



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/18 al 31/12/18

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	943,860,981.88	554,081,986.62	561,331,433.91	936,611,534.60
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	47,141,618.94	464,406,763.64	477,149,061.66	34,399,320.92
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	23,482,880.84	175,331,239.89	188,869,469.74	9,944,650.99
1111-0000-0000-0000	Efectivo	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	23,186,880.84	175,331,239.89	188,869,469.74	9,648,650.99
1112-0100-0000-0000	Bancos	23,186,880.84	175,331,239.89	188,869,469.74	9,648,650.99
1112-0100-0010-0000	Banorte	22,377,964.80	175,266,726.51	188,817,531.22	8,827,160.09
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	823,294.08	102,504,911.54	101,632,078.45	1,696,127.17
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	402,691.13	25,246,277.94	25,621,680.94	27,288.13
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	118,140.52	31,439,528.57	31,549,009.88	8,659.21
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	5,231,793.68	5,065,728.91	9,206,480.60	1,091,041.99
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	178,945.57	493,366.66	266,260.48	406,051.75
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	15,546,640.88	435,601.58	11,656,932.17	4,325,310.29
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	410,862.98	410,862.98	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	10,418.63	5,674,781.16	5,674,770.28	10,429.51
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	0.00	1,610,000.00	1,199,025.77	410,974.23
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	0.00	1,610,433.87	1,600,429.67	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	0.00	755,233.30	0.00	755,233.30
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	44,118.40	12,522.00	51,854.40	4,786.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	44,118.40	12,522.00	51,854.40	4,786.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,831.73	0.00	18.56	558,813.17
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	558,831.73	0.00	18.56	558,813.17
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	114,671.35	26,037.00	0.00	140,708.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	87,892.78	21,928.00	0.00	109,820.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	26,778.57	4,109.00	0.00	30,887.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	66,080.97	24,954.00	0.00	91,034.97
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	66,080.97	24,954.00	0.00	91,034.97
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,000.00	1,000.38	65.56	15,934.82
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,000.00	1,000.38	65.56	15,934.82
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	17,521,028.21	281,458,103.25	281,465,442.87	17,513,688.59
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	137,466.80	192,730,565.46	192,868,032.26	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	137,466.80	180,193,529.23	180,330,996.03	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	137,466.80	180,193,529.23	180,330,996.03	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	137,466.80	180,193,529.23	180,330,996.03	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	137,466.80	180,193,529.23	180,330,996.03	0.00
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	4,863,783.21	4,863,783.21	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	4,263,783.21	4,263,783.21	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	7,673,253.02	7,673,253.02	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	5,672,273.00	5,672,273.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	2,000,980.02	2,000,980.02	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	418,716.70	265,300.00	493,366.70	190,650.00
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	418,716.70	265,300.00	493,366.70	190,650.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	418,716.70	265,300.00	493,366.70	190,650.00
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	7,116,639.52	70,272,261.10	72,434,535.77	4,954,364.85
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,311,272.19	58,860,099.97	59,414,054.42	1,757,317.74
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	723,707.95	24,219,322.24	24,202,035.29	740,994.90
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	123,376.43	6,568,704.68	6,487,978.61	204,102.50
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	37,475.86	4,768,875.44	4,637,868.33	168,482.97
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	22,292.98	57,721.02	80,014.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	-2.13	50,178.13	50,176.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	46,343.57	149,483.43	195,827.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	-4.05	36,549.05	36,545.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.23	56,107.93	56,108.16	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	91,880.79	255,004.21	346,885.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	275,311.32	2,248,773.72	2,249,320.50	274,764.54
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20	85,598.91	5,210,283.96	5,224,789.95	71,092.92

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	-78.53	1,241,266.54	1,241,188.01	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	41,512.57	3,576,374.13	3,595,334.73	22,551.97
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	873,274.41	20,438,493.72	20,390,677.25	921,090.88
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	11,528.16	2,239,961.21	2,196,261.37	55,228.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	-231.76	4,198,697.89	4,189,770.86	8,695.27
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	118,060.74	4,477,298.14	4,549,056.14	46,302.74
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	30,522.81	3,087,440.14	3,098,682.06	19,280.89
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	46,726.43	32,787.14	16,393.57	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	97,673.95	1,040,962.43	1,070,955.45	67,680.93
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	5.41	15,163.00	15,168.41	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	2.05	14,700.05	9,485.10	5,217.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	17,997.30	44,081.40	49,301.70	12,777.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	33,688.15	51,643.15	67,698.30	17,633.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	19,667.52	51,603.96	54,532.48	16,739.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	-109.32	292,194.74	198,219.32	93,866.10
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	-167.87	45,689.87	45,522.00	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	206,212.53	1,204,188.39	1,175,016.65	235,384.27
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	165,195.30	2,113,635.94	2,182,955.94	95,875.30
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	126,503.01	1,528,446.27	1,471,657.90	183,291.38
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	191,588.05	1,310,456.93	1,406,813.02	95,231.96
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	418.19	762,660.27	711,698.50	51,379.96
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	191,169.86	547,796.66	695,114.52	43,852.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	-1.68	61,138.68	61,137.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	-1.68	61,138.68	61,137.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	522,703.46	12,830,688.40	13,353,391.86	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	522,703.46	12,830,688.40	13,353,391.86	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,805,367.33	11,382,096.13	12,998,323.35	3,189,140.11
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	4,718,154.32	4,636,638.73	6,449,669.05	2,905,124.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	2,690,744.64	546,541.00	3,074,477.64	162,808.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	556,549.79	500,516.22	740,002.01	317,064.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	1,007,904.18	190,273.00	1,178,658.18	19,519.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	5,456.24	13,382.00	5,456.24	13,382.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	-34,234.20	873,076.20	91,145.00	747,697.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	21,924.31	638,761.36	251,717.67	408,968.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	60,038.53	282,947.01	112,385.54	230,600.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	403,098.06	1,569,095.94	989,030.00	983,164.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,479.84	2,852.00	6,603.84	2,728.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	93.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	98.89	0.00	98.89	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	1.04	0.00	1.04	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	19,194.00	0.00	19,194.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	62,266.11	4,311,176.43	4,102,985.43	270,457.11
1124-0200-0300-0001	Oxxo	36,931.27	4,273,913.16	4,102,985.43	207,859.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	25,334.84	37,263.27	0.00	62,598.11
1124-0200-0400-0000	Soriana	-107.18	508,050.04	507,676.86	266.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	103.00	306,940.00	306,777.00	266.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	39.32	65,910.00	65,949.32	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	-249.50	135,200.04	134,950.54	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	-0.47	8,053.47	8,053.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	-0.47	8,053.47	8,053.00	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	1.23	21,928.00	21,929.23	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	1.23	21,928.00	21,929.23	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	1.16	4,109.00	4,110.16	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	1.16	4,109.00	4,110.16	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	3.35	24,954.00	24,957.35	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	3.35	24,954.00	24,957.35	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	1.64	12,522.00	12,523.64	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	1.64	12,522.00	12,523.64	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-2.12	1,424,550.01	1,424,547.89	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-2.12	1,424,550.01	1,424,547.89	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	10,522.61	29,055.39	30,873.00	8,705.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	10,522.61	29,055.39	30,873.00	8,705.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	14,526.68	401,059.06	410,997.74	4,588.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	14,526.68	401,059.06	410,997.74	4,588.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	30,065.00	22,158.00	7,907.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	30,065.00	22,158.00	7,907.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	68,947.66	68,947.66	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	68,947.66	68,947.66	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1125-0100-0000-0001	sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	68,947.66	68,947.66	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	9,841,205.19	18,121,029.03	15,600,560.48	12,361,673.74
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	9,841,205.19	18,121,029.03	15,600,560.48	12,361,673.74
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	9,841,205.19	18,121,029.03	15,600,560.48	12,361,673.74
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	450,692.69	7,724,652.01	7,681,354.55	493,990.15
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	7,664,529.72	7,664,529.72	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	254,672.00	3,587,268.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	5,548,567.88	2,731,847.30	0.00	8,280,415.18
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	4.21	0.00	4.21	0.00
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	6,137,709.89	7,617,420.50	6,814,149.05	6,940,981.34
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,137,709.89	7,617,420.50	6,814,149.05	6,940,981.34
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	117,219.76	374,110.96	313,062.75	178,267.97
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	9,393.08	253,547.69	260,515.84	2,424.93
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,090,491.47	199,622.00	1,031,826.88	258,286.59
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	3,447,315.53	3,069,373.28	1,458,740.76	5,057,948.05
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,065,814.15	590,644.12	560,657.46	1,095,800.81
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,252.98	2,146,420.26	2,148,389.43	4,283.81
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	250,329.22	362,929.77	494,818.01	118,440.98
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	150,893.70	620,772.42	546,137.92	225,528.20
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	896,719,362.94	89,675,222.98	84,182,372.25	902,212,213.68
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,763,949,989.35	84,041,054.00	0.00	1,847,991,043.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,357,321.08	355,398.79	0.00	7,712,719.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,261,759.10	355,398.79	0.00	5,617,157.89
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	22,641,586.81	1,093,712.31	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	11,670,442.62	1,093,712.31	0.00	12,764,154.93
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,333,811.17	250,593.84	0.00	3,584,405.01
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	829,864.40	60,275.08	0.00	890,139.48
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	985,084.08	290,548.87	0.00	1,275,632.95
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,194,808.76	67,178.83	0.00	1,261,987.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,621,818.08	280,333.51	0.00	4,902,151.59
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	705,056.13	144,782.18	0.00	849,838.31
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,733,951,081.46	82,591,942.90	0.00	1,816,543,024.36
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,733,951,081.46	82,591,942.90	0.00	1,816,543,024.36
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	158,797,785.29	8,098,350.77	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	101,769,541.30	8,098,350.77	0.00	109,867,892.07
1234-0610-0200-0001	Pozos	11,414,371.47	1,519,779.40	0.00	12,934,150.87
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,529,725.24	440,319.45	0.00	6,970,044.69
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	82,025,367.71	6,018,178.45	0.00	88,043,546.16
1234-0610-0200-0004	Casetas	410,911.02	40,708.84	0.00	451,619.86
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,389,165.86	79,364.63	0.00	1,468,530.49
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	92,556,225.35	3,274,385.11	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
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	74,421,029.40	3,274,385.11	0.00	77,695,414.51
1234-0620-0200-0001	Pozos	12,933,155.48	1,006,583.76	0.00	13,939,739.24
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	3,812,524.04	216,572.04	0.00	4,029,096.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	52,616,777.74	1,762,620.05	0.00	54,379,397.79
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,858,905.92	108,929.07	0.00	1,967,834.99
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,199,666.22	179,680.19	0.00	3,379,346.41
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	131,801,235.83	6,366,719.68	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	98,226,087.55	6,366,719.68	0.00	104,592,807.23
1234-0630-0200-0001	Pozos	9,832,207.74	798,491.19	0.00	10,630,698.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	8,932,848.13	793,032.55	0.00	9,725,880.68
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	76,463,331.16	4,602,887.84	0.00	81,066,219.00
1234-0630-0200-0004	Casetas	409,764.86	25,521.95	0.00	435,286.81
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,587,935.66	146,786.15	0.00	2,734,721.81
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	251,075,606.41	12,128,351.34	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	154,943,419.02	12,128,351.34	0.00	167,071,770.36
1234-0640-0200-0001	Tanques	20,326,250.93	1,232,573.76	0.00	21,558,824.69
1234-0640-0200-0002	Redes	125,861,370.80	10,130,369.82	0.00	135,991,740.62
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,480,980.44	444,002.24	0.00	3,924,982.68
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	4,879,804.61	294,803.93	0.00	5,174,608.54
1234-0640-0200-0005	Casetas	395,012.24	26,601.59	0.00	421,613.83
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	87,349,823.16	4,183,474.57	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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	40,472,348.84	4,183,474.57	0.00	44,655,823.41
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,704,866.60	345,369.44	0.00	3,050,236.04
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	6,131,322.73	967,644.41	0.00	7,098,967.14
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,500,443.04	198,739.41	0.00	3,699,182.45
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,725,069.57	153,028.79	0.00	2,878,098.36
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,605,959.81	154,288.16	0.00	1,760,247.97
1234-0650-0200-0006	Picones	496,070.25	28,154.65	0.00	524,224.90
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	200,930.14	9,371.55	0.00	210,301.69
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	287,426.29	17,844.84	0.00	305,271.13
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	265,229.87	16,156.82	0.00	281,386.69
1234-0650-0200-0010	San Miguel	324,970.81	18,606.14	0.00	343,576.95
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	177,156.57	10,006.79	0.00	187,163.36
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	12,764,126.88	1,315,404.16	0.00	14,079,531.04
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	707,297.88	128,817.75	0.00	836,115.63
1234-0650-0200-0014	La Escondida	12,118.22	924.30	0.00	13,042.52
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	403,979.14	34,636.56	0.00	438,615.70
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,953,493.47	639,681.36	0.00	7,593,174.83
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,211,887.57	144,799.44	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	610,370,181.44	28,998,411.47	0.00	639,368,592.91
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	184,471,204.29	28,998,411.47	0.00	213,469,615.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	8,072,672.27	1,164,747.59	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	8,072,672.27	1,164,747.59	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0220-0000	Colectores	151,757,414.49	22,720,191.47	0.00	174,477,605.96
1234-0660-0220-0001	General	19,416,821.02	1,302,723.93	0.00	20,719,544.95
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	26,532,008.27	3,350,023.66	0.00	29,882,031.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,425,964.31	451,994.95	0.00	2,877,959.26
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	21,393,123.19	3,738,379.19	0.00	25,131,502.38
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	5,681,666.45	966,639.71	0.00	6,648,306.16
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	5,545,057.54	968,980.90	0.00	6,514,038.44
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	6,181,139.52	1,080,134.17	0.00	7,261,273.69
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	412,011.41	77,303.26	0.00	489,314.67
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	338,990.53	63,602.79	0.00	402,593.32
1234-0660-0220-0010	El Bote	20,832,882.84	3,520,246.00	0.00	24,353,128.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,421,598.47	232,888.75	0.00	1,654,487.22
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,057,381.81	277,015.12	0.00	2,334,396.93
1234-0660-0220-0013	Limantur	7,954,203.06	1,070,989.61	0.00	9,025,192.67
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,433,565.35	237,421.42	0.00	1,670,986.77
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	9,027,210.04	1,577,475.80	0.00	10,604,685.84
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	19,354,237.82	2,614,984.96	0.00	21,969,222.78
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,030,330.07	178,636.50	0.00	1,208,966.57
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	316,576.45	454,129.64	0.00	770,706.09
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	402,646.34	556,621.11	0.00	959,267.45
1234-0660-0230-0000	Emisores	5,238,267.65	828,471.70	0.00	6,066,739.35
1234-0660-0230-0001	General	1,005,686.68	163,758.27	0.00	1,169,444.95
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,232,580.97	664,713.43	0.00	4,897,294.40
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	19,402,849.88	4,285,000.71	0.00	23,687,850.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	5,192,817.10	1,066,336.93	0.00	6,259,154.03
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,154,327.97	590,835.91	0.00	3,745,163.88
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	11,055,704.81	2,627,827.87	0.00	13,683,532.68
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	319,494,800.84	15,433,343.96	0.00	334,928,144.80
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	57,410,102.54	2,773,221.53	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	15,850,548.60	2,773,221.53	0.00	18,623,770.13
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,102,895.38	874,468.73	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	5,359,107.82	874,468.73	0.00	6,233,576.55
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	128,610,185.64	6,212,574.44	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	19,605,205.23	6,212,574.44	0.00	25,817,779.67
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	109,914,488.55	5,309,470.14	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	22,612,711.27	5,309,470.14	0.00	27,922,181.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,457,128.73	263,609.12	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	724,833.25	263,609.12	0.00	988,442.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	55,592,756.09	2,808,877.18	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	11,239,323.02	2,808,877.18	0.00	14,048,200.20
1234-0680-0200-0001	Pozos	258,352.65	61,756.22	0.00	320,108.87
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,085,244.98	260,755.28	0.00	1,346,000.26
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	7,429,548.95	1,855,147.78	0.00	9,284,696.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	71,269.70	17,036.20	0.00	88,305.90
1234-0680-0200-0005	Tanques	2,394,906.74	614,181.70	0.00	3,009,088.44
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	26,912,667.05	1,300,028.82	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
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	950,148.46	1,300,028.82	0.00	2,250,177.28
1234-0690-0200-0001	Pozos	399,201.98	526,406.68	0.00	925,608.66
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	66,401.36	91,793.70	0.00	158,195.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	319,091.69	452,938.82	0.00	772,030.51
1234-0690-0200-0004	Casetas	29,766.06	41,314.44	0.00	71,080.50
1234-0690-0200-0005	Tanques	135,687.37	187,575.18	0.00	323,262.55
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	66,121,419.35	3,112,581.22	1,467,785.45	67,766,215.12
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,072,787.87	806,777.19	1,023,283.03	8,856,282.03
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	896,947.33	71,374.10	502.00	967,819.43
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	651,770.31	31,469.96	502.00	682,738.27
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	245,177.02	39,904.14	0.00	285,081.16
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	43,642.84	2,022.27	0.00	45,665.11
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	33,939.18	0.00	0.00	33,939.18
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	9,703.66	2,022.27	0.00	11,725.93
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,851,284.72	731,427.10	981,044.55	7,601,667.27
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,900,135.00	731,427.10	743,087.89	5,888,474.21
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,951,149.72	0.00	237,956.66	1,713,193.06
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	280,912.98	1,953.72	41,736.48	241,130.22
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	201,365.00	1,953.72	0.00	203,318.72
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	79,547.98	0.00	41,736.48	37,811.50
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	172,168.66	48,564.85	9,010.09	211,723.42
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	116,871.71	46,806.83	6,875.86	156,802.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	100,751.92	42,082.24	6,875.86	135,958.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,119.79	4,724.59	0.00	20,844.38
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	55,296.95	1,758.02	2,134.23	54,920.74
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	41,505.13	0.00	2,134.23	39,370.90
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	13,791.82	1,758.02	0.00	15,549.84
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	6,764,775.69	326,463.02	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,764,775.69	326,463.02	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	1,871,636.42	326,463.02	0.00	2,198,099.44
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,129,823.86	823,677.38	429,239.00	27,524,262.24
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	26,792,418.79	811,674.39	429,239.00	27,174,854.18
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,248,577.95	235,779.31	429,239.00	17,055,118.26
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	9,543,840.84	575,895.08	0.00	10,119,735.92
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	238,358.64	8,066.88	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	31,958.64	8,066.88	0.00	40,025.52
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	99,046.43	3,936.11	0.00	102,982.54
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	41,187.08	3,936.11	0.00	45,123.19
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,981,863.27	1,107,098.78	6,253.33	24,082,708.72
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	13,684,856.00	660,155.77	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	4,183,988.32	660,155.77	0.00	4,844,144.09
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,935,557.32	108,280.02	6,253.33	3,037,584.01
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,484,917.65	4.00	6,253.33	2,478,668.32
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	450,639.67	108,276.02	0.00	558,915.69
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	37,453.56	31,788.16	0.00	69,241.72
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	35,005.14	30,293.10	0.00	65,298.24
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	2,448.42	1,495.06	0.00	3,943.48
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	655,106.18	48,705.23	0.00	703,811.41
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	578,179.30	17,632.75	0.00	595,812.05
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	76,926.88	31,072.48	0.00	107,999.36
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,668,890.21	258,169.60	0.00	5,927,059.81
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,668,890.21	258,169.60	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	801,412.92	258,169.60	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 de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,753,879.45	927,707.19	0.00	2,681,586.64
1251-0000-0000-0000	Software	1,753,879.45	927,707.19	0.00	2,681,586.64
1251-0100-0000-0000	Software	1,753,879.45	927,707.19	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	-935,299,332.98	1,593,880.57	82,697,728.46	-1,016,403,180.86
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-10,531,717.33	0.00	952,518.05	-11,484,235.38
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,041,432.20	0.00	82,283.55	-3,123,715.75
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,041,432.20	0.00	82,283.55	-3,123,715.75
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-7,490,285.13	0.00	870,234.50	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0001	Edificios	-7,490,285.13	0.00	870,234.50	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-872,317,327.24	34,994.20	78,839,264.70	-951,121,597.74
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-872,317,327.24	34,994.20	78,839,264.70	-951,121,597.74
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-117,092,992.00	0.00	10,239,246.72	-127,332,238.72
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-28,644,966.41	0.00	480,441.21	-29,125,407.62
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,006,559.01	0.00	102,171.75	-5,108,730.76
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,603,984.65	0.00	19,973.60	-1,623,958.25
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-21,586,063.40	0.00	352,826.66	-21,938,890.06
1262-0610-0100-0004	Casetas	-204,459.58	0.00	4,366.26	-208,825.84
1262-0610-0100-0005	Tanques	-243,899.77	0.00	1,102.94	-245,002.71
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-88,448,025.59	0.00	9,758,805.51	-98,206,831.10
1262-0610-0200-0001	Pozos	-8,700,761.06	0.00	1,506,839.76	-10,207,600.82
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,878,872.38	0.00	596,437.16	-6,475,309.54
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,254,790.42	0.00	7,489,618.33	-79,744,408.75
1262-0610-0200-0004	Casetas	-280,889.62	0.00	40,886.35	-321,775.97
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,332,712.11	0.00	125,023.91	-1,457,736.02
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-84,256,040.76	0.01	5,743,719.61	-89,999,760.36
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,199,939.45	0.01	116,300.86	-14,316,240.30
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,135,925.82	0.00	66,899.02	-4,202,824.84
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-635,264.06	0.00	2,677.38	-637,941.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,548,609.06	0.00	42,765.14	-8,591,374.20
1262-0620-0100-0004	Casetas	-361,931.61	0.00	2,168.21	-364,099.82
1262-0620-0100-0005	Tanques	-518,208.90	0.01	1,791.11	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-70,056,101.31	0.00	5,627,418.75	-75,683,520.06
1262-0620-0200-0001	Pozos	-11,044,821.12	0.00	1,195,330.48	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,671,520.18	0.00	341,554.27	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-50,485,686.16	0.00	3,635,441.40	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,761,063.17	0.00	168,756.87	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,093,010.68	0.00	286,335.73	-3,379,346.41
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-113,379,738.98	0.00	9,435,782.27	-122,815,521.25
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-24,790,291.56	0.00	270,687.38	-25,060,978.94
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,899,414.17	0.00	64,814.54	-3,964,228.71
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,812,164.97	0.00	71,098.35	-3,883,263.32
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,538,305.62	0.00	131,957.44	-16,670,263.06
1262-0630-0100-0004	Casetas	-97,391.22	0.00	925.92	-98,317.14
1262-0630-0100-0005	Tanques	-443,015.58	0.00	1,891.13	-444,906.71
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-88,589,447.42	0.00	9,165,094.89	-97,754,542.31
1262-0630-0200-0001	Pozos	-7,846,168.28	0.00	964,111.64	-8,810,279.92
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-6,749,574.32	0.00	858,686.83	-7,608,261.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-71,131,840.13	0.00	7,071,074.39	-78,202,914.52
1262-0630-0200-0004	Casetas	-375,376.19	0.00	38,302.93	-413,679.12
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,486,488.50	0.00	232,919.10	-2,719,407.60
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-180,410,924.81	0.00	15,266,125.51	-195,677,050.32
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-49,992,523.02	0.00	842,880.93	-50,835,403.95
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,508,161.01	0.00	33,685.65	-4,541,846.66
1262-0640-0100-0002	Redes	-41,799,770.25	0.00	742,836.00	-42,542,606.25
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,596,767.70	0.00	57,740.23	-2,654,507.93
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-974,946.84	0.00	7,382.88	-982,329.72
1262-0640-0100-0005	Casetas	-112,877.22	0.00	1,236.17	-114,113.39
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-130,418,401.79	0.00	14,423,244.58	-144,841,646.37
1262-0640-0200-0001	Tanques	-18,943,694.97	0.00	1,866,901.84	-20,810,596.81
1262-0640-0200-0002	Redes	-104,708,088.42	0.00	11,715,411.31	-116,423,499.73
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,836,182.25	0.00	362,890.09	-2,199,072.34
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,580,590.89	0.00	441,244.82	-5,021,835.71
1262-0640-0200-0005	Casetas	-349,845.26	0.00	36,796.52	-386,641.78
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-51,341,506.15	0.01	4,538,941.53	-55,880,447.67
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-23,931,029.75	0.01	457,606.60	-24,388,636.34
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,434,371.92	0.00	43,333.49	-1,477,705.41
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,679,118.82	0.00	138,974.93	-4,818,093.75
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-597,445.76	0.00	733.36	-598,179.12
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-441,344.57	0.01	1,525.44	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-934,668.67	0.00	15,224.02	-949,892.69
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,476.03	0.00	74.69	-83,550.72
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-79,923.72	0.00	1,215.31	-81,139.03
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-62,803.51	0.00	400.40	-63,203.91
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-55,483.62	0.00	299.97	-55,783.59
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,504.91	0.00	87.90	-56,592.81
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,296.67	0.00	303.33	-29,600.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,091,260.64	0.00	145,713.19	-9,236,973.83
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-588,167.25	0.00	24,966.82	-613,134.07
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,705.70	0.00	70.91	-5,776.61
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-239,349.37	0.00	3,165.30	-242,514.67
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,577,795.13	0.00	63,462.21	-4,641,257.34
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-974,313.46	0.00	18,055.33	-992,368.79
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-27,410,476.40	0.00	4,081,334.93	-31,491,811.33
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,817,245.57	0.00	255,572.09	-2,072,817.66
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,718,353.76	0.00	611,066.44	-3,329,420.20
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,375,546.23	0.00	303,641.91	-3,679,188.14
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,634,233.92	0.00	243,864.44	-2,878,098.36
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,082,917.82	0.00	160,196.19	-1,243,114.01

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0006	Picones	-478,926.87	0.00	42,824.80	-521,751.67
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-156,586.98	0.00	16,912.94	-173,499.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-266,582.66	0.00	25,234.49	-291,817.15
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-248,598.81	0.00	23,259.16	-271,857.97
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-312,512.12	0.00	28,116.88	-340,629.00
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-167,708.22	0.00	16,959.63	-184,667.85
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-8,090,992.80	0.00	1,371,569.31	-9,462,562.11
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-269,858.05	0.00	58,438.93	-328,296.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-9,492.61	0.00	1,245.73	-10,738.34
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-297,789.19	0.00	43,039.36	-340,828.55
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,857,964.47	0.00	750,439.71	-5,608,404.18
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-625,166.32	0.00	128,952.92	-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 deAlcantarillado	-230,242,771.04	0.00	22,288,284.19	-252,531,055.23
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-152,124,220.86	0.00	4,274,984.60	-156,399,205.46
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,934,735.69	0.00	156,424.44	-5,091,160.13
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,934,735.69	0.00	156,424.44	-5,091,160.13
1262-0660-0120-0000	Colectores	-123,358,944.27	0.00	3,297,416.71	-126,656,360.98
1262-0660-0120-0001	General	-4,562,192.24	0.00	50,820.07	-4,613,012.31
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-22,329,865.98	0.00	534,632.02	-22,864,498.00
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,328,063.01	0.00	70,080.63	-2,398,143.64
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-20,065,692.09	0.00	566,194.73	-20,631,886.82
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,271,595.82	0.00	144,885.30	-5,416,481.12
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,223,567.81	0.00	146,756.63	-5,370,324.44
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,788,614.80	0.00	163,591.30	-5,952,206.10
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-409,431.68	0.00	12,014.93	-421,446.61
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-336,868.01	0.00	9,885.52	-346,753.53
1262-0660-0120-0010	El Bote	-19,278,601.68	0.00	526,200.59	-19,804,802.27
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,333,386.74	0.00	34,373.41	-1,367,760.15
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,719,329.16	0.00	37,181.31	-1,756,510.47
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,651,970.53	0.00	143,749.57	-6,795,720.10
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,344,221.16	0.00	35,201.19	-1,379,422.35
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,453,949.59	0.00	238,915.93	-8,692,865.52
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,172,857.79	0.00	351,665.61	-16,524,523.40
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-966,311.14	0.00	26,973.71	-993,284.85
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-477,447.79	0.00	91,855.71	-569,303.50
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-644,977.25	0.00	112,438.55	-757,415.80
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,635,409.63	0.00	120,408.15	-4,755,817.78
1262-0660-0130-0001	General	-852,775.43	0.00	24,069.01	-876,844.44
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,782,634.20	0.00	96,339.14	-3,878,973.34
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-19,195,131.27	0.00	700,735.30	-19,895,866.57
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,940,814.93	0.00	170,696.35	-5,111,511.28

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-2,994,373.87	0.00	91,777.72	-3,086,151.59
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-11,259,942.47	0.00	438,261.23	-11,698,203.70
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-78,118,550.18	0.00	18,013,299.59	-96,131,849.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	665,017.59	-5,463,858.92
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	665,017.59	-5,463,858.92
1262-0660-0220-0000	Colectores	-66,498,610.39	0.00	14,795,813.84	-81,294,424.23
1262-0660-0220-0001	General	-18,019,292.05	0.00	1,201,356.75	-19,220,648.80
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-10,415,606.53	0.00	2,528,103.03	-12,943,709.56
1262-0660-0220-0003	Picones	-742,345.08	0.00	253,428.82	-995,773.90
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-7,026,452.46	0.00	2,233,109.97	-9,259,562.43
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,920,403.26	0.00	592,656.47	-2,513,059.73
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,829,868.99	0.00	580,325.23	-2,410,194.22
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,026,726.97	0.00	644,614.94	-2,671,341.91
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-129,646.26	0.00	43,897.34	-173,543.60
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-106,669.02	0.00	36,117.41	-142,786.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-7,094,753.99	0.00	2,172,964.49	-9,267,718.48
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-515,092.51	0.00	150,562.85	-665,655.36
1262-0660-0220-0012	Quijas	-900,447.44	0.00	214,616.16	-1,115,063.60
1262-0660-0220-0013	Limantur	-3,483,940.94	0.00	830,101.16	-4,314,042.10
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-510,667.84	0.00	151,414.25	-662,082.09
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,959,921.87	0.00	941,424.22	-3,901,346.09
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-8,455,867.58	0.00	2,018,255.45	-10,474,123.03
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-342,413.03	0.00	107,725.52	-450,138.55
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-7,175.73	0.00	41,121.85	-48,297.58
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-11,318.84	0.00	54,017.93	-65,336.77
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,968,659.44	0.00	543,385.28	-2,512,044.72
1262-0660-0230-0001	General	-414,831.94	0.00	103,469.81	-518,301.75
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,553,827.50	0.00	439,915.47	-1,993,742.97
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-4,852,439.02	0.00	2,009,082.88	-6,861,521.90
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,364,556.94	0.00	530,575.81	-1,895,132.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-946,298.39	0.00	327,057.33	-1,273,355.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-2,541,583.69	0.00	1,151,449.74	-3,693,033.43
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-79,792,045.89	0.00	9,240,795.99	-89,032,841.88
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-20,161,295.02	0.00	2,079,061.20	-22,240,356.22
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-14,935,714.30	0.00	420,213.27	-15,355,927.57
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-5,225,580.72	0.00	1,658,847.93	-6,884,428.65
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-6,936,467.69	0.00	694,866.74	-7,631,334.43
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-4,987,149.23	0.00	128,853.84	-5,116,003.07
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-1,949,318.46	0.00	566,012.90	-2,515,331.36
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-24,650,198.63	0.00	3,168,230.87	-27,818,429.50
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-21,389,199.49	0.00	1,102,161.47	-22,491,360.96
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-3,260,999.14	0.00	2,066,069.40	-5,327,068.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,165,322.75	0.00	3,175,634.22	-30,340,956.97
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-22,115,397.76	0.00	873,027.61	-22,988,425.37
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-5,049,924.99	0.00	2,302,606.61	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-878,761.80	0.00	123,002.96	-1,001,764.76
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-780,828.77	0.00	47,848.75	-828,677.52
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-97,933.03	0.00	75,154.21	-173,087.24
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-14,326,610.16	34,994.18	1,663,415.96	-15,955,031.94
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-11,703,623.31	34,994.18	445,461.27	-12,114,090.40
1262-0680-0100-0001	Pozos	-292,852.70	34,994.18	10,314.33	-268,172.85
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,113,961.81	0.00	43,241.39	-1,157,203.20
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-7,711,263.63	0.00	293,430.83	-8,004,694.46
1262-0680-0100-0004	Casetas	-71,133.39	0.00	2,845.33	-73,978.72
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,514,411.78	0.00	95,629.39	-2,610,041.17
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-2,622,986.85	0.00	1,217,954.69	-3,840,941.54
1262-0680-0200-0001	Pozos	-57,583.93	0.00	26,569.14	-84,153.07
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-247,769.17	0.00	113,374.57	-361,143.74
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,741,442.06	0.00	806,329.78	-2,547,771.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-15,885.22	0.00	7,329.42	-23,214.64
1262-0680-0200-0005	Tanques	-560,306.47	0.00	264,351.78	-824,658.25
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-1,474,697.45	0.00	422,952.92	-1,897,650.37
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-1,445,090.62	0.00	297,504.08	-1,742,594.70
1262-0690-0100-0001	Pozos	-570,339.81	0.00	141,143.19	-711,483.00
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-109,217.41	0.00	18,542.51	-127,759.92
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-493,828.93	0.00	91,581.01	-585,409.94
1262-0690-0100-0004	Casetas	-48,524.95	0.00	8,346.80	-56,871.75
1262-0690-0100-0005	Tanques	-223,179.52	0.00	37,890.57	-261,070.09
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-29,606.83	0.00	125,448.84	-155,055.67
1262-0690-0200-0001	Pozos	-14,873.16	0.00	51,826.39	-66,699.55
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-1,969.91	0.00	9,051.01	-11,020.92
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,877.57	0.00	42,039.25	-49,916.82
1262-0690-0200-0004	Casetas	-860.80	0.00	4,036.96	-4,897.76
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	18,495.23	-22,520.62
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-51,196,144.26	1,505,427.77	2,817,420.13	-52,508,136.61
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,235,657.29	1,070,003.82	254,402.56	-6,420,056.03
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-665,522.59	499.00	48,788.99	-713,812.59
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-440,958.53	499.00	9,904.10	-450,363.64
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-224,564.06	0.00	38,884.89	-263,448.95
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-25,611.36	0.00	2,314.09	-27,925.45
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-17,958.31	0.00	650.13	-18,608.44
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-7,653.05	0.00	1,663.96	-9,317.01
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,414,727.92	1,023,520.46	198,748.84	-5,589,956.30
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,480,360.75	739,872.28	198,748.84	-3,939,237.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,934,367.17	283,648.18	0.00	-1,650,718.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-129,795.41	45,984.36	4,550.64	-88,361.69
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-60,388.83	0.00	4,550.64	-64,939.47
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-69,406.58	45,984.36	0.00	-23,422.22
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-128,814.83	2,132.23	14,493.60	-141,176.21
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-75,794.34	0.00	12,257.53	-88,051.87
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-61,614.76	0.00	8,730.79	-70,345.55
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-14,179.58	0.00	3,526.74	-17,706.32
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,020.49	2,132.23	2,236.07	-53,124.34
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,423.29	2,132.23	433.12	-37,724.19
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-13,597.20	0.00	1,802.95	-15,400.15
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-6,753,615.01	0.00	326,804.41	-7,080,419.42
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-6,753,615.01	0.00	326,804.41	-7,080,419.42
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,881,978.59	0.00	560.01	-4,882,538.60
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,871,636.42	0.00	326,244.40	-2,197,880.82
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-22,852,320.62	429,239.00	971,909.36	-23,394,990.98
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-22,603,361.23	429,239.00	948,048.43	-23,122,170.66
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,443,461.70	429,239.00	388,897.47	-13,403,120.17
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,159,899.53	0.00	559,150.96	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-157,588.95	0.00	19,272.14	-176,861.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-137,920.33	0.00	9,570.00	-147,490.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-19,668.62	0.00	9,702.14	-29,370.76
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-91,370.44	0.00	4,588.79	-95,959.23
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-50,891.63	0.00	509.46	-51,401.09
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-40,478.81	0.00	4,079.33	-44,558.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-11,693,032.15	4,052.73	948,061.59	-12,637,041.01
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-9,917,199.72	0.00	738,874.76	-10,656,074.48
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,280,853.67	0.00	146,074.35	-6,426,928.02
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-3,636,346.05	0.00	592,800.41	-4,229,146.46
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,317,328.29	4,052.73	147,081.68	-1,460,357.24
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,019,608.86	4,052.73	58,905.63	-1,074,461.76
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-297,719.43	0.00	88,176.05	-385,895.48
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-8,743.74	0.00	1,729.13	-10,472.87
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-7,268.57	0.00	1,026.45	-8,295.02
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-1,475.17	0.00	702.68	-2,177.85
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-449,760.40	0.00	60,376.02	-510,136.42
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-391,875.24	0.00	27,711.55	-419,586.79
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-57,885.16	0.00	32,664.47	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,532,704.35	0.00	301,748.61	-2,834,452.96
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Fugas	-2,532,704.35	0.00	301,748.61	-2,834,452.96
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos de Fugas	-1,944,676.65	0.00	113,024.01	-2,057,700.66
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos de Fugas	-588,027.70	0.00	188,724.60	-776,752.30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-1,254,144.15	53,458.60	88,525.58	-1,289,211.13
1265-0000-0100-0000	Software	-1,254,144.15	53,458.60	88,525.58	-1,289,211.13
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	193,407.77	0.00	16,858.34	176,549.43
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	193,407.77	0.00	16,858.34	176,549.43
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	193,407.77	0.00	16,858.34	176,549.43
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-34,046,771.27	123,053,615.00	127,641,103.94	-38,634,260.21
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,046,771.27	123,053,615.00	127,641,103.94	-38,634,260.21
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-34,046,771.27	123,053,615.00	127,641,103.94	-38,634,260.21
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-14,446.60	44,699,021.81	44,684,575.21	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	18,128,942.90	18,128,942.90	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	18,128,942.90	18,128,942.90	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	162,350.69	162,350.69	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	162,350.69	162,350.69	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	15,044,264.12	15,044,264.12	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	245,519.16	245,519.16	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	14,081,277.59	14,081,277.59	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	280,079.86	280,079.86	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	437,387.51	437,387.51	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	6,466,974.87	6,466,974.87	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	2,798,959.77	2,798,959.77	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,818,124.32	1,818,124.32	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,849,890.78	1,849,890.78	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	-14,446.60	4,680,977.00	4,666,530.40	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	-14,446.60	1,013,994.10	999,547.50	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,666,982.90	3,666,982.90	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	215,512.23	215,512.23	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	215,512.23	215,512.23	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,310,413.82	58,160,545.35	58,392,528.75	-7,542,397.22
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,287,925.06	8,694,180.86	8,796,572.70	-4,390,316.90
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,287,925.06	8,694,180.86	8,796,572.70	-4,390,316.90
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,879,214.75	47,385,532.31	47,508,223.54	-3,001,905.98
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,879,214.75	47,385,532.31	47,508,223.54	-3,001,905.98
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-143,274.01	2,080,832.18	2,087,732.51	-150,174.34
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-143,274.01	2,080,832.18	2,087,732.51	-150,174.34
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-26,721,910.85	20,194,047.84	24,563,999.98	-31,091,862.99
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,246,784.22	6,045,112.69	8,569,265.94	-3,770,937.47
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-645,707.41	2,125,751.00	4,037,035.43	-2,556,991.84
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,024.10	9,130.00	9,856.09	-2,750.19
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-341,267.34	856,400.74	1,341,824.92	-826,691.52
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	483,866.66	483,866.66	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	29,530.85	29,530.85	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	343,905.86	343,905.86	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	19,628.52	19,628.52	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	30,773.94	30,773.94	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	117,320.00	117,320.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	5,778.53	5,778.53	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	52,894.00	52,894.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	20,010.06	20,010.06	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	495,744.01	495,744.01	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	171,719.99	171,719.99	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	12,294.43	12,294.43	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	239,985.68	239,985.68	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	152,002.45	152,002.45	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	53,124.69	53,124.69	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	39,611.39	39,611.39	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	28,722.00	28,722.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	1,811.34	1,811.34	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-257,437.87	583,626.52	709,059.88	-382,871.23
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	57,237.70	57,237.70	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	93,020.41	93,020.41	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	142.60	142.60	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	0.00	1,800.00	2,400.00	-600.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-347.50	345.00	1,030.19	-1,032.69
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	9,831,764.07	9,831,764.07	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	8,249,472.25	8,249,472.25	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,582,291.82	1,582,291.82	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,475,126.63	4,317,171.08	6,162,969.97	-27,320,925.52
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,475,126.63	3,401,657.05	4,344,845.65	-26,418,315.23
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	915,514.03	1,818,124.32	-902,610.29
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto Corriente Admón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-949,763,629.26	79,022,797.30	93,699,084.37	-964,439,916.33
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-912,966,442.26	0.00	218,579.98	-913,185,022.24
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,442.26	0.00	218,579.98	-913,185,022.24
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-912,966,442.26	0.00	218,579.98	-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	-36,797,187.00	79,022,797.30	93,480,504.39	-51,254,894.09
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	39,949,418.65	216,518,229.07	190,005,005.77	66,462,641.94
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	188,593,451.17	121,511.50	79,783.99	188,635,178.68
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	20,732,439.82	121,511.50	79,783.99	20,774,167.33
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-301,705,801.16	71,470,018.37	85,783,299.90	-316,019,082.69
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-300,206,605.76	69,951,527.33	84,041,054.00	-314,296,132.43
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,499,195.40	1,518,491.04	1,742,245.90	-1,722,950.26
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	76,315,162.99	7,431,267.43	7,617,420.50	76,129,009.92
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	-21,936,535.77	7,431,267.43	7,617,420.50	-22,122,688.84
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-209,694,066.95	111,996,655.88	189,812,495.18	-287,509,906.25
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-176,265,357.77	107,346,915.05	171,943,293.98	-240,861,736.70
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes YServicios	-176,265,357.77	107,346,915.05	171,943,293.98	-240,861,736.70
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes YServ. De Org. Descen.	-176,265,357.77	107,346,915.05	171,943,293.98	-240,861,736.70
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	14,146,619.40	107,346,915.05	102,413,599.68	19,079,934.77
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	14,146,619.40	107,346,915.05	102,413,599.68	19,079,934.77
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del Mes	-258,174,332.07	0.00	85,115,355.74	-343,289,687.81
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	-216,102,849.34	0.00	70,537,741.00	-286,640,590.34
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	-22,571,316.79	0.00	8,210,146.30	-30,781,463.09
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	1,255.00	-1,255.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	-10,851,086.56	0.00	3,594,040.48	-14,445,127.04
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-8,565,545.73	0.00	2,743,442.13	-11,308,987.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-83,533.65	0.00	28,730.83	-112,264.48
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua Potable Del Mes	-2,193,177.94	0.00	62,194.57	-2,255,372.51
4173-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-193,177.94	0.00	62,194.57	-255,372.51
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	296,588,159.08	107,346,915.05	9,586,804.70	394,348,269.43
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	296,588,159.08	107,346,915.05	9,586,804.70	394,348,269.43
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-17,234,658.87	0.00	5,776,412.19	-23,011,071.06
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-15,630,178.68	0.00	5,213,202.42	-20,843,381.10
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,160,766.87	0.00	441,176.53	-1,601,943.40
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	-422,175.36	0.00	103,872.07	-526,047.43
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-21,537.96	0.00	18,161.17	-39,699.13
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,839,370.80	0.00	1,872,832.48	-6,712,203.28
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,277,504.58	0.00	1,457,302.55	-5,734,807.13
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-283,728.63	0.00	57,374.74	-341,103.37
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-72,043.00	0.00	15,456.00	-87,499.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-178,874.73	0.00	332,099.00	-510,973.73
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-27,219.86	0.00	10,600.19	-37,820.05
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-19,716,774.09	0.00	9,518,145.07	-29,234,919.16
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-10,316,663.31	0.00	4,483,120.22	-14,799,783.53
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-882,149.44	0.00	280,405.44	-1,162,554.88
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	-270,538.05	0.00	68,510.01	-339,048.06
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	-61,160.85	0.00	0.00	-61,160.85
4173-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	-8,186,262.44	0.00	3,918,601.48	-12,104,863.92
4173-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	711,032.07	-711,032.07
4173-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	56,475.85	-56,475.85
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-42,937,301.76	0.00	14,741,161.95	-57,678,463.71
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-42,937,301.76	0.00	14,741,161.95	-57,678,463.71
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-35,457,170.09	0.00	12,049,319.49	-47,506,489.58
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-4,115,246.21	0.00	1,538,313.99	-5,653,560.20
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	250.67	-250.67
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	-1,718,300.26	0.00	591,577.87	-2,309,878.13
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,646,585.20	0.00	561,699.93	-2,208,285.13
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,972,446.74	0.00	568,999.31	-2,541,446.05
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-732,829.39	0.00	222,268.64	-955,098.03
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-79,118.70	0.00	24,923.03	-104,041.73
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-5,091.41	0.00	1,989.00	-7,080.41
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,600.00	0.00	640.00	-2,240.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,153,807.24	0.00	319,178.64	-1,472,985.88
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	10,926.90	-10,926.90
4173-0500-0100-0000	Contrato AP/Aic	0.00	0.00	10,926.90	-10,926.90
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	-5,014,665.78	0.00	1,620,813.79	-6,635,479.57
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-209,719.63	0.00	78,673.99	-288,393.62
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	-54,828.31	0.00	17,456.85	-72,285.16
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-109,396.26	0.00	22,758.56	-132,154.82
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-43,189.54	0.00	10,732.73	-53,922.27
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,791,167.43	0.00	1,295,732.19	-5,086,899.62
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-22,869.73	0.00	12,212.62	-35,082.35
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,327.92	0.00	689.76	-3,017.68
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-1,020.00	0.00	1,665.00	-2,685.00
4173-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	-1,363.08	0.00	11,084.21	-12,447.29
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pípas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-162,246.24	0.00	13,054.40	-175,300.64
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-4,293.18	0.00	463.43	-4,756.61
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	0.00	0.00	45,950.81	-45,950.81
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-41,035.15	0.00	43,380.86	-84,416.01
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-129.31	0.00	16,626.30	-16,755.61
4173-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	-571,080.00	0.00	50,332.08	-621,412.08
4173-0700-0000-0000	Sanciones	-120,223,848.55	0.00	41,655,446.28	-161,879,294.83
4173-0700-0100-0000	Multas	-1,535,200.56	0.00	619,357.61	-2,154,558.17
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,252,009.99	0.00	503,433.68	-1,755,443.67
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	-50,601.36	0.00	17,107.21	-67,708.57
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-33,560.06	0.00	7,225.41	-40,785.47
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-5,987.89	0.00	6,627.00	-12,614.89
4173-0700-0100-0006	Multas	-193,041.26	0.00	84,964.31	-278,005.57
4173-0700-0200-0000	Recargos	-107,033,623.19	0.00	36,842,007.47	-143,875,630.66
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-95,933,037.21	0.00	33,256,891.14	-129,189,928.35
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,950,351.62	0.00	1,694,773.31	-6,645,124.93
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	49.33	-49.33
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	-4,965,668.95	0.00	1,754,748.82	-6,720,417.77
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-1,184,565.41	0.00	135,544.87	-1,320,110.28
4173-0700-0300-0000	Cobranza	-10,128,452.41	0.00	3,471,499.48	-13,599,951.89
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-9,485,918.81	0.00	3,221,159.96	-12,707,078.77
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-487,392.32	0.00	183,488.12	-670,880.44
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	190.04	-190.04
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	-110,615.31	0.00	40,280.79	-150,896.10
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-44,525.97	0.00	26,380.57	-70,906.54
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	-2,023.15	0.00	248.79	-2,271.94
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-12,550.04	0.00	3,748.40	-16,298.44

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,511,999.20	0.00	718,584.53	-2,230,583.73
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-546,940.25	0.00	1,414,201.00	-1,961,141.25
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	-468,515.48	0.00	1,382,302.02	-1,850,817.50
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-362,298.50	0.00	872,122.44	-1,234,420.94
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-106,216.98	0.00	25,322.38	-131,539.36
4173-0800-0100-0005	Agua residual cruda	0.00	0.00	484,857.20	-484,857.20
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-78,424.77	0.00	31,898.98	-110,323.75
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-71,445.77	0.00	29,698.98	-101,144.75
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,979.00	0.00	2,200.00	-9,179.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf. Asig. Subsidios	-28,471,092.73	3,537,186.91	14,056,112.81	-38,990,018.63
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	-8,334,876.00	3,537,186.91	8,872,273.00	-13,669,962.09
4213-0000-0000-0000	Convenios	-8,334,876.00	3,537,186.91	8,872,273.00	-13,669,962.09
4213-0100-0000-0000	Prodder	-8,334,876.00	0.00	5,672,273.00	-14,007,149.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	2,000,980.02	3,200,000.00	-1,199,019.98
4213-0300-0000-0000	Apaur 2018	0.00	1,536,206.89	0.00	1,536,206.89
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-20,136,216.73	0.00	5,183,839.81	-25,320,056.54
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	-20,136,216.73	0.00	5,183,839.81	-25,320,056.54
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-17,536,216.73	0.00	4,263,783.21	-21,799,999.94
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-2,600,000.00	0.00	600,000.00	-3,200,000.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	320,056.60	-320,056.60
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	-4,957,616.45	1,112,553.92	3,813,088.39	-7,658,150.92
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-712,821.58	0.00	169,988.12	-882,809.70
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-712,821.58	0.00	169,988.12	-882,809.70
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-712,821.58	0.00	169,988.12	-882,809.70
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-4,244,794.87	1,112,553.92	3,643,100.27	-6,775,341.22
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-4,244,794.87	1,112,553.92	3,643,100.27	-6,775,341.22
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	247,101.00	-247,101.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-2,402,849.11	0.00	660.00	-2,403,509.11
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-662,064.03	892,059.22	615,886.24	-385,891.05
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-745,749.80	0.00	264,407.10	-1,010,156.90
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-132,232.25	218,885.70	201,045.70	-114,392.25
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-29,865.30	0.00	2,176,829.22	-2,206,694.52
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-250,254.38	1,609.00	137,171.01	-385,816.39
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	-21,780.00	0.00	0.00	-21,780.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	249,643,485.60	104,521,573.19	192,510.59	353,972,548.19
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	216,778,546.44	93,620,771.28	139,051.97	310,260,265.75

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	96,891,416.35	44,683,675.21	0.00	141,575,091.56
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	53,129,753.41	18,128,942.90	0.00	71,258,696.31
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	53,129,753.41	18,128,942.90	0.00	71,258,696.31
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	53,129,753.41	18,128,942.90	0.00	71,258,696.31
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	550,907.27	162,350.69	0.00	713,257.96
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	550,907.27	162,350.69	0.00	713,257.96
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	550,907.27	162,350.69	0.00	713,257.96
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	13,277,994.25	15,044,264.12	0.00	28,322,258.37
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	744,270.54	245,519.16	0.00	989,789.70
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	744,270.54	245,519.16	0.00	989,789.70
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	10,319,672.22	14,081,277.59	0.00	24,400,949.81
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,152,676.81	1,090,369.09	0.00	2,243,045.90
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,152,676.81	1,090,369.09	0.00	2,243,045.90
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	77,828.51	8,259,111.38	0.00	8,336,939.89
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	10,393.18	1,383,230.89	0.00	1,393,624.07
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,553,302.30	1,835,796.33	0.00	7,389,098.63
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	11,266.56	1,508,101.49	0.00	1,519,368.05
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,514,204.86	4,668.41	0.00	3,518,873.27
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	1,000,294.53	280,079.86	0.00	1,280,374.39
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	1,000,294.53	280,079.86	0.00	1,280,374.39
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	1,000,294.53	280,079.86	0.00	1,280,374.39
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,213,756.96	437,387.51	0.00	1,651,144.47
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,213,756.96	437,387.51	0.00	1,651,144.47
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	15,477,856.86	6,466,974.87	0.00	21,944,831.73
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	15,477,856.86	6,466,974.87	0.00	21,944,831.73
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	7,422,218.66	2,494,954.87	0.00	9,917,173.53
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	7,422,218.66	2,494,954.87	0.00	9,917,173.53
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	934,707.11	304,004.90	0.00	1,238,712.01
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	934,707.11	304,004.90	0.00	1,238,712.01
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,519,673.27	1,818,124.32	0.00	5,337,797.59
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,519,673.27	1,818,124.32	0.00	5,337,797.59
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,601,257.82	1,849,890.78	0.00	5,451,148.60
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,601,257.82	1,849,890.78	0.00	5,451,148.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	13,736,702.30	4,641,207.64	0.00	18,377,909.94
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,720,828.50	999,547.50	0.00	3,720,376.00
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,720,828.50	999,547.50	0.00	3,720,376.00
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,720,828.50	999,547.50	0.00	3,720,376.00
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor 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	11,015,873.80	3,641,660.14	0.00	14,657,533.94
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	11,015,873.80	3,641,660.14	0.00	14,657,533.94
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	718,202.26	239,934.99	0.00	958,137.25
5116-1710-0000-0000	Estímulos	718,202.26	239,934.99	0.00	958,137.25
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	718,202.26	239,934.99	0.00	958,137.25
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	718,202.26	239,934.99	0.00	958,137.25
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	25,023,146.41	7,660,741.70	85,492.85	32,598,395.26
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	804,958.84	377,748.16	17,206.70	1,165,500.30
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	419,016.62	136,503.09	0.00	555,519.71
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	7,602.55	9,077.90	0.00	16,680.45
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	210,569.68	140,462.50	0.00	351,032.18

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	4,887.93	0.00	0.00	4,887.93
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	84,371.52	14,736.00	0.00	99,107.52
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	78,510.54	76,968.67	17,206.70	138,272.51
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	597,046.32	258,051.22	7,570.35	847,527.19
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	595,095.90	252,807.97	7,570.35	840,333.52
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	1,950.42	5,243.25	0.00	7,193.67
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	6,120,129.50	199,622.00	0.00	6,319,751.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,191,567.75	3,068,201.34	58,240.16	8,201,528.93
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	489,198.98	74,700.00	0.00	563,898.98
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	360,599.77	93,103.25	0.00	453,703.02
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	786.21	0.00	0.00	786.21
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	20,184.90	2,457.00	0.00	22,641.90
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	1,524.00	975.41	0.00	2,499.41
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	833,388.17	132,944.35	21,080.00	945,252.52
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,778,492.19	2,641,733.56	37,160.16	5,383,065.59
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	1,982.75	0.00	0.00	1,982.75
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	705,410.78	122,287.77	0.00	827,698.55
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	2,225,085.97	590,644.13	2,475.64	2,813,254.46
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	8,935.54	0.00	0.00	8,935.54
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	12,908.60	4,865.95	0.00	17,774.55
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	9,660.00	4,951.28	2,475.64	12,135.64
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,690,956.18	428,732.74	0.00	2,119,688.92
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	501,575.65	152,094.16	0.00	653,669.81
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,895,456.02	2,160,335.53	0.00	7,055,791.55
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,649,677.48	2,062,555.35	0.00	6,712,232.83
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	245,778.54	97,780.18	0.00	343,558.72
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	473,584.08	362,562.53	0.00	836,146.61
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	91,495.00	314,119.76	0.00	405,614.76
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	343,125.25	43,932.77	0.00	387,058.02
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	37,651.28	4,510.00	0.00	42,161.28
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,312.55	0.00	0.00	1,312.55
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	4,715,317.93	643,576.79	0.00	5,358,894.72
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	309,842.03	114,569.07	0.00	424,411.10
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	29,969.09	9,374.11	0.00	39,343.20
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	3,959.94	2,186.40	0.00	6,146.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	116,233.34	190,123.62	0.00	306,356.96
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	758,924.04	167,503.26	0.00	926,427.30
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,496,389.49	159,820.33	0.00	3,656,209.82
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	94,863,983.68	41,276,354.37	53,559.12	136,086,778.93
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	73,441,159.67	35,759,883.31	3,109.05	109,197,933.93
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	71,062,460.38	34,622,901.12	2,943.79	105,682,417.71
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	1,334,836.06	630,456.91	124.70	1,965,168.27
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	-305,235.32	53.63	40.56	-305,222.25
5131-3120-0000-0000	Gas	742,531.12	246,741.89	0.00	989,273.01
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	12,528.33	4,948.00	0.00	17,476.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	235,548.42	80,365.54	0.00	315,913.96
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	86,352.72	82,429.31	0.00	168,782.03
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	14,050.06	4,400.02	0.00	18,450.08
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	258,087.90	87,586.89	0.00	345,674.79
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	406,019.17	149,977.88	0.00	555,997.05
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	54,000.00	15,000.00	0.00	69,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	130,501.35	53,609.36	0.00	184,110.71
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	1,800.00	0.00	1,800.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	57,323.22	0.00	0.00	57,323.22
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	164,194.60	79,568.52	0.00	243,763.12
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	5,142,097.66	1,270,391.89	0.00	6,412,489.55
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	3,819,174.86	275,351.89	0.00	4,094,526.75
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	19,470.00	3,500.00	0.00	22,970.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	416,904.80	556,400.00	0.00	973,304.80
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,928.00	0.00	0.00	1,928.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	871,120.00	435,140.00	0.00	1,306,260.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,051,020.62	548,277.98	0.00	2,599,298.60
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	316,422.75	111,791.97	0.00	428,214.72
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	996,102.17	241,203.58	0.00	1,237,305.75
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	638,917.61	115,899.51	0.00	754,817.12
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	99,578.09	79,382.92	0.00	178,961.01
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	2,801,086.40	1,682,329.90	6,250.00	4,477,166.30
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	3,879.36	2,800.00	0.00	6,679.36
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	81,945.00	79,362.26	0.00	161,307.26
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	743,165.91	292,946.75	6,250.00	1,029,862.66

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,926,650.13	1,297,820.89	0.00	3,224,471.02
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	40,946.00	9,400.00	0.00	50,346.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	189,635.54	190,666.57	21,180.00	359,122.11
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	189,635.54	190,666.57	21,180.00	359,122.11
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	131,083.74	79,678.75	0.00	210,762.49
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	35,810.00	5,311.45	0.00	41,121.45
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	213.00	0.00	213.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	94,783.74	74,040.30	0.00	168,824.04
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	490.00	114.00	0.00	604.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	338,155.76	246,925.41	15,000.00	570,081.17
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	338,155.76	246,925.41	15,000.00	570,081.17
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	10,363,725.12	1,348,222.68	8,020.07	11,703,927.73
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	233,583.25	35,300.82	0.00	268,884.07
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	297,092.00	14,882.00	0.00	311,974.00
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	63,434.00	30,193.58	1,020.07	92,607.51
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	119,623.28	48,027.56	7,000.00	160,650.84
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,237,767.00	1,049,424.74	0.00	3,287,191.74
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	7,412,225.59	170,393.98	0.00	7,582,619.57
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	32,864,939.16	10,900,801.91	53,458.62	43,712,282.44
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	32,824,972.58	10,889,030.17	53,458.62	43,660,544.12
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	246,850.65	82,283.55	0.00	329,134.20
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	29,910,798.43	9,722,977.69	0.02	39,633,776.10
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,704,645.16	480,441.21	0.00	2,185,086.37
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	334,785.53	102,171.75	0.00	436,957.28
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	77,280.37	19,973.60	0.00	97,253.97
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,272,086.36	352,826.66	0.00	1,624,913.02
5514-0100-0000-0004	Casetas	12,906.86	4,366.26	0.00	17,273.12
5514-0100-0000-0005	Tanques	7,586.04	1,102.94	0.00	8,688.98
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	542,183.93	116,300.86	0.01	658,484.78
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	236,406.78	66,899.02	0.00	303,305.80
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	20,051.27	2,677.38	0.00	22,728.65
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	258,344.65	42,765.14	0.00	301,109.79
5514-0200-0000-0004	Casetas	11,839.02	2,168.21	0.00	14,007.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0200-0000-0005	Tanques	15,542.21	1,791.11	0.01	17,333.31
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	1,003,535.72	270,687.38	0.00	1,274,223.10
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	200,202.58	64,814.54	0.00	265,017.12
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	223,694.08	71,098.35	0.00	294,792.43
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	562,621.74	131,957.44	0.00	694,579.18
5514-0300-0000-0004	Casetas	3,544.24	925.92	0.00	4,470.16
5514-0300-0000-0005	Tanques	13,473.08	1,891.13	0.00	15,364.21
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,873,819.64	842,880.93	0.00	3,716,700.57
5514-0400-0000-0001	Tanques	155,325.56	33,685.65	0.00	189,011.21
5514-0400-0000-0002	Redes	2,506,618.18	742,836.00	0.00	3,249,454.18
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	170,682.67	57,740.23	0.00	228,422.90
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	36,539.88	7,382.88	0.00	43,922.76
5514-0400-0000-0005	Casetas	4,653.35	1,236.17	0.00	5,889.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,402,193.47	457,606.60	0.01	1,859,800.06
5514-0500-0000-0001	Morelos	135,036.49	43,333.49	0.00	178,369.98
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	415,487.86	138,974.93	0.00	554,462.79
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	18,405.33	733.36	0.00	19,138.69
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	13,236.88	1,525.44	0.01	14,762.31
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	47,474.32	15,224.02	0.00	62,698.34
5514-0500-0000-0006	Picones	2,602.49	74.69	0.00	2,677.18
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,924.99	1,215.31	0.00	5,140.30
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	2,455.32	400.40	0.00	2,855.72
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	2,073.97	299.97	0.00	2,373.94
5514-0500-0000-0010	San Miguel	1,805.15	87.90	0.00	1,893.05
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	896.67	303.33	0.00	1,200.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,957.14	145,713.19	0.00	579,670.33
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,803.03	24,966.82	0.00	98,769.85
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.66	70.91	0.00	280.57
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.80	3,165.30	0.00	12,522.10
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,095.03	63,462.21	0.00	251,557.24
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.34	18,055.33	0.00	71,427.67
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,638,162.91	4,274,984.60	0.00	16,913,147.51
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,518.09	156,424.44	0.00	619,942.53
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,747,308.66	3,297,416.71	0.00	13,044,725.37
5514-0600-0200-0001	General	150,226.31	50,820.07	0.00	201,046.38
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.77	534,632.02	0.00	2,115,027.79
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.40	70,080.63	0.00	277,242.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.50	566,194.73	0.00	2,239,891.23
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.30	144,885.30	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,819.02	146,756.63	0.00	580,575.65
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.03	163,591.30	0.00	647,174.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	12,014.93	0.00	47,531.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.04	9,885.52	0.00	39,107.56
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.07	526,200.59	0.00	2,081,672.66
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.33	34,373.41	0.00	135,982.74
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.60	37,181.31	0.00	147,090.91
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,930.00	143,749.57	0.00	568,679.57
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.28	35,201.19	0.00	139,257.47
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.03	238,915.93	0.00	945,161.96
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.01	351,665.61	0.00	1,391,204.62
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	26,973.71	0.00	106,709.20
5514-0600-0200-0018	Colector El Chililo	271,529.51	91,855.71	0.00	363,385.22
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.32	112,438.55	0.00	444,811.87
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,931.80	120,408.15	0.00	476,339.95
5514-0600-0300-0001	General Emisores	71,149.05	24,069.01	0.00	95,218.06
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.75	96,339.14	0.00	381,121.89
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.36	700,735.30	0.00	2,772,139.66
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.92	170,696.35	0.00	675,282.27
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.97	91,777.72	0.00	363,076.69
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.47	438,261.23	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.91	420,213.27	0.00	1,662,382.18
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.63	128,853.84	0.00	509,751.47
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.76	1,102,161.47	0.00	4,360,199.23
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.47	873,027.61	0.00	3,492,071.08
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,675.98	445,461.27	0.00	1,774,137.25
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.61	10,314.33	0.00	40,803.94
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.78	43,241.39	0.00	172,512.17
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.63	293,430.83	0.00	1,168,467.46
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.92	2,845.33	0.00	11,256.25
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.04	95,629.39	0.00	381,097.43
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.03	47,848.75	0.00	189,291.78
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.03	47,848.75	0.00	189,291.78
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.82	262,509.90	0.00	1,038,500.72
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.14	106,149.01	0.00	419,930.15
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.47	18,542.51	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.51	91,581.01	0.00	362,298.52
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.55	8,346.80	0.00	33,020.35
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.15	37,890.57	0.00	149,896.72
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,595,874.37	978,385.01	0.00	3,574,259.37
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	23,795.24	9,907.10	0.00	33,702.35
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,668.26	650.13	0.00	2,318.39
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	382,622.62	198,755.83	0.00	581,378.45
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	12,174.53	4,550.64	0.00	16,725.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	18,824.67	15,606.65	0.00	34,431.32
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,425.86	435.12	0.00	1,860.99
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	149.33	560.01	0.00	709.34
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,082,415.91	388,897.47	0.00	1,471,313.38
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	28,711.00	9,570.00	0.00	38,281.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	3,026.49	509.46	0.00	3,535.95
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	436,361.91	146,074.35	0.00	582,436.26
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	196,906.13	61,106.23	0.00	258,012.36
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,665.32	1,026.45	0.00	2,691.77
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	77,943.73	27,711.55	0.00	105,655.28
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	328,183.35	113,024.01	0.00	441,207.36
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	328,183.35	113,024.01	0.00	441,207.36
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	21,615.15	88,525.58	53,458.60	56,682.13
5517-5911-0000-0000	Software	21,615.15	88,525.58	53,458.60	56,682.13
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	49,833.98	16,858.34	0.00	66,692.32
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	49,833.98	16,858.34	0.00	66,692.32
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	39,966.58	11,771.74	0.00	51,738.32
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	39,966.58	11,771.74	0.00	51,738.32
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	39,966.58	11,771.74	0.00	51,738.32
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	345,546,644.21	345,546,644.21	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	239,386,746.85	80,198,559.33	0.00	319,585,306.18
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	239,386,746.85	80,198,559.33	0.00	319,585,306.18
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	239,386,746.85	80,198,559.33	0.00	319,585,306.18
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	284,296,867.05	182,742,780.02	80,599,539.35	386,440,107.72
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	284,296,867.05	182,742,780.02	80,599,539.35	386,440,107.72

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	284,296,867.05	182,742,780.02	80,599,539.35	386,440,107.72
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	-306,797,293.35	82,204,324.84	183,143,760.04	-407,736,728.55
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-306,797,293.35	82,204,324.84	183,143,760.04	-407,736,728.55
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-306,797,293.35	82,204,324.84	183,143,760.04	-407,736,728.55
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-216,886,320.55	400,980.02	81,803,344.82	-298,288,685.35
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-216,886,320.55	400,980.02	81,803,344.82	-298,288,685.35
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-216,886,320.55	400,980.02	81,803,344.82	-298,288,685.35
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	-0.01	625,766,446.31	625,766,446.31	-0.01
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-231,673,228.33	0.00	87,912,077.85	-319,585,306.18
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-231,673,228.33	0.00	87,912,077.85	-319,585,306.18
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-231,673,228.33	0.00	87,912,077.85	-319,585,306.18
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,688,150.32	152,416,159.26	159,104,309.58	0.00
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,688,150.32	152,416,159.26	159,104,309.58	0.00
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,688,150.32	152,416,159.26	159,104,309.58	0.00
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-13,402,704.81	55,680,740.60	64,066,619.69	-21,788,583.90
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-13,402,704.81	55,680,740.60	64,066,619.69	-21,788,583.90
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-13,402,704.81	55,680,740.60	64,066,619.69	-21,788,583.90
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.51	103,582,613.34	103,582,613.43	0.42
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.51	103,582,613.34	103,582,613.43	0.42
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.51	103,582,613.34	103,582,613.43	0.42
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	106,677,464.92	106,677,464.92	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	106,677,464.92	106,677,464.92	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.01	106,677,464.92	106,677,464.92	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,128,031.74	106,518,420.56	104,423,360.84	10,223,091.46
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,128,031.74	106,518,420.56	104,423,360.84	10,223,091.46
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,128,031.74	106,518,420.56	104,423,360.84	10,223,091.46
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	230,259,750.55	100,891,047.63	0.00	331,150,798.18
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	230,259,750.55	100,891,047.63	0.00	331,150,798.18
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	230,259,750.55	100,891,047.63	0.00	331,150,798.18
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ejercer	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	3,820,178,246.55	1,943,989,718.51	1,943,989,718.51	3,800,520,714.35