	2,425,964.31
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	21,393,123.19	0.00	0.00	21,393,123.19
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	5,681,666.45	0.00	0.00	5,681,666.45
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	5,545,057.54	0.00	0.00	5,545,057.54
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	6,181,139.52	0.00	0.00	6,181,139.52
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	412,011.41	0.00	0.00	412,011.41
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	338,990.53	0.00	0.00	338,990.53
1234-0660-0220-0010	El Bote	20,832,882.84	0.00	0.00	20,832,882.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,421,598.47	0.00	0.00	1,421,598.47
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,057,381.81	0.00	0.00	2,057,381.81
1234-0660-0220-0013	Limantur	7,954,203.06	0.00	0.00	7,954,203.06
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,433,565.35	0.00	0.00	1,433,565.35
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	9,027,210.04	0.00	0.00	9,027,210.04
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	19,354,237.82	0.00	0.00	19,354,237.82
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,030,330.07	0.00	0.00	1,030,330.07
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	316,576.45	0.00	0.00	316,576.45
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	402,646.34	0.00	0.00	402,646.34
1234-0660-0230-0000	Emisores	5,238,267.65	0.00	0.00	5,238,267.65
1234-0660-0230-0001	General	1,005,686.68	0.00	0.00	1,005,686.68
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,232,580.97	0.00	0.00	4,232,580.97
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	19,402,849.88	0.00	0.00	19,402,849.88
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	5,192,817.10	0.00	0.00	5,192,817.10
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,154,327.97	0.00	0.00	3,154,327.97
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	11,055,704.81	0.00	0.00	11,055,704.81
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	319,494,800.84	0.00	0.00	319,494,800.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	57,410,102.54	0.00	0.00	57,410,102.54
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	15,850,548.60	0.00	0.00	15,850,548.60
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,102,895.38	0.00	0.00	18,102,895.38
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	5,359,107.82	0.00	0.00	5,359,107.82
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	128,610,185.64	0.00	0.00	128,610,185.64
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	19,605,205.23	0.00	0.00	19,605,205.23
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	109,914,488.55	0.00	0.00	109,914,488.55
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	22,612,711.27	0.00	0.00	22,612,711.27
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,457,128.73	0.00	0.00	5,457,128.73
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	724,833.25	0.00	0.00	724,833.25
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	55,592,756.09	0.00	0.00	55,592,756.09
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	11,239,323.02	0.00	0.00	11,239,323.02
1234-0680-0200-0001	Pozos	258,352.65	0.00	0.00	258,352.65
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,085,244.98	0.00	0.00	1,085,244.98
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	7,429,548.95	0.00	0.00	7,429,548.95
1234-0680-0200-0004	Casetas	71,269.70	0.00	0.00	71,269.70
1234-0680-0200-0005	Tanques	2,394,906.74	0.00	0.00	2,394,906.74
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	26,912,667.05	0.00	0.00	26,912,667.05
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	950,148.46	0.00	0.00	950,148.46
1234-0690-0200-0001	Pozos	399,201.98	0.00	0.00	399,201.98
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	66,401.36	0.00	0.00	66,401.36
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	319,091.69	0.00	0.00	319,091.69
1234-0690-0200-0004	Casetas	29,766.06	0.00	0.00	29,766.06
1234-0690-0200-0005	Tanques	135,687.37	0.00	0.00	135,687.37
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	65,648,033.58	913,976.26	440,590.49	66,121,419.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,851,257.98	477,048.36	255,518.47	9,072,787.87
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	843,083.92	55,951.00	2,087.59	896,947.33
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	597,906.90	55,951.00	2,087.59	651,770.31
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	245,177.02	0.00	0.00	245,177.02
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	41,984.37	1,658.47	0.00	43,642.84
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	32,280.71	1,658.47	0.00	33,939.18
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	9,703.66	0.00	0.00	9,703.66
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,653,992.92	382,103.24	184,811.44	7,851,284.72
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,702,843.20	382,103.24	184,811.44	5,900,135.00
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,951,149.72	0.00	0.00	1,951,149.72
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	312,196.77	37,335.65	68,619.44	280,912.98
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	232,648.79	37,335.65	68,619.44	201,365.00
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	79,547.98	0.00	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	174,382.63	0.00	2,213.97	172,168.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	117,891.71	0.00	1,020.00	116,871.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	101,771.92	0.00	1,020.00	100,751.92
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,119.79	0.00	0.00	16,119.79
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	56,490.92	0.00	1,193.97	55,296.95
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	42,699.10	0.00	1,193.97	41,505.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	13,791.82	0.00	0.00	13,791.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	6,753,575.69	11,200.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,753,575.69	11,200.00	0.00	6,764,775.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,881,939.27	11,200.00	0.00	4,893,139.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,871,636.42	0.00	0.00	1,871,636.42
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,224,952.72	0.00	95,128.86	27,129,823.86
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	26,872,991.79	0.00	80,573.00	26,792,418.79
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,329,150.95	0.00	80,573.00	17,248,577.95
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	9,543,840.84	0.00	0.00	9,543,840.84
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	249,134.50	0.00	10,775.86	238,358.64
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	217,175.86	0.00	10,775.86	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	31,958.64	0.00	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,826.43	0.00	3,780.00	99,046.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	61,639.35	0.00	3,780.00	57,859.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	41,187.08	0.00	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,643,864.56	425,727.90	87,729.19	22,981,863.27
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	13,665,890.48	18,965.52	0.00	13,684,856.00
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,481,902.16	18,965.52	0.00	9,500,867.68
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,183,988.32	0.00	0.00	4,183,988.32
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,817,097.46	202,238.05	83,778.19	2,935,557.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,366,457.79	202,238.05	83,778.19	2,484,917.65
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	450,639.67	0.00	0.00	450,639.67
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	31,125.11	6,328.45	0.00	37,453.56
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	28,676.69	6,328.45	0.00	35,005.14
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	2,448.42	0.00	0.00	2,448.42
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	641,155.80	13,951.38	1.00	655,106.18
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	564,228.92	13,951.38	1.00	578,179.30
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	76,926.88	0.00	0.00	76,926.88
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,488,595.71	184,244.50	3,950.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,488,595.71	184,244.50	3,950.00	5,668,890.21
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,687,182.79	184,244.50	3,950.00	4,867,477.29
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	801,412.92	0.00	0.00	801,412.92
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,386,239.41	367,640.04	0.00	1,753,879.45
1251-0000-0000-0000	Software	1,386,239.41	367,640.04	0.00	1,753,879.45
1251-0100-0000-0000	Software	1,386,239.41	367,640.04	0.00	1,753,879.45
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-924,686,887.81	377,874.60	10,990,319.77	-935,299,332.98
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-10,449,433.78	0.00	82,283.55	-10,531,717.33
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-2,959,148.65	0.00	82,283.55	-3,041,432.20
1261-0100-0100-0001	Edificios	-2,959,148.65	0.00	82,283.55	-3,041,432.20
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-862,314,574.22	0.00	10,002,753.02	-872,317,327.24
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-862,314,574.22	0.00	10,002,753.02	-872,317,327.24
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-116,522,588.41	0.00	570,403.59	-117,092,992.00
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-28,074,562.82	0.00	570,403.59	-28,644,966.41
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,894,472.78	0.00	112,086.23	-5,006,559.01
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,578,128.76	0.00	25,855.89	-1,603,984.65
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-21,160,458.28	0.00	425,605.12	-21,586,063.40
1262-0610-0100-0004	Casetas	-200,141.32	0.00	4,318.26	-204,459.58
1262-0610-0100-0005	Tanques	-241,361.68	0.00	2,538.09	-243,899.77
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-88,448,025.59	0.00	0.00	-88,448,025.59
1262-0610-0200-0001	Pozos	-8,700,761.06	0.00	0.00	-8,700,761.06
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,878,872.38	0.00	0.00	-5,878,872.38
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,254,790.42	0.00	0.00	-72,254,790.42
1262-0610-0200-0004	Casetas	-280,889.62	0.00	0.00	-280,889.62
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,332,712.11	0.00	0.00	-1,332,712.11
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-84,074,545.63	0.00	181,495.13	-84,256,040.76
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,018,444.32	0.00	181,495.13	-14,199,939.45
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,056,735.35	0.00	79,190.47	-4,135,925.82
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-628,555.43	0.00	6,708.63	-635,264.06
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,462,174.02	0.00	86,435.04	-8,548,609.06
1262-0620-0100-0004	Casetas	-357,970.62	0.00	3,960.99	-361,931.61
1262-0620-0100-0005	Tanques	-513,008.90	0.00	5,200.00	-518,208.90
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-70,056,101.31	0.00	0.00	-70,056,101.31
1262-0620-0200-0001	Pozos	-11,044,821.12	0.00	0.00	-11,044,821.12
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,671,520.18	0.00	0.00	-3,671,520.18
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-50,485,686.16	0.00	0.00	-50,485,686.16
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,761,063.17	0.00	0.00	-1,761,063.17
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,093,010.68	0.00	0.00	-3,093,010.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-113,043,987.49	0.00	335,751.49	-113,379,738.98
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-24,454,540.07	0.00	335,751.49	-24,790,291.56
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,832,435.85	0.00	66,978.32	-3,899,414.17
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,737,323.08	0.00	74,841.89	-3,812,164.97
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,350,067.86	0.00	188,237.76	-16,538,305.62
1262-0630-0100-0004	Casetas	-96,205.42	0.00	1,185.80	-97,391.22
1262-0630-0100-0005	Tanques	-438,507.86	0.00	4,507.72	-443,015.58
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-88,589,447.42	0.00	0.00	-88,589,447.42
1262-0630-0200-0001	Pozos	-7,846,168.28	0.00	0.00	-7,846,168.28
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-6,749,574.32	0.00	0.00	-6,749,574.32
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-71,131,840.13	0.00	0.00	-71,131,840.13
1262-0630-0200-0004	Casetas	-375,376.19	0.00	0.00	-375,376.19
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,486,488.50	0.00	0.00	-2,486,488.50
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-179,449,602.93	0.00	961,321.88	-180,410,924.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-49,031,201.14	0.00	961,321.88	-49,992,523.02
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,456,261.12	0.00	51,899.89	-4,508,161.01
1262-0640-0100-0002	Redes	-40,961,236.05	0.00	838,534.20	-41,799,770.25
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,539,661.97	0.00	57,105.73	-2,596,767.70
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-962,721.61	0.00	12,225.23	-974,946.84
1262-0640-0100-0005	Casetas	-111,320.39	0.00	1,556.83	-112,877.22
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-130,418,401.79	0.00	0.00	-130,418,401.79
1262-0640-0200-0001	Tanques	-18,943,694.97	0.00	0.00	-18,943,694.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-104,708,088.42	0.00	0.00	-104,708,088.42
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,836,182.25	0.00	0.00	-1,836,182.25
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,580,590.89	0.00	0.00	-4,580,590.89
1262-0640-0200-0005	Casetas	-349,845.26	0.00	0.00	-349,845.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-50,872,595.49	0.00	468,910.66	-51,341,506.15
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-23,462,119.09	0.00	468,910.66	-23,931,029.75
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,389,175.33	0.00	45,196.59	-1,434,371.92
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,540,096.96	0.00	139,021.86	-4,679,118.82
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-591,247.83	0.00	6,197.93	-597,445.76
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-436,915.87	0.00	4,428.70	-441,344.57
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-918,779.01	0.00	15,889.66	-934,668.67
1262-0650-0100-0006	Picones	-82,599.46	0.00	876.57	-83,476.03
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-78,610.50	0.00	1,313.22	-79,923.72
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-61,978.90	0.00	824.61	-62,803.51
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-54,786.80	0.00	696.82	-55,483.62
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-55,897.12	0.00	607.79	-56,504.91
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-28,996.67	0.00	300.00	-29,296.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,946,343.06	0.00	144,917.58	-9,091,260.64
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-563,474.82	0.00	24,692.43	-588,167.25
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,635.53	0.00	70.17	-5,705.70
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-236,218.84	0.00	3,130.53	-239,349.37
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,514,905.84	0.00	62,889.29	-4,577,795.13
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-956,456.55	0.00	17,856.91	-974,313.46
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-27,410,476.40	0.00	0.00	-27,410,476.40
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,817,245.57	0.00	0.00	-1,817,245.57
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,718,353.76	0.00	0.00	-2,718,353.76
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,375,546.23	0.00	0.00	-3,375,546.23
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,634,233.92	0.00	0.00	-2,634,233.92
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,082,917.82	0.00	0.00	-1,082,917.82
1262-0650-0200-0006	Picones	-478,926.87	0.00	0.00	-478,926.87
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-156,586.98	0.00	0.00	-156,586.98
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-266,582.66	0.00	0.00	-266,582.66
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-248,598.81	0.00	0.00	-248,598.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-312,512.12	0.00	0.00	-312,512.12
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-167,708.22	0.00	0.00	-167,708.22
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-8,090,992.80	0.00	0.00	-8,090,992.80
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-269,858.05	0.00	0.00	-269,858.05
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-9,492.61	0.00	0.00	-9,492.61
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-297,789.19	0.00	0.00	-297,789.19
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,857,964.47	0.00	0.00	-4,857,964.47
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-625,166.32	0.00	0.00	-625,166.32
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-226,014,484.24	0.00	4,228,286.80	-230,242,771.04
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-147,895,934.06	0.00	4,228,286.80	-152,124,220.86
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,779,750.06	0.00	154,985.63	-4,934,735.69
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,779,750.06	0.00	154,985.63	-4,934,735.69
1262-0660-0120-0000	Colectores	-120,097,762.95	0.00	3,261,181.32	-123,358,944.27
1262-0660-0120-0001	General	-4,511,930.65	0.00	50,261.59	-4,562,192.24
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-21,801,109.04	0.00	528,756.94	-22,329,865.98
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,258,752.50	0.00	69,310.51	-2,328,063.01
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-19,505,719.29	0.00	559,972.80	-20,065,692.09
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,128,302.67	0.00	143,293.15	-5,271,595.82
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,078,423.91	0.00	145,143.90	-5,223,567.81
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,626,821.22	0.00	161,793.58	-5,788,614.80
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-397,548.79	0.00	11,882.89	-409,431.68
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-327,091.13	0.00	9,776.88	-336,868.01
1262-0660-0120-0010	El Bote	-18,758,183.52	0.00	520,418.16	-19,278,601.68
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,299,391.04	0.00	33,995.70	-1,333,386.74
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,682,556.44	0.00	36,772.72	-1,719,329.16
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,509,800.66	0.00	142,169.87	-6,651,970.53
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,309,406.80	0.00	34,814.36	-1,344,221.16
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,217,659.06	0.00	236,290.53	-8,453,949.59
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-15,825,056.63	0.00	347,801.16	-16,172,857.79
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-939,633.84	0.00	26,677.30	-966,311.14
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-386,601.49	0.00	90,846.30	-477,447.79
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-533,774.27	0.00	111,202.98	-644,977.25
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,516,324.67	0.00	119,084.96	-4,635,409.63
1262-0660-0130-0001	General	-828,970.92	0.00	23,804.51	-852,775.43
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,687,353.75	0.00	95,280.45	-3,782,634.20
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-18,502,096.38	0.00	693,034.89	-19,195,131.27
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,771,994.38	0.00	168,820.55	-4,940,814.93
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,903,604.71	0.00	90,769.16	-2,994,373.87
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-10,826,497.29	0.00	433,445.18	-11,259,942.47
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-78,118,550.18	0.00	0.00	-78,118,550.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	Colectores	-66,498,610.39	0.00	0.00	-66,498,610.39
1262-0660-0220-0001	General	-18,019,292.05	0.00	0.00	-18,019,292.05
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-10,415,606.53	0.00	0.00	-10,415,606.53
1262-0660-0220-0003	Picones	-742,345.08	0.00	0.00	-742,345.08
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-7,026,452.46	0.00	0.00	-7,026,452.46
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,920,403.26	0.00	0.00	-1,920,403.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,829,868.99	0.00	0.00	-1,829,868.99
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,026,726.97	0.00	0.00	-2,026,726.97
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-129,646.26	0.00	0.00	-129,646.26
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-106,669.02	0.00	0.00	-106,669.02
1262-0660-0220-0010	El Bote	-7,094,753.99	0.00	0.00	-7,094,753.99
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-515,092.51	0.00	0.00	-515,092.51
1262-0660-0220-0012	Quijas	-900,447.44	0.00	0.00	-900,447.44
1262-0660-0220-0013	Limantur	-3,483,940.94	0.00	0.00	-3,483,940.94
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-510,667.84	0.00	0.00	-510,667.84
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,959,921.87	0.00	0.00	-2,959,921.87
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-8,455,867.58	0.00	0.00	-8,455,867.58
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-342,413.03	0.00	0.00	-342,413.03
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-7,175.73	0.00	0.00	-7,175.73
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-11,318.84	0.00	0.00	-11,318.84
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,968,659.44	0.00	0.00	-1,968,659.44
1262-0660-0230-0001	General	-414,831.94	0.00	0.00	-414,831.94
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,553,827.50	0.00	0.00	-1,553,827.50
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-4,852,439.02	0.00	0.00	-4,852,439.02
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,364,556.94	0.00	0.00	-1,364,556.94
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-946,298.39	0.00	0.00	-946,298.39
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-2,541,583.69	0.00	0.00	-2,541,583.69
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-77,238,621.94	0.00	2,553,423.95	-79,792,045.89
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-19,745,699.48	0.00	415,595.54	-20,161,295.02
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-14,520,118.76	0.00	415,595.54	-14,935,714.30
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-5,225,580.72	0.00	0.00	-5,225,580.72
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-6,809,029.81	0.00	127,437.88	-6,936,467.69
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,859,711.35	0.00	127,437.88	-4,987,149.23
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,949,318.46	0.00	0.00	-1,949,318.46
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-23,560,148.83	0.00	1,090,049.80	-24,650,198.63
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-20,299,149.69	0.00	1,090,049.80	-21,389,199.49
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-3,260,999.14	0.00	0.00	-3,260,999.14
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-26,292,304.98	0.00	873,017.77	-27,165,322.75
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-21,242,379.99	0.00	873,017.77	-22,115,397.76
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-5,049,924.99	0.00	0.00	-5,049,924.99
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-831,438.84	0.00	47,322.96	-878,761.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-733,505.81	0.00	47,322.96	-780,828.77
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-97,933.03	0.00	0.00	-97,933.03
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-13,848,081.64	0.00	478,528.52	-14,326,610.16
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-11,225,094.79	0.00	478,528.52	-11,703,623.31
1262-0680-0100-0001	Pozos	-247,657.52	0.00	45,195.18	-292,852.70
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,070,833.76	0.00	43,128.05	-1,113,961.81
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,419,146.76	0.00	292,116.87	-7,711,263.63
1262-0680-0100-0004	Casetas	-68,319.32	0.00	2,814.07	-71,133.39
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,419,137.43	0.00	95,274.35	-2,514,411.78
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-2,622,986.85	0.00	0.00	-2,622,986.85
1262-0680-0200-0001	Pozos	-57,583.93	0.00	0.00	-57,583.93
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-247,769.17	0.00	0.00	-247,769.17
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,741,442.06	0.00	0.00	-1,741,442.06
1262-0680-0200-0004	Caseta	-15,885.22	0.00	0.00	-15,885.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-560,306.47	0.00	0.00	-560,306.47
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-1,250,066.45	0.00	224,631.00	-1,474,697.45
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,220,459.62	0.00	224,631.00	-1,445,090.62
1262-0690-0100-0001	Pozos	-500,351.44	0.00	69,988.37	-570,339.81
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-90,878.67	0.00	18,338.74	-109,217.41
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-403,254.30	0.00	90,574.63	-493,828.93
1262-0690-0100-0004	Casetas	-40,269.86	0.00	8,255.09	-48,524.95
1262-0690-0100-0005	Tanques	-185,705.35	0.00	37,474.17	-223,179.52
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-29,606.83	0.00	0.00	-29,606.83
1262-0690-0200-0001	Pozos	-14,873.16	0.00	0.00	-14,873.16
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-1,969.91	0.00	0.00	-1,969.91
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,877.57	0.00	0.00	-7,877.57
1262-0690-0200-0004	Casetas	-860.80	0.00	0.00	-860.80
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	0.00	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,677,127.60	377,874.60	896,891.26	-51,196,144.26
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,332,668.09	253,554.87	156,544.07	-7,235,657.29
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-658,596.64	1,916.71	8,842.66	-665,522.59
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-434,032.58	1,916.71	8,842.66	-440,958.53
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-224,564.06	0.00	0.00	-224,564.06
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-24,985.32	0.00	626.04	-25,611.36
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-17,332.27	0.00	626.04	-17,958.31
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-7,653.05	0.00	0.00	-7,653.05
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,455,398.00	183,700.93	143,030.85	-6,414,727.92
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,521,030.83	183,700.93	143,030.85	-4,480,360.75
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,934,367.17	0.00	0.00	-1,934,367.17
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-193,688.13	67,937.24	4,044.52	-129,795.41
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-124,281.55	67,937.24	4,044.52	-60,388.83
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-124,279.90	2,212.97	6,747.90	-128,814.83
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-70,539.45	1,020.00	6,274.89	-75,794.34
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-56,359.87	1,020.00	6,274.89	-61,614.76
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-14,179.58	0.00	0.00	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,740.45	1,192.97	473.01	-53,020.49
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-40,143.25	1,192.97	473.01	-39,423.29
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-13,597.20	0.00	0.00	-13,597.20
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,753,465.68	0.00	149.33	-6,753,615.01
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,753,465.68	0.00	149.33	-6,753,615.01
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,881,829.26	0.00	149.33	-4,881,978.59
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,871,636.42	0.00	0.00	-1,871,636.42
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-22,530,515.65	72,475.76	394,280.73	-22,852,320.62
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-22,277,364.23	57,922.90	383,919.90	-22,603,361.23
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,117,464.70	57,922.90	383,919.90	-13,443,461.70
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,159,899.53	0.00	0.00	-9,159,899.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-158,793.81	10,774.86	9,570.00	-157,588.95
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-139,125.19	10,774.86	9,570.00	-137,920.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-19,668.62	0.00	0.00	-19,668.62
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-94,357.61	3,778.00	790.83	-91,370.44
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-53,878.80	3,778.00	790.83	-50,891.63
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-40,478.81	0.00	0.00	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-11,509,724.90	46,308.43	229,615.68	-11,693,032.15
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-9,771,541.57	0.00	145,658.15	-9,917,199.72
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,135,195.52	0.00	145,658.15	-6,280,853.67
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-3,636,346.05	0.00	0.00	-3,636,346.05
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,307,303.91	46,308.43	56,332.81	-1,317,328.29
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,009,584.48	46,308.43	56,332.81	-1,019,608.86
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-297,719.43	0.00	0.00	-297,719.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-7,896.89	0.00	846.85	-8,743.74
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-6,421.72	0.00	846.85	-7,268.57
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-1,475.17	0.00	0.00	-1,475.17
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-422,982.53	0.00	26,777.87	-449,760.40
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-365,097.37	0.00	26,777.87	-391,875.24
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-57,885.16	0.00	0.00	-57,885.16
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,426,473.38	3,322.58	109,553.55	-2,532,704.35
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-2,426,473.38	3,322.58	109,553.55	-2,532,704.35
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-1,838,445.68	3,322.58	109,553.55	-1,944,676.65
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,245,752.21	0.00	8,391.94	-1,254,144.15
1265-0000-0100-0000	Software	-1,245,752.21	0.00	8,391.94	-1,254,144.15
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	210,080.85	0.00	16,673.08	193,407.77
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	210,080.85	0.00	16,673.08	193,407.77
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	210,080.85	0.00	16,673.08	193,407.77
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-36,023,887.26	107,841,337.44	105,864,221.45	-34,046,771.27
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,023,887.26	107,841,337.44	105,864,221.45	-34,046,771.27
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,023,887.26	107,841,337.44	105,864,221.45	-34,046,771.27
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-78,143.47	36,153,621.31	36,089,924.44	-14,446.60
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	-3,112.60	21,152,634.60	21,149,522.00	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-3,112.60	21,152,634.60	21,149,522.00	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	188,723.59	188,723.59	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	188,723.59	188,723.59	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	4,539,778.20	4,539,778.20	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	288,494.54	288,494.54	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	3,606,976.50	3,606,976.50	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	138,485.22	138,485.22	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	505,821.94	505,821.94	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	4,726,265.21	4,726,265.21	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	2,838,031.33	2,838,031.33	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	932,122.55	932,122.55	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	956,111.33	956,111.33	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	-75,030.87	5,412,256.06	5,351,671.79	-14,446.60
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	-74,068.20	562,476.07	502,854.47	-14,446.60
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	-962.67	4,849,779.99	4,848,817.32	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	133,963.65	133,963.65	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	133,963.65	133,963.65	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,608,073.93	48,972,719.24	49,675,059.13	-7,310,413.82
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,034,186.07	9,033,373.56	9,287,112.55	-4,287,925.06
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,034,186.07	9,033,373.56	9,287,112.55	-4,287,925.06
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,511,463.61	38,533,522.85	38,901,273.99	-2,879,214.75
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,511,463.61	38,533,522.85	38,901,273.99	-2,879,214.75
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-62,424.25	1,405,822.83	1,486,672.59	-143,274.01
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-62,424.25	1,405,822.83	1,486,672.59	-143,274.01
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-29,337,669.86	22,714,996.89	20,099,237.88	-26,721,910.85
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,979,773.86	7,421,980.21	6,688,990.57	-1,246,784.22
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-884,124.01	2,727,143.00	2,488,726.40	-645,707.41
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-7,479.54	15,201.00	9,745.56	-2,024.10
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-713,947.86	1,607,013.59	1,234,333.07	-341,267.34
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	515,816.67	515,816.67	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	9,622.35	9,622.35	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	9.38	237,486.39	237,495.77	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	20,952.88	20,952.88	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	23,324.14	23,324.14	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-70.00	89,180.00	89,110.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	5,588.82	5,588.82	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	200.00	0.00	200.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-410.00	52,548.00	52,138.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	20,439.00	20,439.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-708.19	463,069.37	462,361.18	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	460.00	3,154.32	3,614.32	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-962.60	206,719.07	205,756.47	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	12,389.28	12,389.28	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	240,048.30	240,048.30	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	-13,199.39	166,358.99	153,159.60	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	48,264.72	48,264.72	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	39,888.12	39,888.12	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	23,772.00	23,772.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	1,811.34	1,811.34	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-358,594.15	812,584.11	711,427.83	-257,437.87
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	19,690.00	19,690.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	12,923.00	12,923.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	20,817.54	20,817.54	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	24,374.21	24,374.21	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-600.00	1,800.00	1,200.00	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-347.50	0.00	0.00	-347.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-2.92	8,990,304.22	8,990,301.30	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	-2.92	8,168,802.93	8,168,800.01	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	821,501.29	821,501.29	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,357,893.08	6,302,712.46	4,419,946.01	-25,475,126.63
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,431,913.99	4,444,610.82	3,487,823.46	-25,475,126.63
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-925,979.09	1,858,101.64	932,122.55	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto Corriente Admón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,863,480.09	8,338,577.00	8,238,726.17	-949,763,629.26
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-912,966,440.26	0.00	2.00	-912,966,442.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,440.26	0.00	2.00	-912,966,442.26

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-912,966,440.26	0.00	2.00	-912,966,442.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-36,897,039.83	8,338,577.00	8,238,724.17	-36,797,187.00
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	25,115,653.33	206,648,535.52	191,814,770.20	39,949,418.65
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	188,766,402.37	30,358.35	203,309.55	188,593,451.17
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,908,653.28	0.00	800.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,058.19	0.00	741.40	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,011,471.90	0.00	24,257.99	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,517,576.15	0.00	32,967.83	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,159.61	0.00	104.80	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,250,253.20	0.00	934.40	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,825.45	0.00	337.50	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,395,518.48	0.00	99,899.70	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,745,347.40	30,358.35	43,265.93	20,732,439.82
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-301,705,801.16	0.00	0.00	-301,705,801.16
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-300,206,605.76	0.00	0.00	-300,206,605.76
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,499,195.40	0.00	0.00	-1,499,195.40
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	76,042,358.96	8,308,218.65	8,035,414.62	76,315,162.99
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-22,209,339.80	8,308,218.65	8,035,414.62	-21,936,535.77
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-140,644,083.28	117,638,730.68	186,688,714.35	-209,694,066.95
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-117,332,525.59	117,470,894.47	176,403,726.65	-176,265,357.77
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes YServicios	-117,332,525.59	117,470,894.47	176,403,726.65	-176,265,357.77
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.	-117,332,525.59	117,470,894.47	176,403,726.65	-176,265,357.77
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	882,003.84	117,470,894.47	104,206,278.91	14,146,619.40
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	882,003.84	117,470,894.47	104,206,278.91	14,146,619.40
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-161,666,118.84	0.00	96,508,213.23	-258,174,332.07
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-135,856,989.15	0.00	80,245,860.19	-216,102,849.34
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-13,650,102.25	0.00	8,921,214.54	-22,571,316.79
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-6,836,947.13	0.00	4,014,139.43	-10,851,086.56
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-5,238,546.66	0.00	3,326,999.07	-8,565,545.73
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-83,533.65	0.00	0.00	-83,533.65
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de AguaPotable Del Mes	-2,115,481.09	0.00	77,696.85	-2,193,177.94
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-115,481.09	0.00	77,696.85	-193,177.94
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	179,117,264.61	117,470,894.47	0.00	296,588,159.08
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	179,117,264.61	117,470,894.47	0.00	296,588,159.08
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-10,758,253.17	0.00	6,476,405.70	-17,234,658.87
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-9,785,202.94	0.00	5,844,975.74	-15,630,178.68
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-666,429.06	0.00	494,337.81	-1,160,766.87
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-291,446.16	0.00	130,729.20	-422,175.36
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-15,175.01	0.00	6,362.95	-21,537.96
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-3,695,407.67	0.00	1,143,963.13	-4,839,370.80
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-3,332,905.46	0.00	944,599.12	-4,277,504.58
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-236,698.62	0.00	47,030.01	-283,728.63
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-33,915.00	0.00	38,128.00	-72,043.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-79,836.74	0.00	99,037.99	-178,874.73
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-12,051.85	0.00	15,168.01	-27,219.86
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-13,888,383.00	0.00	5,828,391.09	-19,716,774.09
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-7,511,334.25	0.00	2,805,329.06	-10,316,663.31
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-477,776.06	0.00	404,373.38	-882,149.44
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-161,572.86	0.00	108,965.19	-270,538.05
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	-61,160.85	0.00	0.00	-61,160.85
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	-5,676,538.98	0.00	2,509,723.46	-8,186,262.44
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-26,640,000.86	0.00	16,297,300.90	-42,937,301.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-26,640,000.86	0.00	16,297,300.90	-42,937,301.76
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-22,084,530.10	0.00	13,372,639.99	-35,457,170.09
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-2,480,910.33	0.00	1,634,335.88	-4,115,246.21
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-1,069,838.64	0.00	648,461.62	-1,718,300.26
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,004,721.79	0.00	641,863.41	-1,646,585.20
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,326,517.55	0.00	645,929.19	-1,972,446.74
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-488,018.71	0.00	244,810.68	-732,829.39
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-52,519.23	0.00	26,599.47	-79,118.70
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-2,652.00	0.00	2,439.41	-5,091.41
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,280.00	0.00	320.00	-1,600.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-782,047.61	0.00	371,759.63	-1,153,807.24
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,006,831.19	0.00	2,007,834.59	-5,014,665.78
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-138,118.63	0.00	71,601.00	-209,719.63
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-36,392.15	0.00	18,436.16	-54,828.31
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-78,361.86	0.00	31,034.40	-109,396.26
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-27,155.10	0.00	16,034.44	-43,189.54
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,425,136.78	0.00	1,366,030.65	-3,791,167.43
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-12,832.21	0.00	10,037.52	-22,869.73
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,293.28	0.00	1,034.64	-2,327.92
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	1,020.00	-1,020.00
4173-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	-908.72	0.00	454.36	-1,363.08
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-125,119.68	0.00	37,126.56	-162,246.24
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-2,582.67	0.00	1,710.51	-4,293.18
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-6,552.38	0.00	34,482.77	-41,035.15
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	0.00	0.00	129.31	-129.31
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-152,377.73	0.00	418,702.27	-571,080.00
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-73,004,920.12	0.00	47,218,928.43	-120,223,848.55
4173-0700-0100-0000	Multas	-941,061.91	0.00	594,138.65	-1,535,200.56
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-808,366.91	0.00	443,643.08	-1,252,009.99
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-24,848.77	0.00	25,752.59	-50,601.36
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-6,930.94	0.00	26,629.12	-33,560.06
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	5,987.89	-5,987.89
4173-0700-0100-0006	Multas	-100,915.29	0.00	92,125.97	-193,041.26
4173-0700-0200-0000	Recargos	-64,600,565.09	0.00	42,433,058.10	-107,033,623.19
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-57,999,565.67	0.00	37,933,471.54	-95,933,037.21
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-2,886,208.34	0.00	2,064,143.28	-4,950,351.62
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-3,064,008.34	0.00	1,901,660.61	-4,965,668.95
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-650,782.74	0.00	533,782.67	-1,184,565.41
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-6,480,654.30	0.00	3,647,798.11	-10,128,452.41
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-6,083,721.32	0.00	3,402,197.49	-9,485,918.81
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-299,541.25	0.00	187,851.07	-487,392.32
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-69,442.17	0.00	41,173.14	-110,615.31
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-27,949.56	0.00	16,576.41	-44,525.97
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-1,360.36	0.00	662.79	-2,023.15
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-8,801.64	0.00	3,748.40	-12,550.04
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-972,476.82	0.00	539,522.38	-1,511,999.20
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-347,876.71	0.00	199,063.54	-546,940.25
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-300,419.65	0.00	168,095.83	-468,515.48
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-256,936.92	0.00	105,361.58	-362,298.50
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-43,482.73	0.00	62,734.25	-106,216.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-47,457.06	0.00	30,967.71	-78,424.77
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-40,478.06	0.00	30,967.71	-71,445.77
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,979.00	0.00	0.00	-6,979.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-19,674,845.30	0.00	8,796,247.43	-28,471,092.73
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-5,526,671.00	0.00	2,808,205.00	-8,334,876.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-5,526,671.00	0.00	2,808,205.00	-8,334,876.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-5,526,671.00	0.00	2,808,205.00	-8,334,876.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-14,148,174.30	0.00	5,988,042.43	-20,136,216.73
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-14,148,174.30	0.00	5,988,042.43	-20,136,216.73
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-12,148,174.30	0.00	5,388,042.43	-17,536,216.73
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-2,000,000.00	0.00	600,000.00	-2,600,000.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura delagua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,636,712.39	167,836.21	1,488,740.27	-4,957,616.45
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-397,733.35	3,201.75	318,289.98	-712,821.58
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-397,733.35	3,201.75	318,289.98	-712,821.58
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-397,733.35	3,201.75	318,289.98	-712,821.58
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,238,979.04	164,634.46	1,170,450.29	-4,244,794.87
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,238,979.04	164,634.46	1,170,450.29	-4,244,794.87
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-2,402,629.11	0.00	220.00	-2,402,849.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-57,401.40	17,740.00	622,402.63	-662,064.03
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-457,248.25	0.00	288,501.55	-745,749.80
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-110,545.16	146,378.36	168,065.45	-132,232.25
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-4,312.27	0.10	25,553.13	-29,865.30
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-185,062.85	516.00	65,707.53	-250,254.38
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-21,780.00	0.00	0.00	-21,780.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	165,759,736.61	89,009,804.84	5,126,055.85	249,643,485.60
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	143,977,992.18	77,926,610.11	5,126,055.85	216,778,546.44
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	65,805,153.28	36,066,200.67	4,979,937.60	96,891,416.35
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	35,034,455.13	21,125,798.30	3,030,500.02	53,129,753.41
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	35,034,455.13	21,125,798.30	3,030,500.02	53,129,753.41
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	35,034,455.13	21,125,798.30	3,030,500.02	53,129,753.41
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	407,994.12	188,723.52	45,810.37	550,907.27
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	407,994.12	188,723.52	45,810.37	550,907.27
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	407,994.12	188,723.52	45,810.37	550,907.27
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	9,498,354.94	4,539,778.20	760,138.89	13,277,994.25
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	497,113.41	288,494.54	41,337.41	744,270.54
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	497,113.41	288,494.54	41,337.41	744,270.54
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	7,336,558.90	3,606,976.50	623,863.18	10,319,672.22
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	76,824.68	1,081,240.63	5,388.50	1,152,676.81
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	76,824.68	1,081,240.63	5,388.50	1,152,676.81
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	38,304.08	43,023.75	3,499.32	77,828.51
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	5,205.46	5,770.94	583.22	10,393.18
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	3,696,095.37	2,470,849.22	613,642.29	5,553,302.30
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	5,924.45	6,091.96	749.85	11,266.56
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	0.00	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	884,910.06	138,485.22	23,100.75	1,000,294.53
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	884,910.06	138,485.22	23,100.75	1,000,294.53
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	884,910.06	138,485.22	23,100.75	1,000,294.53
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	779,772.57	505,821.94	71,837.55	1,213,756.96
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	779,772.57	505,821.94	71,837.55	1,213,756.96
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	10,751,591.65	4,726,265.21	0.00	15,477,856.86
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	10,751,591.65	4,726,265.21	0.00	15,477,856.86
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	4,890,506.53	2,531,712.13	0.00	7,422,218.66
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	4,890,506.53	2,531,712.13	0.00	7,422,218.66
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	628,387.91	306,319.20	0.00	934,707.11
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	628,387.91	306,319.20	0.00	934,707.11
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,587,550.72	932,122.55	0.00	3,519,673.27
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,587,550.72	932,122.55	0.00	3,519,673.27
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,645,146.49	956,111.33	0.00	3,601,257.82
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,645,146.49	956,111.33	0.00	3,601,257.82
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	9,512,468.83	5,351,671.79	1,127,438.32	13,736,702.30
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,270,263.78	502,854.47	52,289.75	2,720,828.50
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,270,263.78	502,854.47	52,289.75	2,720,828.50
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,270,263.78	502,854.47	52,289.75	2,720,828.50
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	7,242,205.05	4,848,817.32	1,075,148.57	11,015,873.80
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	7,242,205.05	4,848,817.32	1,075,148.57	11,015,873.80
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de 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	600,288.61	133,963.65	16,050.00	718,202.26
5116-1710-0000-0000	Estímulos	600,288.61	133,963.65	16,050.00	718,202.26
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	600,288.61	133,963.65	16,050.00	718,202.26
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	600,288.61	133,963.65	16,050.00	718,202.26
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	17,021,550.20	8,076,548.66	74,952.45	25,023,146.41
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	513,902.30	297,556.54	6,500.00	804,958.84
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	247,965.33	177,551.29	6,500.00	419,016.62
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	4,279.00	3,323.55	0.00	7,602.55
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	179,507.76	31,061.92	0.00	210,569.68
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	4,887.93	0.00	0.00	4,887.93
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	23,920.00	60,451.52	0.00	84,371.52
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	53,342.28	25,168.26	0.00	78,510.54
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	414,664.39	182,381.93	0.00	597,046.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	412,851.47	182,244.43	0.00	595,095.90
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	1,812.92	137.50	0.00	1,950.42
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	3,583,512.50	2,536,617.00	0.00	6,120,129.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,420,536.09	1,771,031.66	0.00	5,191,567.75
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	365,400.00	123,798.98	0.00	489,198.98
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	280,417.04	80,182.73	0.00	360,599.77
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	786.21	0.00	786.21
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	12,159.34	8,025.56	0.00	20,184.90
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	389,611.32	443,776.85	0.00	833,388.17
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,006,635.87	771,856.32	0.00	2,778,492.19
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	1,982.75	0.00	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	362,805.77	342,605.01	0.00	705,410.78
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	1,752,733.06	538,497.60	66,144.69	2,225,085.97
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	5,955.54	2,980.00	0.00	8,935.54
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	7,256.10	5,652.50	0.00	12,908.60
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	9,000.00	660.00	0.00	9,660.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,342,310.27	414,790.60	66,144.69	1,690,956.18
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	387,161.15	114,414.50	0.00	501,575.65
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,231,650.96	1,663,805.06	0.00	4,895,456.02
5126-2611-0000-0000	Combustibles	3,035,289.74	1,614,387.74	0.00	4,649,677.48
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	196,361.22	49,417.32	0.00	245,778.54
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	194,495.51	279,088.57	0.00	473,584.08
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	78,975.00	12,520.00	0.00	91,495.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	81,408.76	261,716.49	0.00	343,125.25
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	32,838.00	4,813.28	0.00	37,651.28
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,273.75	38.80	0.00	1,312.55
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	3,910,055.39	807,570.30	2,307.76	4,715,317.93
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	216,370.22	93,471.81	0.00	309,842.03
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	18,848.50	11,120.59	0.00	29,969.09
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	2,619.94	1,340.00	0.00	3,959.94
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	103,653.44	12,579.90	0.00	116,233.34
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	489,821.02	271,410.78	2,307.76	758,924.04
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,078,742.27	417,647.22	0.00	3,496,389.49
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	61,151,288.70	33,783,860.78	71,165.80	94,863,983.68
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	43,396,030.33	30,045,182.92	53.58	73,441,159.67
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	42,096,655.71	28,965,804.67	0.00	71,062,460.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	686,619.78	648,216.28	0.00	1,334,836.06
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-305,231.08	49.34	53.58	-305,235.32
5131-3120-0000-0000	Gas	514,819.01	227,712.11	0.00	742,531.12
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	8,567.33	3,961.00	0.00	12,528.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	153,518.78	82,029.64	0.00	235,548.42
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	56,970.93	29,381.79	0.00	86,352.72
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	9,550.03	4,500.03	0.00	14,050.06
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	174,559.84	83,528.06	0.00	258,087.90
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	203,222.37	202,796.80	0.00	406,019.17
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	81,946.97	48,554.38	0.00	130,501.35
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	24,663.22	32,660.00	0.00	57,323.22
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	60,612.18	103,582.42	0.00	164,194.60
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	4,179,034.86	963,062.80	0.00	5,142,097.66
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	3,528,574.86	290,600.00	0.00	3,819,174.86
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	7,080.00	12,390.00	0.00	19,470.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	63,500.00	353,404.80	0.00	416,904.80
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,000.00	928.00	0.00	1,928.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	578,880.00	292,240.00	0.00	871,120.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,243,747.81	878,385.03	71,112.22	2,051,020.62
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	208,777.25	107,645.50	0.00	316,422.75
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	715,672.06	280,430.11	0.00	996,102.17
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	242,205.21	467,824.62	71,112.22	638,917.61
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	77,093.29	22,484.80	0.00	99,578.09
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto. Y Conservación	2,057,422.81	743,663.59	0.00	2,801,086.40
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	3,879.36	0.00	0.00	3,879.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	59,963.00	21,982.00	0.00	81,945.00
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	482,430.52	260,735.39	0.00	743,165.91
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,486,433.93	440,216.20	0.00	1,926,650.13
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	24,716.00	16,230.00	0.00	40,946.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	182,375.54	7,260.00	0.00	189,635.54
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	182,375.54	7,260.00	0.00	189,635.54
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	39,566.36	91,517.38	0.00	131,083.74
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	26,215.00	9,595.00	0.00	35,810.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5137-3751-0000-0000	Viáticos	13,013.36	81,770.38	0.00	94,783.74
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	338.00	152.00	0.00	490.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	276,357.30	61,798.46	0.00	338,155.76
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	276,357.30	61,798.46	0.00	338,155.76
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	9,573,531.32	790,193.80	0.00	10,363,725.12
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	217,954.45	15,628.80	0.00	233,583.25
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	278,308.00	18,784.00	0.00	297,092.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	42,005.00	21,429.00	0.00	63,434.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	109,124.28	10,499.00	0.00	119,623.28
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,513,914.00	723,853.00	0.00	2,237,767.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,412,225.59	0.00	0.00	7,412,225.59
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	21,781,744.43	11,083,194.73	0.00	32,864,939.16
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	21,755,263.84	11,069,708.74	0.00	32,824,972.58
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	164,567.10	82,283.55	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	164,567.10	82,283.55	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	164,567.10	82,283.55	0.00	246,850.65
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	19,908,045.41	10,002,753.02	0.00	29,910,798.43
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,134,241.57	570,403.59	0.00	1,704,645.16
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	222,699.30	112,086.23	0.00	334,785.53
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	51,424.48	25,855.89	0.00	77,280.37
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	846,481.24	425,605.12	0.00	1,272,086.36
5514-0100-0000-0004	Casetas	8,588.60	4,318.26	0.00	12,906.86
5514-0100-0000-0005	Tanques	5,047.95	2,538.09	0.00	7,586.04
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	360,688.80	181,495.13	0.00	542,183.93
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	157,216.31	79,190.47	0.00	236,406.78
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	13,342.64	6,708.63	0.00	20,051.27
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	171,909.61	86,435.04	0.00	258,344.65
5514-0200-0000-0004	Casetas	7,878.03	3,960.99	0.00	11,839.02
5514-0200-0000-0005	Tanques	10,342.21	5,200.00	0.00	15,542.21
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	667,784.23	335,751.49	0.00	1,003,535.72
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	133,224.26	66,978.32	0.00	200,202.58
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	148,852.19	74,841.89	0.00	223,694.08
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	374,383.98	188,237.76	0.00	562,621.74
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,358.44	1,185.80	0.00	3,544.24
5514-0300-0000-0005	Tanques	8,965.36	4,507.72	0.00	13,473.08
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,912,497.76	961,321.88	0.00	2,873,819.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0400-0000-0001	Tanques	103,425.67	51,899.89	0.00	155,325.56
5514-0400-0000-0002	Redes	1,668,083.98	838,534.20	0.00	2,506,618.18
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	113,576.94	57,105.73	0.00	170,682.67
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	24,314.65	12,225.23	0.00	36,539.88
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,096.52	1,556.83	0.00	4,653.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	933,282.81	468,910.66	0.00	1,402,193.47
5514-0500-0000-0001	Morelos	89,839.90	45,196.59	0.00	135,036.49
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	276,466.00	139,021.86	0.00	415,487.86
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	12,207.40	6,197.93	0.00	18,405.33
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	8,808.18	4,428.70	0.00	13,236.88
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	31,584.66	15,889.66	0.00	47,474.32
5514-0500-0000-0006	Picones	1,725.92	876.57	0.00	2,602.49
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,611.77	1,313.22	0.00	3,924.99
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,630.71	824.61	0.00	2,455.32
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,377.15	696.82	0.00	2,073.97
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,197.36	607.79	0.00	1,805.15
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	596.67	300.00	0.00	896.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	289,039.56	144,917.58	0.00	433,957.14
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	49,110.60	24,692.43	0.00	73,803.03
5514-0500-0000-0014	La Escondida	139.49	70.17	0.00	209.66
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	6,226.27	3,130.53	0.00	9,356.80
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	125,205.74	62,889.29	0.00	188,095.03
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	35,515.43	17,856.91	0.00	53,372.34
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	8,409,876.11	4,228,286.80	0.00	12,638,162.91
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	308,532.46	154,985.63	0.00	463,518.09
5514-0600-0200-0000	Colectores	6,486,127.34	3,261,181.32	0.00	9,747,308.66
5514-0600-0200-0001	General	99,964.72	50,261.59	0.00	150,226.31
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,051,638.83	528,756.94	0.00	1,580,395.77
5514-0600-0200-0003	Picones	137,850.89	69,310.51	0.00	207,161.40
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,113,723.70	559,972.80	0.00	1,673,696.50
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	284,994.15	143,293.15	0.00	428,287.30
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	288,675.12	145,143.90	0.00	433,819.02
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	321,789.45	161,793.58	0.00	483,583.03
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	23,633.76	11,882.89	0.00	35,516.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	19,445.16	9,776.88	0.00	29,222.04
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,035,053.91	520,418.16	0.00	1,555,472.07
5514-0600-0200-0011	La Sirena	67,613.63	33,995.70	0.00	101,609.33
5514-0600-0200-0012	Quijas	73,136.88	36,772.72	0.00	109,909.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	282,760.13	142,169.87	0.00	424,930.00
5514-0600-0200-0014	La Escondida	69,241.92	34,814.36	0.00	104,056.28
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	469,955.50	236,290.53	0.00	706,246.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	691,737.85	347,801.16	0.00	1,039,539.01
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	53,058.19	26,677.30	0.00	79,735.49
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	180,683.21	90,846.30	0.00	271,529.51
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	221,170.34	111,202.98	0.00	332,373.32
5514-0600-0300-0000	Emisores	236,846.84	119,084.96	0.00	355,931.80
5514-0600-0300-0001	General Emisores	47,344.54	23,804.51	0.00	71,149.05
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	189,502.30	95,280.45	0.00	284,782.75
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,378,369.47	693,034.89	0.00	2,071,404.36
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	335,765.37	168,820.55	0.00	504,585.92
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	180,529.81	90,769.16	0.00	271,298.97
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	862,074.29	433,445.18	0.00	1,295,519.47
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	826,573.37	415,595.54	0.00	1,242,168.91
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	253,459.75	127,437.88	0.00	380,897.63
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,167,987.96	1,090,049.80	0.00	3,258,037.76
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,746,025.70	873,017.77	0.00	2,619,043.47
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	885,141.64	443,534.34	0.00	1,328,675.98
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	20,288.61	10,201.00	0.00	30,489.61
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	86,142.73	43,128.05	0.00	129,270.78
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	582,919.76	292,116.87	0.00	875,036.63
5514-1100-0000-0004	Caseta	5,596.85	2,814.07	0.00	8,410.92
5514-1100-0000-0005	Tanques	190,193.69	95,274.35	0.00	285,468.04
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.07	47,322.96	0.00	141,443.03
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.07	47,322.96	0.00	141,443.03
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	516,365.64	259,625.18	0.00	775,990.82
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	208,798.59	104,982.55	0.00	313,781.14
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	36,473.73	18,338.74	0.00	54,812.47
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	180,142.88	90,574.63	0.00	270,717.51
5514-1300-0000-0004	Caseta	16,418.46	8,255.09	0.00	24,673.55
5514-1300-0000-0005	Tanques	74,531.98	37,474.17	0.00	112,006.15
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	1,636,267.22	959,607.15	0.00	2,595,874.37
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	14,781.70	9,013.54	0.00	23,795.24
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,042.22	626.04	0.00	1,668.26
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	238,481.26	144,141.36	0.00	382,622.62
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	7,447.81	4,726.72	0.00	12,174.53
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	12,549.78	6,274.89	0.00	18,824.67
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	951.85	474.01	0.00	1,425.86
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	149.33	0.00	149.33
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	675,845.91	406,570.00	0.00	1,082,415.91
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	19,140.00	9,571.00	0.00	28,711.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	2,233.66	792.83	0.00	3,026.49
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	290,703.76	145,658.15	0.00	436,361.91
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	103,103.56	93,802.57	0.00	196,906.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	818.47	846.85	0.00	1,665.32
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	51,164.86	26,778.87	0.00	77,943.73
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	218,002.38	110,180.97	0.00	328,183.35
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	218,002.38	110,180.97	0.00	328,183.35
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	13,223.21	8,391.94	0.00	21,615.15
5517-5911-0000-0000	Software	13,223.21	8,391.94	0.00	21,615.15
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	33,160.90	16,673.08	0.00	49,833.98
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	33,160.90	16,673.08	0.00	49,833.98
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	26,480.59	13,485.99	0.00	39,966.58
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	26,480.59	13,485.99	0.00	39,966.58
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	26,480.59	13,485.99	0.00	39,966.58
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantías Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	345,102,087.99	345,102,087.99	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	160,028,257.56	79,358,489.29	0.00	239,386,746.85
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	160,028,257.56	79,358,489.29	0.00	239,386,746.85
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	160,028,257.56	79,358,489.29	0.00	239,386,746.85
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	170,285,758.57	193,369,597.77	79,358,489.29	284,296,867.05
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	170,285,758.57	193,369,597.77	79,358,489.29	284,296,867.05
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	170,285,758.57	193,369,597.77	79,358,489.29	284,296,867.05
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-185,801,696.51	72,374,000.93	193,369,597.77	-306,797,293.35
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-185,801,696.51	72,374,000.93	193,369,597.77	-306,797,293.35
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-185,801,696.51	72,374,000.93	193,369,597.77	-306,797,293.35
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-144,512,319.62	0.00	72,374,000.93	-216,886,320.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-144,512,319.62	0.00	72,374,000.93	-216,886,320.55
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-144,512,319.62	0.00	72,374,000.93	-216,886,320.55
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	480,623,826.86	480,623,826.86	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-155,686,687.77	0.00	75,986,540.56	-231,673,228.33
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-155,686,687.77	0.00	75,986,540.56	-231,673,228.33
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-155,686,687.77	0.00	75,986,540.56	-231,673,228.33
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,579,606.55	102,456,384.91	114,347,841.14	6,688,150.32
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,579,606.55	102,456,384.91	114,347,841.14	6,688,150.32
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,579,606.55	102,456,384.91	114,347,841.14	6,688,150.32
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-20,620,300.00	28,503,366.90	21,285,771.71	-13,402,704.81
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-20,620,300.00	28,503,366.90	21,285,771.71	-13,402,704.81
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-20,620,300.00	28,503,366.90	21,285,771.71	-13,402,704.81
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.40	90,993,846.84	90,993,846.72	0.52
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.40	90,993,846.84	90,993,846.72	0.52
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.40	90,993,846.84	90,993,846.72	0.52
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	90,890,707.43	90,890,707.43	0.02
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	90,890,707.43	90,890,707.43	0.02
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.02	90,890,707.43	90,890,707.43	0.02
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,281,161.60	85,853,662.12	87,006,792.01	8,128,031.71
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,281,161.60	85,853,662.12	87,006,792.01	8,128,031.71
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,281,161.60	85,853,662.12	87,006,792.01	8,128,031.71
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	148,446,219.20	81,925,858.66	112,327.29	230,259,750.57
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	148,446,219.20	81,925,858.66	112,327.29	230,259,750.57
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	148,446,219.20	81,925,858.66	112,327.29	230,259,750.57
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,901,228,062.85	1,573,833,185.15	1,573,833,185.15	3,820,178,246.58