

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/02/19 al 28/02/19

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	939,768,261.13	138,296,445.74	140,334,728.25	937,729,978.62
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	41,063,046.69	138,283,859.22	137,075,992.11	42,270,913.80
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	14,646,507.92	45,975,495.04	47,096,626.72	13,525,376.24
1111-0000-0000-0000	Efectivo	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	14,250,507.92	45,975,495.04	47,096,626.72	13,129,376.24
1112-0100-0000-0000	Bancos	14,250,507.92	45,975,495.04	47,096,626.72	13,129,376.24
1112-0100-0010-0000	Banorte	14,155,701.73	45,955,380.90	47,096,584.96	13,014,497.67
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,003,538.52	27,207,931.29	27,256,294.49	1,955,175.32
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	871,736.77	8,087,067.84	8,290,159.48	668,645.13
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	56,156.46	6,771,516.27	6,750,179.71	77,493.02
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,078,800.83	1,633,296.67	1,636,610.13	1,075,487.37
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	498,651.75	63,150.00	0.00	561,801.75
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	2,355,651.49	2,020,722.37	0.00	4,376,373.86
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	170,082.23	170,082.23	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	3,002,251.97	1,614.23	2,993,258.92	10,607.28
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	410,974.23	0.00	0.00	410,974.23
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	2,245,699.90	0.00	0.00	2,245,699.90
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	778,097.65	0.00	0.00	778,097.65
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	778,097.65	0.00	0.00	778,097.65
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	7,577.00	5,005.00	0.00	12,582.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	7,577.00	5,005.00	0.00	12,582.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	22,854.00	11,732.00	41.76	34,544.24
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	16,638.00	11,437.00	20.88	28,054.12
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	6,216.00	295.00	20.88	6,490.12
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	18,309.00	3,377.00	0.00	21,686.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	18,309.00	3,377.00	0.00	21,686.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	15,889.72	0.14	0.00	15,889.86
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,889.72	0.14	0.00	15,889.86
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	18,447,400.50	90,917,433.18	88,706,974.13	20,657,859.55
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	177,726.81	62,948,457.21	61,608,130.20	1,518,053.82
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	177,726.81	61,348,457.21	60,008,130.20	1,518,053.82
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	177,726.81	61,348,457.21	60,008,130.20	1,518,053.82
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	177,726.81	61,348,457.21	60,008,130.20	1,518,053.82
1122-0110-0100-0001	Usuarios	177,726.81	61,348,457.21	60,008,130.20	1,518,053.82
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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	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	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	98,050.00	0.00	67,350.00	30,700.00
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	98,050.00	0.00	67,350.00	30,700.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	98,050.00	0.00	67,350.00	30,700.00
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	5,871,792.16	23,922,324.32	23,093,411.41	6,700,705.07
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,283,862.80	19,500,307.29	19,061,957.27	1,722,212.82
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	378,547.42	8,134,901.19	7,851,531.72	661,916.89
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	33,302.59	2,178,859.11	2,177,324.03	34,837.67
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	11,640.70	1,468,095.87	1,462,034.98	17,701.59
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	0.00	19,772.00	0.00	19,772.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	62,591.00	0.00	62,591.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	15,076.00	15,076.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	28,233.00	28,233.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	79,290.93	82,496.00	79,292.00	82,494.93
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	134,735.30	504,606.42	445,700.00	193,641.72
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	11,452.65	1,480,336.29	1,470,457.83	21,331.11
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	45,089.24	1,777,983.53	1,768,840.88	54,231.89
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	63,036.01	516,851.97	404,573.00	175,314.98
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	742,399.62	6,448,565.21	6,346,852.46	844,112.37
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	53,256.84	172,411.24	195,611.44	30,056.64
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	11,431.88	1,283,302.67	1,274,665.96	20,068.59
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	22,908.11	1,396,578.39	1,377,070.94	42,415.56
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	37,103.66	1,476,644.19	1,490,309.47	23,438.38
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	79,053.95	353,585.32	337,334.00	95,305.27
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,724.00	0.00	6,724.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	16,331.00	16,331.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	21,506.00	21,506.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	30,760.00	17,054.00	47,814.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	104,692.00	104,692.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	14,572.00	0.00	14,572.00
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	132,090.46	446,300.89	400,020.00	178,371.35
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	185,711.82	682,206.24	652,529.65	215,388.41
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	114,659.90	434,342.27	394,350.00	154,652.17
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	12,303.00	16,408.00	28,711.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	162,915.76	452,645.30	399,377.50	216,183.56
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	162,915.76	420,202.30	366,934.50	216,183.56
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	32,443.00	32,443.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,441,870.59	4,441,870.59	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,441,870.59	4,441,870.59	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,587,929.36	4,422,017.03	4,031,454.14	4,978,492.25
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	4,507,846.31	1,866,438.75	1,483,426.00	4,890,859.06
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	259,624.00	104,511.00	80,923.00	283,212.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	494,211.00	161,750.00	157,348.00	498,613.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	28,319.00	15,637.00	10,311.00	33,645.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	37,455.00	20,639.00	0.00	58,094.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,105,026.00	413,599.23	380,994.53	1,137,630.70
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	616,796.00	281,532.29	204,330.31	693,997.98
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	389,993.00	187,336.15	143,988.02	433,341.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	1,553,023.31	679,687.94	489,074.14	1,743,637.11
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	4,205.00	1,746.14	1,799.00	4,152.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	19,194.00	0.00	14,658.00	4,536.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	62,598.11	1,580,898.75	1,580,898.75	62,598.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	1,580,898.75	1,580,898.75	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	62,598.11	0.00	0.00	62,598.11
1124-0200-0400-0000	Soriana	556.00	168,947.00	167,785.00	1,718.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	556.00	106,736.00	105,790.00	1,502.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	23,668.00	23,452.00	216.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	38,543.00	38,543.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	11,437.00	11,437.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	11,437.00	11,437.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	295.00	295.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	295.00	295.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	600,490.16	600,490.16	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	600,490.16	600,490.16	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,664.94	8,539.00	8,658.00	8,545.94
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,664.94	8,539.00	8,658.00	8,545.94
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	8,264.00	176,589.37	170,082.23	14,771.14
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	8,264.00	176,589.37	170,082.23	14,771.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	27,772.37	27,772.37	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	27,772.37	27,772.37	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	27,772.37	27,772.37	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	12,292,831.53	4,018,879.28	3,910,310.15	12,401,400.66
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	12,292,831.53	4,018,879.28	3,910,310.15	12,401,400.66
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	12,292,831.53	4,018,879.28	3,910,310.15	12,401,400.66
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	476,084.94	1,815,943.11	1,956,168.27	335,859.78
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	1,954,141.88	1,954,141.88	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	3,587,268.41	0.00	0.00	3,587,268.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	8,280,415.18	0.00	0.00	8,280,415.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	-50,937.00	248,654.92	0.00	197,717.92
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	139.37	0.00	139.37
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	7,969,138.27	1,390,931.00	1,272,391.26	8,087,678.01
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,969,138.27	1,390,931.00	1,272,391.26	8,087,678.01
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	176,372.77	51,522.29	79,464.28	148,430.78
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	4,626.74	50,038.41	43,937.45	10,727.70
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,579,272.35	0.00	2,587.10	1,576,685.25
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,916,260.81	223,244.18	327,399.99	4,812,105.00
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,024,367.86	325,787.37	112,829.15	1,237,326.08
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,938.35	639,756.78	640,551.38	3,143.75
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	82,676.83	17,339.82	5,384.76	94,631.89
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	181,622.56	83,242.15	60,237.15	204,627.56
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	898,705,214.44	12,586.52	3,258,736.14	895,459,064.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1,847,991,043.35	0.00	0.00	1,847,991,043.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	0.00	0.00	7,712,719.87
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	5,617,157.89	0.00	0.00	5,617,157.89
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	0.00	0.00	23,735,299.12
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	12,764,154.93	0.00	0.00	12,764,154.93
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	0.00	0.00	3,584,405.01
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	0.00	0.00	890,139.48
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	0.00	0.00	1,275,632.95
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	0.00	0.00	1,261,987.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	0.00	0.00	4,902,151.59
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	0.00	0.00	849,838.31
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	0.00	0.00	166,896,136.06
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	109,867,892.07	0.00	0.00	109,867,892.07
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	0.00	0.00	12,934,150.87
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	0.00	0.00	6,970,044.69
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	0.00	0.00	88,043,546.16
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	0.00	0.00	451,619.86
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	0.00	0.00	1,468,530.49
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	0.00	0.00	95,830,610.46
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	77,695,414.51	0.00	0.00	77,695,414.51
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	0.00	0.00	13,939,739.24
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	0.00	0.00	4,029,096.08
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	0.00	0.00	54,379,397.79
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	0.00	0.00	1,967,834.99
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	0.00	0.00	3,379,346.41
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	0.00	0.00	138,167,955.51
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	104,592,807.23	0.00	0.00	104,592,807.23
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	0.00	0.00	10,630,698.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	0.00	0.00	9,725,880.68
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	0.00	0.00	81,066,219.00
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	0.00	0.00	435,286.81
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	0.00	0.00	2,734,721.81
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	0.00	0.00	263,203,957.75
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	167,071,770.36	0.00	0.00	167,071,770.36
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	0.00	0.00	21,558,824.69
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	0.00	0.00	135,991,740.62
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	0.00	0.00	3,924,982.68
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,174,608.54	0.00	0.00	5,174,608.54
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	0.00	0.00	421,613.83
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	0.00	0.00	91,533,297.73
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	44,655,823.41	0.00	0.00	44,655,823.41
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	0.00	0.00	3,050,236.04
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	0.00	0.00	7,098,967.14
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	0.00	0.00	3,699,182.45
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	0.00	0.00	2,878,098.36
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	0.00	0.00	1,760,247.97
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	0.00	0.00	524,224.90
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	0.00	0.00	210,301.69
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	0.00	0.00	305,271.13
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	0.00	0.00	281,386.69
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	0.00	0.00	343,576.95
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	0.00	0.00	187,163.36
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	0.00	0.00	14,079,531.04
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	0.00	0.00	836,115.63
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	0.00	0.00	13,042.52
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	0.00	0.00	438,615.70
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	0.00	0.00	7,593,174.83
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	0.00	0.00	1,356,687.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	639,368,592.91	0.00	0.00	639,368,592.91
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	213,469,615.76	0.00	0.00	213,469,615.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	0.00	0.00	174,477,605.96
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	0.00	0.00	20,719,544.95
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	0.00	0.00	29,882,031.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	0.00	0.00	2,877,959.26
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	0.00	0.00	25,131,502.38
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	0.00	0.00	6,648,306.16
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	0.00	0.00	6,514,038.44
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	0.00	0.00	7,261,273.69
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	0.00	0.00	489,314.67
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	0.00	0.00	402,593.32
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	0.00	0.00	24,353,128.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	0.00	0.00	1,654,487.22
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	0.00	0.00	2,334,396.93
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	0.00	0.00	9,025,192.67
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	0.00	0.00	1,670,986.77
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	0.00	0.00	10,604,685.84
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	0.00	0.00	21,969,222.78
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	0.00	0.00	1,208,966.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	0.00	0.00	770,706.09
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	0.00	0.00	959,267.45
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	0.00	0.00	6,066,739.35
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	0.00	0.00	1,169,444.95
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	0.00	0.00	4,897,294.40
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	0.00	0.00	23,687,850.59
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	0.00	0.00	6,259,154.03
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	0.00	0.00	3,745,163.88
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	0.00	0.00	13,683,532.68
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	0.00	0.00	334,928,144.80
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	0.00	0.00	60,183,324.07
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	18,623,770.13	0.00	0.00	18,623,770.13
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	0.00	0.00	18,977,364.11
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	6,233,576.55	0.00	0.00	6,233,576.55
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	0.00	0.00	134,822,760.08
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	25,817,779.67	0.00	0.00	25,817,779.67
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	0.00	0.00	115,223,958.69
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	27,922,181.41	0.00	0.00	27,922,181.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	0.00	0.00	5,720,737.85
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	988,442.37	0.00	0.00	988,442.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	0.00	0.00	58,401,633.27
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	14,048,200.20	0.00	0.00	14,048,200.20
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	0.00	0.00	320,108.87
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	0.00	0.00	1,346,000.26
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	0.00	0.00	9,284,696.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	0.00	0.00	88,305.90
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	0.00	0.00	3,009,088.44
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	0.00	0.00	28,212,695.87
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,250,177.28	0.00	0.00	2,250,177.28
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	0.00	0.00	925,608.66
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	0.00	0.00	158,195.06
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	0.00	0.00	772,030.51
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	0.00	0.00	71,080.50
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	0.00	0.00	323,262.55
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	67,704,690.50	12,586.52	0.00	67,717,277.02
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,870,282.03	12,586.52	0.00	8,882,868.55
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	981,819.43	0.00	0.00	981,819.43
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	696,738.27	0.00	0.00	696,738.27
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	0.00	0.00	285,081.16
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	45,665.11	0.00	0.00	45,665.11
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	33,939.18	0.00	0.00	33,939.18
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	0.00	0.00	11,725.93
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,601,667.27	12,586.52	0.00	7,614,253.79
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,888,474.21	12,586.52	0.00	5,901,060.73
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	0.00	1,713,193.06
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	241,130.22	0.00	0.00	241,130.22
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	203,318.72	0.00	0.00	203,318.72
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	0.00	0.00	37,811.50
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	240,216.42	0.00	0.00	240,216.42
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	176,520.68	0.00	0.00	176,520.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	155,676.30	0.00	0.00	155,676.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	0.00	20,844.38
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	63,695.74	0.00	0.00	63,695.74
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,145.90	0.00	0.00	48,145.90
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	0.00	0.00	15,549.84
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,893,139.27	0.00	0.00	4,893,139.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,198,099.44	0.00	0.00	2,198,099.44
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,410,962.24	0.00	0.00	27,410,962.24
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,061,554.18	0.00	0.00	27,061,554.18
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	16,941,818.26	0.00	0.00	16,941,818.26
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,119,735.92	0.00	0.00	10,119,735.92
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,425.52	0.00	0.00	246,425.52
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	0.00	0.00	40,025.52
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,982.54	0.00	0.00	102,982.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,859.35	0.00	0.00	57,859.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	0.00	0.00	45,123.19
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,091,991.10	0.00	0.00	24,091,991.10
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	14,345,011.77	0.00	0.00	14,345,011.77
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,500,867.68	0.00	0.00	9,500,867.68
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,844,144.09	0.00	0.00	4,844,144.09
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,037,584.01	0.00	0.00	3,037,584.01
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,478,668.32	0.00	0.00	2,478,668.32
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	0.00	0.00	558,915.69
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	69,241.72	0.00	0.00	69,241.72
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	65,298.24	0.00	0.00	65,298.24
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	0.00	0.00	3,943.48
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	713,093.79	0.00	0.00	713,093.79
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	605,094.43	0.00	0.00	605,094.43
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	107,999.36	0.00	0.00	107,999.36
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,927,059.81	0.00	0.00	5,927,059.81
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,927,059.81	0.00	0.00	5,927,059.81
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,867,477.29	0.00	0.00	4,867,477.29
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	0.00	0.00	1,059,582.52
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
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	-1,019,843,097.77	0.00	3,253,734.22	-1,023,096,831.99
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,511,663.23	0.00	27,427.85	-11,539,091.08
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,151,143.60	0.00	27,427.85	-3,178,571.45
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,151,143.60	0.00	27,427.85	-3,178,571.45
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-954,273,728.91	0.00	2,851,464.77	-957,125,193.68
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-954,273,728.91	0.00	2,851,464.77	-957,125,193.68
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-127,475,956.02	0.00	129,358.78	-127,605,314.80
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-29,269,124.92	0.00	129,358.78	-29,398,483.70
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,142,245.75	0.00	30,176.70	-5,172,422.45
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,629,492.10	0.00	4,980.46	-1,634,472.56
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,042,004.74	0.00	92,803.21	-22,134,807.95
1262-0610-0100-0004	Casetas	-210,265.26	0.00	1,295.48	-211,560.74
1262-0610-0100-0005	Tanques	-245,117.07	0.00	102.93	-245,220.00
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	0.00	-98,206,831.10
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	0.00	-10,207,600.82
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	0.00	-6,475,309.54
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	0.00	-79,744,408.75
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	0.00	-321,775.97
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	0.00	-1,457,736.02
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,028,896.79	0.00	26,222.79	-90,055,119.58
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,345,376.73	0.00	26,222.79	-14,371,599.52
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,224,879.46	0.00	19,849.16	-4,244,728.62
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-638,124.77	0.00	165.00	-638,289.77
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,597,870.75	0.00	5,846.89	-8,603,717.64
1262-0620-0100-0004	Casetas	-364,501.75	0.00	361.74	-364,863.49
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,683,520.06	0.00	0.00	-75,683,520.06
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,379,346.41	0.00	0.00	-3,379,346.41
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-122,893,047.00	0.00	69,892.95	-122,962,939.95
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,138,504.69	0.00	69,892.95	-25,208,397.64
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,985,106.75	0.00	18,802.08	-4,003,908.83
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,905,923.06	0.00	20,393.77	-3,926,316.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,703,823.06	0.00	30,311.92	-16,734,134.98
1262-0630-0100-0004	Casetas	-98,575.87	0.00	232.86	-98,808.73
1262-0630-0100-0005	Tanques	-445,075.95	0.00	152.32	-445,228.27
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	0.00	-97,754,542.31
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	0.00	-8,810,279.92
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	0.00	-7,608,261.15
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	0.00	-78,202,914.52
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	0.00	-413,679.12
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	0.00	-2,719,407.60
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-195,933,197.52	0.00	231,067.90	-196,164,265.42
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-51,091,551.15	0.00	231,067.90	-51,322,619.05
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,549,852.46	0.00	7,407.78	-4,557,260.24
1262-0640-0100-0002	Redes	-42,769,776.39	0.00	204,785.82	-42,974,562.21
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,673,543.17	0.00	17,131.72	-2,690,674.89
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-983,915.70	0.00	1,427.38	-985,343.08
1262-0640-0100-0005	Casetas	-114,463.43	0.00	315.20	-114,778.63
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	0.00	-144,841,646.37
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	0.00	-20,810,596.81
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	0.00	-116,423,499.73
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	0.00	-2,199,072.34
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	0.00	-5,021,835.71
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	0.00	-386,641.78
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-56,031,095.42	0.00	136,486.45	-56,167,581.87
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-24,539,284.09	0.00	136,486.45	-24,675,770.54
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,491,991.17	0.00	12,857.19	-1,504,848.36
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,863,910.11	0.00	41,236.08	-4,905,146.19
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-598,420.88	0.00	179.23	-598,600.11
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-954,911.59	0.00	4,517.01	-959,428.60
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,575.34	0.00	22.16	-83,597.50
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-81,520.53	0.00	343.35	-81,863.88
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-63,335.91	0.00	118.80	-63,454.71
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-55,882.48	0.00	89.00	-55,971.48
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,621.80	0.00	26.09	-56,647.89
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,700.00	0.00	90.00	-29,790.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,285,279.69	0.00	44,289.87	-9,329,569.56
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-621,364.88	0.00	7,407.73	-628,772.61
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,800.00	0.00	21.05	-5,821.05
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-243,558.18	0.00	939.16	-244,497.34
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,662,220.44	0.00	18,992.66	-4,681,213.10
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-998,321.09	0.00	5,357.07	-1,003,678.16
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-31,491,811.33	0.00	0.00	-31,491,811.33
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	0.00	-2,072,817.66
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	0.00	-3,329,420.20
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	0.00	-3,679,188.14
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	0.00	-2,878,098.36
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	0.00	-1,243,114.01
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	0.00	-521,751.67
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	0.00	-173,499.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	0.00	-291,817.15
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	0.00	-271,857.97
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	0.00	-340,629.00
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	0.00	-184,667.85
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	0.00	-9,462,562.11
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	0.00	-328,296.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	0.00	-10,738.34
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	0.00	-340,828.55
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	0.00	-5,608,404.18
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	0.00	-754,119.24
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-253,940,484.16	0.00	1,268,769.30	-255,209,253.46
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-157,808,634.39	0.00	1,268,769.30	-159,077,403.69
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,142,822.01	0.00	46,778.94	-5,189,600.95
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,142,822.01	0.00	46,778.94	-5,189,600.95
1262-0660-0120-0000	Colectores	-127,743,421.40	0.00	978,354.40	-128,721,775.80
1262-0660-0120-0001	General	-4,629,766.17	0.00	15,078.48	-4,644,844.65
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-23,040,750.31	0.00	158,627.08	-23,199,377.39
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,421,247.14	0.00	20,793.15	-2,442,040.29
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-20,818,544.42	0.00	167,991.84	-20,986,536.26
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,464,245.50	0.00	42,987.95	-5,507,233.45
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,418,705.74	0.00	43,543.17	-5,462,248.91
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,006,137.29	0.00	48,538.07	-6,054,675.36
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-425,407.57	0.00	3,564.87	-428,972.44
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-350,012.49	0.00	2,933.07	-352,945.56
1262-0660-0120-0010	El Bote	-19,978,274.99	0.00	156,125.45	-20,134,400.44
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,379,092.05	0.00	10,198.71	-1,389,290.76
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,768,768.04	0.00	11,031.82	-1,779,799.86
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,843,110.06	0.00	42,650.96	-6,885,761.02
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,391,027.14	0.00	10,444.31	-1,401,471.45
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,771,629.03	0.00	70,887.15	-8,842,516.18
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,640,457.12	0.00	104,340.35	-16,744,797.47
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,002,177.28	0.00	8,003.19	-1,010,180.47
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-599,585.60	0.00	27,253.89	-626,839.49

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-794,483.46	0.00	33,360.89	-827,844.35
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,795,512.77	0.00	35,725.49	-4,831,238.26
1262-0660-0130-0001	General	-884,779.28	0.00	7,141.35	-891,920.63
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,910,733.49	0.00	28,584.14	-3,939,317.63
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-20,126,878.21	0.00	207,910.47	-20,334,788.68
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,167,784.80	0.00	50,646.17	-5,218,430.97
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,116,407.98	0.00	27,230.75	-3,143,638.73
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-11,842,685.43	0.00	130,033.55	-11,972,718.98
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	0.00	-96,131,849.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	0.00	-81,294,424.23
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	0.00	-19,220,648.80
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	0.00	-12,943,709.56
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	0.00	-995,773.90
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	0.00	-9,259,562.43
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	0.00	-2,513,059.73
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	0.00	-2,410,194.22
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	0.00	-2,671,341.91
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	0.00	-173,543.60
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	0.00	-142,786.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	0.00	-9,267,718.48
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	0.00	-665,655.36
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	0.00	-1,115,063.60
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	0.00	-4,314,042.10
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	0.00	-662,082.09
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	0.00	-3,901,346.09
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	0.00	-10,474,123.03
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	0.00	-450,138.55
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	0.00	-48,297.58
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	0.00	-65,336.77
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	0.00	-2,512,044.72
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	0.00	-518,301.75
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	0.00	-1,993,742.97
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	0.00	-6,861,521.90
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	0.00	-1,895,132.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	0.00	-1,273,355.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	0.00	-3,693,033.43
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-89,883,983.19	0.00	775,717.54	-90,659,700.73
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-22,378,888.07	0.00	124,678.66	-22,503,566.73
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-15,494,459.42	0.00	124,678.66	-15,619,138.08
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	0.00	-6,884,428.65

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-7,673,813.72	0.00	38,231.36	-7,712,045.08
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,158,482.36	0.00	38,231.36	-5,196,713.72
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	0.00	-2,515,331.36
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-28,181,779.43	0.00	327,014.94	-28,508,794.37
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-22,854,710.89	0.00	327,014.94	-23,181,725.83
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	0.00	-5,327,068.54
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-30,631,962.89	0.00	271,595.69	-30,903,558.58
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-23,279,431.29	0.00	271,595.69	-23,551,026.98
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	0.00	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,017,539.08	0.00	14,196.89	-1,031,735.97
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-844,451.84	0.00	14,196.89	-858,648.73
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	0.00	-173,087.24
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-16,102,876.72	0.00	136,061.51	-16,238,938.23
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-12,261,935.18	0.00	136,061.51	-12,397,996.69
1262-0680-0100-0001	Pozos	-271,573.18	0.00	3,060.30	-274,633.48
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,171,579.22	0.00	13,304.27	-1,184,883.49
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,102,066.75	0.00	89,566.84	-8,191,633.59
1262-0680-0100-0004	Casetas	-74,916.74	0.00	844.22	-75,760.96
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,641,799.29	0.00	29,285.88	-2,671,085.17
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	0.00	-3,840,941.54
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	0.00	-84,153.07
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	0.00	-361,143.74
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	0.00	-2,547,771.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	0.00	-23,214.64
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	0.00	-824,658.25
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-1,984,192.09	0.00	77,887.55	-2,062,079.64
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,829,136.42	0.00	77,887.55	-1,907,023.97
1262-0690-0100-0001	Pozos	-746,477.18	0.00	31,494.76	-777,971.94
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-133,872.83	0.00	5,501.62	-139,374.45
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-615,601.48	0.00	27,172.39	-642,773.87
1262-0690-0100-0004	Casetas	-59,623.45	0.00	2,476.53	-62,099.98
1262-0690-0100-0005	Tanques	-273,561.48	0.00	11,242.25	-284,803.73
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	0.00	-155,055.67
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	0.00	-66,699.55
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	0.00	-11,020.92
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	0.00	-49,916.82
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	0.00	-4,897.76
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	0.00	-22,520.62
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-52,728,258.88	0.00	334,605.98	-53,062,864.86
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,499,127.67	0.00	79,393.08	-6,578,520.75
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-717,168.00	0.00	3,397.17	-720,565.17
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-453,719.05	0.00	3,397.17	-457,116.22

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	0.00	-263,448.95
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-28,142.16	0.00	216.71	-28,358.87
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-18,825.15	0.00	216.71	-19,041.86
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	0.00	-9,317.01
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,663,928.83	0.00	74,252.21	-5,738,181.04
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,013,209.84	0.00	74,252.21	-4,087,462.05
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	0.00	0.00	-1,650,718.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-89,888.68	0.00	1,526.99	-91,415.67
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-66,466.46	0.00	1,526.99	-67,993.45
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	0.00	-23,422.22
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-144,366.54	0.00	3,955.36	-148,321.90
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-91,109.79	0.00	3,587.34	-94,697.13
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-73,403.47	0.00	3,587.34	-76,990.81
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	0.00	0.00	-17,706.32
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,256.75	0.00	368.02	-53,624.77
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-37,856.60	0.00	368.02	-38,224.62
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	0.00	-15,400.15
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-7,080,606.10	0.00	186.67	-7,080,792.77
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-7,080,606.10	0.00	186.67	-7,080,792.77
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,882,725.28	0.00	186.67	-4,882,911.95
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	0.00	0.00	-2,197,880.82
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-23,416,953.76	0.00	135,262.78	-23,552,216.54
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-23,140,773.62	0.00	131,902.96	-23,272,676.58
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,421,723.13	0.00	131,902.96	-13,553,626.09
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	0.00	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-180,051.09	0.00	3,190.00	-183,241.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-150,680.33	0.00	3,190.00	-153,870.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	0.00	-29,370.76
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,129.05	0.00	169.82	-96,298.87
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-51,570.91	0.00	169.82	-51,740.73
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	0.00	-44,558.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-12,715,077.18	0.00	78,133.42	-12,793,210.60
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-10,704,765.93	0.00	48,691.45	-10,753,457.38
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,475,619.47	0.00	48,691.45	-6,524,310.92
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	0.00	-4,229,146.46
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,479,866.12	0.00	19,487.56	-1,499,353.68
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,093,970.64	0.00	19,487.56	-1,113,458.20
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	0.00	-385,895.48
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-11,016.97	0.00	544.10	-11,561.07
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-8,839.12	0.00	544.10	-9,383.22
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	0.00	-2,177.85
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-519,428.16	0.00	9,410.31	-528,838.47

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-428,878.53	0.00	9,410.31	-438,288.84
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	0.00	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,872,127.63	0.00	37,674.67	-2,909,802.30
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-2,872,127.63	0.00	37,674.67	-2,909,802.30
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,095,375.33	0.00	37,674.67	-2,133,050.00
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-776,752.30	0.00	0.00	-776,752.30
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,329,446.75	0.00	40,235.62	-1,369,682.37
1265-0000-0100-0000	Software	-1,329,446.75	0.00	40,235.62	-1,369,682.37
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	170,991.72	0.00	5,001.92	165,989.80
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	170,991.72	0.00	5,001.92	165,989.80
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	170,991.72	0.00	5,001.92	165,989.80
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	-34,720,551.07	33,160,728.09	33,430,136.70	-34,989,959.68
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,720,551.07	33,160,728.09	33,430,136.70	-34,989,959.68
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-34,720,551.07	33,160,728.09	33,430,136.70	-34,989,959.68
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	11,061,594.37	11,061,594.37	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,036,592.34	6,036,592.34	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,036,592.34	6,036,592.34	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	46,235.03	46,235.03	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	46,235.03	46,235.03	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	938,071.50	938,071.50	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	81,711.24	81,711.24	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	643,671.37	643,671.37	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	80,237.53	80,237.53	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	132,451.36	132,451.36	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,655,093.74	2,655,093.74	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	878,494.14	878,494.14	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	880,483.17	880,483.17	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	896,116.43	896,116.43	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,363,531.82	1,363,531.82	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	172,768.32	172,768.32	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,190,763.50	1,190,763.50	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
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	22,069.94	22,069.94	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	22,069.94	22,069.94	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,125,482.94	15,076,311.91	13,775,576.65	-5,824,747.68
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,420,874.61	2,918,016.52	1,605,928.13	-3,108,786.22
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,420,874.61	2,918,016.52	1,605,928.13	-3,108,786.22
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,537,877.31	12,034,372.21	12,155,048.16	-2,658,553.26
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,537,877.31	12,034,372.21	12,155,048.16	-2,658,553.26
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-166,731.02	123,923.18	14,600.36	-57,408.20
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-166,731.02	123,923.18	14,600.36	-57,408.20
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,595,068.13	7,022,821.81	8,592,965.68	-29,165,212.00
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,099,554.52	2,298,895.03	2,172,944.05	-1,973,603.54
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-1,402,378.22	1,457,399.00	792,774.28	-737,753.50
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-3,290.01	3,294.00	2,966.63	-2,962.64
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-402,575.44	0.00	457,766.20	-860,341.64
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	75,566.94	75,566.94	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	989.62	989.62	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	64,820.00	64,820.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,920.58	1,920.58	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	17,868.00	17,868.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	8,499.24	8,499.24	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	154,861.65	154,099.18	762.47
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	1,051.44	1,051.44	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	50,068.69	50,068.69	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	4,091.82	4,091.82	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	76,132.98	76,132.98	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	55,649.48	55,649.48	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	17,013.92	17,013.92	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	21,368.50	21,368.50	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-290,163.16	132,034.29	214,511.67	-372,640.54
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	30,043.00	30,043.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	44,985.28	44,985.28	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	142.60	142.60	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	675.00	675.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-665.00	665.00	665.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-482.69	480.00	0.00	-2.69
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,876,226.85	3,876,226.85	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,410,973.92	3,410,973.92	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	465,252.93	465,252.93	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,495,513.61	847,699.93	2,543,794.78	-27,191,608.46
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,495,513.61	847,699.93	1,663,311.61	-26,311,125.29
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	880,483.17	-880,483.17
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-898,975,819.58	1,318,641.61	1,390,931.00	-899,048,108.97
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
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	14,209,202.66	1,318,641.61	1,390,931.00	14,136,913.27
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-6,071,890.48	61,213,432.92	58,833,452.41	-3,691,909.97
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-6,071,890.48	61,213,432.92	58,833,452.41	-3,691,909.97
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,127,432.36	46,250.35	0.00	255,173,682.71
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	0.00	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,774,167.33	0.00	0.00	20,774,167.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,492,253.68	46,250.35	0.00	66,538,504.03
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	0.00	0.00	-316,019,082.69
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	0.00	0.00	-314,296,132.43
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	0.00	0.00	-1,722,950.26
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	75,100,852.99	1,272,391.26	1,390,931.00	74,982,313.25
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	-23,150,845.77	1,272,391.26	1,390,931.00	-23,269,385.51
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-36,361,152.16	34,942,442.29	58,820,772.28	-60,239,482.15
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-26,662,493.56	34,896,386.21	56,962,862.96	-48,728,970.31
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-26,662,493.56	34,896,386.21	56,962,862.96	-48,728,970.31
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-26,662,493.56	34,896,386.21	56,962,862.96	-48,728,970.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	-1,949,575.59	34,896,386.21	33,075,733.52	-128,922.90
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-1,949,575.59	34,896,386.21	33,075,733.52	-128,922.90
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-25,713,728.75	0.00	30,618,420.31	-56,332,149.06
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-21,395,077.82	0.00	24,697,022.10	-46,092,099.92
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-2,441,091.49	0.00	3,419,416.60	-5,860,508.09
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-1,089,961.25	0.00	1,408,861.36	-2,498,822.61
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-787,598.19	0.00	1,093,120.25	-1,880,718.44
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-25,040.59	0.00	31,714.39	-56,754.98
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-25,040.59	0.00	31,714.39	-56,754.98
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	27,177,758.66	34,896,386.21	0.00	62,074,144.87
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	27,177,758.66	34,896,386.21	0.00	62,074,144.87
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-1,542,893.44	0.00	1,857,946.47	-3,400,839.91
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-1,414,820.81	0.00	1,674,050.02	-3,088,870.83
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-100,768.15	0.00	137,705.24	-238,473.39
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-27,304.48	0.00	39,784.21	-67,088.69
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	6,407.00	-6,407.00
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-1,845,671.47	0.00	567,652.35	-2,413,323.82
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-1,776,474.68	0.00	476,491.34	-2,252,966.02
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-59,239.00	0.00	62,043.00	-121,282.00
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-4,005.00	0.00	8,950.00	-12,955.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-4,934.00	0.00	17,156.00	-22,090.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,018.79	0.00	3,012.01	-4,030.80
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-7,454,872.63	0.00	2,761,853.21	-10,216,725.84
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-985,633.88	0.00	1,799,817.46	-2,785,451.34
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-59,368.67	0.00	0.00	-59,368.67
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	-15,028.92	0.00	0.00	-15,028.92
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-2,036,646.55	0.00	130,816.16	-2,167,462.71
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,902,627.85	0.00	0.00	-3,902,627.85
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	11,735.80	-11,735.80
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-450,207.10	0.00	133,293.58	-583,500.68
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-5,359.66	0.00	686,190.21	-691,549.87
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-4,592,350.75	0.00	5,376,242.54	-9,968,593.29
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-4,592,350.75	0.00	5,376,242.54	-9,968,593.29
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-3,772,862.85	0.00	4,259,721.52	-8,032,584.37
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-469,252.15	0.00	652,123.55	-1,121,375.70
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-188,192.94	0.00	240,801.05	-428,993.99
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-162,042.81	0.00	223,596.42	-385,639.23
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-188,011.58	0.00	220,874.61	-408,886.19
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-81,550.20	0.00	83,324.35	-164,874.55
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-1,883.03	0.00	11,664.72	-13,547.75
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-104,578.35	0.00	125,885.54	-230,463.89
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-511,937.00	0.00	476,809.38	-988,746.38
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-32,457.22	0.00	15,388.46	-47,845.68
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-5,818.95	0.00	5,560.33	-11,379.28
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-17,456.85	0.00	10,862.04	-28,318.89
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-5,301.71	0.00	4,655.16	-9,956.87
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-402,741.81	0.00	403,602.43	-806,344.24
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-3,072.00	0.00	3,608.23	-6,680.23
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-344.88	0.00	215.55	-560.43
4178-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-2,500.00	0.00	380.00	-2,880.00
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pípas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-4,680.00	0.00	3,690.00	-8,370.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-8,862.80	0.00	7,642.80	-16,505.60
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-20,901.38	0.00	1,220.00	-22,121.38
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-5,542.10	0.00	16,626.30	-22,168.40
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-2,257.30	0.00	3,358.08	-5,615.38
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-11,140,081.72	0.00	14,677,867.23	-25,817,948.95
4178-0700-0100-0000	Multas	-166,629.75	0.00	230,577.12	-397,206.87
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-137,186.86	0.00	154,805.01	-291,991.87
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-2,821.00	0.00	2,821.00	-5,642.00
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-1,555.22	0.00	640.03	-2,195.25
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-25,066.67	0.00	72,311.08	-97,377.75
4178-0700-0200-0000	Recargos	-9,639,730.54	0.00	13,217,461.69	-22,857,192.23
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-8,824,909.64	0.00	11,948,476.71	-20,773,386.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-325,804.04	0.00	608,841.77	-934,645.81
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-464,846.63	0.00	625,401.55	-1,090,248.18
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-24,170.23	0.00	34,741.66	-58,911.89
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-1,121,648.98	0.00	971,453.59	-2,093,102.57
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-1,040,109.22	0.00	902,083.31	-1,942,192.53
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-62,796.88	0.00	52,777.86	-115,574.74
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-13,015.32	0.00	10,783.72	-23,799.04
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-5,727.56	0.00	5,808.70	-11,536.26
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-814.52	0.00	814.52	-1,629.04
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-211,257.93	0.00	257,560.31	-468,818.24
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-825,664.29	0.00	373,482.47	-1,199,146.76
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-815,077.04	0.00	359,392.27	-1,174,469.31
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-5,515.98	0.00	77,008.18	-82,524.16
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-17,625.86	0.00	8,620.69	-26,246.55
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-791,935.20	0.00	273,763.40	-1,065,698.60
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-10,587.25	0.00	14,090.20	-24,677.45
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-9,425.87	0.00	11,574.28	-21,000.15
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-1,161.38	0.00	2,515.92	-3,677.30
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-8,063,977.78	0.00	1,600,000.00	-9,663,977.78
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	0.00	-2,991,564.00
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
4213-0400-0000-0000	Apaup 2018	-3,072,413.78	0.00	0.00	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	-3,600,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	-3,600,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	-3,600,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-1,634,680.82	46,056.08	257,909.32	-1,846,534.06
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-17,549.80	0.00	10,269.79	-27,819.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-17,549.80	0.00	10,269.79	-27,819.59
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-17,549.80	0.00	10,269.79	-27,819.59
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,617,131.02	46,056.08	247,639.53	-1,818,714.47
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,617,131.02	46,056.08	247,639.53	-1,818,714.47
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	-220.00	0.00	220.00	-440.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-2,165.21	0.91	5,332.71	-7,497.01
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-60,620.92	0.00	169,912.53	-230,533.45
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	11,834.00	36,255.17	33,296.67	14,792.50
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-7,176.76	5,800.00	845.00	-2,221.76
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-68,315.53	4,000.00	38,032.62	-102,348.15
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	-1,490,466.60	0.00	0.00	-1,490,466.60
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	30,289,261.68	26,270,990.63	12,680.13	56,547,572.18
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	26,727,102.74	23,008,361.91	12,680.13	49,722,784.52
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	13,284,296.07	11,037,354.57	0.00	24,321,650.64
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,061,144.34	6,036,592.34	0.00	12,097,736.68
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	6,061,144.34	6,036,592.34	0.00	12,097,736.68
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	6,061,144.34	6,036,592.34	0.00	12,097,736.68
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	50,107.82	46,235.03	0.00	96,342.85
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	50,107.82	46,235.03	0.00	96,342.85
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	50,107.82	46,235.03	0.00	96,342.85
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores 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	4,890,735.00	938,071.50	0.00	5,828,806.50
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	81,711.24	81,711.24	0.00	163,422.48
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	81,711.24	81,711.24	0.00	163,422.48
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	4,564,652.38	643,671.37	0.00	5,208,323.75
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	7,826.74	17,075.53	0.00	24,902.27
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	7,826.74	17,075.53	0.00	24,902.27
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	1,561.16	9,198.68	0.00	10,759.84
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	273.20	1,533.76	0.00	1,806.96
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	613,813.65	614,947.15	0.00	1,228,760.80
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	351.26	916.25	0.00	1,267.51
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,940,826.37	0.00	0.00	3,940,826.37
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	112,799.09	80,237.53	0.00	193,036.62
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	112,799.09	80,237.53	0.00	193,036.62

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	112,799.09	80,237.53	0.00	193,036.62
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	131,572.29	132,451.36	0.00	264,023.65
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	131,572.29	132,451.36	0.00	264,023.65
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	958,998.89	2,655,093.74	0.00	3,614,092.63
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	958,998.89	2,655,093.74	0.00	3,614,092.63
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	847,699.93	767,195.18	0.00	1,614,895.11
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	847,699.93	767,195.18	0.00	1,614,895.11
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	111,298.96	111,298.96	0.00	222,597.92
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	111,298.96	111,298.96	0.00	222,597.92
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	880,483.17	0.00	880,483.17
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	880,483.17	0.00	880,483.17
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	896,116.43	0.00	896,116.43
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	896,116.43	0.00	896,116.43
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	1,302,641.74	1,339,292.02	0.00	2,641,933.76
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	110,213.60	148,528.52	0.00	258,742.12
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	110,213.60	148,528.52	0.00	258,742.12
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	110,213.60	148,528.52	0.00	258,742.12
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	1,192,428.14	1,190,763.50	0.00	2,383,191.64
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	1,192,428.14	1,190,763.50	0.00	2,383,191.64
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	20,668.28	22,069.94	0.00	42,738.22
5116-1710-0000-0000	Estímulos	20,668.28	22,069.94	0.00	42,738.22
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	20,668.28	22,069.94	0.00	42,738.22
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	20,668.28	22,069.94	0.00	42,738.22
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	2,282,040.82	1,409,833.39	11,424.63	3,680,449.58
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	42,893.86	49,086.29	0.00	91,980.15
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	32,106.67	9,027.04	0.00	41,133.71
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	730.00	760.00	0.00	1,490.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	10,057.19	16,056.47	0.00	26,113.66
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	17,840.00	0.00	17,840.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	5,402.78	0.00	5,402.78
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	39,054.19	56,008.41	0.00	95,062.60
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	38,724.19	51,958.41	0.00	90,682.60
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	330.00	4,050.00	0.00	4,380.00
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	1,324,316.28	0.00	0.00	1,324,316.28
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	117,231.21	223,244.18	0.00	340,475.39
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	19,250.00	3,000.00	0.00	22,250.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	38,793.10	18,323.28	0.00	57,116.38
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	157.76	0.00	157.76
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	2,081.85	0.00	2,081.85
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	16,015.38	15,644.08	0.00	31,659.46
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	43,172.73	66,380.10	0.00	109,552.83
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	0.00	117,657.11	0.00	117,657.11
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	122,818.03	325,787.37	3,871.10	444,734.30
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	4,020.79	0.00	4,020.79
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,259.70	1,799.87	0.00	3,059.57
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	140.00	0.00	140.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	81,319.33	227,713.40	0.00	309,032.73
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	40,239.00	92,113.31	3,871.10	128,481.21
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	541,793.61	644,664.29	0.00	1,186,457.90
5126-2611-0000-0000	Combustibles	535,120.07	542,418.36	0.00	1,077,538.43
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	6,673.54	102,245.93	0.00	108,919.47
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	99.00	17,339.82	0.00	17,438.82
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	99.00	17,339.82	0.00	17,438.82
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
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	93,834.64	93,703.03	7,553.53	179,984.14
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	10,058.89	20,121.84	0.00	30,180.73
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	3,545.91	3,501.16	0.00	7,047.07
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	800.00	0.00	0.00	800.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	7,332.08	3,772.98	0.00	11,105.06
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	56,787.42	21,567.51	0.00	78,354.93
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	15,310.34	44,739.54	7,553.53	52,496.35
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	11,160,765.85	10,561,173.95	1,255.50	21,720,684.30
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	9,984,120.14	9,438,786.12	1,255.50	19,421,650.76
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	9,671,032.92	9,122,936.92	1,240.31	18,792,729.53
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	170,605.36	174,485.06	0.00	345,090.42
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	8.92	38.56	15.19	32.29
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	59,041.22	54,463.74	0.00	113,504.96
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	1,835.00	2,377.00	0.00	4,212.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	25,621.03	25,901.53	0.00	51,522.56
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	21,715.52	23,219.83	0.00	44,935.35
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	900.01	2,000.01	0.00	2,900.02
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	33,360.16	33,363.47	0.00	66,723.63
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	48,339.41	56,336.47	0.00	104,675.88
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	6,650.00	6,650.00	0.00	13,300.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	14,591.49	18,749.15	0.00	33,340.64
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	0.00	806.20	0.00	806.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	27,097.92	26,131.12	0.00	53,229.04
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	116,020.00	105,439.00	0.00	221,459.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	1,980.00	9,959.00	0.00	11,939.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	95,480.00	95,480.00	0.00	190,960.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	178,617.57	132,156.49	0.00	310,774.06
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	40,523.82	34,819.63	0.00	75,343.45
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	78,079.20	88,486.86	0.00	166,566.06
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	60,014.55	0.00	0.00	60,014.55
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	272,874.31	484,993.21	0.00	757,867.52
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	35,126.00	0.00	35,126.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	13,291.80	2,322.00	0.00	15,613.80
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	91,774.89	151,338.85	0.00	243,113.74
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	167,807.62	293,706.36	0.00	461,513.98
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	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	6,567.60	0.00	6,567.60
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	2,067.60	0.00	2,067.60
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	19,914.42	23,734.44	0.00	43,648.86
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	19,914.42	23,734.44	0.00	43,648.86
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	536,030.00	313,160.62	0.00	849,190.62
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	76,956.57	0.00	76,956.57
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	197,071.00	0.00	0.00	197,071.00
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	13.00	2.00	0.00	15.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	5,703.05	0.00	5,703.05
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	338,946.00	230,499.00	0.00	569,445.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	3,562,158.94	3,262,628.72	0.00	6,824,787.66
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	3,558,774.62	3,258,736.14	0.00	6,817,510.76
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
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	3,152,131.17	2,851,464.77	0.00	6,003,595.94
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	143,717.30	129,358.78	0.00	273,076.08
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	33,514.99	30,176.70	0.00	63,691.69
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	5,533.85	4,980.46	0.00	10,514.31
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	103,114.68	92,803.21	0.00	195,917.89
5514-0100-0000-0004	Casetas	1,439.42	1,295.48	0.00	2,734.90
5514-0100-0000-0005	Tanques	114.36	102.93	0.00	217.29
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	29,136.43	26,222.79	0.00	55,359.22
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	22,054.62	19,849.16	0.00	41,903.78
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	183.33	165.00	0.00	348.33
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	6,496.55	5,846.89	0.00	12,343.44
5514-0200-0000-0004	Casetas	401.93	361.74	0.00	763.67
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	77,525.75	69,892.95	0.00	147,418.70
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	20,878.04	18,802.08	0.00	39,680.12
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	22,659.74	20,393.77	0.00	43,053.51
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	33,560.00	30,311.92	0.00	63,871.92
5514-0300-0000-0004	Casetas	258.73	232.86	0.00	491.59
5514-0300-0000-0005	Tanques	169.24	152.32	0.00	321.56
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	256,147.20	231,067.90	0.00	487,215.10
5514-0400-0000-0001	Tanques	8,005.80	7,407.78	0.00	15,413.58
5514-0400-0000-0002	Redes	227,170.14	204,785.82	0.00	431,955.96
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	19,035.24	17,131.72	0.00	36,166.96
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	1,585.98	1,427.38	0.00	3,013.36
5514-0400-0000-0005	Casetas	350.04	315.20	0.00	665.24
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	150,647.75	136,486.45	0.00	287,134.20
5514-0500-0000-0001	Morelos	14,285.76	12,857.19	0.00	27,142.95
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	45,816.36	41,236.08	0.00	87,052.44
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	241.76	179.23	0.00	420.99
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	5,018.90	4,517.01	0.00	9,535.91
5514-0500-0000-0006	Picones	24.62	22.16	0.00	46.78
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	381.50	343.35	0.00	724.85
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	132.00	118.80	0.00	250.80
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	98.89	89.00	0.00	187.89
5514-0500-0000-0010	San Miguel	28.99	26.09	0.00	55.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	100.00	90.00	0.00	190.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	48,305.86	44,289.87	0.00	92,595.73
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	8,230.81	7,407.73	0.00	15,638.54
5514-0500-0000-0014	La Escondida	23.39	21.05	0.00	44.44
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	1,043.51	939.16	0.00	1,982.67
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	20,963.10	18,992.66	0.00	39,955.76
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	5,952.30	5,357.07	0.00	11,309.37
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	1,409,428.93	1,268,769.30	0.00	2,678,198.23
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	51,661.88	46,778.94	0.00	98,440.82
5514-0600-0200-0000	Colectores	1,087,060.42	978,354.40	0.00	2,065,414.82
5514-0600-0200-0001	General	16,753.86	15,078.48	0.00	31,832.34
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	176,252.31	158,627.08	0.00	334,879.39
5514-0600-0200-0003	Picones	23,103.50	20,793.15	0.00	43,896.65
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	186,657.60	167,991.84	0.00	354,649.44
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	47,764.38	42,987.95	0.00	90,752.33
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	48,381.30	43,543.17	0.00	91,924.47
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	53,931.19	48,538.07	0.00	102,469.26
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	3,960.96	3,564.87	0.00	7,525.83
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	3,258.96	2,933.07	0.00	6,192.03
5514-0600-0200-0010	El Bote	173,472.72	156,125.45	0.00	329,598.17
5514-0600-0200-0011	La Sirena	11,331.90	10,198.71	0.00	21,530.61
5514-0600-0200-0012	Quijas	12,257.57	11,031.82	0.00	23,289.39
5514-0600-0200-0013	Limantour	47,389.96	42,650.96	0.00	90,040.92
5514-0600-0200-0014	La Escondida	11,604.79	10,444.31	0.00	22,049.10
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	78,763.51	70,887.15	0.00	149,650.66
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	115,933.72	104,340.35	0.00	220,274.07
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	8,892.43	8,003.19	0.00	16,895.62
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	30,282.10	27,253.89	0.00	57,535.99
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	37,067.66	33,360.89	0.00	70,428.55
5514-0600-0300-0000	Emisores	39,694.99	35,725.49	0.00	75,420.48
5514-0600-0300-0001	General Emisores	7,934.84	7,141.35	0.00	15,076.19
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	31,760.15	28,584.14	0.00	60,344.29
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	231,011.64	207,910.47	0.00	438,922.11
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	56,273.52	50,646.17	0.00	106,919.69
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	30,256.39	27,230.75	0.00	57,487.14
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	144,481.73	130,033.55	0.00	274,515.28
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	138,531.85	124,678.66	0.00	263,210.51
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	42,479.29	38,231.36	0.00	80,710.65
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	363,349.93	327,014.94	0.00	690,364.87
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	291,005.92	271,595.69	0.00	562,601.61
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	147,844.78	136,061.51	0.00	283,906.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	3,400.33	3,060.30	0.00	6,460.63
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	14,376.02	13,304.27	0.00	27,680.29
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	97,372.29	89,566.84	0.00	186,939.13
5514-1100-0000-0004	Caseta	938.02	844.22	0.00	1,782.24
5514-1100-0000-0005	Tanques	31,758.12	29,285.88	0.00	61,044.00
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,196.89	0.00	29,971.21
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,196.89	0.00	29,971.21
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	86,541.72	77,887.55	0.00	164,429.27
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	34,994.18	31,494.76	0.00	66,488.94
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	6,112.91	5,501.62	0.00	11,614.53
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	30,191.54	27,172.39	0.00	57,363.93
5514-1300-0000-0004	Caseta	2,751.70	2,476.53	0.00	5,228.23
5514-1300-0000-0005	Tanques	12,491.39	11,242.25	0.00	23,733.64
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	333,422.27	334,605.98	0.00	668,028.25
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	3,355.41	3,397.17	0.00	6,752.58
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	216.71	216.71	0.00	433.42
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	73,972.53	74,252.21	0.00	148,224.74
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	1,526.99	1,526.99	0.00	3,053.98
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	3,057.92	3,587.34	0.00	6,645.26
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	132.41	368.02	0.00	500.43
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	186.68	186.67	0.00	373.35
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	131,902.96	131,902.96	0.00	263,805.92
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	3,190.00	3,190.00	0.00	6,380.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	169.82	169.82	0.00	339.64
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	48,691.45	48,691.45	0.00	97,382.90
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	19,508.88	19,487.56	0.00	38,996.44
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	544.10	544.10	0.00	1,088.20
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	9,291.74	9,410.31	0.00	18,702.05
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	37,674.67	37,674.67	0.00	75,349.34
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	37,674.67	37,674.67	0.00	75,349.34
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	40,235.62	40,235.62	0.00	80,471.24
5517-5911-0000-0000	Software	40,235.62	40,235.62	0.00	80,471.24
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	5,557.71	5,001.92	0.00	10,559.63
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	5,557.71	5,001.92	0.00	10,559.63
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	3,384.32	3,892.58	0.00	7,276.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	3,384.32	3,892.58	0.00	7,276.90
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.32	3,892.58	0.00	7,276.90
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	116,811,629.84	116,811,629.84	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	37,091,406.54	29,831,318.99	0.00	66,922,725.53
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	37,091,406.54	29,831,318.99	0.00	66,922,725.53
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	37,091,406.54	29,831,318.99	0.00	66,922,725.53
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	27,747,548.19	61,457,990.32	29,831,318.99	59,374,219.52
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	27,747,548.19	61,457,990.32	29,831,318.99	59,374,219.52
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	27,747,548.19	61,457,990.32	29,831,318.99	59,374,219.52
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	-28,188,673.52	25,522,320.53	61,457,990.32	-64,124,343.31
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-28,188,673.52	25,522,320.53	61,457,990.32	-64,124,343.31
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-28,188,673.52	25,522,320.53	61,457,990.32	-64,124,343.31
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-36,650,281.21	0.00	25,522,320.53	-62,172,601.74
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-36,650,281.21	0.00	25,522,320.53	-62,172,601.74
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-36,650,281.21	0.00	25,522,320.53	-62,172,601.74
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	139,955,164.77	139,955,164.77	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-77,657,159.67	0.00	39,275,918.80	-116,933,078.47
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-77,657,159.67	0.00	39,275,918.80	-116,933,078.47
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-77,657,159.67	0.00	39,275,918.80	-116,933,078.47
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,894,136.28	41,534,964.78	27,095,547.05	63,333,554.01
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,894,136.28	41,534,964.78	27,095,547.05	63,333,554.01
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,894,136.28	41,534,964.78	27,095,547.05	63,333,554.01
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-48,331.20	2,258,655.88	2,244,339.84	-34,015.16
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-48,331.20	2,258,655.88	2,244,339.84	-34,015.16
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-48,331.20	2,258,655.88	2,244,339.84	-34,015.16
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,851,581.73	24,851,581.71	0.02
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,851,581.73	24,851,581.71	0.02
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,851,581.73	24,851,581.71	0.02
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	24,851,566.13	24,851,566.13	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	24,851,566.13	24,851,566.13	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	24,851,566.13	24,851,566.13	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,781,467.40	24,836,875.57	21,636,211.24	5,982,131.73
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,781,467.40	24,836,875.57	21,636,211.24	5,982,131.73
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,781,467.40	24,836,875.57	21,636,211.24	5,982,131.73
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	26,029,887.19	21,621,520.68	0.00	47,651,407.87
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	26,029,887.19	21,621,520.68	0.00	47,651,407.87
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	26,029,887.19	21,621,520.68	0.00	47,651,407.87
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,840,217,295.83	490,756,042.97	490,756,042.97	3,816,602,260.53