



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

8. Agosto 2018 3:00 p. m.

Página 1
super

Balanza de comprobación

Del 01/01/18 al 31/03/18

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	985,036,120.87	383,219,318.11	393,387,116.29	974,868,322.69
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	59,316,933.10	382,206,445.49	382,486,678.85	59,036,699.74
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	21,205,426.47	142,165,727.96	146,776,418.13	16,594,736.30
1111-0000-0000-0000	Efectivo	187,000.00	100,000.00	0.00	287,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	187,000.00	100,000.00	0.00	287,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	21,018,426.47	142,065,727.96	146,776,418.13	16,307,736.30
1112-0100-0000-0000	Bancos	21,018,426.47	142,065,727.96	146,776,418.13	16,307,736.30
1112-0100-0010-0000	Banorte	20,870,510.04	142,015,947.46	146,775,790.53	16,110,666.97
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	15,216,019.52	76,001,142.24	83,420,491.07	7,796,670.69
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	10,000.00	24,571,598.96	23,934,700.20	646,898.76
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	142,730.82	22,902,992.31	22,269,667.12	776,056.01
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	250,850.63	7,381,315.80	4,739,861.42	2,892,305.01
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	266,694.25	337,546.64	407,711.04	196,529.85
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	1,759,019.04	1,867,034.81	0.00	3,626,053.85
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884	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	309,308.44	203,372.31	115,936.13
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	3,162,116.96	3,095,930.23	6,248,233.40	9,813.79
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,001.12	5,549,078.03	5,549,077.97	10,001.18
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	12,676.00	0.00	2,676.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	9,975.00	10,919.40	0.00	20,894.40
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	9,975.00	10,919.40	0.00	20,894.40
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,644.96	0.00	92.80	57,552.16
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	57,644.96	0.00	92.80	57,552.16
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	32,108.00	24,775.15	534.80	56,348.35
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	26,276.00	17,659.18	517.40	43,417.78
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	5,832.00	7,115.97	17.40	12,930.57
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	22,974.60	14,085.57	0.00	37,060.17
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	22,974.60	14,085.57	0.00	37,060.17
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,000.28	0.38	0.00	15,000.66
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,000.28	0.38	0.00	15,000.66
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o	34,271,783.57	229,206,048.66	227,362,390.19	36,115,442.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto pla	0.00	156,580,669.59	155,777,522.79	803,146.80
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv	0.00	143,922,846.27	143,119,699.47	803,146.80
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	143,922,846.27	143,119,699.47	803,146.80
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	143,922,846.27	143,119,699.47	803,146.80
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	143,922,846.27	143,119,699.47	803,146.80
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Se	0.00	7,131,152.32	7,131,152.32	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personal	0.00	6,331,152.32	6,331,152.32	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total de	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	5,526,671.00	5,526,671.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	5,526,671.00	5,526,671.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A	343,290.14	409,000.00	410,966.77	341,323.37
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	343,290.14	409,000.00	410,966.77	341,323.37
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	343,290.14	409,000.00	410,966.77	341,323.37
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 Corto	6,662,106.66	61,337,745.40	60,975,328.20	7,024,523.86
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,681,601.06	52,257,417.43	51,539,034.37	3,399,984.12
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,021,762.49	21,921,494.43	21,349,079.70	1,594,177.22
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez Villagrana	257,186.84	6,364,330.22	6,330,043.81	291,473.25
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios Frausto	156,877.97	5,944,504.52	5,919,043.27	182,339.22
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo Acuña	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las Pilas	20,355.00	53,202.31	73,561.30	-3.99
1124-0100-0100-0005	Com. La Pimienta	15,471.00	43,950.62	59,423.75	-2.13
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones y	47,943.00	130,617.64	178,563.05	-2.41
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San Miguel	0.00	35,459.26	35,463.30	-4.04
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El Molino	0.00	54,362.24	54,363.00	-0.76
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda Nueva	80,050.00	221,214.45	219,781.60	81,482.85
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico Central	277,514.72	1,803,788.84	1,349,532.00	731,771.56
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez Quirez	144,266.02	3,700,016.57	3,843,780.77	501.82
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz Lozano	22,097.94	569,196.32	505,181.08	86,113.18
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata Ruiz	0.00	3,000,851.44	2,780,342.77	220,508.67
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,478,814.58	23,123,237.31	23,064,550.67	1,537,501.22

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira Ortiz	116,710.71	4,887,743.03	4,989,283.35	15,170.39
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino Rosales	184,328.26	3,585,095.39	3,586,280.02	183,143.63
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez Lopez	252,966.88	5,282,390.42	5,262,115.00	273,242.30
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes Rivera	250,611.29	4,418,947.56	4,417,718.00	251,840.85
1124-0100-0200-0005	Martha Castro Galvez	171,531.39	797,987.76	922,792.72	46,726.43
1124-0100-0200-0006	Maria Del Carmen Collazo	67,687.01	627,132.48	692,733.00	2,086.49
1124-0100-0200-0007	Com. San Ramon	0.00	14,537.26	14,531.85	5.41
1124-0100-0200-0008	Com. Col.Osiris	0.00	14,151.84	14,149.75	2.09
1124-0100-0200-0009	Com. La Zacatecana	0.00	47,575.69	47,580.35	-4.66
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez Dominguez	18,903.00	53,197.66	53,539.50	18,561.16
1124-0100-0200-0011	Com. Santa Rita	0.00	89,300.18	89,305.00	-4.82
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la Borda	0.00	296,624.10	296,646.40	-22.30
1124-0100-0200-0013	Com. Cieneguitas	0.00	42,527.85	42,537.70	-9.85
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado Balt	0.00	27,226.74	27,226.74	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico Bernardez	239,369.05	1,076,314.56	853,340.00	462,343.61
1124-0100-0200-0017	Lorena Leija	176,706.99	1,713,186.83	1,754,771.29	135,122.53
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez Macias	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dos	0.00	149,297.96	0.00	149,297.96
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	161,452.99	1,249,874.34	1,263,604.95	147,722.38
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda Medellin	138,737.99	1,087,052.67	1,078,062.05	147,728.61
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente Gomez	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva Diaz	22,715.00	134,676.67	157,397.90	-6.23
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	19,571.00	58,008.54	77,556.20	23.34
1124-0100-0400-0001	Com. Vetagrande	19,571.00	58,008.54	77,556.20	23.34
1124-0100-0500-0000	Transfencia Electrónica	0.00	5,904,802.81	5,784,242.85	120,559.96
1124-0100-0500-0001	Transfencia Electrónica	0.00	5,904,802.81	5,784,242.85	120,559.96
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,948,894.60	9,056,177.39	9,424,493.83	3,580,578.16
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 Guadalup	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	3,778,095.97	4,317,509.24	4,674,745.35	3,420,859.86
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	11,038.08	0.00	0.00	11,038.08
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	363,373.00	476,610.79	391,758.00	448,225.79
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	60,998.00	9,705.62	12,530.44	58,173.18
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría	74,547.00	106,111.11	107,755.87	72,902.24
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera	801,107.99	1,094,649.94	1,147,223.13	748,534.80
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart	623,174.45	726,340.32	777,944.46	571,570.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real	458,162.77	312,905.76	377,814.00	393,254.53
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado	1,375,019.84	1,583,646.16	1,851,310.84	1,107,355.16
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,563.84	0.00	0.00	7,563.84
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	93.00	0.00	0.00	93.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina	1,120.00	4,363.73	4,284.84	1,198.89
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombrerete	1,898.00	3,175.81	4,123.77	950.04
1124-0200-0300-0000	Oxxo	136,161.63	2,570,248.02	2,570,373.82	136,035.83
1124-0200-0300-0001	Oxxo	38,031.79	2,570,248.02	2,570,373.82	37,905.99
1124-0200-0300-0002	OXXO	98,129.84	0.00	0.00	98,129.84
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	565,872.63	565,646.81	225.82
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	337,933.36	337,612.36	321.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	71,232.34	71,193.02	39.32
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	156,706.93	156,841.43	-134.50
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	6,344.31	6,343.78	0.53
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	6,344.31	6,343.78	0.53
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	17,660.41	17,659.18	1.23
1124-0200-0700-0001	Santander	0.00	17,660.41	17,659.18	1.23
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	6,471.74	6,470.58	1.16
1124-0200-0800-0001	Serfin 496-5	0.00	6,471.74	6,470.58	1.16
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	14,088.92	14,085.57	3.35
1124-0200-0900-0001	Scotiabank	0.00	14,088.92	14,085.57	3.35
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	10,921.04	10,919.40	1.64
1124-0200-1000-0001	Banco del Bajío	0.00	10,921.04	10,919.40	1.64
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,195,482.48	1,195,484.05	-1.57
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,195,482.48	1,195,484.05	-1.57
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	30,855.00	33,582.46	53,456.85	10,980.61
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZAC	30,855.00	33,582.46	53,456.85	10,980.61
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	3,782.00	317,996.14	309,308.44	12,469.70
1124-0200-1400-0001	Pagos en Línea	3,782.00	317,996.14	309,308.44	12,469.70
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	31,611.00	24,150.58	11,800.00	43,961.58
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	4,236.00	10,615.31	7,874.00	6,977.31
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	27,375.00	13,535.27	3,926.00	36,984.27
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la T	7,000.00	55,439.25	55,439.25	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	55,439.25	55,439.25	7,000.00
1125-0100-0000-0001	L.A.E. Victor Manuel Renteria	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rod	7,000.00	55,439.25	55,439.25	7,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.	27,259,386.77	10,823,194.42	10,143,133.18	27,939,448.01
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	27,259,386.77	10,823,194.42	10,143,133.18	27,939,448.01
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	27,259,386.77	10,823,194.42	10,143,133.18	27,939,448.01
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010	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	0.00	4,591,849.87	4,547,410.38	44,439.49
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	5,022,523.93	5,022,523.93	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	8,591,031.57	0.00	0.00	8,591,031.57
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	6,533,787.58	0.00	0.00	6,533,787.58
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	8,292,007.74	0.00	0.00	8,292,007.74
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,841,940.41	0.00	0.00	3,841,940.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	0.00	1,116,075.48	479,838.87	636,236.61
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	619.47	92,745.14	93,360.00	4.61
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godeza	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Se	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. De	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. De	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra 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	3,839,723.06	10,834,668.87	8,347,870.53	6,326,521.40
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y sumini	3,839,723.06	10,834,668.87	8,347,870.53	6,326,521.40
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisión	123,272.79	200,317.91	242,413.83	81,176.87
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	11,712.06	184,630.95	187,913.45	8,429.56
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su c	265,930.54	3,567,118.30	3,231,048.19	602,000.65
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construccion	2,289,863.14	1,708,223.65	1,056,914.15	2,941,172.64
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticos	922,616.96	890,396.24	472,583.43	1,340,429.77
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y ad	591.33	1,278,912.41	1,274,617.94	4,885.80
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas De	75,487.55	42,753.81	37,932.09	80,309.27
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. meno	150,248.69	2,962,315.60	1,844,447.45	1,268,116.84
1151-1000-0000-0000	Ajuste por diferencia en costo	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	925,719,187.77	1,012,872.62	10,900,437.44	915,831,622.95
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo O	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobr	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.	1,763,949,989.35	0.00	0.00	1,763,949,989.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,357,321.08	0.00	0.00	7,357,321.08
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98

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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	40,472,348.84	0.00	0.00	40,472,348.84
1234-0650-0200-0001	Morelos	2,704,866.60	0.00	0.00	2,704,866.60
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	6,131,322.73	0.00	0.00	6,131,322.73
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,500,443.04	0.00	0.00	3,500,443.04
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,725,069.57	0.00	0.00	2,725,069.57
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,605,959.81	0.00	0.00	1,605,959.81
1234-0650-0200-0006	Picones	496,070.25	0.00	0.00	496,070.25
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	200,930.14	0.00	0.00	200,930.14
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	287,426.29	0.00	0.00	287,426.29
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	265,229.87	0.00	0.00	265,229.87
1234-0650-0200-0010	San Miguel	324,970.81	0.00	0.00	324,970.81
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	177,156.57	0.00	0.00	177,156.57
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	12,764,126.88	0.00	0.00	12,764,126.88
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	707,297.88	0.00	0.00	707,297.88
1234-0650-0200-0014	La Escondida	12,118.22	0.00	0.00	12,118.22
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	403,979.14	0.00	0.00	403,979.14
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	6,953,493.47	0.00	0.00	6,953,493.47
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,211,887.57	0.00	0.00	1,211,887.57
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	610,370,181.44	0.00	0.00	610,370,181.44
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Al	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 Ge	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-B	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 Alc	184,471,204.29	0.00	0.00	184,471,204.29
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	8,072,672.27	0.00	0.00	8,072,672.27
1234-0660-0220-0000	Colectores	151,757,414.49	0.00	0.00	151,757,414.49
1234-0660-0220-0001	General	19,416,821.02	0.00	0.00	19,416,821.02
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	26,532,008.27	0.00	0.00	26,532,008.27
1234-0660-0220-0003	Picones	2,425,964.31	0.00	0.00	2,425,964.31
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	21,393,123.19	0.00	0.00	21,393,123.19
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	5,681,666.45	0.00	0.00	5,681,666.45
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	5,545,057.54	0.00	0.00	5,545,057.54
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	6,181,139.52	0.00	0.00	6,181,139.52
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	412,011.41	0.00	0.00	412,011.41
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector Ge	338,990.53	0.00	0.00	338,990.53
1234-0660-0220-0010	El Bote	20,832,882.84	0.00	0.00	20,832,882.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,421,598.47	0.00	0.00	1,421,598.47
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,057,381.81	0.00	0.00	2,057,381.81
1234-0660-0220-0013	Limantur	7,954,203.06	0.00	0.00	7,954,203.06
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,433,565.35	0.00	0.00	1,433,565.35
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	9,027,210.04	0.00	0.00	9,027,210.04
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	19,354,237.82	0.00	0.00	19,354,237.82
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,030,330.07	0.00	0.00	1,030,330.07
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	316,576.45	0.00	0.00	316,576.45
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	402,646.34	0.00	0.00	402,646.34
1234-0660-0230-0000	Emisores	5,238,267.65	0.00	0.00	5,238,267.65

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimien	950,148.46	0.00	0.00	950,148.46
1234-0690-0200-0001	Pozos	399,201.98	0.00	0.00	399,201.98
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	66,401.36	0.00	0.00	66,401.36
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	319,091.69	0.00	0.00	319,091.69
1234-0690-0200-0004	Casetas	29,766.06	0.00	0.00	29,766.06
1234-0690-0200-0005	Tanques	135,687.37	0.00	0.00	135,687.37
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	63,193,334.53	1,012,872.62	0.00	64,206,207.15
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Adminis	8,352,246.20	288,598.23	0.00	8,640,844.43
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estanterí	763,430.52	21,506.81	0.00	784,937.33
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De	518,253.50	21,506.81	0.00	539,760.31
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Ofi	245,177.02	0.00	0.00	245,177.02
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y	38,065.41	0.00	0.00	38,065.41
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Ex	28,361.75	0.00	0.00	28,361.75
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Except	9,703.66	0.00	0.00	9,703.66
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y Tecnología	7,244,627.25	264,097.67	0.00	7,508,724.92
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo	5,293,477.53	264,097.67	0.00	5,557,575.20
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo	1,951,149.72	0.00	0.00	1,951,149.72
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de	306,123.02	2,993.75	0.00	309,116.77
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.	226,575.04	2,993.75	0.00	229,568.79
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliari	79,547.98	0.00	0.00	79,547.98
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educaciona	174,382.63	0.00	0.00	174,382.63
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisual	117,891.71	0.00	0.00	117,891.71
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Apar	101,771.92	0.00	0.00	101,771.92
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Apar	16,119.79	0.00	0.00	16,119.79
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de vide	56,490.92	0.00	0.00	56,490.92
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fot	42,699.10	0.00	0.00	42,699.10
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotogr	13,791.82	0.00	0.00	13,791.82
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico y	6,753,575.69	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	6,753,575.69	0.00	0.00	6,753,575.69
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de L	4,881,939.27	0.00	0.00	4,881,939.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de labor	1,871,636.42	0.00	0.00	1,871,636.42
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	25,909,859.60	277,017.24	0.00	26,186,876.84
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	25,562,398.67	272,517.24	0.00	25,834,915.91
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos y	16,018,557.83	272,517.24	0.00	16,291,075.07
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equ	9,543,840.84	0.00	0.00	9,543,840.84
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	249,134.50	0.00	0.00	249,134.50
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carrocerías	217,175.86	0.00	0.00	217,175.86
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y r	31,958.64	0.00	0.00	31,958.64
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	98,326.43	4,500.00	0.00	102,826.43
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equip	57,139.35	4,500.00	0.00	61,639.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipos	41,187.08	0.00	0.00	41,187.08
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y he	22,003,270.41	447,257.15	0.00	22,450,527.56
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y e	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equip	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de constru	13,636,580.12	29,310.36	0.00	13,665,890.48
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinaria	9,452,591.80	29,310.36	0.00	9,481,902.16
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y eq	4,183,988.32	0.00	0.00	4,183,988.32
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telec	2,338,392.28	390,405.84	0.00	2,728,798.12
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comu	1,887,752.61	390,405.84	0.00	2,278,158.45
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comun	450,639.67	0.00	0.00	450,639.67
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., a	11,754.42	9,462.93	0.00	21,217.35
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.	9,306.00	9,462.93	0.00	18,768.93
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. ele	2,448.42	0.00	0.00	2,448.42
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herram	603,073.57	11,045.69	0.00	614,119.26
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramienta	526,146.69	11,045.69	0.00	537,192.38
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maq	76,926.88	0.00	0.00	76,926.88
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,413,470.02	7,032.33	0.00	5,420,502.35
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,413,470.02	7,032.33	0.00	5,420,502.35
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,612,057.10	7,032.33	0.00	4,619,089.43
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	801,412.92	0.00	0.00	801,412.92
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingen	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 de	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Clor	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	1,297,407.01	0.00	0.00	1,297,407.01
1251-0000-0000-0000	Software	1,297,407.01	0.00	0.00	1,297,407.01
1251-0100-0000-0000	Software	1,297,407.01	0.00	0.00	1,297,407.01
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta D	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amor	-902,964,784.87	0.00	10,883,764.37	-913,848,549.24
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bien	-10,284,866.68	0.00	82,283.55	-10,367,150.23
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Hab	-2,794,581.55	0.00	82,283.55	-2,876,865.10
1261-0100-0100-0001	Edificios	-2,794,581.55	0.00	82,283.55	-2,876,865.10
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo La	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Ha	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0001	Edificio Central	-7,490,285.13	0.00	0.00	-7,490,285.13
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo La	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infr	-842,406,528.81	0.00	10,002,352.69	-852,408,881.50
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua P	-842,406,528.81	0.00	10,002,352.69	-852,408,881.50
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abas	-115,388,346.84	0.00	570,282.38	-115,958,629.22
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abaste	-26,940,321.25	0.00	570,282.38	-27,510,603.63
1262-0610-0100-0001	Pozos	-4,671,773.48	0.00	111,965.06	-4,783,738.54
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,526,704.28	0.00	25,855.88	-1,552,560.16
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-20,313,977.04	0.00	425,605.06	-20,739,582.10
1262-0610-0100-0004	Casetas	-191,552.72	0.00	4,318.32	-195,871.04
1262-0610-0100-0005	Tanques	-236,313.73	0.00	2,538.06	-238,851.79
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de Sistema	-88,448,025.59	0.00	0.00	-88,448,025.59
1262-0610-0200-0001	Pozos	-8,700,761.06	0.00	0.00	-8,700,761.06
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-5,878,872.38	0.00	0.00	-5,878,872.38
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-72,254,790.42	0.00	0.00	-72,254,790.42
1262-0610-0200-0004	Casetas	-280,889.62	0.00	0.00	-280,889.62
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,332,712.11	0.00	0.00	-1,332,712.11
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.	-83,713,856.83	0.00	181,351.84	-83,895,208.67
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.	-13,657,755.52	0.00	181,351.84	-13,839,107.36
1262-0620-0100-0001	Pozos	-3,899,519.04	0.00	79,047.30	-3,978,566.34
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-615,212.79	0.00	6,708.55	-621,921.34
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,290,264.41	0.00	86,434.96	-8,376,699.37
1262-0620-0100-0004	Casetas	-350,092.59	0.00	3,961.05	-354,053.64
1262-0620-0100-0005	Tanques	-502,666.69	0.00	5,199.98	-507,866.67
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.	-70,056,101.31	0.00	0.00	-70,056,101.31
1262-0620-0200-0001	Pozos	-11,044,821.12	0.00	0.00	-11,044,821.12
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-3,671,520.18	0.00	0.00	-3,671,520.18
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-50,485,686.16	0.00	0.00	-50,485,686.16
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,761,063.17	0.00	0.00	-1,761,063.17
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,093,010.68	0.00	0.00	-3,093,010.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abas	-112,376,203.26	0.00	335,751.47	-112,711,954.73
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.	-23,786,755.84	0.00	335,751.47	-24,122,507.31
1262-0630-0100-0001	Pozos	-3,699,211.59	0.00	66,978.30	-3,766,189.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0002	Rebombero	-3,588,470.89	0.00	74,841.88	-3,663,312.77
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-15,975,683.88	0.00	188,237.75	-16,163,921.63
1262-0630-0100-0004	Casetas	-93,846.98	0.00	1,185.82	-95,032.80
1262-0630-0100-0005	Tanques	-429,542.50	0.00	4,507.72	-434,050.22
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. de	-88,589,447.42	0.00	0.00	-88,589,447.42
1262-0630-0200-0001	Pozos	-7,846,168.28	0.00	0.00	-7,846,168.28
1262-0630-0200-0002	Rebombero	-6,749,574.32	0.00	0.00	-6,749,574.32
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-71,131,840.13	0.00	0.00	-71,131,840.13
1262-0630-0200-0004	Casetas	-375,376.19	0.00	0.00	-375,376.19
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,486,488.50	0.00	0.00	-2,486,488.50
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de	-177,537,105.17	0.00	961,321.80	-178,498,426.97
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Di	-47,118,703.38	0.00	961,321.80	-48,080,025.18
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,352,835.45	0.00	51,899.88	-4,404,735.33
1262-0640-0100-0002	Redes	-39,293,152.07	0.00	838,534.13	-40,131,686.20
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,426,085.03	0.00	57,105.71	-2,483,190.74
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctri	-938,406.96	0.00	12,225.26	-950,632.22
1262-0640-0100-0005	Casetas	-108,223.87	0.00	1,556.82	-109,780.69
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Di	-130,418,401.79	0.00	0.00	-130,418,401.79
1262-0640-0200-0001	Tanques	-18,943,694.97	0.00	0.00	-18,943,694.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-104,708,088.42	0.00	0.00	-104,708,088.42
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,836,182.25	0.00	0.00	-1,836,182.25
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-4,580,590.89	0.00	0.00	-4,580,590.89
1262-0640-0200-0005	Casetas	-349,845.26	0.00	0.00	-349,845.26
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistem	-49,939,312.68	0.00	468,774.85	-50,408,087.53
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistema	-22,528,836.28	0.00	468,774.85	-22,997,611.13
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,299,335.43	0.00	45,170.90	-1,344,506.33
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,263,630.96	0.00	139,004.56	-4,402,635.52
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-579,040.43	0.00	6,137.81	-585,178.24
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-428,107.69	0.00	4,428.68	-432,536.37
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-887,194.35	0.00	15,880.61	-903,074.96
1262-0650-0100-0006	Picones	-80,873.54	0.00	867.81	-81,741.35
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-75,998.73	0.00	1,313.14	-77,311.87
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-60,348.19	0.00	819.92	-61,168.11
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-53,409.65	0.00	692.43	-54,102.08
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-54,699.76	0.00	601.98	-55,301.74
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-28,400.00	0.00	300.00	-28,700.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-8,657,303.50	0.00	144,917.58	-8,802,221.08
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-514,364.22	0.00	24,692.53	-539,056.75
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,496.04	0.00	70.10	-5,566.14
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-229,992.57	0.00	3,130.52	-233,123.09
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,389,700.10	0.00	62,889.35	-4,452,589.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-920,941.12	0.00	17,856.93	-938,798.05
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de	-27,410,476.40	0.00	0.00	-27,410,476.40
1262-0650-0200-0001	Morelos	-1,817,245.57	0.00	0.00	-1,817,245.57
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-2,718,353.76	0.00	0.00	-2,718,353.76
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,375,546.23	0.00	0.00	-3,375,546.23
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,634,233.92	0.00	0.00	-2,634,233.92
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,082,917.82	0.00	0.00	-1,082,917.82
1262-0650-0200-0006	Picones	-478,926.87	0.00	0.00	-478,926.87
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-156,586.98	0.00	0.00	-156,586.98
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-266,582.66	0.00	0.00	-266,582.66
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-248,598.81	0.00	0.00	-248,598.81
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-312,512.12	0.00	0.00	-312,512.12
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-167,708.22	0.00	0.00	-167,708.22
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-8,090,992.80	0.00	0.00	-8,090,992.80
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-269,858.05	0.00	0.00	-269,858.05
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-9,492.61	0.00	0.00	-9,492.61
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-297,789.19	0.00	0.00	-297,789.19
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-4,857,964.47	0.00	0.00	-4,857,964.47
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-625,166.32	0.00	0.00	-625,166.32
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de	-217,604,608.13	0.00	4,228,287.01	-221,832,895.14
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Al	-139,486,057.95	0.00	4,228,287.01	-143,714,344.96
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-4,471,217.60	0.00	154,985.65	-4,626,203.25
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-4,471,217.60	0.00	154,985.65	-4,626,203.25
1262-0660-0120-0000	Colectores	-113,611,635.61	0.00	3,261,181.33	-116,872,816.94
1262-0660-0120-0001	General	-4,411,965.93	0.00	50,261.59	-4,462,227.52
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-20,749,470.21	0.00	528,756.96	-21,278,227.17
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,120,901.61	0.00	69,310.49	-2,190,212.10
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-18,391,995.59	0.00	559,972.82	-18,951,968.41
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-4,843,308.52	0.00	143,293.14	-4,986,601.66
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-4,789,748.79	0.00	145,143.93	-4,934,892.72
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-5,305,031.77	0.00	161,793.57	-5,466,825.34
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-373,915.03	0.00	11,882.90	-385,797.93
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector Ge	-307,645.97	0.00	9,776.91	-317,422.88
1262-0660-0120-0010	El Bote	-17,723,129.61	0.00	520,418.17	-18,243,547.78
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,231,777.41	0.00	33,995.66	-1,265,773.07
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,609,419.56	0.00	36,772.74	-1,646,192.30
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,227,040.53	0.00	142,169.93	-6,369,210.46
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,240,164.88	0.00	34,814.39	-1,274,979.27
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-7,747,703.56	0.00	236,290.42	-7,983,993.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-15,133,318.78	0.00	347,801.15	-15,481,119.93
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-886,575.65	0.00	26,677.30	-913,252.95
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-205,918.28	0.00	90,846.31	-296,764.59
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-312,603.93	0.00	111,202.95	-423,806.88
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,279,477.83	0.00	119,085.05	-4,398,562.88
1262-0660-0130-0001	General	-781,626.38	0.00	23,804.53	-805,430.91
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,497,851.45	0.00	95,280.52	-3,593,131.97
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-17,123,726.91	0.00	693,034.98	-17,816,761.89
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-4,436,229.01	0.00	168,820.61	-4,605,049.62
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Be	-2,723,074.90	0.00	90,769.20	-2,813,844.10
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-9,964,423.00	0.00	433,445.17	-10,397,868.17
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Al	-78,118,550.18	0.00	0.00	-78,118,550.18
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-4,798,841.33	0.00	0.00	-4,798,841.33
1262-0660-0220-0000	Colectores	-66,498,610.39	0.00	0.00	-66,498,610.39
1262-0660-0220-0001	General	-18,019,292.05	0.00	0.00	-18,019,292.05
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-10,415,606.53	0.00	0.00	-10,415,606.53
1262-0660-0220-0003	Picones	-742,345.08	0.00	0.00	-742,345.08
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-7,026,452.46	0.00	0.00	-7,026,452.46
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-1,920,403.26	0.00	0.00	-1,920,403.26
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-1,829,868.99	0.00	0.00	-1,829,868.99
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,026,726.97	0.00	0.00	-2,026,726.97
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-129,646.26	0.00	0.00	-129,646.26
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Li	-106,669.02	0.00	0.00	-106,669.02
1262-0660-0220-0010	El Bote	-7,094,753.99	0.00	0.00	-7,094,753.99
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-515,092.51	0.00	0.00	-515,092.51
1262-0660-0220-0012	Quijas	-900,447.44	0.00	0.00	-900,447.44
1262-0660-0220-0013	Limantur	-3,483,940.94	0.00	0.00	-3,483,940.94
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-510,667.84	0.00	0.00	-510,667.84
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-2,959,921.87	0.00	0.00	-2,959,921.87
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-8,455,867.58	0.00	0.00	-8,455,867.58
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-342,413.03	0.00	0.00	-342,413.03
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-7,175.73	0.00	0.00	-7,175.73
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-11,318.84	0.00	0.00	-11,318.84
1262-0660-0230-0000	Emisores	-1,968,659.44	0.00	0.00	-1,968,659.44
1262-0660-0230-0001	General	-414,831.94	0.00	0.00	-414,831.94
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,553,827.50	0.00	0.00	-1,553,827.50
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-4,852,439.02	0.00	0.00	-4,852,439.02
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,364,556.94	0.00	0.00	-1,364,556.94
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Be	-946,298.39	0.00	0.00	-946,298.39
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-2,541,583.69	0.00	0.00	-2,541,583.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-72,150,455.09	0.00	2,553,423.90	-74,703,878.99
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-18,919,126.11	0.00	415,595.56	-19,334,721.67
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Trat	-13,693,545.39	0.00	415,595.56	-14,109,140.95
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-5,225,580.72	0.00	0.00	-5,225,580.72
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-6,555,570.06	0.00	127,437.84	-6,683,007.90
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Trat	-4,606,251.60	0.00	127,437.84	-4,733,689.44
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-1,949,318.46	0.00	0.00	-1,949,318.46
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tr	-21,392,160.87	0.00	1,090,049.82	-22,482,210.69
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Trat	-18,131,161.73	0.00	1,090,049.82	-19,221,211.55
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Trat	-3,260,999.14	0.00	0.00	-3,260,999.14
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Trata	-24,546,279.28	0.00	873,017.76	-25,419,297.04
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratami	-19,496,354.29	0.00	873,017.76	-20,369,372.05
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratami	-5,049,924.99	0.00	0.00	-5,049,924.99
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Trata	-737,318.77	0.00	47,322.92	-784,641.69
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratami	-639,385.74	0.00	47,322.92	-686,708.66
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratami	-97,933.03	0.00	0.00	-97,933.03
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastec	-12,962,940.00	0.00	443,534.26	-13,406,474.26
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecim	-10,339,953.15	0.00	443,534.26	-10,783,487.41
1262-0680-0100-0001	Pozos	-227,368.91	0.00	10,200.95	-237,569.86
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-984,691.03	0.00	43,128.03	-1,027,819.06
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-6,836,227.00	0.00	292,116.86	-7,128,343.86
1262-0680-0100-0004	Casetas	-62,722.47	0.00	2,814.04	-65,536.51
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,228,943.74	0.00	95,274.38	-2,324,218.12
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abasteci	-2,622,986.85	0.00	0.00	-2,622,986.85
1262-0680-0200-0001	Pozos	-57,583.93	0.00	0.00	-57,583.93
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-247,769.17	0.00	0.00	-247,769.17
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-1,741,442.06	0.00	0.00	-1,741,442.06
1262-0680-0200-0004	Caseta	-15,885.22	0.00	0.00	-15,885.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-560,306.47	0.00	0.00	-560,306.47
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abaste	-733,700.81	0.00	259,625.18	-993,325.99
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abaste	-704,093.98	0.00	259,625.18	-963,719.16
1262-0690-0100-0001	Pozos	-291,552.85	0.00	104,982.51	-396,535.36
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-54,404.94	0.00	18,338.75	-72,743.69
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-223,111.42	0.00	90,574.63	-313,686.05
1262-0690-0100-0004	Casetas	-23,851.40	0.00	8,255.10	-32,106.50
1262-0690-0100-0005	Tanques	-111,173.37	0.00	37,474.19	-148,647.56
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abasteci	-29,606.83	0.00	0.00	-29,606.83
1262-0690-0200-0001	Pozos	-14,873.16	0.00	0.00	-14,873.16
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-1,969.91	0.00	0.00	-1,969.91
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-7,877.57	0.00	0.00	-7,877.57
1262-0690-0200-0004	Casetas	-860.80	0.00	0.00	-860.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0690-0200-0005	Tanques	-4,025.39	0.00	0.00	-4,025.39
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bien	-49,040,860.38	0.00	792,187.40	-49,833,047.78
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo	-7,070,915.10	0.00	119,843.38	-7,190,758.48
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Ofici	-643,814.94	0.00	7,204.78	-651,019.72
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Ofi	-419,250.88	0.00	7,204.78	-426,455.66
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Ofi	-224,564.06	0.00	0.00	-224,564.06
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, Excepto	-23,943.10	0.00	510.69	-24,453.79
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excep	-16,290.05	0.00	510.69	-16,800.74
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto	-7,653.05	0.00	0.00	-7,653.05
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Te	-6,216,916.74	0.00	108,386.70	-6,325,303.44
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Te	-4,282,549.57	0.00	108,386.70	-4,390,936.27
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo	-1,934,367.17	0.00	0.00	-1,934,367.17
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y	-186,240.32	0.00	3,741.21	-189,981.53
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Eq	-116,833.74	0.00	3,741.21	-120,574.95
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y E	-69,406.58	0.00	0.00	-69,406.58
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo	-110,778.27	0.00	6,753.73	-117,532.00
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Apar	-57,989.67	0.00	6,274.89	-64,264.56
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Apar	-43,810.09	0.00	6,274.89	-50,084.98
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Apar	-14,179.58	0.00	0.00	-14,179.58
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Foto	-52,788.60	0.00	478.84	-53,267.44
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotogr	-39,191.40	0.00	478.84	-39,670.24
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotogr	-13,597.20	0.00	0.00	-13,597.20
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Inst	-6,753,465.68	0.00	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Labora	-6,753,465.68	0.00	0.00	-6,753,465.68
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Labo	-4,881,829.26	0.00	0.00	-4,881,829.26
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laborat	-1,871,636.42	0.00	0.00	-1,871,636.42
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Tran	-21,833,296.08	0.00	337,215.13	-22,170,511.21
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y	-21,601,518.32	0.00	326,505.00	-21,928,023.32
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Eq	-12,441,618.79	0.00	326,505.00	-12,768,123.79
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Eq	-9,159,899.53	0.00	0.00	-9,159,899.53
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y	-139,653.81	0.00	9,570.00	-149,223.81
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y R	-119,985.19	0.00	9,570.00	-129,555.19
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y R	-19,668.62	0.00	0.00	-19,668.62
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-92,123.95	0.00	1,140.13	-93,264.08
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-51,645.14	0.00	1,140.13	-52,785.27
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-40,478.81	0.00	0.00	-40,478.81
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otro	-11,063,934.25	0.00	219,035.18	-11,282,969.43
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y	-9,480,837.81	0.00	145,103.56	-9,625,941.37
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y E	-5,844,491.76	0.00	145,103.56	-5,989,595.32
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y E	-3,636,346.05	0.00	0.00	-3,636,346.05
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Co	-1,204,200.35	0.00	48,112.15	-1,252,312.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comu	-906,480.92	0.00	48,112.15	-954,593.07
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comu	-297,719.43	0.00	0.00	-297,719.43
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Gener	-7,078.42	0.00	321.87	-7,400.29
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elec	-5,603.25	0.00	321.87	-5,925.12
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generac	-1,475.17	0.00	0.00	-1,475.17
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas	-371,817.67	0.00	25,497.60	-397,315.27
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y	-313,932.51	0.00	25,497.60	-339,430.11
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y	-57,885.16	0.00	0.00	-57,885.16
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipo	-2,208,471.00	0.00	109,339.98	-2,317,810.98
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,208,471.00	0.00	109,339.98	-2,317,810.98
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos	-1,620,443.30	0.00	109,339.98	-1,729,783.28
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-588,027.70	0.00	0.00	-588,027.70
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de In	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Inge	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Inge	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de C	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Clo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Clo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos	-1,232,529.00	0.00	6,940.73	-1,239,469.73
1265-0000-0100-0000	Software	-1,232,529.00	0.00	6,940.73	-1,239,469.73
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	243,241.75	0.00	16,673.07	226,568.68
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evalua	243,241.75	0.00	16,673.07	226,568.68
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Po	243,241.75	0.00	16,673.07	226,568.68
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotill	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicion	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-37,746,102.51	99,892,354.29	96,545,423.22	-34,399,171.44
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-37,746,102.51	99,892,354.29	96,545,423.22	-34,399,171.44
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-37,746,102.51	99,892,354.29	96,545,423.22	-34,399,171.44
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar	0.00	33,836,729.92	33,883,842.52	-47,112.60
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	0.00	17,339,591.67	17,339,591.67	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	17,339,591.67	17,339,591.67	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	0.00	102,780.53	149,893.13	-47,112.60
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	102,780.53	149,893.13	-47,112.60
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventu	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y E	0.00	6,374,188.15	6,374,188.15	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Pres	0.00	250,423.51	250,423.51	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y	0.00	5,403,184.69	5,403,184.69	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	371,572.40	371,572.40	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	349,007.55	349,007.55	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	5,145,119.61	5,145,119.61	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Soci	0.00	3,524,254.36	3,524,254.36	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivie	0.00	800,518.15	800,518.15	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para E	0.00	820,347.10	820,347.10	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	4,408,436.82	4,408,436.82	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	620,727.37	620,727.37	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,787,709.45	3,787,709.45	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores	0.00	466,613.14	466,613.14	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	466,613.14	466,613.14	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a corto	-7,393,792.03	42,627,937.90	42,123,369.15	-6,889,223.28
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por	-2,369,025.11	12,062,682.52	12,535,476.73	-2,841,819.32
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por	-2,369,025.11	12,062,682.52	12,535,476.73	-2,841,819.32
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por	-4,956,512.65	29,448,182.54	28,442,127.74	-3,950,457.85
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por	-4,956,512.65	29,448,182.54	28,442,127.74	-3,950,457.85
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,	-68,254.27	1,117,072.84	1,145,764.68	-96,946.11
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,	-68,254.27	1,117,072.84	1,145,764.68	-96,946.11
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones P	-30,352,310.48	23,427,686.47	20,538,211.55	-27,462,835.56
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-3,021,148.79	8,265,059.53	7,246,387.92	-2,002,477.18
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-2,343,094.61	4,564,556.53	3,336,871.96	-1,115,410.04
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-4,772.78	11,254.00	9,917.93	-3,436.71
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-658,148.72	1,460,190.75	1,117,794.85	-315,752.82
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	408,516.64	408,516.64	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	18,065.00	18,065.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	10.00	207,050.57	252,782.92	-45,722.35
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	9,939.75	9,939.75	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	43,368.23	43,368.23	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-70.00	121,240.00	121,240.00	-70.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	4,657.35	5,588.82	-931.47
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New y	200.00	0.00	0.00	200.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-410.00	44,485.00	53,075.00	-9,000.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C	0.00	27,412.06	32,601.06	-5,189.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-708.19	300,246.95	445,048.21	-145,509.45
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	460.00	5,928.60	7,114.32	-725.72
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-962.60	183,180.45	221,192.76	-38,974.91
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godez	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	10,232.28	13,322.04	-3,089.76
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Pl	0.00	166,890.88	197,898.65	-31,007.77
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	-13,199.39	126,426.78	158,988.61	-45,761.22
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	44,969.58	53,734.52	-8,764.94
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	34,947.35	41,823.83	-6,876.48
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	20,410.00	24,472.00	-4,062.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	6,015.05	6,316.94	-301.89
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	0.00	407,162.88	628,651.03	-221,488.15
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	3,034.40	3,034.40	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	23,228.45	23,228.45	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamient	-450.00	1,650.00	1,800.00	-600.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Prof	-2.50	10,000.00	10,000.00	-2.50
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de A	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	9,242,794.06	9,242,794.30	-0.24
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	7,627,896.51	7,627,896.75	-0.24
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,614,897.55	1,614,897.55	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,331,161.69	5,919,832.88	4,049,029.33	-25,460,358.14
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,548,014.24	4,336,167.28	3,248,511.18	-25,460,358.14
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-783,147.45	1,583,665.60	800,518.15	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar	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% Ins	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac T	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Aplica	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto P	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacat	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 Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo P	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval B	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-947,290,018.36	8,348,360.66	10,837,829.87	-949,779,487.57
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Co	-912,966,399.26	0.00	41.00	-912,966,440.26
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-912,966,399.26	0.00	41.00	-912,966,440.26
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En	-912,966,399.26	0.00	41.00	-912,966,440.26
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda P	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Ge	-34,323,619.10	8,348,360.66	10,837,788.87	-36,813,047.31
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro	0.00	161,095,121.42	151,784,785.10	9,310,336.32
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteri	188,769,032.24	490.13	3,120.00	188,766,402.37
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,908,653.28	0.00	0.00	2,908,653.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,058.19	0.00	0.00	-29,402,058.19
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	18,011,471.90	0.00	0.00	18,011,471.90
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,517,576.15	0.00	0.00	29,517,576.15
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,159.61	0.00	0.00	-19,901,159.61
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,250,253.20	0.00	0.00	53,250,253.20
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,825.45	0.00	0.00	49,189,825.45
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,395,518.48	0.00	0.00	56,395,518.48
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,747,977.27	490.13	3,120.00	20,745,347.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-301,705,801.16	0.00	0.00	-301,705,801.16
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-300,206,605.76	0.00	0.00	-300,206,605.76
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,499,195.40	0.00	0.00	-1,499,195.40
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios	78,613,149.82	8,347,870.53	10,834,668.87	76,126,351.48

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-19,638,548.94	8,347,870.53	10,834,668.87	-22,125,347.28
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	0.00	79,409,428.05	150,582,366.32	-71,172,938.27
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	79,209,384.48	137,298,573.37	-58,089,188.89
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes Y	0.00	79,209,384.48	137,298,573.37	-58,089,188.89
4173-0000-0000-0000	Ingresos por Vta. de Bienes Y	0.00	79,209,384.48	137,298,573.37	-58,089,188.89
4173-0100-0000-0000	Suministro de Agua Potable	0.00	79,209,384.48	84,185,440.57	-4,976,056.09
4173-0100-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	79,209,384.48	84,185,440.57	-4,976,056.09
4173-0100-0110-0000	Servicio de Agua Potable del M	0.00	0.00	75,753,917.70	-75,753,917.70
4173-0100-0110-0001	Uso Domestico	0.00	0.00	64,139,452.60	-64,139,452.60
4173-0100-0110-0002	Uso Comercial	0.00	0.00	6,149,275.63	-6,149,275.63
4173-0100-0110-0003	Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	3,185,115.10	-3,185,115.10
4173-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	0.00	0.00	2,219,570.93	-2,219,570.93
4173-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidenci	0.00	0.00	60,503.44	-60,503.44
4173-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuari	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0120-0000	descuentos Al Servicio de Agua	0.00	0.00	829,915.04	-829,915.04
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	0.00	0.00	29,915.04	-29,915.04
4173-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
4173-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o mora	0.00	79,209,384.48	0.00	79,209,384.48
4173-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes	0.00	79,209,384.48	0.00	79,209,384.48
4173-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero M	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria D	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servi	0.00	0.00	4,987,337.71	-4,987,337.71
4173-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	0.00	0.00	4,539,116.94	-4,539,116.94
4173-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	0.00	0.00	287,168.31	-287,168.31
4173-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	153,479.40	-153,479.40
4173-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públic	0.00	0.00	7,573.06	-7,573.06
4173-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servi	0.00	0.00	2,614,270.12	-2,614,270.12
4173-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	0.00	0.00	2,452,597.33	-2,452,597.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	0.00	0.00	93,597.21	-93,597.21
4173-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	0.00	0.00	22,610.00	-22,610.00
4173-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públi	0.00	0.00	42,626.73	-42,626.73
4173-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	0.00	0.00	2,838.85	-2,838.85
4173-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A La	0.00	0.00	6,504,379.90	-6,504,379.90
4173-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Inte	0.00	0.00	3,667,531.42	-3,667,531.42
4173-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media R	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	234,682.81	-234,682.81
4173-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	76,089.13	-76,089.13
4173-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Pú	0.00	0.00	61,160.85	-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 INCORPORACIO	0.00	0.00	2,464,915.69	-2,464,915.69
4173-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Sa	0.00	0.00	12,462,911.96	-12,462,911.96
4173-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00	12,462,911.96	-12,462,911.96
4173-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	0.00	0.00	10,431,427.47	-10,431,427.47
4173-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	0.00	0.00	1,117,797.91	-1,117,797.91
4173-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	491,453.98	-491,453.98
4173-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publico	0.00	0.00	422,232.60	-422,232.60
4173-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestic	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercia	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industri	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 Espacios	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de Agua	0.00	0.00	574,335.47	-574,335.47
4173-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestic	0.00	0.00	213,635.49	-213,635.49
4173-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercia	0.00	0.00	20,736.00	-20,736.00
4173-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industri	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	1,326.00	-1,326.00
4173-0400-0500-0000	Contrato por Servicio Espacios	0.00	0.00	960.00	-960.00
4173-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	0.00	0.00	337,677.98	-337,677.98
4173-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0100-0000	Contrato de Alcantarillado Dom	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Com	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Ind	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hot	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Esp	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0000-0000	Otros Servicios	0.00	0.00	1,411,669.48	-1,411,669.48
4173-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	0.00	0.00	57,549.41	-57,549.41
4173-0600-0300-0000	Baja Temporal	0.00	0.00	19,341.33	-19,341.33
4173-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	48,879.18	-48,879.18
4173-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	0.00	0.00	11,896.52	-11,896.52
4173-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	0.00	0.00	1,130,355.15	-1,130,355.15
4173-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material P	0.00	0.00	4,402.07	-4,402.07
4173-0600-0800-0000	Reposición de recibo	0.00	0.00	732.85	-732.85
4173-0600-0900-0000	Servicio de Pipa de Agua Potab	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potab	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Fi	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instal	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazo	0.00	0.00	39,486.56	-39,486.56
4173-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantar	0.00	0.00	347.58	-347.58
4173-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domest	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Pr	0.00	0.00	6,552.38	-6,552.38
4173-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Alb	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2400-0000	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2500-0000	Servicio de Pipa de Agua Trata	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2600-0000	Servicio de Pipa de Agua Trata	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0600-2700-0000	VARIOS	0.00	0.00	92,126.45	-92,126.45
4173-0700-0000-0000	Sanciones	0.00	0.00	32,133,952.87	-32,133,952.87
4173-0700-0100-0000	Multas	0.00	0.00	459,794.23	-459,794.23
4173-0700-0100-0001	Multa Domestico	0.00	0.00	405,564.43	-405,564.43
4173-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	10,551.24	-10,551.24
4173-0700-0100-0003	Multa Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	3,732.85	-3,732.85
4173-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0100-0006	Multas	0.00	0.00	39,945.71	-39,945.71
4173-0700-0200-0000	Recargos	0.00	0.00	28,079,623.08	-28,079,623.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4173-0700-0200-0010	Recargo Domestico	0.00	0.00	25,226,212.46	-25,226,212.46
4173-0700-0200-0020	Recargo Comercial	0.00	0.00	1,222,573.28	-1,222,573.28
4173-0700-0200-0030	Recargo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	1,378,933.73	-1,378,933.73
4173-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	0.00	0.00	251,903.61	-251,903.61
4173-0700-0300-0000	Cobranza	0.00	0.00	3,121,492.24	-3,121,492.24
4173-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	0.00	0.00	2,940,584.17	-2,940,584.17
4173-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	0.00	0.00	136,109.30	-136,109.30
4173-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	32,384.86	-32,384.86
4173-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	0.00	0.00	12,413.91	-12,413.91
4173-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondo	0.00	0.00	943.60	-943.60
4173-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidrául	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	0.00	0.00	4,400.82	-4,400.82
4173-0700-0800-0000	Otros Cargos	0.00	0.00	467,698.90	-467,698.90
4173-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	0.00	0.00	25,883.12	-25,883.12
4173-0800-0100-0000	Agua tratada	0.00	0.00	12,931.02	-12,931.02
4173-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada par	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada par	0.00	0.00	0.00	0.00
4173-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	0.00	0.00	12,931.02	-12,931.02
4173-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	0.00	0.00	12,952.10	-12,952.10
4173-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Trata	0.00	0.00	11,992.10	-11,992.10
4173-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Trata	0.00	0.00	960.00	-960.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Transf	0.00	0.00	12,657,823.32	-12,657,823.32
4210-0000-0000-0000	Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	5,526,671.00	-5,526,671.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	5,526,671.00	-5,526,671.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	5,526,671.00	-5,526,671.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	7,131,152.32	-7,131,152.32
4222-0000-0000-0000	Transferencias Al Resto del Se	0.00	0.00	7,131,152.32	-7,131,152.32
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal	0.00	0.00	6,331,152.32	-6,331,152.32
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
4222-0400-0000-0000	Aportación Al Fondo de Segurid	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto especial cultura del	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colect	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	0.00	200,043.57	625,969.63	-425,926.06
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	84,698.83	-84,698.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,	0.00	0.00	84,698.83	-84,698.83
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	84,698.83	-84,698.83
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Va	0.00	200,043.57	541,270.80	-341,227.23
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Va	0.00	200,043.57	541,270.80	-341,227.23
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Publicidad En Recibos de Jiapa	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jia	0.00	0.00	12,821.69	-12,821.69
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades	0.00	0.00	171,451.90	-171,451.90
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	0.00	194,416.93	250,163.48	-55,746.55
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	1,960.64	1,342.30	618.34
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	0.00	3,666.00	94,601.43	-90,935.43
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	10,890.00	-10,890.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	0.00	81,685,693.37	1,202,418.78	80,483,274.59
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	0.00	70,772,136.80	1,202,418.78	69,569,718.02
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	0.00	33,883,842.52	843,235.28	33,040,607.24
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	0.00	17,339,591.67	0.00	17,339,591.67
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	0.00	17,339,591.67	0.00	17,339,591.67
5111-1131-0000-0000	sueldo base	0.00	17,339,591.67	0.00	17,339,591.67
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de	0.00	149,893.13	0.00	149,893.13
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	149,893.13	0.00	149,893.13
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	0.00	149,893.13	0.00	149,893.13
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patr	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y E	0.00	6,374,188.15	0.00	6,374,188.15
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios	0.00	250,423.51	0.00	250,423.51
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Go	0.00	250,423.51	0.00	250,423.51
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y	0.00	5,403,184.69	0.00	5,403,184.69
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	0.00	32,543.13	0.00	32,543.13
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	0.00	32,543.13	0.00	32,543.13
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	3,563.65	0.00	3,563.65
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	606.32	0.00	606.32
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	0.00	1,851,487.17	0.00	1,851,487.17
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	779.56	0.00	779.56
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	0.00	3,514,204.86	0.00	3,514,204.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	371,572.40	0.00	371,572.40
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	0.00	371,572.40	0.00	371,572.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	0.00	371,572.40	0.00	371,572.40
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	349,007.55	0.00	349,007.55
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios E	0.00	349,007.55	0.00	349,007.55
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	0.00	5,145,119.61	843,235.28	4,301,884.33
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Soci	0.00	5,145,119.61	843,235.28	4,301,884.33
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano D	0.00	3,271,399.36	843,235.28	2,428,164.08
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	0.00	3,271,399.36	843,235.28	2,428,164.08
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Iss	0.00	252,855.00	0.00	252,855.00
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Iss	0.00	252,855.00	0.00	252,855.00
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivie	0.00	800,518.15	0.00	800,518.15
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivie	0.00	800,518.15	0.00	800,518.15
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para E	0.00	820,347.10	0.00	820,347.10
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para E	0.00	820,347.10	0.00	820,347.10
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida de	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	0.00	4,408,436.82	0.00	4,408,436.82
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	620,727.37	0.00	620,727.37
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	620,727.37	0.00	620,727.37
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	620,727.37	0.00	620,727.37
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	3,787,709.45	0.00	3,787,709.45
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	0.00	3,787,709.45	0.00	3,787,709.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsi	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 Lent	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 Sindicaliz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinario	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 Segurid	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Go	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y	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 Servidores	0.00	466,613.14	0.00	466,613.14
5116-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	466,613.14	0.00	466,613.14
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	0.00	466,613.14	0.00	466,613.14
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	0.00	466,613.14	0.00	466,613.14
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	0.00	10,859,701.53	16,278.87	10,843,422.66
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión D	0.00	203,056.41	0.00	203,056.41
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	0.00	106,925.66	0.00	106,925.66
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresi	0.00	700.00	0.00	700.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos	0.00	57,496.60	0.00	57,496.60
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	0.00	22,654.15	0.00	22,654.15
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro E	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	0.00	187,023.04	2,381.50	184,641.54
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	0.00	185,210.12	2,381.50	182,828.62
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de	0.00	1,812.92	0.00	1,812.92
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su	0.00	3,567,118.30	0.00	3,567,118.30
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcc	0.00	1,708,322.67	1,986.00	1,706,336.67
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálic	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concret	0.00	200,244.83	0.00	200,244.83
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	6,595.60	0.00	6,595.60
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electróni	0.00	96,153.97	0.00	96,153.97
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Co	0.00	1,163,080.48	1,986.00	1,161,094.48
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	560.34	0.00	560.34
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de	0.00	59,567.45	0.00	59,567.45
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de	0.00	890,396.24	0.00	890,396.24
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Ot	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceu	0.00	4,833.60	0.00	4,833.60
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Sumin	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Sumin	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plá	0.00	740,124.08	0.00	740,124.08
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	0.00	145,438.56	0.00	145,438.56
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Ad	0.00	1,281,120.52	11,451.84	1,269,668.68
5126-2611-0000-0000	Combustibles	0.00	1,217,026.16	11,451.84	1,205,574.32
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	0.00	64,094.36	0.00	64,094.36
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	42,843.11	0.00	42,843.11
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	0.00	22,843.11	0.00	22,843.11
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Text	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Ac	0.00	2,979,821.24	459.53	2,979,361.71
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	0.00	78,707.05	0.00	78,707.05
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menor	0.00	3,221.85	0.00	3,221.85
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp	0.00	58,550.98	0.00	58,550.98
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E I	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de	0.00	166,503.42	459.53	166,043.89
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquin	0.00	2,671,639.03	0.00	2,671,639.03
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores O	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	0.00	26,028,592.75	342,904.63	25,685,688.12
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	0.00	15,564,996.09	317,161.28	15,247,834.81
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	0.00	14,855,960.25	2,994.31	14,852,965.94
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	0.00	274,511.60	0.00	274,511.60
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	0.00	3,839.99	314,166.97	-310,326.98
5131-3120-0000-0000	Gas	0.00	259,872.65	0.00	259,872.65
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	0.00	4,181.33	0.00	4,181.33
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencion	0.00	76,750.03	0.00	76,750.03
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	0.00	28,128.69	0.00	28,128.69
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicacione	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Interne	0.00	4,550.02	0.00	4,550.02
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegrafi	0.00	57,201.53	0.00	57,201.53
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	62,561.41	0.00	62,561.41
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y L	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y	0.00	43,079.13	0.00	43,079.13
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Inst	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y	0.00	712.00	0.00	712.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	0.00	770.28	0.00	770.28
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient	0.00	311,800.00	0.00	311,800.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabili	0.00	119,300.00	0.00	119,300.00
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fot	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y	0.00	187,060.00	0.00	187,060.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancari	0.00	391,085.61	0.00	391,085.61
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	0.00	104,801.59	0.00	104,801.59
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	236,258.33	0.00	236,258.33
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	0.00	50,025.69	0.00	50,025.69
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.	0.00	978,517.44	12,890.00	965,627.44
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación D	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Com	0.00	38,718.00	0.00	38,718.00
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instr	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de T	0.00	218,738.74	0.00	218,738.74
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Ma	0.00	710,444.70	12,890.00	697,554.70
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumi	0.00	10,616.00	0.00	10,616.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Soci	0.00	25,844.83	0.00	25,844.83
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros	0.00	25,844.83	0.00	25,844.83
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viátic	0.00	11,799.00	0.00	11,799.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	0.00	5,079.00	0.00	5,079.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y	0.00	300.00	0.00	300.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	0.00	157,560.64	12,060.35	145,500.29
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	0.00	157,560.64	12,060.35	145,500.29
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	8,524,427.73	793.00	8,523,634.73
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	0.00	164,880.65	793.00	164,087.65
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	0.00	262,654.00	0.00	262,654.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Aut	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Ac	0.00	88.00	0.00	88.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabili	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros	0.00	791,228.00	0.00	791,228.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	7,200,177.08	0.00	7,200,177.08
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extrao	0.00	10,913,556.57	0.00	10,913,556.57
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros	0.00	10,900,437.44	0.00	10,900,437.44

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebl	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No R	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	0.00	82,283.55	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo La	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 Cale	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 Infraestructur	0.00	10,002,352.69	0.00	10,002,352.69
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La J	0.00	570,282.38	0.00	570,282.38
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	0.00	111,965.06	0.00	111,965.06
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	0.00	25,855.88	0.00	25,855.88
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	425,605.06	0.00	425,605.06
5514-0100-0000-0004	Casetas	0.00	4,318.32	0.00	4,318.32
5514-0100-0000-0005	Tanques	0.00	2,538.06	0.00	2,538.06
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	0.00	181,351.84	0.00	181,351.84
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	0.00	79,047.30	0.00	79,047.30
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	0.00	6,708.55	0.00	6,708.55
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	86,434.96	0.00	86,434.96
5514-0200-0000-0004	Casetas	0.00	3,961.05	0.00	3,961.05
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	5,199.98	0.00	5,199.98
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Beni	0.00	335,751.47	0.00	335,751.47
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	0.00	66,978.30	0.00	66,978.30
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	0.00	74,841.88	0.00	74,841.88
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	188,237.75	0.00	188,237.75
5514-0300-0000-0004	Casetas	0.00	1,185.82	0.00	1,185.82
5514-0300-0000-0005	Tanques	0.00	4,507.72	0.00	4,507.72
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	0.00	961,321.80	0.00	961,321.80
5514-0400-0000-0001	Tanques	0.00	51,899.88	0.00	51,899.88
5514-0400-0000-0002	Redes	0.00	838,534.13	0.00	838,534.13
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	57,105.71	0.00	57,105.71
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléct	0.00	12,225.26	0.00	12,225.26
5514-0400-0000-0005	Casetas	0.00	1,556.82	0.00	1,556.82
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	0.00	468,774.85	0.00	468,774.85
5514-0500-0000-0001	Morelos	0.00	45,170.90	0.00	45,170.90
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	0.00	139,004.56	0.00	139,004.56
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	0.00	6,137.81	0.00	6,137.81
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	4,428.68	0.00	4,428.68
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	0.00	15,880.61	0.00	15,880.61
5514-0500-0000-0006	Picones	0.00	867.81	0.00	867.81
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	0.00	1,313.14	0.00	1,313.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	0.00	819.92	0.00	819.92
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	0.00	692.43	0.00	692.43
5514-0500-0000-0010	San Miguel	0.00	601.98	0.00	601.98
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	300.00	0.00	300.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	0.00	144,917.58	0.00	144,917.58
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	0.00	24,692.53	0.00	24,692.53
5514-0500-0000-0014	La Escondida	0.00	70.10	0.00	70.10
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	0.00	3,130.52	0.00	3,130.52
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	0.00	62,889.35	0.00	62,889.35
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En G	0.00	17,856.93	0.00	17,856.93
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	0.00	4,228,287.01	0.00	4,228,287.01
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	0.00	154,985.65	0.00	154,985.65
5514-0600-0200-0000	Colectores	0.00	3,261,181.33	0.00	3,261,181.33
5514-0600-0200-0001	General	0.00	50,261.59	0.00	50,261.59
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	0.00	528,756.96	0.00	528,756.96
5514-0600-0200-0003	Picones	0.00	69,310.49	0.00	69,310.49
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	0.00	559,972.82	0.00	559,972.82
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	0.00	143,293.14	0.00	143,293.14
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	0.00	145,143.93	0.00	145,143.93
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	0.00	161,793.57	0.00	161,793.57
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quij	0.00	11,882.90	0.00	11,882.90
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gr	0.00	9,776.91	0.00	9,776.91
5514-0600-0200-0010	El Bote	0.00	520,418.17	0.00	520,418.17
5514-0600-0200-0011	La Sirena	0.00	33,995.66	0.00	33,995.66
5514-0600-0200-0012	Quijas	0.00	36,772.74	0.00	36,772.74
5514-0600-0200-0013	Limantour	0.00	142,169.93	0.00	142,169.93
5514-0600-0200-0014	La Escondida	0.00	34,814.39	0.00	34,814.39
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	0.00	236,290.42	0.00	236,290.42
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	0.00	347,801.15	0.00	347,801.15
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	0.00	26,677.30	0.00	26,677.30
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	0.00	90,846.31	0.00	90,846.31
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	0.00	111,202.95	0.00	111,202.95
5514-0600-0300-0000	Emisores	0.00	119,085.05	0.00	119,085.05
5514-0600-0300-0001	General Emisores	0.00	23,804.53	0.00	23,804.53
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	0.00	95,280.52	0.00	95,280.52
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	0.00	693,034.98	0.00	693,034.98
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	0.00	168,820.61	0.00	168,820.61
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvi	0.00	90,769.20	0.00	90,769.20
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	0.00	433,445.17	0.00	433,445.17
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	0.00	415,595.56	0.00	415,595.56

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	0.00	127,437.84	0.00	127,437.84
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	0.00	1,090,049.82	0.00	1,090,049.82
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Pon	0.00	873,017.76	0.00	873,017.76
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Zona	0.00	443,534.26	0.00	443,534.26
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	10,200.95	0.00	10,200.95
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bo	0.00	43,128.03	0.00	43,128.03
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	292,116.86	0.00	292,116.86
5514-1100-0000-0004	Caseta	0.00	2,814.04	0.00	2,814.04
5514-1100-0000-0005	Tanques	0.00	95,274.38	0.00	95,274.38
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruñ	0.00	47,322.92	0.00	47,322.92
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruñ	0.00	47,322.92	0.00	47,322.92
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sur	0.00	259,625.18	0.00	259,625.18
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	0.00	104,982.51	0.00	104,982.51
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bo	0.00	18,338.75	0.00	18,338.75
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	90,574.63	0.00	90,574.63
5514-1300-0000-0004	Caseta	0.00	8,255.10	0.00	8,255.10
5514-1300-0000-0005	Tanques	0.00	37,474.19	0.00	37,474.19
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	0.00	792,187.40	0.00	792,187.40
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estanterí	0.00	7,204.78	0.00	7,204.78
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina Y	0.00	510.69	0.00	510.69
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y Tecnología	0.00	108,386.70	0.00	108,386.70
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos de	0.00	3,741.21	0.00	3,741.21
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisual	0.00	6,274.89	0.00	6,274.89
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Vide	0.00	478.84	0.00	478.84
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	326,505.00	0.00	326,505.00
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	0.00	1,140.13	0.00	1,140.13
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Constr	0.00	145,103.56	0.00	145,103.56
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telec	0.00	48,112.15	0.00	48,112.15
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctric	0.00	321.87	0.00	321.87
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herram	0.00	25,497.60	0.00	25,497.60
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	109,339.98	0.00	109,339.98
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	0.00	109,339.98	0.00	109,339.98
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 S	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 Intang	0.00	6,940.73	0.00	6,940.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5517-5911-0000-0000	Software	0.00	6,940.73	0.00	6,940.73
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osi	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferi	0.00	16,673.07	0.00	16,673.07
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferi	0.00	16,673.07	0.00	16,673.07
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.00	13,119.13	0.00	13,119.13
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Ot	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Po	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	13,119.13	0.00	13,119.13
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.00	13,119.13	0.00	13,119.13
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	309,781,832.91	309,781,832.91	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inici	0.00	79,339,970.32	0.00	79,339,970.32
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autori	0.00	79,339,970.32	0.00	79,339,970.32
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autori	0.00	79,339,970.32	0.00	79,339,970.32
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	0.00	156,580,668.77	79,339,970.32	77,240,698.45
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	0.00	156,580,668.77	79,339,970.32	77,240,698.45
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Re	0.00	156,580,668.77	79,339,970.32	77,240,698.45
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modifi	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inic	0.00	73,861,193.82	156,580,668.77	-82,719,474.95
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	73,861,193.82	156,580,668.77	-82,719,474.95
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	73,861,193.82	156,580,668.77	-82,719,474.95
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inic	0.00	0.00	73,861,193.82	-73,861,193.82
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	73,861,193.82	-73,861,193.82
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	73,861,193.82	-73,861,193.82
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	408,711,126.45	408,711,126.45	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	76,581,604.73	-76,581,604.73
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	0.00	0.00	76,581,604.73	-76,581,604.73
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autoriz	0.00	0.00	76,581,604.73	-76,581,604.73
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	0.00	104,033,293.18	82,873,205.64	21,160,087.54
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	0.00	104,033,293.18	82,873,205.64	21,160,087.54
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Eje	0.00	104,033,293.18	82,873,205.64	21,160,087.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	6,477,114.87	26,225,271.87	-19,748,157.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modific	0.00	6,477,114.87	26,225,271.87	-19,748,157.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modific	0.00	6,477,114.87	26,225,271.87	-19,748,157.00
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.00	77,289,067.51	77,289,067.42	0.09
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.00	77,289,067.51	77,289,067.42	0.09
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprom	0.00	77,289,067.51	77,289,067.42	0.09
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.00	76,112,392.30	76,112,392.29	0.01
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.00	76,112,392.30	76,112,392.29	0.01
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devenga	0.00	76,112,392.30	76,112,392.29	0.01
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	0.00	75,219,415.55	69,629,584.50	5,589,831.05
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	0.00	75,219,415.55	69,629,584.50	5,589,831.05
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercid	0.00	75,219,415.55	69,629,584.50	5,589,831.05
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	69,579,843.04	0.00	69,579,843.04
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	69,579,843.04	0.00	69,579,843.04
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	69,579,843.04	0.00	69,579,843.04
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	1,205.55	1,205.55	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	1,205.55	1,205.55	0.00

TOTALES	4,070,023,469.97	1,371,049,319.39	1,371,049,319.39	3,980,183,807.89
---------	------------------	------------------	------------------	------------------