

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS**

**Balanza de comprobación**

Del 01/04/19 al 30/04/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	928,610,000.70	106,631,999.34	110,844,826.39	924,397,173.65
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	36,653,263.96	106,496,100.60	107,380,491.14	35,768,873.42
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	11,173,649.89	43,161,919.20	42,700,323.81	11,635,245.28
1111-0000-0000-0000	Efectivo	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	10,777,649.89	43,161,919.20	42,700,323.81	11,239,245.28
1112-0100-0000-0000	Bancos	10,777,649.89	43,161,919.20	42,700,323.81	11,239,245.28
1112-0100-0010-0000	Banorte	10,645,882.20	43,144,608.06	42,700,323.81	11,090,166.45
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,684,498.65	25,237,352.52	25,120,167.67	1,801,683.50
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	760,398.00	8,706,049.75	8,401,726.82	1,064,720.93
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	104,631.09	7,071,130.00	7,072,447.30	103,313.79
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,034,046.42	1,866,276.92	1,872,530.11	1,027,793.23
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	589,101.75	1,000.00	0.00	590,101.75
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	4,413,576.14	21,173.92	0.00	4,434,750.06
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	230,719.00	230,719.00	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	15,638.61	0.00	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,608.47	1.15	0.00	10,609.62
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	410,974.23	0.00	0.00	410,974.23
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	1,542,002.65	0.00	1,375.71	1,540,626.94
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	0.00	10,904.80	1,357.20	9,547.60
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	18,459.00	2,953.00	0.00	21,412.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	18,459.00	2,953.00	0.00	21,412.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	39,797.24	11,306.00	0.00	51,103.24
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	32,790.12	8,530.00	0.00	41,320.12
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	7,007.12	2,776.00	0.00	9,783.12
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	27,445.00	3,052.00	0.00	30,497.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	27,445.00	3,052.00	0.00	30,497.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,889.98	0.14	0.00	15,890.12
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,889.98	0.14	0.00	15,890.12
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	18,430,372.07	61,175,048.12	62,176,771.80	17,428,648.39
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,466,972.07	32,726,086.15	34,193,058.22	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	1,466,972.07	30,926,086.15	32,393,058.22	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	1,466,972.07	30,926,086.15	32,393,058.22	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	1,466,972.07	30,926,086.15	32,393,058.22	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	1,466,972.07	30,926,086.15	32,393,058.22	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoys extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones( Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	3,400.00	0.00	1,000.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	3,400.00	0.00	1,000.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	3,400.00	0.00	1,000.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,793,632.75	23,766,369.90	23,881,329.26	3,678,673.39
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,951,310.80	19,397,950.86	19,620,383.24	1,728,878.42
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	751,767.27	8,923,160.79	9,027,889.55	647,038.51
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	73,813.22	2,378,816.39	2,409,044.09	43,585.52
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	26,784.92	1,534,841.02	1,544,850.98	16,774.96
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	23,269.00	23,269.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	59,051.00	56,533.00	115,484.00	100.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	21,056.00	21,056.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	88,379.93	87,692.00	88,381.00	87,690.93
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	215,026.84	566,701.77	553,070.00	228,658.61
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	45,735.71	1,718,204.13	1,736,012.07	27,927.77
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	105,632.00	105,632.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	51,615.66	1,729,145.73	1,715,487.41	65,273.98
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	191,359.99	687,987.75	702,321.00	177,026.74
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	968,605.27	6,854,810.28	6,916,857.34	906,558.21
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	35,720.98	0.00	17,745.00	17,975.98
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	26,243.54	1,748,462.55	1,760,319.09	14,387.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	56,646.49	1,419,389.62	1,429,454.78	46,581.33
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	30,755.55	1,293,536.92	1,303,601.54	20,690.93
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	129,200.19	333,332.30	362,378.00	100,154.49
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	8,389.00	8,389.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	16,354.00	16,354.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	10,332.00	10,332.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	18,509.00	18,509.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedada de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	99,074.00	99,074.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	10,458.00	0.00	10,458.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	185,121.32	431,049.63	457,010.00	159,160.95
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	233,961.95	821,406.23	779,619.93	275,748.25
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	192,196.25	622,125.03	616,040.00	198,281.28
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	15,639.00	15,984.00	31,623.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	230,938.26	484,556.03	540,212.60	175,281.69
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	230,938.26	440,126.03	495,782.60	175,281.69
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	44,430.00	44,430.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	21,946.01	21,946.00	0.01
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	21,946.01	21,946.00	0.01
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	3,113,477.75	3,113,477.75	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	3,113,477.75	3,113,477.75	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,842,321.95	4,368,419.04	4,260,946.02	1,949,794.97
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,745,263.91	1,707,060.03	1,744,994.00	1,707,329.94
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	112,446.00	97,147.00	112,446.00	97,147.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	168,533.17	193,071.00	168,533.00	193,071.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	19,105.00	16,763.00	19,105.00	16,763.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	20,386.00	20,442.00	20,386.00	20,442.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	365,587.38	361,664.01	365,585.00	361,666.39
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	281,513.98	280,219.01	281,514.00	280,218.99
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	179,718.13	168,357.00	179,718.00	168,357.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	596,709.11	568,529.01	596,442.00	568,796.12
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	1,265.14	868.00	1,265.00	868.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	64,007.10	1,634,691.00	1,490,757.02	207,941.08
1124-0200-0300-0001	Oxxo	343.99	1,634,691.00	1,489,692.02	145,342.97
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	63,663.11	0.00	1,065.00	62,598.11
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	156,880.00	156,880.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	102,160.00	102,160.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	20,228.00	20,228.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	34,492.00	34,492.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	2,953.00	2,953.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	2,953.00	2,953.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	611,746.00	611,746.00	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	611,746.00	611,746.00	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	16,952.94	8,671.00	8,539.00	17,084.94
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	16,952.94	8,671.00	8,539.00	17,084.94
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	16,098.00	232,060.01	230,719.00	17,439.01
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	16,098.00	232,060.01	230,719.00	17,439.01

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	20,763.03	20,763.03	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	20,763.03	20,763.03	7,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	20,763.03	20,763.03	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,159,367.25	4,661,829.04	4,080,621.29	13,740,575.00
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,159,367.25	4,661,829.04	4,080,621.29	13,740,575.00
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,159,367.25	4,661,829.04	4,080,621.29	13,740,575.00
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	351,977.49	2,085,222.96	2,061,908.67	375,291.78
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,018,372.62	2,018,372.62	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,587,268.41	0.00	0.00	3,587,268.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	8,280,415.18	0.00	0.00	8,280,415.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	939,365.51	558,107.79	0.00	1,497,473.30
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	340.66	125.67	340.00	126.33
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,049,242.00	2,159,133.28	2,503,395.53	6,704,979.75
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,049,242.00	2,159,133.28	2,503,395.53	6,704,979.75
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	185,677.59	107,557.47	68,969.53	224,265.53
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	14,960.52	45,517.77	42,453.73	18,024.56
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	271,731.68	0.00	43,543.82	228,187.86
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,911,837.94	330,192.18	564,726.93	4,677,303.19
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,190,799.19	306,103.24	393,203.71	1,103,698.72
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,901.91	804,099.67	804,445.12	2,556.46
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	89,902.52	11,334.57	17,859.56	83,377.53
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	381,430.65	554,328.38	568,193.13	367,565.90
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	891,956,736.74	135,898.74	3,464,335.25	888,628,300.23

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,847,991,043.35	0.00	0.00	1,847,991,043.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	0.00	0.00	7,712,719.87
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,617,157.89	0.00	0.00	5,617,157.89
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	0.00	0.00	23,735,299.12
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	12,764,154.93	0.00	0.00	12,764,154.93
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	0.00	0.00	3,584,405.01
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	0.00	0.00	890,139.48
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	0.00	0.00	1,275,632.95
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	0.00	0.00	1,261,987.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	0.00	0.00	4,902,151.59
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	0.00	0.00	849,838.31
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	0.00	0.00	166,896,136.06
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	109,867,892.07	0.00	0.00	109,867,892.07
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	0.00	0.00	12,934,150.87
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	0.00	0.00	6,970,044.69
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	0.00	0.00	88,043,546.16
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	0.00	0.00	451,619.86
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	0.00	0.00	1,468,530.49
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	0.00	0.00	95,830,610.46
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	77,695,414.51	0.00	0.00	77,695,414.51
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	0.00	0.00	13,939,739.24
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	0.00	0.00	4,029,096.08
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	0.00	0.00	54,379,397.79
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	0.00	0.00	1,967,834.99
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	0.00	0.00	3,379,346.41
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	0.00	0.00	138,167,955.51
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	104,592,807.23	0.00	0.00	104,592,807.23
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	0.00	0.00	10,630,698.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	0.00	0.00	9,725,880.68
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	0.00	0.00	81,066,219.00
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	0.00	0.00	435,286.81
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	0.00	0.00	2,734,721.81
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	0.00	0.00	263,203,957.75
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	167,071,770.36	0.00	0.00	167,071,770.36
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	0.00	0.00	21,558,824.69
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	0.00	0.00	135,991,740.62
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	0.00	0.00	3,924,982.68
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )	5,174,608.54	0.00	0.00	5,174,608.54
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	0.00	0.00	421,613.83
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	0.00	0.00	91,533,297.73
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	44,655,823.41	0.00	0.00	44,655,823.41
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	0.00	0.00	3,050,236.04
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	0.00	0.00	7,098,967.14
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	0.00	0.00	3,699,182.45
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	0.00	0.00	2,878,098.36
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	0.00	0.00	1,760,247.97
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	0.00	0.00	524,224.90
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	0.00	0.00	210,301.69
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	0.00	0.00	305,271.13
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	0.00	0.00	281,386.69
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	0.00	0.00	343,576.95
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	0.00	0.00	187,163.36
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	0.00	0.00	14,079,531.04
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	0.00	0.00	836,115.63
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	0.00	0.00	13,042.52
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	0.00	0.00	438,615.70
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	0.00	0.00	7,593,174.83
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	0.00	0.00	1,356,687.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	639,368,592.91	0.00	0.00	639,368,592.91
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	213,469,615.76	0.00	0.00	213,469,615.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	0.00	0.00	174,477,605.96
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	0.00	0.00	20,719,544.95
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	0.00	0.00	29,882,031.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	0.00	0.00	2,877,959.26
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	0.00	0.00	25,131,502.38
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	0.00	0.00	6,648,306.16
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	0.00	0.00	6,514,038.44
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	0.00	0.00	7,261,273.69
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	0.00	0.00	489,314.67
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	0.00	0.00	402,593.32
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	0.00	0.00	24,353,128.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	0.00	0.00	1,654,487.22
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	0.00	0.00	2,334,396.93
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	0.00	0.00	9,025,192.67
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	0.00	0.00	1,670,986.77
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	0.00	0.00	10,604,685.84
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	0.00	0.00	21,969,222.78
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	0.00	0.00	1,208,966.57

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	0.00	0.00	770,706.09
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	0.00	0.00	959,267.45
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	0.00	0.00	6,066,739.35
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	0.00	0.00	1,169,444.95
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	0.00	0.00	4,897,294.40
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	0.00	0.00	23,687,850.59
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	0.00	0.00	6,259,154.03
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	0.00	0.00	3,745,163.88
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	0.00	0.00	13,683,532.68
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	0.00	0.00	334,928,144.80
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	0.00	0.00	60,183,324.07
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	18,623,770.13	0.00	0.00	18,623,770.13
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	0.00	0.00	18,977,364.11
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,233,576.55	0.00	0.00	6,233,576.55
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	0.00	0.00	134,822,760.08
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	25,817,779.67	0.00	0.00	25,817,779.67
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	0.00	0.00	115,223,958.69
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	27,922,181.41	0.00	0.00	27,922,181.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	0.00	0.00	5,720,737.85
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	988,442.37	0.00	0.00	988,442.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	0.00	0.00	58,401,633.27
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	14,048,200.20	0.00	0.00	14,048,200.20
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	0.00	0.00	320,108.87
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	0.00	0.00	1,346,000.26
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	0.00	0.00	9,284,696.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	0.00	0.00	88,305.90
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	0.00	0.00	3,009,088.44
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	0.00	0.00	28,212,695.87
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	2,250,177.28	0.00	0.00	2,250,177.28
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	0.00	0.00	925,608.66
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	0.00	0.00	158,195.06
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	0.00	0.00	772,030.51
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	0.00	0.00	71,080.50
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	0.00	0.00	323,262.55
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	68,077,959.00	135,898.74	0.00	68,213,857.74
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,943,203.05	47,816.21	0.00	8,991,019.26
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,018,543.57	35,000.00	0.00	1,053,543.57
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	733,462.41	35,000.00	0.00	768,462.41
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	0.00	0.00	285,081.16
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	46,225.47	2,505.00	0.00	48,730.47
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	34,499.54	2,505.00	0.00	37,004.54
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	0.00	0.00	11,725.93
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,616,603.79	10,311.21	0.00	7,626,915.00
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,903,410.73	10,311.21	0.00	5,913,721.94
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	0.00	1,713,193.06
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	261,830.22	0.00	0.00	261,830.22
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	224,018.72	0.00	0.00	224,018.72
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	0.00	0.00	37,811.50
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	250,176.42	2,909.48	0.00	253,085.90
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,480.68	0.00	0.00	186,480.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,636.30	0.00	0.00	165,636.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	0.00	20,844.38
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	63,695.74	2,909.48	0.00	66,605.22
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,145.90	2,909.48	0.00	51,055.38
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	0.00	0.00	15,549.84
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,893,139.27	0.00	0.00	4,893,139.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,198,099.44	0.00	0.00	2,198,099.44
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,690,903.62	0.00	0.00	27,690,903.62
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,341,495.56	0.00	0.00	27,341,495.56
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,221,759.64	0.00	0.00	17,221,759.64
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,119,735.92	0.00	0.00	10,119,735.92
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,425.52	0.00	0.00	246,425.52
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	0.00	0.00	40,025.52
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,982.54	0.00	0.00	102,982.54

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,859.35	0.00	0.00	57,859.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	0.00	0.00	45,123.19
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,102,437.20	85,173.05	0.00	24,187,610.25
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,345,011.77	0.00	0.00	14,345,011.77
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,500,867.68	0.00	0.00	9,500,867.68
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,844,144.09	0.00	0.00	4,844,144.09
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,048,030.11	11,517.01	0.00	3,059,547.12
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,114.42	11,517.01	0.00	2,500,631.43
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	0.00	0.00	558,915.69
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	69,241.72	9,000.86	0.00	78,242.58
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	65,298.24	9,000.86	0.00	74,299.10
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	0.00	0.00	3,943.48
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	713,093.79	0.00	0.00	713,093.79
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	605,094.43	0.00	0.00	605,094.43
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	107,999.36	0.00	0.00	107,999.36
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,927,059.81	64,655.18	0.00	5,991,714.99
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,927,059.81	64,655.18	0.00	5,991,714.99
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,867,477.29	64,655.18	0.00	4,932,132.47
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	0.00	0.00	1,059,582.52
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,681,586.64	0.00	0.00	2,681,586.64
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,026,953,728.59	0.00	3,458,962.81	-1,030,412,691.40
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,566,518.93	0.00	27,427.85	-11,593,946.78
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,205,999.30	0.00	27,427.85	-3,233,427.15
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,205,999.30	0.00	27,427.85	-3,233,427.15
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-960,576,363.82	0.00	3,055,624.42	-963,631,988.24
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-960,576,363.82	0.00	3,055,624.42	-963,631,988.24
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-127,763,390.63	0.00	138,939.92	-127,902,330.55
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-29,556,559.53	0.00	138,939.92	-29,695,499.45
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,209,275.73	0.00	32,411.03	-5,241,686.76
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,640,559.79	0.00	5,349.38	-1,645,909.17
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,248,234.10	0.00	99,677.52	-22,347,911.62
1262-0610-0100-0004	Casetas	-213,144.11	0.00	1,391.44	-214,535.55
1262-0610-0100-0005	Tanques	-245,345.80	0.00	110.55	-245,456.35
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	0.00	-98,206,831.10
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	0.00	-10,207,600.82
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	0.00	-6,475,309.54
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	0.00	-79,744,408.75
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	0.00	-321,775.97
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	0.00	-1,457,736.02
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,087,169.65	0.00	24,476.65	-90,111,646.30
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,403,649.59	0.00	24,476.65	-14,428,126.24
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,268,988.70	0.00	21,319.47	-4,290,308.17
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-638,491.44	0.00	177.22	-638,668.66
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,610,863.84	0.00	2,591.43	-8,613,455.27
1262-0620-0100-0004	Casetas	-365,305.61	0.00	388.53	-365,694.14
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,683,520.06	0.00	0.00	-75,683,520.06
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,379,346.41	0.00	0.00	-3,379,346.41
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-123,046,556.22	0.00	72,941.11	-123,119,497.33
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,292,013.91	0.00	72,941.11	-25,364,955.02
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,026,399.79	0.00	19,746.35	-4,046,146.14
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,951,242.55	0.00	21,904.42	-3,973,146.97

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,769,863.80	0.00	30,874.77	-16,800,738.57
1262-0630-0100-0004	Casetas	-99,093.34	0.00	251.97	-99,345.31
1262-0630-0100-0005	Tanques	-445,414.43	0.00	163.60	-445,578.03
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	0.00	-97,754,542.31
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	0.00	-8,810,279.92
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	0.00	-7,608,261.15
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	0.00	-78,202,914.52
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	0.00	-413,679.12
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	0.00	-2,719,407.60
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-196,445,491.92	0.00	247,973.59	-196,693,465.51
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-51,603,845.55	0.00	247,973.59	-51,851,819.14
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,565,864.05	0.00	7,941.50	-4,573,805.55
1262-0640-0100-0002	Redes	-43,224,116.67	0.00	219,931.25	-43,444,047.92
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,711,613.66	0.00	18,229.19	-2,729,842.85
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-987,087.66	0.00	1,533.11	-988,620.77
1262-0640-0100-0005	Casetas	-115,163.51	0.00	338.54	-115,502.05
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	0.00	-144,841,646.37
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	0.00	-20,810,596.81
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	0.00	-116,423,499.73
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	0.00	-2,199,072.34
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	0.00	-5,021,835.71
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	0.00	-386,641.78
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-56,332,305.70	0.00	146,526.79	-56,478,832.49
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-24,840,494.37	0.00	146,526.79	-24,987,021.16
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,520,562.70	0.00	13,809.57	-1,534,372.27
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,955,542.83	0.00	44,290.50	-4,999,833.33
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-598,819.17	0.00	192.50	-599,011.67
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-964,949.39	0.00	4,851.61	-969,801.00
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,624.58	0.00	23.80	-83,648.38
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-82,283.53	0.00	368.79	-82,652.32
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-63,599.91	0.00	127.60	-63,727.51
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,080.26	0.00	95.59	-56,175.85
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,679.77	0.00	28.02	-56,707.79
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,900.00	0.00	96.67	-29,996.67
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,381,891.41	0.00	47,510.26	-9,429,401.67
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-637,826.51	0.00	7,956.45	-645,782.96
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,846.78	0.00	22.61	-5,869.39
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-245,645.20	0.00	1,008.73	-246,653.93
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,704,146.63	0.00	20,390.20	-4,724,536.83
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,010,225.70	0.00	5,753.89	-1,015,979.59
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-31,491,811.33	0.00	0.00	-31,491,811.33
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	0.00	-2,072,817.66
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	0.00	-3,329,420.20
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	0.00	-3,679,188.14
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	0.00	-2,878,098.36
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	0.00	-1,243,114.01
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	0.00	-521,751.67
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	0.00	-173,499.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	0.00	-291,817.15
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	0.00	-271,857.97
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	0.00	-340,629.00
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	0.00	-184,667.85
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	0.00	-9,462,562.11
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	0.00	-328,296.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	0.00	-10,738.34
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	0.00	-340,828.55
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	0.00	-5,608,404.18
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	0.00	-754,119.24
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-256,759,342.05	0.00	1,362,731.23	-258,122,073.28
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-160,627,492.28	0.00	1,362,731.23	-161,990,223.51
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,246,145.77	0.00	50,223.06	-5,296,368.83
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,246,145.77	0.00	50,223.06	-5,296,368.83
1262-0660-0120-0000	Colectores	-129,917,542.28	0.00	1,050,825.11	-130,968,367.39
1262-0660-0120-0001	General	-4,663,273.90	0.00	16,195.40	-4,679,469.30
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-23,393,254.94	0.00	170,377.24	-23,563,632.18
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,467,454.14	0.00	22,333.39	-2,489,787.53
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-21,191,859.62	0.00	180,435.68	-21,372,295.30
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,559,774.27	0.00	46,172.24	-5,605,946.51
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,515,468.34	0.00	46,768.59	-5,562,236.93
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,113,999.67	0.00	52,133.49	-6,166,133.16
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-433,329.50	0.00	3,828.93	-437,158.43
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-356,530.42	0.00	3,150.33	-359,680.75
1262-0660-0120-0010	El Bote	-20,325,220.43	0.00	167,690.30	-20,492,910.73
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,401,755.85	0.00	10,954.17	-1,412,710.02
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,793,283.19	0.00	11,848.99	-1,805,132.18
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,937,889.97	0.00	45,810.29	-6,983,700.26
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,414,236.72	0.00	11,217.96	-1,425,454.68
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-8,929,156.04	0.00	76,138.06	-9,005,294.10
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,872,324.56	0.00	112,069.26	-16,984,393.82
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,019,962.15	0.00	8,596.02	-1,028,558.17
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-660,149.80	0.00	29,272.70	-689,422.50

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-868,618.77	0.00	35,832.07	-904,450.84
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,874,902.75	0.00	38,371.82	-4,913,274.57
1262-0660-0130-0001	General	-900,648.95	0.00	7,670.34	-908,319.29
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-3,974,253.80	0.00	30,701.48	-4,004,955.28
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-20,588,901.48	0.00	223,311.24	-20,812,212.72
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,280,331.84	0.00	54,397.73	-5,334,729.57
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,176,920.76	0.00	29,247.84	-3,206,168.60
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-12,131,648.88	0.00	139,665.67	-12,271,314.55
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	0.00	-96,131,849.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	0.00	-81,294,424.23
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	0.00	-19,220,648.80
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	0.00	-12,943,709.56
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	0.00	-995,773.90
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	0.00	-9,259,562.43
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	0.00	-2,513,059.73
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	0.00	-2,410,194.22
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	0.00	-2,671,341.91
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	0.00	-173,543.60
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	0.00	-142,786.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	0.00	-9,267,718.48
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	0.00	-665,655.36
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	0.00	-1,115,063.60
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	0.00	-4,314,042.10
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	0.00	-662,082.09
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	0.00	-3,901,346.09
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	0.00	-10,474,123.03
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	0.00	-450,138.55
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	0.00	-48,297.58
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	0.00	-65,336.77
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	0.00	-2,512,044.72
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	0.00	-518,301.75
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	0.00	-1,993,742.97
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	0.00	-6,861,521.90
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	0.00	-1,895,132.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	0.00	-1,273,355.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	0.00	-3,693,033.43
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-91,586,265.82	0.00	832,460.31	-92,418,726.13
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-22,655,951.76	0.00	133,914.12	-22,789,865.88
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-15,771,523.11	0.00	133,914.12	-15,905,437.23
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	0.00	-6,884,428.65



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-7,758,772.30	0.00	41,063.32	-7,799,835.62
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,243,440.94	0.00	41,063.32	-5,284,504.26
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	0.00	-2,515,331.36
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-28,908,479.30	0.00	351,238.27	-29,259,717.57
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-23,581,410.76	0.00	351,238.27	-23,932,649.03
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	0.00	-5,327,068.54
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-31,213,974.74	0.00	290,996.09	-31,504,970.83
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-23,861,443.14	0.00	290,996.09	-24,152,439.23
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	0.00	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,049,087.72	0.00	15,248.51	-1,064,336.23
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-876,000.48	0.00	15,248.51	-891,248.99
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	0.00	-173,087.24
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-16,398,566.28	0.00	145,917.82	-16,544,484.10
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-12,557,624.74	0.00	145,917.82	-12,703,542.56
1262-0680-0100-0001	Pozos	-278,373.85	0.00	3,286.99	-281,660.84
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,200,331.25	0.00	14,262.67	-1,214,593.92
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,296,811.33	0.00	96,058.32	-8,392,869.65
1262-0680-0100-0004	Casetas	-76,792.78	0.00	906.76	-77,699.54
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,705,315.53	0.00	31,403.08	-2,736,718.61
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	0.00	-3,840,941.54
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	0.00	-84,153.07
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	0.00	-361,143.74
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	0.00	-2,547,771.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	0.00	-23,214.64
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	0.00	-824,658.25
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-2,157,275.55	0.00	83,657.00	-2,240,932.55
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,002,219.88	0.00	83,657.00	-2,085,876.88
1262-0690-0100-0001	Pozos	-816,465.54	0.00	33,827.71	-850,293.25
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-146,098.66	0.00	5,909.15	-152,007.81
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-675,984.57	0.00	29,185.16	-705,169.73
1262-0690-0100-0004	Casetas	-65,126.85	0.00	2,659.97	-67,786.82
1262-0690-0100-0005	Tanques	-298,544.26	0.00	12,075.01	-310,619.27
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	0.00	-155,055.67
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	0.00	-66,699.55
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	0.00	-11,020.92
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	0.00	-49,916.82
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	0.00	-4,897.76
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	0.00	-22,520.62
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,400,927.85	0.00	335,674.92	-53,736,602.77
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,658,258.37	0.00	79,242.80	-6,737,501.17
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-724,229.07	0.00	3,967.72	-728,196.79
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-460,780.12	0.00	3,967.72	-464,747.84

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	0.00	-263,448.95
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-28,578.22	0.00	232.07	-28,810.29
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-19,261.21	0.00	232.07	-19,493.28
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	0.00	-9,317.01
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,812,479.69	0.00	73,343.51	-5,885,823.20
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,161,760.70	0.00	73,343.51	-4,235,104.21
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	0.00	0.00	-1,650,718.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-92,971.39	0.00	1,699.50	-94,670.89
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-69,549.17	0.00	1,699.50	-71,248.67
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	0.00	-23,422.22
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-152,369.48	0.00	4,234.69	-156,604.17
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-98,376.69	0.00	3,863.98	-102,240.67
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-80,670.37	0.00	3,863.98	-84,534.35
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	0.00	0.00	-17,706.32
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-53,992.79	0.00	370.71	-54,363.50
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-38,592.64	0.00	370.71	-38,963.35
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	0.00	-15,400.15
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-7,080,979.44	0.00	186.67	-7,081,166.11
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-7,080,979.44	0.00	186.67	-7,081,166.11
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,883,098.62	0.00	186.67	-4,883,285.29
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	0.00	0.00	-2,197,880.82
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-23,690,434.26	0.00	139,928.46	-23,830,362.72
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-23,407,534.48	0.00	136,568.64	-23,544,103.12
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,688,483.99	0.00	136,568.64	-13,825,052.63
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	0.00	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-186,431.09	0.00	3,190.00	-189,621.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-157,060.33	0.00	3,190.00	-160,250.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	0.00	-29,370.76
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,468.69	0.00	169.82	-96,638.51
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-51,910.55	0.00	169.82	-52,080.37
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	0.00	-44,558.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-12,871,412.23	0.00	78,311.03	-12,949,723.26
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-10,802,148.83	0.00	48,691.45	-10,850,840.28
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,573,002.37	0.00	48,691.45	-6,621,693.82
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	0.00	-4,229,146.46
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,518,909.45	0.00	19,592.66	-1,538,502.11
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,133,013.97	0.00	19,592.66	-1,152,606.63
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	0.00	-385,895.48
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-12,105.17	0.00	616.61	-12,721.78
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-9,927.32	0.00	616.61	-10,543.93
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	0.00	-2,177.85
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-538,248.78	0.00	9,410.31	-547,659.09

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-447,699.15	0.00	9,410.31	-457,109.46
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	0.00	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,947,474.07	0.00	33,771.27	-2,981,245.34
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-2,947,474.07	0.00	33,771.27	-2,981,245.34
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,170,721.77	0.00	33,771.27	-2,204,493.04
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-776,752.30	0.00	0.00	-776,752.30
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,409,917.99	0.00	40,235.62	-1,450,153.61
1265-0000-0100-0000	Software	-1,409,917.99	0.00	40,235.62	-1,450,153.61
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	159,876.34	0.00	5,372.44	154,503.90
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	159,876.34	0.00	5,372.44	154,503.90
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	159,876.34	0.00	5,372.44	154,503.90
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-33,042,088.45	32,176,024.84	34,640,299.00	-35,506,362.61
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-33,042,088.45	32,176,024.84	34,640,299.00	-35,506,362.61
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-33,042,088.45	32,176,024.84	34,640,299.00	-35,506,362.61
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	0.00	11,541,866.90	11,594,868.70	-53,001.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,102,465.21	6,102,592.61	-127.40
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,102,465.21	6,102,592.61	-127.40
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	0.00	88,065.19	140,939.59	-52,874.40
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	0.00	88,065.19	140,939.59	-52,874.40
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	924,419.97	924,419.97	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	82,385.61	82,385.61	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	639,253.79	639,253.79	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	78,597.21	78,597.21	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	124,183.36	124,183.36	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,820,520.75	2,820,520.75	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	980,739.54	980,739.54	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	912,916.60	912,916.60	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	926,864.61	926,864.61	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,577,066.50	1,577,066.50	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	386,562.16	386,562.16	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,190,504.34	1,190,504.34	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	29,329.28	29,329.28	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	29,329.28	29,329.28	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-5,934,218.19	15,397,614.24	15,500,904.45	-6,037,508.40
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,341,637.68	2,437,210.36	2,493,817.04	-3,398,244.36
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,341,637.68	2,437,210.36	2,493,817.04	-3,398,244.36
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,570,936.81	12,830,511.67	12,849,444.87	-2,589,870.01
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,570,936.81	12,830,511.67	12,849,444.87	-2,589,870.01
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-21,643.70	129,892.21	157,642.54	-49,394.03
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-21,643.70	129,892.21	157,642.54	-49,394.03
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,107,870.26	5,236,543.70	7,544,525.85	-29,415,852.41
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,604,318.78	1,702,580.25	2,189,930.62	-2,091,669.15
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-871,063.90	926,084.00	801,968.78	-746,948.68
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,911.53	2,916.00	16,935.19	-16,930.72
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-430,606.52	0.00	497,505.23	-928,111.75
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	78,643.11	78,643.11	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	3,584.62	3,584.62	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	64,610.00	64,610.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,301.08	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	18,073.00	18,073.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,283.00	9,283.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	762.47	172,205.63	172,205.63	762.47
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	1,051.28	1,051.28	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	41,064.94	41,064.94	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	4,034.91	4,034.91	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	73,222.64	73,222.64	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	54,885.77	54,885.77	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	14,519.90	14,519.90	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	12,965.03	12,965.03	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,724.00	10,724.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-299,111.61	129,500.13	230,241.30	-399,852.78
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	16,949.30	16,949.30	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	54,458.91	54,458.91	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-665.00	665.00	665.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-722.69	800.00	0.00	77.31
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	2,678,225.65	2,678,225.65	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	2,467,678.30	2,467,678.30	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	210,547.35	210,547.35	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,503,551.48	855,737.80	2,676,369.58	-27,324,183.26
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,503,551.48	855,737.80	1,763,452.98	-26,411,266.66
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	912,916.60	-912,916.60
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-897,970,485.99	5,950,198.92	22,809,015.27	-914,829,302.34
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,214,536.25	5,950,198.92	22,809,015.27	-1,644,280.10
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	2,402,573.74	34,660,111.55	11,124,193.99	25,938,491.30
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	2,402,573.74	34,660,111.55	11,124,193.99	25,938,491.30
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,212,869.68	43,383.85	0.00	255,256,253.53
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	0.00	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,774,167.33	0.00	0.00	20,774,167.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,577,691.00	43,383.85	0.00	66,621,074.85
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	0.00	0.00	-316,019,082.69
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	0.00	0.00	-314,296,132.43
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	0.00	0.00	-1,722,950.26
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	76,020,749.26	5,906,815.07	22,809,015.27	59,118,549.06
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-22,230,949.50	5,906,815.07	22,809,015.27	-39,133,149.70
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-83,597,909.33	6,296,704.74	10,850,058.98	-88,151,263.57
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-69,955,941.82	6,204,077.67	8,821,258.80	-72,573,122.95
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-69,955,941.82	6,204,077.67	8,821,258.80	-72,573,122.95
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-69,955,941.82	6,204,077.67	8,821,258.80	-72,573,122.95

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	24,336,868.44	6,204,077.67	5,382,451.31	25,158,494.80
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	24,336,868.44	6,204,077.67	5,382,451.31	25,158,494.80
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-118,410,277.49	0.00	3,837,501.95	-122,247,779.44
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-96,491,729.80	0.00	2,797,783.53	-99,289,513.33
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-12,598,403.07	0.00	545,532.54	-13,143,935.61
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-5,314,251.68	0.00	227,262.09	-5,541,513.77
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-4,005,892.94	0.00	229,523.92	-4,235,416.86
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	37,399.87	-37,399.87
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-91,157.66	0.00	900,222.88	-991,380.54
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-91,157.66	0.00	222.88	-91,380.54
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	152,745,449.86	6,204,077.67	0.00	158,949,527.53
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	152,745,449.86	6,204,077.67	0.00	158,949,527.53
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-7,046,704.43	0.00	220,284.35	-7,266,988.78
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-6,361,476.64	0.00	185,118.37	-6,546,595.01
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-535,338.56	0.00	30,413.15	-565,751.71
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-136,214.21	0.00	4,752.83	-140,967.04
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-13,675.02	0.00	0.00	-13,675.02
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-2,860,441.84	0.00	424,442.13	-3,284,883.97
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,629,957.66	0.00	373,305.67	-3,003,263.33
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-155,623.00	0.00	27,184.50	-182,807.50
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-15,822.00	0.00	6,200.00	-22,022.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-47,757.00	0.00	17,031.00	-64,788.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-11,282.18	0.00	720.96	-12,003.14
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-12,820,119.07	0.00	915,681.93	-13,735,801.00
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,244,832.64	0.00	390,737.84	-3,635,570.48
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-59,368.67	0.00	0.00	-59,368.67
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	-15,028.92	0.00	0.00	-15,028.92
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-2,167,462.71	0.00	0.00	-2,167,462.71
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,902,627.85	0.00	0.00	-3,902,627.85
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-11,735.80	0.00	0.00	-11,735.80
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-1,466,483.18	0.00	475,654.30	-1,942,137.48
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,952,579.30	0.00	49,289.79	-2,001,869.09
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-20,977,092.40	0.00	709,750.97	-21,686,843.37
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-20,977,092.40	0.00	709,750.97	-21,686,843.37
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-16,839,568.22	0.00	516,520.15	-17,356,088.37
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-2,407,373.39	0.00	106,408.80	-2,513,782.19
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-905,736.74	0.00	38,297.30	-944,034.04
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-824,414.05	0.00	48,524.72	-872,938.77
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-620,718.42	0.00	176,306.21	-797,024.63
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-250,967.95	0.00	66,494.42	-317,462.37
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-21,611.75	0.00	11,520.00	-33,131.75
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	663.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-348,138.72	0.00	97,628.79	-445,767.51
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-2,094,431.70	0.00	170,825.41	-2,265,257.11
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-79,789.98	0.00	25,474.10	-105,264.08
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-14,741.34	0.00	3,232.75	-17,974.09
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-41,896.44	0.00	9,956.87	-51,853.31
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-14,353.41	0.00	4,655.16	-19,008.57
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,659,676.66	0.00	37,693.33	-1,697,369.99
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-14,392.93	0.00	5,463.29	-19,856.22
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,120.80	0.00	258.62	-1,379.42
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	22,994.99	-22,994.99
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-3,640.00	0.00	760.00	-4,400.00
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-17,477.67	0.00	3,566.64	-21,044.31
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-33,701.90	0.00	28,439.09	-62,140.99
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-22,121.38	0.00	17,246.37	-39,367.75
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-49,114.48	0.00	11,084.20	-60,198.68
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-7,921.95	0.00	0.00	-7,921.95
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	-134,482.76	0.00	0.00	-134,482.76
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-56,261,032.17	0.00	1,448,209.13	-57,709,241.30
4178-0700-0100-0000	Multas	-722,998.04	0.00	56,151.99	-779,150.03
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-585,055.20	0.00	44,907.19	-629,962.39
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-5,642.00	0.00	0.00	-5,642.00
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-2,195.25	0.00	0.00	-2,195.25
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-1,901.03	0.00	886.60	-2,787.63
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-128,204.56	0.00	10,358.20	-138,562.76
4178-0700-0200-0000	Recargos	-50,146,805.29	0.00	1,225,127.10	-51,371,932.39

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-45,298,299.41	0.00	1,050,300.48	-46,348,599.89
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-2,255,130.10	0.00	75,768.69	-2,330,898.79
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-2,455,938.06	0.00	97,618.27	-2,553,556.33
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-137,437.72	0.00	1,439.66	-138,877.38
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-4,498,468.11	0.00	114,348.93	-4,612,817.04
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-4,185,198.06	0.00	103,113.81	-4,288,311.87
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-239,762.68	0.00	8,517.28	-248,279.96
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-50,732.84	0.00	1,989.88	-52,722.72
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-22,774.53	0.00	727.96	-23,502.49
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-3,258.08	0.00	0.00	-3,258.08
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-889,502.65	0.00	52,581.11	-942,083.76
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,519,416.50	0.00	18,033.84	-1,537,450.34
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,487,875.31	0.00	10,957.47	-1,498,832.78
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-163,842.87	0.00	2,336.78	-166,179.65
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-34,867.24	0.00	8,620.69	-43,487.93
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,289,165.20	0.00	0.00	-1,289,165.20
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-31,541.19	0.00	7,076.37	-38,617.56
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-27,596.80	0.00	7,076.37	-34,673.17
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-3,944.39	0.00	0.00	-3,944.39
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-11,463,977.78	0.00	1,800,000.00	-13,263,977.78
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	0.00	-2,991,564.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	-3,072,413.78	0.00	0.00	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-5,400,000.00	0.00	1,800,000.00	-7,200,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-5,400,000.00	0.00	1,800,000.00	-7,200,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-5,400,000.00	0.00	1,800,000.00	-7,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-2,177,989.73	92,627.07	228,800.18	-2,314,162.84

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-46,473.18	0.00	20,675.21	-67,148.39
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-46,473.18	0.00	20,675.21	-67,148.39
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-46,473.18	0.00	20,675.21	-67,148.39
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,131,516.55	92,627.07	208,124.97	-2,247,014.45
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,131,516.55	92,627.07	208,124.97	-2,247,014.45
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-121,525.00	0.00	0.00	-121,525.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-880.00	0.00	220.00	-1,100.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-38,928.03	11,167.40	8,883.46	-36,644.09
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-354,982.49	0.00	102,172.67	-457,155.16
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	23,668.00	72,171.67	66,276.92	29,562.75
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-11,354.29	0.00	0.00	-11,354.29
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-137,048.14	9,288.00	30,571.92	-158,332.06
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	-1,490,466.60	0.00	0.00	-1,490,466.60
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	86,000,483.07	28,363,406.81	274,135.01	114,089,754.87
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	75,308,969.26	24,895,431.87	274,135.01	99,930,266.12
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	34,767,262.94	11,594,868.70	0.00	46,362,131.64
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	18,162,350.07	6,102,592.61	0.00	24,264,942.68
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	18,162,350.07	6,102,592.61	0.00	24,264,942.68
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	18,162,350.07	6,102,592.61	0.00	24,264,942.68
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	141,576.14	140,939.59	0.00	282,515.73
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	141,576.14	140,939.59	0.00	282,515.73
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	141,576.14	140,939.59	0.00	282,515.73
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	6,701,920.36	924,419.97	0.00	7,626,340.33
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	245,326.46	82,385.61	0.00	327,712.07
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	245,326.46	82,385.61	0.00	327,712.07
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	5,846,094.43	639,253.79	0.00	6,485,348.22
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	34,195.27	17,155.42	0.00	51,350.69
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	34,195.27	17,155.42	0.00	51,350.69
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	18,783.98	5,341.97	0.00	24,125.95
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	3,139.22	890.34	0.00	4,029.56
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,846,169.99	615,161.00	0.00	2,461,330.99
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	2,979.60	705.06	0.00	3,684.66
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,940,826.37	0.00	0.00	3,940,826.37
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	220,902.46	78,597.21	0.00	299,499.67

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	220,902.46	78,597.21	0.00	299,499.67
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	220,902.46	78,597.21	0.00	299,499.67
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	389,597.01	124,183.36	0.00	513,780.37
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	389,597.01	124,183.36	0.00	513,780.37
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	4,581,129.39	2,820,520.75	0.00	7,401,650.14
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	4,581,129.39	2,820,520.75	0.00	7,401,650.14
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	2,470,632.91	836,588.37	0.00	3,307,221.28
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	2,470,632.91	836,588.37	0.00	3,307,221.28
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	333,896.88	144,151.17	0.00	478,048.05
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	333,896.88	144,151.17	0.00	478,048.05
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	880,483.17	912,916.60	0.00	1,793,399.77
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	880,483.17	912,916.60	0.00	1,793,399.77
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	896,116.43	926,864.61	0.00	1,822,981.04
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	896,116.43	926,864.61	0.00	1,822,981.04
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	4,810,168.97	1,577,066.50	0.00	6,387,235.47
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	840,180.31	386,562.16	0.00	1,226,742.47
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	840,180.31	386,562.16	0.00	1,226,742.47
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	840,180.31	386,562.16	0.00	1,226,742.47
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	3,969,988.66	1,190,504.34	0.00	5,160,493.00
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	3,969,988.66	1,190,504.34	0.00	5,160,493.00
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	370,118.01	29,329.28	0.00	399,447.29
5116-1710-0000-0000	Estímulos	370,118.01	29,329.28	0.00	399,447.29
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	370,118.01	29,329.28	0.00	399,447.29
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	370,118.01	29,329.28	0.00	399,447.29
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	7,463,968.33	2,169,154.25	112,680.20	9,520,442.38
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	172,750.71	107,607.47	0.00	280,358.18
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	78,376.70	69,543.84	0.00	147,920.54
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	2,150.00	2,280.00	0.00	4,430.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	31,871.15	23,383.63	0.00	55,254.78
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	22,920.00	12,400.00	0.00	35,320.00
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	33,872.86	0.00	0.00	33,872.86
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	150,289.97	46,052.77	0.00	196,342.74
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	143,578.88	45,972.77	0.00	189,551.65
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	6,711.09	80.00	0.00	6,791.09
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	2,056,310.49	0.00	0.00	2,056,310.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	1,556,456.85	329,064.35	0.00	1,885,521.20
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	67,959.42	9,540.00	0.00	77,499.42
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	97,202.59	40,086.18	0.00	137,288.77
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	157.76	201.72	0.00	359.48
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	9,901.70	3,181.59	0.00	13,083.29
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	725,300.54	8,520.92	0.00	733,821.46
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	529,912.72	251,771.81	0.00	781,684.53
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	126,022.12	15,762.13	0.00	141,784.25
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	618,631.42	306,103.25	19,152.00	905,582.67
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	4,020.79	0.00	0.00	4,020.79
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	4,356.32	2,593.50	0.00	6,949.82

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	140.00	0.00	0.00	140.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	439,732.10	211,834.21	0.00	651,566.31
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	170,382.21	80,425.54	19,152.00	231,655.75
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,841,241.31	806,725.67	93,528.20	2,554,438.78
5126-2611-0000-0000	Combustibles	1,731,942.53	803,448.95	93,528.20	2,441,863.28
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	109,298.78	3,276.72	0.00	112,575.50
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	27,945.71	11,334.57	0.00	39,280.28
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	6,475.92	7,150.00	0.00	13,625.92
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	18,201.89	3,507.77	0.00	21,709.66
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	387.90	676.80	0.00	1,064.70
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	1,040,341.87	562,266.17	0.00	1,602,608.04
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	56,358.62	107,173.94	0.00	163,532.56
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	13,091.74	6,049.40	0.00	19,141.14
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	800.00	0.00	0.00	800.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	23,622.67	9,658.06	0.00	33,280.73
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	187,511.39	133,078.43	0.00	320,589.82
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	758,957.45	303,661.54	0.00	1,062,618.99
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	33,077,737.99	11,131,408.92	161,454.81	44,047,692.10
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	29,672,487.74	10,030,898.58	160,914.81	39,542,471.51
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	28,402,855.35	9,887,922.64	160,897.36	38,129,880.63
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	350,337.94	5,887.94	0.00	356,225.88
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	39.16	129.61	17.45	151.32
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	481,256.40	0.00	0.00	481,256.40
5131-3120-0000-0000	Gas	179,414.51	47,141.73	0.00	226,556.24
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	6,504.00	2,381.00	0.00	8,885.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	78,083.70	26,392.98	0.00	104,476.68
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	68,805.59	26,211.17	0.00	95,016.76
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	4,429.02	1,501.01	0.00	5,930.03
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	100,762.07	33,330.50	0.00	134,092.57
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	156,364.63	50,381.73	0.00	206,746.36
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	19,950.00	6,650.00	0.00	26,600.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	47,622.88	17,027.07	0.00	64,649.95
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	3,914.61	806.20	0.00	4,720.81
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	80,877.14	25,898.46	0.00	106,775.60

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	339,959.00	195,290.00	0.00	535,249.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	18,560.00	1,690.00	0.00	20,250.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	34,439.00	2,640.00	0.00	37,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	190,960.00	190,960.00	0.00	381,920.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	427,678.10	137,324.18	0.00	565,002.28
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	111,738.96	40,170.34	0.00	151,909.30
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	242,039.44	74,653.84	0.00	316,693.28
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	62,914.68	0.00	0.00	62,914.68
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	7,635.02	22,500.00	0.00	30,135.02
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	1,095,768.24	408,380.86	0.00	1,504,149.10
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	35,126.00	0.00	0.00	35,126.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	61,945.80	11,525.58	0.00	73,471.38
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	376,497.98	92,311.33	0.00	468,809.31
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	619,698.46	301,743.95	0.00	921,442.41
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	2,500.00	2,800.00	0.00	5,300.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	4,850.00	4,680.00	540.00	8,990.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	4,850.00	4,680.00	540.00	8,990.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	37,516.15	14,994.00	0.00	52,510.15
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	5,467.60	0.00	0.00	5,467.60
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	44.00	0.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	31,429.55	14,994.00	0.00	46,423.55
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	575.00	0.00	0.00	575.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	91,588.54	46,159.77	0.00	137,748.31
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	91,588.54	46,159.77	0.00	137,748.31
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,251,525.59	243,299.80	0.00	1,494,825.39
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	101,785.54	0.00	0.00	101,785.54
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	207,305.00	0.00	0.00	207,305.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	15.00	1,681.00	0.00	1,696.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	48,703.05	772.80	0.00	49,475.85
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	829,237.00	240,846.00	0.00	1,070,083.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	10,691,513.81	3,467,974.94	0.00	14,159,488.75
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	10,680,520.82	3,464,335.25	0.00	14,144,856.07
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	9,454,766.08	3,055,624.42	0.00	12,510,390.50
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	431,151.91	138,939.92	0.00	570,091.83
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	100,544.97	32,411.03	0.00	132,956.00
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	16,601.54	5,349.38	0.00	21,950.92
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	309,344.04	99,677.52	0.00	409,021.56
5514-0100-0000-0004	Casetas	4,318.27	1,391.44	0.00	5,709.71
5514-0100-0000-0005	Tanques	343.09	110.55	0.00	453.64
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	87,409.29	24,476.65	0.00	111,885.94
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	66,163.86	21,319.47	0.00	87,483.33
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	550.00	177.22	0.00	727.22
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	19,489.64	2,591.43	0.00	22,081.07
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,205.79	388.53	0.00	1,594.32
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	231,034.97	72,941.11	0.00	303,976.08
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	62,171.08	19,746.35	0.00	81,917.43
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	67,979.23	21,904.42	0.00	89,883.65
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	99,600.74	30,874.77	0.00	130,475.51
5514-0300-0000-0004	Casetas	776.20	251.97	0.00	1,028.17
5514-0300-0000-0005	Tanques	507.72	163.60	0.00	671.32
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	768,441.60	247,973.59	0.00	1,016,415.19
5514-0400-0000-0001	Tanques	24,017.39	7,941.50	0.00	31,958.89
5514-0400-0000-0002	Redes	681,510.42	219,931.25	0.00	901,441.67
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	57,105.73	18,229.19	0.00	75,334.92
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	4,757.94	1,533.11	0.00	6,291.05
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,050.12	338.54	0.00	1,388.66
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	451,858.03	146,526.79	0.00	598,384.82
5514-0500-0000-0001	Morelos	42,857.29	13,809.57	0.00	56,666.86
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	137,449.08	44,290.50	0.00	181,739.58
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	640.05	192.50	0.00	832.55
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	15,056.70	4,851.61	0.00	19,908.31
5514-0500-0000-0006	Picones	73.86	23.80	0.00	97.66
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,144.50	368.79	0.00	1,513.29
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	396.00	127.60	0.00	523.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	296.67	95.59	0.00	392.26



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0010	San Miguel	86.96	28.02	0.00	114.98
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	300.00	96.67	0.00	396.67
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	144,917.58	47,510.26	0.00	192,427.84
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	24,692.44	7,956.45	0.00	32,648.89
5514-0500-0000-0014	La Escondida	70.17	22.61	0.00	92.78
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	3,130.53	1,008.73	0.00	4,139.26
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	62,889.29	20,390.20	0.00	83,279.49
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	17,856.91	5,753.89	0.00	23,610.80
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	4,228,286.82	1,362,731.23	0.00	5,591,018.05
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	154,985.64	50,223.06	0.00	205,208.70
5514-0600-0200-0000	Colectores	3,261,181.30	1,050,825.11	0.00	4,312,006.41
5514-0600-0200-0001	General	50,261.59	16,195.40	0.00	66,456.99
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	528,756.94	170,377.24	0.00	699,134.18
5514-0600-0200-0003	Picones	69,310.50	22,333.39	0.00	91,643.89
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	559,972.80	180,435.68	0.00	740,408.48
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	143,293.15	46,172.24	0.00	189,465.39
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	145,143.90	46,768.59	0.00	191,912.49
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	161,793.57	52,133.49	0.00	213,927.06
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	11,882.89	3,828.93	0.00	15,711.82
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	9,776.89	3,150.33	0.00	12,927.22
5514-0600-0200-0010	El Bote	520,418.16	167,690.30	0.00	688,108.46
5514-0600-0200-0011	La Sirena	33,995.70	10,954.17	0.00	44,949.87
5514-0600-0200-0012	Quijas	36,772.72	11,848.99	0.00	48,621.71
5514-0600-0200-0013	Limantour	142,169.87	45,810.29	0.00	187,980.16
5514-0600-0200-0014	La Escondida	34,814.37	11,217.96	0.00	46,032.33
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	236,290.52	76,138.06	0.00	312,428.58
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	347,801.16	112,069.26	0.00	459,870.42
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	26,677.30	8,596.02	0.00	35,273.32
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	90,846.30	29,272.70	0.00	120,119.00
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	111,202.97	35,832.07	0.00	147,035.04
5514-0600-0300-0000	Emisores	119,084.97	38,371.82	0.00	157,456.79
5514-0600-0300-0001	General Emisores	23,804.51	7,670.34	0.00	31,474.85
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	95,280.46	30,701.48	0.00	125,981.94
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	693,034.91	223,311.24	0.00	916,346.15
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	168,820.56	54,397.73	0.00	223,218.29
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	90,769.17	29,247.84	0.00	120,017.01
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	433,445.18	139,665.67	0.00	573,110.85
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	415,595.54	133,914.12	0.00	549,509.66
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	127,437.87	41,063.32	0.00	168,501.19
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,090,049.80	351,238.27	0.00	1,441,288.07
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	873,017.77	290,996.09	0.00	1,164,013.86

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	443,534.34	145,917.82	0.00	589,452.16
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	10,201.00	3,286.99	0.00	13,487.99
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	43,128.05	14,262.67	0.00	57,390.72
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	292,116.87	96,058.32	0.00	388,175.19
5514-1100-0000-0004	Caseta	2,814.06	906.76	0.00	3,720.82
5514-1100-0000-0005	Tanques	95,274.36	31,403.08	0.00	126,677.44
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	15,248.51	0.00	62,571.47
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	15,248.51	0.00	62,571.47
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	259,625.18	83,657.00	0.00	343,282.18
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	104,982.54	33,827.71	0.00	138,810.25
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	18,338.74	5,909.15	0.00	24,247.89
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	90,574.63	29,185.16	0.00	119,759.79
5514-1300-0000-0004	Caseta	8,255.10	2,659.97	0.00	10,915.07
5514-1300-0000-0005	Tanques	37,474.17	12,075.01	0.00	49,549.18
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	1,006,091.24	335,674.92	0.00	1,341,766.16
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	10,416.48	3,967.72	0.00	14,384.20
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	652.77	232.07	0.00	884.84
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	222,523.39	73,343.51	0.00	295,866.90
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	4,609.70	1,699.50	0.00	6,309.20
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,324.82	3,863.98	0.00	14,188.80
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	868.45	370.71	0.00	1,239.16
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	560.02	186.67	0.00	746.69
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	398,663.82	136,568.64	0.00	535,232.46
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	9,570.00	3,190.00	0.00	12,760.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	509.46	169.82	0.00	679.28
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	146,074.35	48,691.45	0.00	194,765.80
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	58,552.21	19,592.66	0.00	78,144.87
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,632.30	616.61	0.00	2,248.91
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	28,112.36	9,410.31	0.00	37,522.67
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	113,021.11	33,771.27	0.00	146,792.38
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	113,021.11	33,771.27	0.00	146,792.38
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	120,706.86	40,235.62	0.00	160,942.48
5517-5911-0000-0000	Software	120,706.86	40,235.62	0.00	160,942.48
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.09	5,372.44	0.00	22,045.53
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.09	5,372.44	0.00	22,045.53

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	10,992.99	3,639.69	0.00	14,632.68
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	10,992.99	3,639.69	0.00	14,632.68
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	10,992.99	3,639.69	0.00	14,632.68
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	82,119,765.79	82,119,765.79	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	98,149,037.61	36,501,523.79	0.00	134,650,561.40
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	98,149,037.61	36,501,523.79	0.00	134,650,561.40
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	98,149,037.61	36,501,523.79	0.00	134,650,561.40
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	147,172,902.04	19,176,204.26	36,501,523.79	129,847,582.51
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	147,172,902.04	19,176,204.26	36,501,523.79	129,847,582.51
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	147,172,902.04	19,176,204.26	36,501,523.79	129,847,582.51
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-158,506,524.50	25,542,037.74	12,076,204.26	-145,040,691.02
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-158,506,524.50	25,542,037.74	12,076,204.26	-145,040,691.02
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-158,506,524.50	25,542,037.74	12,076,204.26	-145,040,691.02
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-86,815,415.15	900,000.00	25,542,037.74	-111,457,452.89
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-86,815,415.15	900,000.00	25,542,037.74	-111,457,452.89
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-86,815,415.15	900,000.00	25,542,037.74	-111,457,452.89
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	154,413,253.68	154,413,253.68	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-151,787,235.67	0.00	33,229,259.46	-185,016,495.13
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-151,787,235.67	0.00	33,229,259.46	-185,016,495.13
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-151,787,235.67	0.00	33,229,259.46	-185,016,495.13
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,231,546.11	37,127,881.95	38,661,926.78	68,697,501.28
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,231,546.11	37,127,881.95	38,661,926.78	68,697,501.28
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,231,546.11	37,127,881.95	38,661,926.78	68,697,501.28
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-346,262.54	11,545,372.83	3,580,951.05	7,618,159.24
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-346,262.54	11,545,372.83	3,580,951.05	7,618,159.24
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-346,262.54	11,545,372.83	3,580,951.05	7,618,159.24
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.05	27,434,207.62	27,434,207.59	0.08
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.05	27,434,207.62	27,434,207.59	0.08
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.05	27,434,207.62	27,434,207.59	0.08

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,434,189.82	27,434,189.82	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,434,189.82	27,434,189.82	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,434,189.82	27,434,189.82	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,263,648.91	27,116,536.15	24,072,718.98	8,307,466.08
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,263,648.91	27,116,536.15	24,072,718.98	8,307,466.08
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,263,648.91	27,116,536.15	24,072,718.98	8,307,466.08
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	76,638,303.14	23,755,065.31	0.00	100,393,368.45
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	76,638,303.14	23,755,065.31	0.00	100,393,368.45
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	76,638,303.14	23,755,065.31	0.00	100,393,368.45
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,810,315,100.34</b>	<b>415,951,354.12</b>	<b>415,951,354.12</b>	<b>3,873,649,232.93</b>