

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/01/19 al 31/03/19

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	936,611,534.60	498,997,183.88	506,998,717.78	928,610,000.70
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	34,399,320.92	498,458,840.00	496,204,896.96	36,653,263.96
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	9,944,650.99	154,943,213.58	153,714,214.68	11,173,649.89
1111-0000-0000-0000	Efectivo	296,000.00	100,000.00	0.00	396,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	296,000.00	100,000.00	0.00	396,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	9,648,650.99	154,843,213.58	153,714,214.68	10,777,649.89
1112-0100-0000-0000	Bancos	9,648,650.99	154,843,213.58	153,714,214.68	10,777,649.89
1112-0100-0010-0000	Banorte	8,827,160.09	154,786,895.88	152,968,173.77	10,645,882.20
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,696,127.17	87,963,938.06	87,975,566.58	1,684,498.65
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	27,288.13	26,267,283.19	25,534,173.32	760,398.00
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	8,659.21	24,511,885.57	24,415,913.69	104,631.09
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,091,041.99	5,666,373.36	5,723,368.93	1,034,046.42
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	406,051.75	183,050.00	0.00	589,101.75
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	4,325,310.29	2,088,265.85	2,000,000.00	4,413,576.14
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	549,758.37	549,758.37	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	15,638.61	0.00	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,429.51	2,993,437.88	2,993,258.92	10,608.47
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	755,233.30	1,490,466.60	703,697.25	1,542,002.65
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	10,000.00	1,536,218.50	1,536,218.21	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	10,000.00	1,536,218.50	1,536,218.50	10,000.00
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	4,786.00	13,673.00	0.00	18,459.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	4,786.00	13,673.00	0.00	18,459.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,813.17	0.00	538,850.29	19,962.88
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,813.17	0.00	538,850.29	19,962.88
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	140,708.35	27,767.00	128,678.11	39,797.24
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	109,820.78	26,646.00	103,676.66	32,790.12
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	30,887.57	1,121.00	25,001.45	7,007.12
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	91,034.97	11,932.00	75,521.97	27,445.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	91,034.97	11,932.00	75,521.97	27,445.00
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	15,934.82	2,945.70	2,990.54	15,889.98
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,934.82	2,945.70	2,990.54	15,889.98
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	17,513,688.59	336,014,472.28	335,097,788.80	18,430,372.07
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	246,812,406.74	245,345,434.67	1,466,972.07
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	235,348,428.96	233,881,456.89	1,466,972.07
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	235,348,428.96	233,881,456.89	1,466,972.07
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	235,348,428.96	233,881,456.89	1,466,972.07
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	235,348,428.96	233,881,456.89	1,466,972.07
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	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	6,063,977.78	6,063,977.78	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	2,991,564.00	2,991,564.00	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	3,072,413.78	3,072,413.78	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	190,650.00	0.00	187,250.00	3,400.00
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	190,650.00	0.00	187,250.00	3,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	190,650.00	0.00	187,250.00	3,400.00
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	4,954,364.85	75,590,655.17	76,751,387.27	3,793,632.75
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,757,317.74	63,110,089.53	62,916,096.47	1,951,310.80
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	740,994.90	26,163,850.64	26,153,078.27	751,767.27
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	204,102.50	6,367,153.33	6,497,442.61	73,813.22
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	168,482.97	4,927,712.50	5,069,410.55	26,784.92
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	54,029.00	54,029.00	0.00
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	176,816.00	117,765.00	59,051.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	39,152.00	39,152.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	67,872.00	67,872.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	250,167.93	161,788.00	88,379.93
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	274,764.54	1,746,283.30	1,806,021.00	215,026.84
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	71,092.92	5,577,674.08	5,603,031.29	45,735.71
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	944,141.35	944,141.35	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	22,551.97	4,765,434.16	4,736,370.47	51,615.66
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	0.00	1,247,414.99	1,056,055.00	191,359.99
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	921,090.88	20,809,772.01	20,762,257.62	968,605.27
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	55,228.00	1,220,415.50	1,239,922.52	35,720.98
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	8,695.27	3,756,978.91	3,739,430.64	26,243.54
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	46,302.74	4,075,947.12	4,065,603.37	56,646.49
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	19,280.89	5,068,253.69	5,056,779.03	30,755.55
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	67,680.93	1,049,798.16	988,278.90	129,200.19
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	18,564.00	18,564.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	5,217.00	15,402.00	20,619.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	12,777.00	51,542.00	64,319.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	17,633.00	50,699.00	68,332.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	16,739.00	66,374.00	83,113.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	93,866.10	307,111.90	400,978.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	37,634.00	37,634.00	0.00
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	235,384.27	1,456,696.05	1,506,959.00	185,121.32
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	95,875.30	1,955,984.81	1,817,898.16	233,961.95
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	183,291.38	1,634,020.87	1,625,116.00	192,196.25
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	44,350.00	28,711.00	15,639.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	95,231.96	1,395,592.75	1,259,886.45	230,938.26
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	51,379.96	1,363,149.75	1,183,591.45	230,938.26
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	43,852.00	32,443.00	76,295.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	61,783.00	61,783.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	61,783.00	61,783.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	14,679,091.13	14,679,091.13	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	14,679,091.13	14,679,091.13	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,189,140.11	12,475,065.64	13,821,883.80	1,842,321.95
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	2,905,124.00	5,214,155.91	6,374,016.00	1,745,263.91
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	162,808.00	313,773.00	364,135.00	112,446.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	317,064.00	507,430.17	655,961.00	168,533.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	19,519.00	43,542.00	43,956.00	19,105.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	13,382.00	65,098.00	58,094.00	20,386.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	747,697.00	1,136,513.91	1,518,623.53	365,587.38
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	408,968.00	770,874.29	898,328.31	281,513.98
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	230,600.00	526,447.15	577,329.02	179,718.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	983,164.00	1,845,989.25	2,232,444.14	596,709.11
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	2,728.00	4,488.14	5,951.00	1,265.14
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 García 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	19,194.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	270,457.11	4,548,984.96	4,755,434.97	64,007.10
1124-0200-0300-0001	Oxxo	207,859.00	4,547,919.96	4,755,434.97	343.99
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	62,598.11	1,065.00	0.00	63,663.11
1124-0200-0400-0000	Soriana	266.00	473,539.00	473,805.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	266.00	293,415.00	293,681.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	64,437.00	64,437.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	115,687.00	115,687.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	103.00	103.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	103.00	103.00	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	26,646.00	26,646.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	26,646.00	26,646.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	11,932.00	11,932.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	11,932.00	11,932.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	13,673.00	13,673.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	13,673.00	13,673.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,591,882.40	1,591,882.40	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,591,882.40	1,591,882.40	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,705.00	25,611.00	17,363.06	16,952.94
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,705.00	25,611.00	17,363.06	16,952.94
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	6,512.00	6,512.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	4,588.00	560,905.37	549,395.37	16,098.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	4,588.00	560,905.37	549,395.37	16,098.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	7,907.00	5,500.00	13,407.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	7,907.00	0.00	7,907.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	76,357.39	76,357.39	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	76,357.39	76,357.39	7,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	76,357.39	76,357.39	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	12,361,673.74	13,535,052.98	12,737,359.47	13,159,367.25
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	12,361,673.74	13,535,052.98	12,737,359.47	13,159,367.25
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	12,361,673.74	13,535,052.98	12,737,359.47	13,159,367.25
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	493,990.15	6,183,382.20	6,325,394.86	351,977.49
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	6,360,888.61	6,360,888.61	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	0.00	990,302.51	50,937.00	939,365.51
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.00	479.66	139.00	340.66
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,940,981.34	7,501,154.14	7,392,893.48	7,049,242.00
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,940,981.34	7,501,154.14	7,392,893.48	7,049,242.00
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	178,267.97	183,845.71	176,436.09	185,677.59
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	2,424.93	142,472.72	129,937.13	14,960.52
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	258,286.59	2,056,310.48	2,042,865.39	271,731.68
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,057,948.05	1,571,858.96	1,717,969.07	4,911,837.94
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,095,800.81	649,155.15	554,156.77	1,190,799.19
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,283.81	1,846,361.70	1,847,743.60	2,901.91
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	118,440.98	27,665.54	56,204.00	89,902.52
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	225,528.20	1,023,483.88	867,581.43	381,430.65
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	902,212,213.68	538,343.88	10,793,820.82	891,956,736.74

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 AlAcantarillado	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	67,766,215.12	425,043.88	113,300.00	68,077,959.00
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,856,282.03	86,921.02	0.00	8,943,203.05
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	967,819.43	50,724.14	0.00	1,018,543.57
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	682,738.27	50,724.14	0.00	733,462.41
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	560.36	0.00	46,225.47
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	33,939.18	560.36	0.00	34,499.54
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	14,936.52	0.00	7,616,603.79
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,888,474.21	14,936.52	0.00	5,903,410.73
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	20,700.00	0.00	261,830.22
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	203,318.72	20,700.00	0.00	224,018.72
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	211,723.42	38,453.00	0.00	250,176.42
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	156,802.68	29,678.00	0.00	186,480.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	135,958.30	29,678.00	0.00	165,636.30
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	54,920.74	8,775.00	0.00	63,695.74
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	39,370.90	8,775.00	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	27,524,262.24	279,941.38	113,300.00	27,690,903.62
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,174,854.18	279,941.38	113,300.00	27,341,495.56
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,055,118.26	279,941.38	113,300.00	17,221,759.64
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	24,082,708.72	19,728.48	0.00	24,102,437.20
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	10,446.10	0.00	3,048,030.11
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,478,668.32	10,446.10	0.00	2,489,114.42
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	703,811.41	9,282.38	0.00	713,093.79
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	595,812.05	9,282.38	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	-1,016,403,180.86	113,300.00	10,663,847.73	-1,026,953,728.59
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,484,235.38	0.00	82,283.55	-11,566,518.93
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,123,715.75	0.00	82,283.55	-3,205,999.30
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,123,715.75	0.00	82,283.55	-3,205,999.30
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	-951,121,597.74	0.00	9,454,766.08	-960,576,363.82
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-951,121,597.74	0.00	9,454,766.08	-960,576,363.82
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-127,332,238.72	0.00	431,151.91	-127,763,390.63
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-29,125,407.62	0.00	431,151.91	-29,556,559.53
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,108,730.76	0.00	100,544.97	-5,209,275.73
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,623,958.25	0.00	16,601.54	-1,640,559.79
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-21,938,890.06	0.00	309,344.04	-22,248,234.10
1262-0610-0100-0004	Casetas	-208,825.84	0.00	4,318.27	-213,144.11
1262-0610-0100-0005	Tanques	-245,002.71	0.00	343.09	-245,345.80
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	-89,999,760.36	0.00	87,409.29	-90,087,169.65
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,316,240.30	0.00	87,409.29	-14,403,649.59
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,202,824.84	0.00	66,163.86	-4,268,988.70
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-637,941.44	0.00	550.00	-638,491.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,591,374.20	0.00	19,489.64	-8,610,863.84
1262-0620-0100-0004	Casetas	-364,099.82	0.00	1,205.79	-365,305.61
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	-122,815,521.25	0.00	231,034.97	-123,046,556.22
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,060,978.94	0.00	231,034.97	-25,292,013.91
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,964,228.71	0.00	62,171.08	-4,026,399.79
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,883,263.32	0.00	67,979.23	-3,951,242.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,670,263.06	0.00	99,600.74	-16,769,863.80
1262-0630-0100-0004	Casetas	-98,317.14	0.00	776.20	-99,093.34
1262-0630-0100-0005	Tanques	-444,906.71	0.00	507.72	-445,414.43
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	-195,677,050.32	0.00	768,441.60	-196,445,491.92
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-50,835,403.95	0.00	768,441.60	-51,603,845.55
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,541,846.66	0.00	24,017.39	-4,565,864.05
1262-0640-0100-0002	Redes	-42,542,606.25	0.00	681,510.42	-43,224,116.67
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,654,507.93	0.00	57,105.73	-2,711,613.66
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-982,329.72	0.00	4,757.94	-987,087.66
1262-0640-0100-0005	Casetas	-114,113.39	0.00	1,050.12	-115,163.51
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	-55,880,447.67	0.00	451,858.03	-56,332,305.70
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-24,388,636.34	0.00	451,858.03	-24,840,494.37
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,477,705.41	0.00	42,857.29	-1,520,562.70
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,818,093.75	0.00	137,449.08	-4,955,542.83
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-598,179.12	0.00	640.05	-598,819.17
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-949,892.69	0.00	15,056.70	-964,949.39
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,550.72	0.00	73.86	-83,624.58
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-81,139.03	0.00	1,144.50	-82,283.53
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-63,203.91	0.00	396.00	-63,599.91
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-55,783.59	0.00	296.67	-56,080.26
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,592.81	0.00	86.96	-56,679.77
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,600.00	0.00	300.00	-29,900.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,236,973.83	0.00	144,917.58	-9,381,891.41
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-613,134.07	0.00	24,692.44	-637,826.51
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,776.61	0.00	70.17	-5,846.78
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-242,514.67	0.00	3,130.53	-245,645.20
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,641,257.34	0.00	62,889.29	-4,704,146.63
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-992,368.79	0.00	17,856.91	-1,010,225.70
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	-252,531,055.23	0.00	4,228,286.82	-256,759,342.05
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-156,399,205.46	0.00	4,228,286.82	-160,627,492.28
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,091,160.13	0.00	154,985.64	-5,246,145.77
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,091,160.13	0.00	154,985.64	-5,246,145.77
1262-0660-0120-0000	Colectores	-126,656,360.98	0.00	3,261,181.30	-129,917,542.28
1262-0660-0120-0001	General	-4,613,012.31	0.00	50,261.59	-4,663,273.90
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-22,864,498.00	0.00	528,756.94	-23,393,254.94
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,398,143.64	0.00	69,310.50	-2,467,454.14
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-20,631,886.82	0.00	559,972.80	-21,191,859.62
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,416,481.12	0.00	143,293.15	-5,559,774.27
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,370,324.44	0.00	145,143.90	-5,515,468.34
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,952,206.10	0.00	161,793.57	-6,113,999.67
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-421,446.61	0.00	11,882.89	-433,329.50
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-346,753.53	0.00	9,776.89	-356,530.42
1262-0660-0120-0010	El Bote	-19,804,802.27	0.00	520,418.16	-20,325,220.43
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,367,760.15	0.00	33,995.70	-1,401,755.85
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,756,510.47	0.00	36,772.72	-1,793,283.19
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,795,720.10	0.00	142,169.87	-6,937,889.97
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,379,422.35	0.00	34,814.37	-1,414,236.72
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,692,865.52	0.00	236,290.52	-8,929,156.04
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,524,523.40	0.00	347,801.16	-16,872,324.56
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-993,284.85	0.00	26,677.30	-1,019,962.15
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-569,303.50	0.00	90,846.30	-660,149.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-757,415.80	0.00	111,202.97	-868,618.77
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,755,817.78	0.00	119,084.97	-4,874,902.75
1262-0660-0130-0001	General	-876,844.44	0.00	23,804.51	-900,648.95
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,878,973.34	0.00	95,280.46	-3,974,253.80
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-19,895,866.57	0.00	693,034.91	-20,588,901.48
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,111,511.28	0.00	168,820.56	-5,280,331.84
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,086,151.59	0.00	90,769.17	-3,176,920.76
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-11,698,203.70	0.00	433,445.18	-12,131,648.88
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	-89,032,841.88	0.00	2,553,423.94	-91,586,265.82
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-22,240,356.22	0.00	415,595.54	-22,655,951.76
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-15,355,927.57	0.00	415,595.54	-15,771,523.11
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	-7,631,334.43	0.00	127,437.87	-7,758,772.30
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,116,003.07	0.00	127,437.87	-5,243,440.94
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	-27,818,429.50	0.00	1,090,049.80	-28,908,479.30
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-22,491,360.96	0.00	1,090,049.80	-23,581,410.76
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	-30,340,956.97	0.00	873,017.77	-31,213,974.74
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-22,988,425.37	0.00	873,017.77	-23,861,443.14
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	-1,001,764.76	0.00	47,322.96	-1,049,087.72
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-828,677.52	0.00	47,322.96	-876,000.48
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	-15,955,031.94	0.00	443,534.34	-16,398,566.28
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-12,114,090.40	0.00	443,534.34	-12,557,624.74
1262-0680-0100-0001	Pozos	-268,172.85	0.00	10,201.00	-278,373.85
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,157,203.20	0.00	43,128.05	-1,200,331.25
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,004,694.46	0.00	292,116.87	-8,296,811.33
1262-0680-0100-0004	Casetas	-73,978.72	0.00	2,814.06	-76,792.78
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,610,041.17	0.00	95,274.36	-2,705,315.53
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	-1,897,650.37	0.00	259,625.18	-2,157,275.55
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,742,594.70	0.00	259,625.18	-2,002,219.88
1262-0690-0100-0001	Pozos	-711,483.00	0.00	104,982.54	-816,465.54
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-127,759.92	0.00	18,338.74	-146,098.66
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-585,409.94	0.00	90,574.63	-675,984.57
1262-0690-0100-0004	Casetas	-56,871.75	0.00	8,255.10	-65,126.85
1262-0690-0100-0005	Tanques	-261,070.09	0.00	37,474.17	-298,544.26
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	-52,508,136.61	113,300.00	1,006,091.24	-53,400,927.85
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,420,056.03	0.00	238,202.34	-6,658,258.37
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-713,812.59	0.00	10,416.48	-724,229.07
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-450,363.64	0.00	10,416.48	-460,780.12

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	-27,925.45	0.00	652.77	-28,578.22
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-18,608.44	0.00	652.77	-19,261.21
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	-5,589,956.30	0.00	222,523.39	-5,812,479.69
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-3,939,237.31	0.00	222,523.39	-4,161,760.70
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 Y Equipos De Admón.	-88,361.69	0.00	4,609.70	-92,971.39
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-64,939.47	0.00	4,609.70	-69,549.17
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.	-141,176.21	0.00	11,193.27	-152,369.48
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-88,051.87	0.00	10,324.82	-98,376.69
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-70,345.55	0.00	10,324.82	-80,670.37
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	-53,124.34	0.00	868.45	-53,992.79
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-37,724.19	0.00	868.45	-38,592.64
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	-7,080,419.42	0.00	560.02	-7,080,979.44
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-7,080,419.42	0.00	560.02	-7,080,979.44
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,882,538.60	0.00	560.02	-4,883,098.62
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	-23,394,990.98	113,300.00	408,743.28	-23,690,434.26
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-23,122,170.66	113,300.00	398,663.82	-23,407,534.48
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,403,120.17	113,300.00	398,663.82	-13,688,483.99
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 Y Remolques	-176,861.09	0.00	9,570.00	-186,431.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-147,490.33	0.00	9,570.00	-157,060.33
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	-95,959.23	0.00	509.46	-96,468.69
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-51,401.09	0.00	509.46	-51,910.55
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	-12,637,041.01	0.00	234,371.22	-12,871,412.23
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-10,656,074.48	0.00	146,074.35	-10,802,148.83
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,426,928.02	0.00	146,074.35	-6,573,002.37
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	-1,460,357.24	0.00	58,552.21	-1,518,909.45
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,074,461.76	0.00	58,552.21	-1,133,013.97
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.	-10,472.87	0.00	1,632.30	-12,105.17
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-8,295.02	0.00	1,632.30	-9,927.32
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	-510,136.42	0.00	28,112.36	-538,248.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-419,586.79	0.00	28,112.36	-447,699.15
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	-2,834,452.96	0.00	113,021.11	-2,947,474.07
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-2,834,452.96	0.00	113,021.11	-2,947,474.07
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,057,700.66	0.00	113,021.11	-2,170,721.77
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	-1,289,211.13	0.00	120,706.86	-1,409,917.99
1265-0000-0100-0000	Software	-1,289,211.13	0.00	120,706.86	-1,409,917.99
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	176,549.43	0.00	16,673.09	159,876.34
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	176,549.43	0.00	16,673.09	159,876.34
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	176,549.43	0.00	16,673.09	159,876.34
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-38,634,260.21	114,392,064.14	108,800,432.38	-33,042,628.45
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-38,634,260.21	114,392,064.14	108,800,432.38	-33,042,628.45
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-38,634,260.21	114,392,064.14	108,800,432.38	-33,042,628.45
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	34,791,502.74	34,791,502.74	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	18,162,350.07	18,162,350.07	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	18,162,350.07	18,162,350.07	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	141,576.14	141,576.14	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	141,576.14	141,576.14	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	6,701,920.36	6,701,920.36	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	245,326.46	245,326.46	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	5,846,094.43	5,846,094.43	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	220,902.46	220,902.46	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	389,597.01	389,597.01	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	4,581,129.39	4,581,129.39	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	2,804,529.79	2,804,529.79	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	4,834,408.77	4,834,408.77	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	864,420.11	864,420.11	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,969,988.66	3,969,988.66	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	370,118.01	370,118.01	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	370,118.01	370,118.01	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,542,397.22	48,782,590.88	47,174,951.85	-5,934,758.19
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,390,316.90	9,726,200.25	8,677,521.03	-3,341,637.68
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,390,316.90	9,726,200.25	8,677,521.03	-3,341,637.68
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,001,905.98	38,434,809.09	38,004,379.92	-2,571,476.81
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,001,905.98	38,434,809.09	38,004,379.92	-2,571,476.81
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-150,174.34	621,581.54	493,050.90	-21,643.70
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-150,174.34	621,581.54	493,050.90	-21,643.70
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-31,091,862.99	30,817,970.52	26,833,977.79	-27,107,870.26
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-3,770,937.47	10,038,608.59	7,871,989.90	-1,604,318.78
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-2,556,991.84	4,862,186.00	3,176,258.06	-871,063.90
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,750.19	418,232.58	418,393.92	-2,911.53
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-826,691.52	1,790,190.80	1,394,105.80	-430,606.52
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	180,950.00	180,950.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	33,406.03	33,406.03	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	271,088.00	271,088.00	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	12,298.38	12,298.38	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	17,145.13	17,145.13	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	194,530.00	194,530.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	5,761.74	5,761.74	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	53,527.00	53,527.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	26,782.81	26,782.81	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	474,817.38	474,054.91	762.47
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	151,672.02	151,672.02	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	12,275.46	12,275.46	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	229,316.37	229,316.37	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	166,948.44	166,948.44	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	48,862.06	48,862.06	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	47,728.34	47,728.34	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	33,472.00	33,472.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	603.78	603.78	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-382,871.23	774,653.93	690,894.31	-299,111.61
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	85,893.60	85,893.60	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	137,757.22	137,757.22	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	285.20	285.20	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-600.00	1,930.00	1,995.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-1,032.69	1,390.00	1,080.00	-722.69
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	14,707,173.13	14,707,173.13	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	12,939,349.54	12,939,349.54	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,767,823.59	1,767,823.59	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,320,925.52	6,072,188.80	4,254,814.76	-25,503,551.48
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,418,315.23	4,281,513.09	3,366,749.34	-25,503,551.48
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-902,610.29	1,790,675.71	888,065.42	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-897,977,274.39	7,540,769.49	7,533,981.09	-897,970,485.99
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	15,207,747.85	7,540,769.49	7,533,981.09	15,214,536.25
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	239,268,468.90	236,865,355.16	2,403,113.74
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	239,268,468.90	236,865,355.16	2,403,113.74
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,097,820.62	147,876.01	32,826.95	255,212,869.68
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	66,462,641.94	147,876.01	32,826.95	66,577,691.00
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	76,129,009.92	7,392,893.48	7,501,154.14	76,020,749.26
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-22,122,688.84	7,392,893.48	7,501,154.14	-22,230,949.50
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	153,170,597.64	236,768,506.97	-83,597,909.33
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	152,745,449.86	222,701,391.68	-69,955,941.82
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	0.00	152,745,449.86	222,701,391.68	-69,955,941.82
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	0.00	152,745,449.86	222,701,391.68	-69,955,941.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	0.00	152,745,449.86	128,408,581.42	24,336,868.44
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	0.00	152,745,449.86	128,408,581.42	24,336,868.44
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	118,410,277.49	-118,410,277.49
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	0.00	0.00	96,491,729.80	-96,491,729.80
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	12,598,403.07	-12,598,403.07
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	5,314,251.68	-5,314,251.68
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	0.00	0.00	4,005,892.94	-4,005,892.94
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	0.00	0.00	91,157.66	-91,157.66
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	0.00	0.00	91,157.66	-91,157.66
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	0.00	152,745,449.86	0.00	152,745,449.86
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	0.00	152,745,449.86	0.00	152,745,449.86
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	0.00	0.00	7,046,704.43	-7,046,704.43
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	0.00	0.00	6,361,476.64	-6,361,476.64
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	535,338.56	-535,338.56
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	136,214.21	-136,214.21
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	13,675.02	-13,675.02
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	0.00	0.00	2,860,441.84	-2,860,441.84
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	0.00	0.00	2,629,957.66	-2,629,957.66
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	155,623.00	-155,623.00
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	0.00	0.00	15,822.00	-15,822.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	0.00	0.00	47,757.00	-47,757.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	11,282.18	-11,282.18
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	0.00	0.00	12,820,119.07	-12,820,119.07
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	0.00	0.00	3,244,832.64	-3,244,832.64
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	59,368.67	-59,368.67
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	15,028.92	-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	0.00	0.00	2,167,462.71	-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	0.00	0.00	3,902,627.85	-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 conexión a sistemas generales	0.00	0.00	1,466,483.18	-1,466,483.18
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	0.00	0.00	1,952,579.30	-1,952,579.30
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	0.00	0.00	20,977,092.40	-20,977,092.40
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	20,977,092.40	-20,977,092.40
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	16,839,568.22	-16,839,568.22
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	2,407,373.39	-2,407,373.39
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	905,736.74	-905,736.74
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	0.00	0.00	824,414.05	-824,414.05
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	0.00	0.00	620,718.42	-620,718.42
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	0.00	0.00	250,967.95	-250,967.95
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	0.00	0.00	21,611.75	-21,611.75
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	0.00	0.00	348,138.72	-348,138.72
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	0.00	0.00	2,094,431.70	-2,094,431.70
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	0.00	0.00	79,789.98	-79,789.98
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	14,741.34	-14,741.34
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	41,896.44	-41,896.44
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	14,353.41	-14,353.41
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	1,659,676.66	-1,659,676.66
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	0.00	0.00	14,392.93	-14,392.93
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	1,120.80	-1,120.80
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	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	0.00	0.00	3,640.00	-3,640.00
4178-0600-1400-0000	Video 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 Pipas 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	0.00	0.00	17,477.67	-17,477.67
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	0.00	0.00	33,701.90	-33,701.90
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	22,121.38	-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	0.00	0.00	49,114.48	-49,114.48
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	0.00	0.00	7,921.95	-7,921.95
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	134,482.76	-134,482.76
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	0.00	0.00	56,261,032.17	-56,261,032.17
4178-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	722,998.04	-722,998.04
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	585,055.20	-585,055.20
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	5,642.00	-5,642.00
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	2,195.25	-2,195.25
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	1,901.03	-1,901.03
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	128,204.56	-128,204.56
4178-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	50,146,805.29	-50,146,805.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	45,298,299.41	-45,298,299.41
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	2,255,130.10	-2,255,130.10
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	2,455,938.06	-2,455,938.06
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	0.00	0.00	137,437.72	-137,437.72
4178-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	4,498,468.11	-4,498,468.11
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	4,185,198.06	-4,185,198.06
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	239,762.68	-239,762.68
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	50,732.84	-50,732.84
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	0.00	0.00	22,774.53	-22,774.53
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	0.00	0.00	3,258.08	-3,258.08
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	889,502.65	-889,502.65
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	0.00	0.00	1,519,416.50	-1,519,416.50
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	1,487,875.31	-1,487,875.31
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	163,842.87	-163,842.87
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	0.00	0.00	34,867.24	-34,867.24
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	1,289,165.20	-1,289,165.20
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	0.00	0.00	31,541.19	-31,541.19
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	0.00	0.00	27,596.80	-27,596.80
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	3,944.39	-3,944.39
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	0.00	0.00	11,463,977.78	-11,463,977.78
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	6,063,977.78	-6,063,977.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	6,063,977.78	-6,063,977.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	2,991,564.00	-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	Apaur 2018	0.00	0.00	3,072,413.78	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	0.00	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00
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	0.00	425,147.78	2,603,137.51	-2,177,989.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	46,473.18	-46,473.18
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	0.00	0.00	46,473.18	-46,473.18
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	46,473.18	-46,473.18
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	425,147.78	2,556,664.33	-2,131,516.55
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	425,147.78	2,556,664.33	-2,131,516.55
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	121,525.00	-121,525.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	880.00	-880.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	0.00	92,630.85	131,558.88	-38,928.03
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	0.00	0.00	354,982.49	-354,982.49
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	290,041.36	266,373.36	23,668.00
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	30,780.57	42,134.86	-11,354.29
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	0.00	11,695.00	148,743.14	-137,048.14
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	0.00	0.00	1,490,466.60	-1,490,466.60
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	86,097,871.26	96,848.19	86,001,023.07
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	75,406,357.45	96,848.19	75,309,509.26
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	34,767,262.94	0.00	34,767,262.94
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	18,162,350.07	0.00	18,162,350.07
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	18,162,350.07	0.00	18,162,350.07
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	0.00	18,162,350.07	0.00	18,162,350.07
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	0.00	141,576.14	0.00	141,576.14
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	141,576.14	0.00	141,576.14
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	141,576.14	0.00	141,576.14
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	0.00	6,701,920.36	0.00	6,701,920.36
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	0.00	245,326.46	0.00	245,326.46
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	0.00	245,326.46	0.00	245,326.46
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	0.00	5,846,094.43	0.00	5,846,094.43
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	34,195.27	0.00	34,195.27
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	34,195.27	0.00	34,195.27
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	18,783.98	0.00	18,783.98
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	3,139.22	0.00	3,139.22
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	1,846,169.99	0.00	1,846,169.99
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	2,979.60	0.00	2,979.60
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	3,940,826.37	0.00	3,940,826.37
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	220,902.46	0.00	220,902.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	220,902.46	0.00	220,902.46
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	220,902.46	0.00	220,902.46
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	0.00	389,597.01	0.00	389,597.01
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	0.00	389,597.01	0.00	389,597.01
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	4,581,129.39	0.00	4,581,129.39
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,581,129.39	0.00	4,581,129.39
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	0.00	2,470,632.91	0.00	2,470,632.91
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	2,470,632.91	0.00	2,470,632.91
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	0.00	333,896.88	0.00	333,896.88
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	0.00	333,896.88	0.00	333,896.88
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	0.00	4,810,168.97	0.00	4,810,168.97
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	840,180.31	0.00	840,180.31
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	840,180.31	0.00	840,180.31
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	840,180.31	0.00	840,180.31
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,969,988.66	0.00	3,969,988.66
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	3,969,988.66	0.00	3,969,988.66
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	370,118.01	0.00	370,118.01
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	370,118.01	0.00	370,118.01
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	370,118.01	0.00	370,118.01
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	370,118.01	0.00	370,118.01
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	0.00	7,544,463.33	80,495.00	7,463,968.33
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	0.00	172,750.71	0.00	172,750.71
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	78,376.70	0.00	78,376.70
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	0.00	31,871.15	0.00	31,871.15
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	33,872.86	0.00	33,872.86
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	0.00	150,289.97	0.00	150,289.97
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	143,578.88	0.00	143,578.88
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	0.00	6,711.09	0.00	6,711.09
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	0.00	2,056,310.49	0.00	2,056,310.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	0.00	1,580,606.85	24,150.00	1,556,456.85
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	67,959.42	0.00	67,959.42
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	0.00	97,202.59	0.00	97,202.59
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	9,901.70	0.00	9,901.70
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	0.00	725,300.54	0.00	725,300.54
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	554,062.72	24,150.00	529,912.72
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	126,022.12	0.00	126,022.12
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	0.00	648,987.80	30,356.38	618,631.42
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	0.00	4,859.44	503.12	4,356.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	140.00	0.00	140.00
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	0.00	465,714.26	25,982.16	439,732.10
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	174,253.31	3,871.10	170,382.21
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	1,857,755.17	16,513.86	1,841,241.31
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	1,748,456.39	16,513.86	1,731,942.53
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	109,298.78	0.00	109,298.78
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	0.00	27,945.71	0.00	27,945.71
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	6,475.92	0.00	6,475.92
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	0.00	18,201.89	0.00	18,201.89
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	387.90	0.00	387.90
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	0.00	1,049,816.63	9,474.76	1,040,341.87
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	56,358.62	0.00	56,358.62
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	0.00	13,091.74	0.00	13,091.74
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	800.00	0.00	800.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	0.00	23,622.67	0.00	23,622.67
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	0.00	189,432.62	1,921.23	187,511.39
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	0.00	766,510.98	7,553.53	758,957.45
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	0.00	33,094,631.18	16,353.19	33,078,277.99
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	29,673,768.48	1,280.74	29,672,487.74
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	0.00	28,404,095.66	1,240.31	28,402,855.35
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	0.00	350,337.94	0.00	350,337.94
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	0.00	79.59	40.43	39.16
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	481,256.40	0.00	481,256.40
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	179,414.51	0.00	179,414.51
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	6,504.00	0.00	6,504.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	0.00	78,083.70	0.00	78,083.70
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	68,805.59	0.00	68,805.59
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	0.00	4,429.02	0.00	4,429.02
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	0.00	100,762.07	0.00	100,762.07
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	156,364.63	0.00	156,364.63
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	0.00	47,622.88	0.00	47,622.88
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	3,914.61	0.00	3,914.61
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	80,877.14	0.00	80,877.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	0.00	339,959.00	0.00	339,959.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
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	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	34,439.00	0.00	34,439.00
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	0.00	190,960.00	0.00	190,960.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	427,678.10	0.00	427,678.10
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	111,738.96	0.00	111,738.96
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	0.00	242,039.44	0.00	242,039.44
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	0.00	62,914.68	0.00	62,914.68
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	7,635.02	0.00	7,635.02
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	0.00	1,110,827.69	15,059.45	1,095,768.24
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 Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	0.00	61,945.80	0.00	61,945.80
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	0.00	391,557.43	15,059.45	376,497.98
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	0.00	619,698.46	0.00	619,698.46
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	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	37,516.15	0.00	37,516.15
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	5,467.60	0.00	5,467.60
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	44.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	31,429.55	0.00	31,429.55
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	575.00	0.00	575.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	92,128.54	0.00	92,128.54
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	92,128.54	0.00	92,128.54
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	1,251,538.59	13.00	1,251,525.59
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	101,785.54	0.00	101,785.54
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	207,305.00	0.00	207,305.00
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	0.00	28.00	13.00	15.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	48,703.05	0.00	48,703.05
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	829,237.00	0.00	829,237.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	64,480.00	0.00	64,480.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	0.00	10,691,513.81	0.00	10,691,513.81
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	0.00	10,680,520.82	0.00	10,680,520.82
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
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	0.00	9,454,766.08	0.00	9,454,766.08
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	0.00	431,151.91	0.00	431,151.91
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	100,544.97	0.00	100,544.97
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	16,601.54	0.00	16,601.54
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	309,344.04	0.00	309,344.04
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	4,318.27	0.00	4,318.27
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	343.09	0.00	343.09
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	87,409.29	0.00	87,409.29
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	66,163.86	0.00	66,163.86
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	550.00	0.00	550.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	19,489.64	0.00	19,489.64
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	1,205.79	0.00	1,205.79
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	0.00	231,034.97	0.00	231,034.97
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	62,171.08	0.00	62,171.08
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	67,979.23	0.00	67,979.23
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	99,600.74	0.00	99,600.74
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	776.20	0.00	776.20
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	507.72	0.00	507.72
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	768,441.60	0.00	768,441.60
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	24,017.39	0.00	24,017.39
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	681,510.42	0.00	681,510.42
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	57,105.73	0.00	57,105.73
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	0.00	4,757.94	0.00	4,757.94
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	1,050.12	0.00	1,050.12
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	451,858.03	0.00	451,858.03
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	42,857.29	0.00	42,857.29
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	137,449.08	0.00	137,449.08
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	640.05	0.00	640.05
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	15,056.70	0.00	15,056.70
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	73.86	0.00	73.86
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	1,144.50	0.00	1,144.50
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	396.00	0.00	396.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	296.67	0.00	296.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	86.96	0.00	86.96
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	300.00	0.00	300.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	144,917.58	0.00	144,917.58
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	24,692.44	0.00	24,692.44
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	70.17	0.00	70.17
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	3,130.53	0.00	3,130.53
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	62,889.29	0.00	62,889.29
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	0.00	17,856.91	0.00	17,856.91
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	0.00	4,228,286.82	0.00	4,228,286.82
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	154,985.64	0.00	154,985.64
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	3,261,181.30	0.00	3,261,181.30
5514-0600-0200-0001	General	0.00	50,261.59	0.00	50,261.59
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	528,756.94	0.00	528,756.94
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	69,310.50	0.00	69,310.50
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	559,972.80	0.00	559,972.80
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	143,293.15	0.00	143,293.15
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	145,143.90	0.00	145,143.90
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	161,793.57	0.00	161,793.57
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	0.00	11,882.89	0.00	11,882.89
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	0.00	9,776.89	0.00	9,776.89
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	520,418.16	0.00	520,418.16
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	33,995.70	0.00	33,995.70
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	36,772.72	0.00	36,772.72
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	142,169.87	0.00	142,169.87
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	34,814.37	0.00	34,814.37
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	236,290.52	0.00	236,290.52
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	347,801.16	0.00	347,801.16
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	26,677.30	0.00	26,677.30
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	0.00	90,846.30	0.00	90,846.30
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	111,202.97	0.00	111,202.97
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	119,084.97	0.00	119,084.97
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	23,804.51	0.00	23,804.51
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	95,280.46	0.00	95,280.46
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	693,034.91	0.00	693,034.91
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	168,820.56	0.00	168,820.56
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	0.00	90,769.17	0.00	90,769.17
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	433,445.18	0.00	433,445.18
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	415,595.54	0.00	415,595.54
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	127,437.87	0.00	127,437.87
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	1,090,049.80	0.00	1,090,049.80
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	0.00	873,017.77	0.00	873,017.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	0.00	443,534.34	0.00	443,534.34
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	10,201.00	0.00	10,201.00
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	43,128.05	0.00	43,128.05
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	292,116.87	0.00	292,116.87
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	2,814.06	0.00	2,814.06
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	95,274.36	0.00	95,274.36
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	0.00	47,322.96	0.00	47,322.96
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	0.00	259,625.18	0.00	259,625.18
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	104,982.54	0.00	104,982.54
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	0.00	18,338.74	0.00	18,338.74
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	90,574.63	0.00	90,574.63
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	8,255.10	0.00	8,255.10
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	37,474.17	0.00	37,474.17
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,006,091.24	0.00	1,006,091.24
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	0.00	10,416.48	0.00	10,416.48
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	0.00	652.77	0.00	652.77
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	0.00	222,523.39	0.00	222,523.39
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	0.00	4,609.70	0.00	4,609.70
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	10,324.82	0.00	10,324.82
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	0.00	868.45	0.00	868.45
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	560.02	0.00	560.02
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	398,663.82	0.00	398,663.82
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	509.46	0.00	509.46
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	0.00	146,074.35	0.00	146,074.35
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	0.00	58,552.21	0.00	58,552.21
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	0.00	1,632.30	0.00	1,632.30
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	0.00	28,112.36	0.00	28,112.36
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	113,021.11	0.00	113,021.11
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	113,021.11	0.00	113,021.11
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	0.00	120,706.86	0.00	120,706.86
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	120,706.86	0.00	120,706.86
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	0.00	16,673.09	0.00	16,673.09
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	0.00	16,673.09	0.00	16,673.09

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	10,992.99	0.00	10,992.99
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	0.00	10,992.99	0.00	10,992.99
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	10,992.99	0.00	10,992.99
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	Avaless Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avaless Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avaless 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	430,286,392.41	430,286,392.41	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	0.00	98,149,037.61	0.00	98,149,037.61
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	98,149,037.61	0.00	98,149,037.61
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	0.00	98,149,037.61	0.00	98,149,037.61
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.00	245,321,939.65	98,149,037.61	147,172,902.04
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	245,321,939.65	98,149,037.61	147,172,902.04
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	0.00	245,321,939.65	98,149,037.61	147,172,902.04
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	0.00	86,815,415.15	245,321,939.65	-158,506,524.50
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	86,815,415.15	245,321,939.65	-158,506,524.50
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	0.00	86,815,415.15	245,321,939.65	-158,506,524.50
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	0.00	0.00	86,815,415.15	-86,815,415.15
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	86,815,415.15	-86,815,415.15
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	0.00	0.00	86,815,415.15	-86,815,415.15
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	490,566,488.55	490,566,488.55	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	151,787,235.67	-151,787,235.67
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	151,787,235.67	-151,787,235.67
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	0.00	0.00	151,787,235.67	-151,787,235.67
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	159,952,603.23	89,721,597.12	70,231,006.11
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	159,952,603.23	89,721,597.12	70,231,006.11
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	159,952,603.23	89,721,597.12	70,231,006.11
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	7,706,813.96	8,053,076.50	-346,262.54
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	7,706,813.96	8,053,076.50	-346,262.54
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	7,706,813.96	8,053,076.50	-346,262.54
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	82,127,033.40	82,127,033.35	0.05
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	82,127,033.40	82,127,033.35	0.05
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	82,127,033.40	82,127,033.35	0.05

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	82,126,992.53	82,126,992.53	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	82,126,992.53	82,126,992.53	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	82,126,992.53	82,126,992.53	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	82,014,742.29	76,750,553.38	5,264,188.91
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	82,014,742.29	76,750,553.38	5,264,188.91
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	82,014,742.29	76,750,553.38	5,264,188.91
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	76,638,303.14	0.00	76,638,303.14
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	76,638,303.14	0.00	76,638,303.14
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	76,638,303.14	0.00	76,638,303.14
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3,877,492,019.33	1,781,051,367.37	1,781,051,367.37	3,810,315,640.34