

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/08/19 al 31/08/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	912,859,693.86	144,958,627.97	144,246,472.76	913,571,849.07
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	34,738,410.33	142,406,161.67	138,230,323.06	38,914,248.94
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	8,763,692.16	47,522,395.46	46,039,929.31	10,246,158.31
1111-0000-0000-0000	Efectivo	432,000.00	2,000.00	0.00	434,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	432,000.00	2,000.00	0.00	434,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	8,331,692.16	47,520,395.46	46,039,929.31	9,812,158.31
1112-0100-0000-0000	Bancos	8,331,692.16	47,520,395.46	46,039,929.31	9,812,158.31
1112-0100-0010-0000	Banorte	8,191,675.76	47,513,813.32	46,024,083.89	9,681,405.19
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,346,090.59	26,267,114.76	28,126,029.02	1,487,176.33
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	684,650.84	9,720,182.20	10,163,580.52	241,252.52
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	18,631.08	6,881,195.20	6,872,564.61	27,261.67
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	3,140,016.75	2,364,689.50	70,825.68	5,433,880.57
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	2,011,936.40	531,936.40	1,500,279.60
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 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	258,695.26	258,695.26	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	380,886.33	0.00	0.00	380,886.33
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	11,116.08	0.00	0.00	11,116.08
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	0.00	10,000.00	452.40	9,547.60
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	63,883.24	5,201.00	0.00	69,084.24
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	51,172.12	4,474.00	0.00	55,646.12
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	12,711.12	727.00	0.00	13,438.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	40,325.00	1,381.00	0.00	41,706.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	40,325.00	1,381.00	0.00	41,706.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,845.28	0.14	15,845.42	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	15,845.28	0.14	15,845.42	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	19,715,927.25	93,402,838.34	90,513,386.43	22,605,379.16
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	62,101,761.81	62,101,761.81	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	59,801,761.81	59,801,761.81	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	59,801,761.81	59,801,761.81	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	59,801,761.81	59,801,761.81	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	59,801,761.81	59,801,761.81	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	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	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	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	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	4,504,713.14	26,692,090.10	24,107,898.12	7,088,905.12
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,418,689.22	22,352,726.96	21,806,565.15	2,964,851.03
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	618,159.69	10,360,575.57	10,191,847.40	786,887.86
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	46,275.22	1,683,247.91	1,576,994.39	152,528.74
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	19,711.72	2,654,674.39	2,563,921.76	110,464.35
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	24,980.12	24,980.12	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	60,690.00	60,690.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	19,183.52	19,183.52	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	23,553.00	23,553.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	103,516.93	94,236.00	103,518.00	94,234.93
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	152,284.49	789,497.52	746,590.00	195,192.01
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	18,916.65	2,128,573.69	2,092,938.42	54,551.92
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	92,468.65	333,251.93	425,695.68	24.90
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	19,995.08	1,698,914.18	1,687,522.51	31,386.75
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	164,990.95	849,773.31	866,260.00	148,504.26
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,588,645.39	7,373,674.58	6,998,576.01	1,963,743.96
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	30,203.04	711,721.36	530,829.00	211,095.40
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	257,021.63	1,861,212.73	1,847,753.52	270,480.84
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	367,424.15	1,622,908.92	1,684,763.72	305,569.35
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	222,693.70	913,889.10	825,927.27	310,655.53
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	140,901.02	370,944.71	399,029.50	112,816.23
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	16,455.00	17,660.00	34,105.00	10.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	8,868.00	9,828.00	8,868.00	9,828.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	19,066.40	19,066.40	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	118,545.00	118,545.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	156,361.72	535,518.24	507,861.00	184,018.96
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	120,427.36	515,908.45	388,816.60	247,519.21
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	205,169.77	650,864.67	607,404.00	248,630.44
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	13,784.00	13,784.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	211,884.14	456,653.22	454,318.15	214,219.21
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	70,398.74	260,013.64	312,832.15	17,580.23
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	141,485.40	196,639.58	141,486.00	196,638.98
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	20,681.00	20,681.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	20,681.00	20,681.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,141,142.59	4,141,142.59	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,141,142.59	4,141,142.59	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,086,023.92	4,339,363.14	2,301,332.97	4,124,054.09
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,993,847.64	2,026,593.16	0.00	4,020,440.80
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	106,309.47	128,222.00	0.00	234,531.47
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	176,567.17	189,113.00	0.00	365,680.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	20,925.00	19,489.00	0.00	40,414.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	27,322.00	18,931.00	0.00	46,253.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	448,095.46	416,335.01	0.00	864,430.47
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	369,635.15	377,505.00	0.00	747,140.15
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	201,482.13	215,151.00	0.00	416,633.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	642,296.12	659,949.15	0.00	1,302,245.27
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	1,215.14	1,682.00	0.00	2,897.14
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	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	216.00	0.00	216.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	65,435.35	1,582,389.69	1,584,781.69	63,043.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	1,582,389.69	1,582,389.69	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	65,435.35	0.00	2,392.00	63,043.35
1124-0200-0400-0000	Soriana	143.00	0.00	143.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	143.00	0.00	143.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	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	4,474.00	4,474.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	390.00	390.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	390.00	390.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	-0.01	451,192.03	451,192.02	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	-0.01	451,192.03	451,192.02	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	17,043.94	7,271.00	0.00	24,314.94
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	17,043.94	7,271.00	0.00	24,314.94
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	9,554.00	265,672.26	258,971.26	16,255.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	9,554.00	265,672.26	258,971.26	16,255.00
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	12,000.00	20,812.39	20,812.39	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	20,812.39	20,812.39	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	20,812.39	20,812.39	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,196,814.11	4,588,174.04	4,282,914.11	15,502,074.04
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,196,814.11	4,588,174.04	4,282,914.11	15,502,074.04
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,196,814.11	4,588,174.04	4,282,914.11	15,502,074.04
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	642,290.20	2,180,685.62	2,141,995.00	680,980.82
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,140,919.11	2,140,919.11	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	2,686,839.58	266,569.31	0.00	2,953,408.89
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.74	0.00	0.00	0.74
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,258,790.92	1,480,927.87	1,677,007.32	6,062,711.47
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,258,790.92	1,480,927.87	1,677,007.32	6,062,711.47
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	159,393.36	135,898.83	127,969.31	167,322.88
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	4,605.82	32,122.49	33,172.09	3,556.22
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	210,459.70	0.00	3,028.21	207,431.49
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,497,019.86	236,381.84	449,027.92	4,284,373.78
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,038,753.74	142,440.42	156,321.93	1,024,872.23
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,351.43	619,325.37	618,283.62	3,393.18
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	73,485.65	103,750.00	7,479.24	169,756.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	272,721.36	211,008.92	281,725.00	202,005.28
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	878,121,283.53	2,552,466.30	6,016,149.70	874,657,600.13
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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 AIAIcantarillado	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	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	68,336,441.51	87,768.32	2,464,966.50	65,959,243.33
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,058,176.31	3,209.00	92,891.84	8,968,493.47
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,061,793.57	9.00	1,689.56	1,060,113.01
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	776,712.41	9.00	1,689.56	775,031.85
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	49,310.47	0.00	235.00	49,075.47
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,584.54	0.00	235.00	37,349.54
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	7,659,230.52	0.00	89,743.00	7,569,487.52
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,946,037.46	0.00	89,743.00	5,856,294.46
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	287,841.75	3,200.00	1,224.28	289,817.47
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	250,030.25	3,200.00	1,224.28	252,005.97
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	253,085.90	0.00	1.00	253,084.90
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,480.68	0.00	1.00	186,479.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,636.30	0.00	1.00	165,635.30
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	66,605.22	0.00	0.00	66,605.22
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	51,055.38	0.00	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	2,347,854.14	4,743,384.57
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	7,091,238.71	0.00	2,347,854.14	4,743,384.57
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,893,139.27	0.00	2,347,854.14	2,545,285.13
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	19,396.55	0.00	27,710,300.17
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	19,396.55	0.00	122,379.09
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,859.35	19,396.55	0.00	77,255.90
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	24,243,036.97	65,162.77	24,219.52	24,283,980.22
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	23,869.56	14,321,142.21
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,500,867.68	0.00	23,869.56	9,476,998.12
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	3,081,784.19	1.00	349.96	3,081,435.23
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,522,868.50	1.00	349.96	2,522,519.54
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.	78,242.58	39,848.27	0.00	118,090.85
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	74,299.10	39,848.27	0.00	114,147.37
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	746,283.44	1.00	0.00	746,284.44
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	638,284.08	1.00	0.00	638,285.08
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	5,991,714.99	25,312.50	0.00	6,017,027.49
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,991,714.99	25,312.50	0.00	6,017,027.49
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,932,132.47	25,312.50	0.00	4,957,444.97
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	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
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	-1,041,147,271.53	2,464,697.98	3,545,625.51	-1,042,228,199.06
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,676,230.33	0.00	27,427.85	-11,703,658.18
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,315,710.70	0.00	27,427.85	-3,343,138.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,315,710.70	0.00	27,427.85	-3,343,138.55
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-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	-973,156,299.54	0.00	3,144,346.85	-976,300,646.39
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-973,156,299.54	0.00	3,144,346.85	-976,300,646.39
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-128,338,309.74	0.00	143,602.11	-128,481,911.85
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-30,131,478.64	0.00	143,602.11	-30,275,080.75
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,343,335.70	0.00	33,514.99	-5,376,850.69
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,662,695.17	0.00	5,533.85	-1,668,229.02
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,660,692.81	0.00	103,114.67	-22,763,807.48
1262-0610-0100-0004	Casetas	-218,951.72	0.00	1,324.23	-220,275.95
1262-0610-0100-0005	Tanques	-245,803.24	0.00	114.37	-245,917.61
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	-90,188,452.37	0.00	25,320.67	-90,213,773.04
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,504,932.31	0.00	25,320.67	-14,530,252.98
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,357,207.19	0.00	22,054.62	-4,379,261.81
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-639,224.78	0.00	183.33	-639,408.11
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,621,587.00	0.00	2,680.79	-8,624,267.79
1262-0620-0100-0004	Casetas	-366,913.34	0.00	401.93	-367,315.27
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	-123,344,869.00	0.00	74,263.18	-123,419,132.18

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,590,326.69	0.00	74,263.18	-25,664,589.87
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,107,941.69	0.00	20,336.97	-4,128,278.66
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,041,881.51	0.00	22,659.75	-4,064,541.26
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,894,451.38	0.00	30,894.34	-16,925,345.72
1262-0630-0100-0004	Casetas	-99,960.72	0.00	202.88	-100,163.60
1262-0630-0100-0005	Tanques	-446,091.39	0.00	169.24	-446,260.63
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	-197,469,233.22	0.00	255,912.17	-197,725,145.39
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-52,627,586.85	0.00	255,912.17	-52,883,499.02
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,597,887.24	0.00	8,005.80	-4,605,893.04
1262-0640-0100-0002	Redes	-44,132,659.53	0.00	227,112.56	-44,359,772.09
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,787,044.81	0.00	18,857.78	-2,805,902.59
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-993,431.58	0.00	1,585.98	-995,017.56
1262-0640-0100-0005	Casetas	-116,563.69	0.00	350.05	-116,913.74
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	-56,934,426.27	0.00	150,505.14	-57,084,931.41
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-25,442,614.94	0.00	150,505.14	-25,593,120.08
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,577,705.76	0.00	14,285.76	-1,591,991.52
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,138,808.26	0.00	45,816.36	-5,184,624.62
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-599,615.72	0.00	199.15	-599,814.87
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-985,025.01	0.00	5,018.90	-990,043.91
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,723.06	0.00	24.62	-83,747.68
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-83,809.56	0.00	381.50	-84,191.06
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-64,127.89	0.00	132.00	-64,259.89
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,475.82	0.00	98.89	-56,574.71
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,795.72	0.00	28.98	-56,824.70
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,575,114.85	0.00	48,305.86	-9,623,420.71
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-670,749.77	0.00	8,230.82	-678,980.59
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,940.32	0.00	23.39	-5,963.71
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-249,819.24	0.00	1,043.51	-250,862.75

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,787,999.03	0.00	20,963.10	-4,808,962.13
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,034,034.93	0.00	5,952.30	-1,039,987.23
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-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	-262,396,790.03	0.00	1,409,215.74	-263,806,005.77
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-166,264,940.26	0.00	1,409,215.74	-167,674,156.00
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,452,785.11	0.00	51,657.80	-5,504,442.91
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,452,785.11	0.00	51,657.80	-5,504,442.91
1262-0660-0120-0000	Colectores	-134,265,615.55	0.00	1,086,897.65	-135,352,513.20
1262-0660-0120-0001	General	-4,730,120.82	0.00	16,591.06	-4,746,711.88
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-24,098,264.20	0.00	176,252.31	-24,274,516.51
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,559,868.16	0.00	23,103.51	-2,582,971.67
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-21,938,490.03	0.00	186,657.60	-22,125,147.63
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,750,831.80	0.00	47,764.39	-5,798,596.19
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,708,993.55	0.00	48,381.30	-5,757,374.85
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,329,724.45	0.00	53,931.20	-6,383,655.65
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-449,173.36	0.00	3,960.97	-453,134.33
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-369,566.26	0.00	3,258.97	-372,825.23
1262-0660-0120-0010	El Bote	-21,019,111.31	0.00	173,472.72	-21,192,584.03
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,447,083.44	0.00	11,331.90	-1,458,415.34
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,842,313.50	0.00	12,257.57	-1,854,571.07
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,127,449.81	0.00	47,389.96	-7,174,839.77
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,460,655.86	0.00	11,604.78	-1,472,260.64
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,244,210.06	0.00	78,763.51	-9,322,973.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-17,336,059.44	0.00	115,933.72	-17,451,993.16
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,055,531.89	0.00	8,892.43	-1,064,424.32
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-781,278.20	0.00	30,282.10	-811,560.30
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,016,889.41	0.00	37,067.65	-1,053,957.06
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,033,591.60	0.00	39,648.66	-5,073,240.26
1262-0660-0130-0001	General	-932,297.19	0.00	7,888.51	-940,185.70
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,101,294.41	0.00	31,760.15	-4,133,054.56
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-21,512,948.00	0.00	231,011.63	-21,743,959.63
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,505,425.92	0.00	56,273.51	-5,561,699.43
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,297,946.31	0.00	30,256.39	-3,328,202.70
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-12,709,575.77	0.00	144,481.73	-12,854,057.50
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	-94,990,831.08	0.00	851,141.32	-95,841,972.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-23,210,079.14	0.00	138,531.85	-23,348,610.99
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-16,325,650.49	0.00	138,531.85	-16,464,182.34
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
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-7,928,689.47	0.00	42,479.29	-7,971,168.76
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,413,358.11	0.00	42,479.29	-5,455,837.40
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	-30,361,879.04	0.00	363,349.94	-30,725,228.98
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-25,034,810.50	0.00	363,349.94	-25,398,160.44
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	-32,377,998.44	0.00	291,005.92	-32,669,004.36
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-25,025,466.84	0.00	291,005.92	-25,316,472.76
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	-1,112,184.99	0.00	15,774.32	-1,127,959.31
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-939,097.75	0.00	15,774.32	-954,872.07
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	-16,989,945.36	0.00	147,844.79	-17,137,790.15
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-13,149,003.82	0.00	147,844.79	-13,296,848.61
1262-0680-0100-0001	Pozos	-291,975.17	0.00	3,400.33	-295,375.50
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,257,835.30	0.00	14,376.02	-1,272,211.32
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,686,300.49	0.00	97,372.29	-8,783,672.78
1262-0680-0100-0004	Casetas	-80,544.87	0.00	938.03	-81,482.90
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,832,347.99	0.00	31,758.12	-2,864,106.11
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	-2,503,442.47	0.00	86,541.73	-2,589,984.20
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,348,386.80	0.00	86,541.73	-2,434,928.53
1262-0690-0100-0001	Pozos	-956,442.28	0.00	34,994.18	-991,436.46
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-170,550.32	0.00	6,112.92	-176,663.24
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-796,750.75	0.00	30,191.55	-826,942.30
1262-0690-0100-0004	Casetas	-76,133.62	0.00	2,751.69	-78,885.31
1262-0690-0100-0005	Tanques	-348,509.83	0.00	12,491.39	-361,001.22
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	-54,743,881.19	2,464,697.98	333,615.19	-52,612,798.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,976,492.10	92,705.36	79,900.68	-6,963,687.42
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-740,107.82	1,688.41	3,803.10	-742,222.51
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-476,658.87	1,688.41	3,803.10	-478,773.56
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	-29,544.46	129.03	245.13	-29,660.56
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-20,227.45	129.03	245.13	-20,343.55
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	-6,106,628.12	89,740.00	73,937.47	-6,090,825.59
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,455,909.13	89,740.00	73,937.47	-4,440,106.60
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.	-100,211.70	1,147.92	1,914.98	-100,978.76
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-76,789.48	1,147.92	1,914.98	-77,556.54
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.	-169,495.67	0.00	4,255.34	-173,751.01
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-113,832.61	0.00	3,863.98	-117,696.59
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-96,126.29	0.00	3,863.98	-99,990.27
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	-55,663.06	0.00	391.36	-56,054.42
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-40,262.91	0.00	391.36	-40,654.27
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	-7,081,726.12	2,347,839.14	186.67	-4,734,073.65
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-7,081,726.12	2,347,839.14	186.67	-4,734,073.65
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,883,845.30	2,347,839.14	186.67	-2,536,192.83
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	-24,249,501.59	0.00	136,707.87	-24,386,209.46
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-23,953,162.53	0.00	133,348.05	-24,086,510.58
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-14,234,112.04	0.00	133,348.05	-14,367,460.09
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	0.00	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-199,191.09	0.00	3,190.00	-202,381.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-169,820.33	0.00	3,190.00	-173,010.33
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	-97,147.97	0.00	169.82	-97,317.79
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,589.83	0.00	169.82	-52,759.65
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	-13,185,284.25	24,153.48	79,108.46	-13,240,239.23
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-10,996,914.63	23,869.56	48,691.45	-11,021,736.52
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,767,768.17	23,869.56	48,691.45	-6,792,590.06
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	-1,597,507.68	283.92	19,659.26	-1,616,883.02
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,211,612.20	283.92	19,659.26	-1,230,987.54
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.	-14,579.11	0.00	707.66	-15,286.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-12,401.26	0.00	707.66	-13,108.92
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 Herramientas Y Maq.-Herramienta	-576,282.83	0.00	10,050.09	-586,332.92
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-485,733.20	0.00	10,050.09	-495,783.29
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	0.00	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,081,381.46	0.00	33,456.17	-3,114,837.63
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-3,081,381.46	0.00	33,456.17	-3,114,837.63
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-2,304,629.16	0.00	33,456.17	-2,338,085.33
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección 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 Activos Intangibles	-1,570,860.47	0.00	40,235.62	-1,611,096.09
1265-0000-0100-0000	Software	-1,570,860.47	0.00	40,235.62	-1,611,096.09
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	137,645.56	0.00	5,557.69	132,087.87
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	137,645.56	0.00	5,557.69	132,087.87
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	137,645.56	0.00	5,557.69	132,087.87
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A 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 Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-35,589,637.90	33,973,003.36	36,582,278.08	-38,198,912.62
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-35,589,637.90	33,973,003.36	36,582,278.08	-38,198,912.62
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,589,637.90	33,973,003.36	36,582,278.08	-38,198,912.62
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-42,296.20	11,700,434.47	11,658,138.27	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,339,114.29	6,339,114.29	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,339,114.29	6,339,114.29	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-42,296.20	83,808.85	41,512.65	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-42,296.20	83,808.85	41,512.65	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	889,797.30	889,797.30	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	82,867.24	82,867.24	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	639,473.34	639,473.34	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	26,994.12	26,994.12	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	140,462.60	140,462.60	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,988,954.06	2,988,954.06	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,023,215.81	1,023,215.81	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	974,940.17	974,940.17	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	990,798.08	990,798.08	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	1,375,997.39	1,375,997.39	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	58,227.39	58,227.39	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,317,770.00	1,317,770.00	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	22,762.58	22,762.58	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	22,762.58	22,762.58	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-8,244,568.70	16,079,093.25	16,312,126.53	-8,477,601.98
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,736,099.11	1,476,432.19	1,713,849.03	-4,973,515.95
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,736,099.11	1,476,432.19	1,713,849.03	-4,973,515.95
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,370,323.39	14,598,758.24	14,518,979.01	-3,290,544.16
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,370,323.39	14,598,758.24	14,518,979.01	-3,290,544.16
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-138,146.20	3,902.82	79,298.49	-213,541.87
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-138,146.20	3,902.82	79,298.49	-213,541.87
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,302,773.00	6,193,475.64	8,612,013.28	-29,721,310.64
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,763,137.36	1,773,390.40	2,224,124.81	-2,213,871.77
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-952,607.59	1,007,628.00	843,532.91	-788,512.50
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,793.23	2,798.00	2,613.65	-2,608.88
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-473,906.44	8,149.57	496,586.13	-962,343.00
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	2,317.17	2,317.17	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	84,817.86	84,817.86	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	64,190.00	64,190.00	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	18,199.00	18,199.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	172,834.33	172,834.33	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	29,042.17	29,042.17	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	4,222.30	4,222.30	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	53,497.52	53,497.52	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	57,441.36	57,441.36	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	16,635.17	16,635.17	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	71.63	12,142.06	-12,070.43
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,524.00	10,524.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	1,823.66	1,823.66	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-333,907.41	137,741.28	250,918.14	-447,084.27
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufo	0.00	8,280.00	8,280.00	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	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	82,026.30	82,026.30	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
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	0.00	0.00	1,330.00	-1,330.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	77.31	0.00	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 del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,528,263.28	3,528,263.28	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,000,846.03	3,000,846.03	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	527,417.25	527,417.25	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,539,635.64	891,821.96	2,859,625.19	-27,507,438.87
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,539,635.64	891,821.96	1,884,685.02	-26,532,498.70
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	974,940.17	-974,940.17
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A La 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No 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
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	-914,295,682.54	1,677,283.32	1,500,335.42	-914,118,734.64
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,185,022.24	0.00	19,407.55	-913,204,429.79
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,185,022.24	0.00	19,407.55	-913,204,429.79
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,185,022.24	0.00	19,407.55	-913,204,429.79
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	-1,110,660.30	1,677,283.32	1,480,927.87	-914,304.85
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	37,025,626.58	61,786,790.76	60,066,619.15	38,745,798.19
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	37,025,626.58	61,786,790.76	60,066,619.15	38,745,798.19
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,343,576.50	0.00	0.00	255,343,576.50
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	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,704,745.82	0.00	0.00	66,704,745.82
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	59,564,845.89	1,677,283.32	1,480,927.87	59,761,201.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-38,686,852.87	1,677,283.32	1,480,927.87	-38,490,497.42
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-165,020,041.34	32,493,284.72	60,059,464.33	-192,586,220.95
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-142,795,926.08	32,397,181.50	56,800,777.65	-167,199,522.23
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-142,795,926.08	32,397,181.50	56,800,777.65	-167,199,522.23
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-142,795,926.08	32,397,181.50	56,800,777.65	-167,199,522.23
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	24,425,764.87	32,397,181.50	33,136,346.14	23,686,600.23
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	24,425,764.87	32,397,181.50	33,136,346.14	23,686,600.23
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-213,079,649.12	0.00	30,712,778.25	-243,792,427.37
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-172,159,655.90	0.00	24,640,834.13	-196,800,490.03
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-23,244,877.12	0.00	3,619,326.85	-26,864,203.97
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-10,065,642.30	0.00	1,301,188.46	-11,366,830.76
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-7,571,737.09	0.00	1,151,428.81	-8,723,165.90
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-37,736.71	0.00	0.00	-37,736.71
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. 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	-1,064,585.69	0.00	65,120.60	-1,129,706.29
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	-164,585.69	0.00	65,120.60	-229,706.29
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	255,476,578.16	32,397,181.50	146,484.27	287,727,275.39
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	255,476,578.16	32,397,181.50	146,484.27	287,727,275.39
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	-12,273,168.54	0.00	1,746,568.74	-14,019,737.28
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-11,013,665.09	0.00	1,555,117.21	-12,568,782.30
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-997,145.89	0.00	152,796.79	-1,149,942.68
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-226,501.39	0.00	29,499.04	-256,000.43
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-35,856.17	0.00	9,155.70	-45,011.87
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,633,409.94	0.00	465,394.28	-5,098,804.22
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,115,444.36	0.00	367,615.00	-4,483,059.36
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-268,668.09	0.00	54,051.25	-322,719.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-53,488.00	0.00	2,000.00	-55,488.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-178,002.85	0.00	39,669.00	-217,671.85
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-17,806.64	0.00	2,059.03	-19,865.67
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
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	-20,289,846.27	0.00	3,190,279.84	-23,480,126.11
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,823,524.92	0.00	741,468.24	-6,564,993.16
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	-2,385,125.01	0.00	688,879.79	-3,074,004.80
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	-409,763.53	0.00	0.00	-409,763.53
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-3,804,857.94	0.00	1,068,533.73	-4,873,391.67
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-3,889,549.43	0.00	691,398.08	-4,580,947.51
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	-38,026,540.58	0.00	5,612,308.34	-43,638,848.92
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-38,026,540.58	0.00	5,612,308.34	-43,638,848.92
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-30,370,208.47	0.00	4,434,726.31	-34,804,934.78
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-4,428,763.30	0.00	698,944.66	-5,127,707.96
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-1,667,988.58	0.00	241,931.92	-1,909,920.50
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,559,580.23	0.00	236,705.45	-1,796,285.68
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	-1,504,515.95	0.00	227,554.92	-1,732,070.87
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-610,539.12	0.00	94,511.91	-705,051.03
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-63,506.13	0.00	9,576.00	-73,082.13
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-663.00	0.00	1,989.00	-2,652.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-828,207.70	0.00	121,478.01	-949,685.71
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	12,845.00	-12,845.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	0.00	0.00	12,845.00	-12,845.00
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
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,776,214.28	0.00	543,377.81	-4,319,592.09
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-187,764.59	0.00	22,887.94	-210,652.53
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-25,732.69	0.00	2,844.82	-28,577.51
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-92,198.03	0.00	13,965.48	-106,163.51
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-31,293.02	0.00	4,913.78	-36,206.80
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,871,330.31	0.00	387,717.53	-3,259,047.84
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-42,334.95	0.00	2,793.50	-45,128.45
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,543.21	0.00	646.55	-3,189.76
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-22,994.99	0.00	0.00	-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	-769.37	0.00	769.37	-1,538.74
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-49,647.16	0.00	21,663.58	-71,310.74
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	-42,811.56	0.00	0.00	-42,811.56
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-300.45	0.00	300.45	-600.90
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-102,551.99	0.00	21,751.65	-124,303.64
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-49,346.02	0.00	1,357.58	-50,703.60
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	-110,077.58	0.00	61,480.35	-171,557.93
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	-10,035.60	0.00	285.23	-10,320.83
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 líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-101,220,251.11	0.00	13,839,561.41	-115,059,812.52
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,404,974.91	0.00	208,754.11	-1,613,729.02
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,171,575.64	0.00	156,573.23	-1,328,148.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-27,272.01	0.00	18,562.14	-45,834.15
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-10,249.75	0.00	8,758.59	-19,008.34
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-2,787.63	0.00	0.00	-2,787.63
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-193,089.88	0.00	24,860.15	-217,950.03
4178-0700-0200-0000	Recargos	-90,088,296.81	0.00	12,313,948.31	-102,402,245.12
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-79,910,770.26	0.00	11,280,110.87	-91,190,881.13
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,303,016.28	0.00	634,198.40	-4,937,214.68
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-5,599,150.33	0.00	345,684.97	-5,944,835.30
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-275,359.94	0.00	53,954.07	-329,314.01
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-7,875,840.95	0.00	1,000,586.48	-8,876,427.43
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-7,335,550.63	0.00	931,017.89	-8,266,568.52
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-415,539.43	0.00	53,023.35	-468,562.78
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-85,915.63	0.00	10,934.50	-96,850.13
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-38,835.26	0.00	5,610.74	-44,446.00
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	-4,072.58	0.00	271.50	-4,344.08
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,847,065.86	0.00	316,001.01	-2,163,066.87
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-2,404,322.76	0.00	238,504.19	-2,642,826.95
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-2,338,845.38	0.00	233,786.83	-2,572,632.21
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-559,894.08	0.00	95,968.88	-655,862.96
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	-79,660.50	0.00	12,220.69	-91,881.19
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,699,290.80	0.00	125,597.26	-1,824,888.06
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-65,477.38	0.00	4,717.36	-70,194.74
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-57,211.98	0.00	4,717.36	-61,929.34
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-8,265.40	0.00	0.00	-8,265.40
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-19,463,977.78	0.00	2,300,000.00	-21,763,977.78
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	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	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	-2,760,137.48	96,103.22	958,686.68	-3,622,720.94
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-106,916.16	0.00	0.14	-106,916.30
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-106,916.16	0.00	0.14	-106,916.30
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-106,916.16	0.00	0.14	-106,916.30
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,653,221.32	96,103.22	958,686.54	-3,515,804.64
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,653,221.32	96,103.22	958,686.54	-3,515,804.64
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-124,525.00	0.00	0.00	-124,525.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-1,622.39	0.00	138.13	-1,760.52
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-55,422.65	23,246.50	780,540.28	-812,716.43
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-767,843.92	0.00	107,832.96	-875,676.88
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	44,039.19	70,470.72	64,689.50	49,820.41
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-61,580.96	1,086.00	3,168.50	-63,663.46
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-195,798.99	1,300.00	2,317.17	-196,816.16
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	202,045,667.92	29,293,506.04	7,154.82	231,332,019.14
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	177,127,210.81	25,742,050.31	7,154.82	202,862,106.30
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	81,302,937.86	11,658,138.27	0.00	92,961,076.13
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	44,322,426.29	6,339,114.29	0.00	50,661,540.58
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	44,322,426.29	6,339,114.29	0.00	50,661,540.58
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	44,322,426.29	6,339,114.29	0.00	50,661,540.58
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	551,920.24	41,512.65	0.00	593,432.89
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	551,920.24	41,512.65	0.00	593,432.89
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	551,920.24	41,512.65	0.00	593,432.89
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	11,714,215.89	889,797.30	0.00	12,604,013.19
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	576,121.09	82,867.24	0.00	658,988.33
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	576,121.09	82,867.24	0.00	658,988.33
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	9,690,697.61	639,473.34	0.00	10,330,170.95
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,208,559.10	10,644.35	0.00	1,219,203.45
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,208,559.10	10,644.35	0.00	1,219,203.45
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	40,656.78	7,298.33	0.00	47,955.11
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	6,892.71	1,216.39	0.00	8,109.10
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	4,312,272.13	619,285.58	0.00	4,931,557.71
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	7,365.85	1,028.69	0.00	8,394.54
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,114,951.04	0.00	0.00	4,114,951.04
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	546,230.60	26,994.12	0.00	573,224.72
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	546,230.60	26,994.12	0.00	573,224.72
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	546,230.60	26,994.12	0.00	573,224.72
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	901,166.59	140,462.60	0.00	1,041,629.19
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	901,166.59	140,462.60	0.00	1,041,629.19
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	12,492,972.91	2,988,954.06	0.00	15,481,926.97
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	12,492,972.91	2,988,954.06	0.00	15,481,926.97
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	5,990,158.39	893,886.94	0.00	6,884,045.33
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	5,990,158.39	893,886.94	0.00	6,884,045.33
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	901,441.43	129,328.87	0.00	1,030,770.30
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	901,441.43	129,328.87	0.00	1,030,770.30
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,776,627.58	974,940.17	0.00	3,751,567.75
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,776,627.58	974,940.17	0.00	3,751,567.75
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,824,745.51	990,798.08	0.00	3,815,543.59
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,824,745.51	990,798.08	0.00	3,815,543.59
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	11,736,332.52	1,375,997.39	0.00	13,112,329.91
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,136,624.92	58,227.39	0.00	2,194,852.31
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,136,624.92	58,227.39	0.00	2,194,852.31
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,136,624.92	58,227.39	0.00	2,194,852.31
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	9,599,707.60	1,317,770.00	0.00	10,917,477.60
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	9,599,707.60	1,317,770.00	0.00	10,917,477.60
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	485,070.01	22,762.58	0.00	507,832.59
5116-1710-0000-0000	Estímulos	485,070.01	22,762.58	0.00	507,832.59
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	485,070.01	22,762.58	0.00	507,832.59
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	485,070.01	22,762.58	0.00	507,832.59
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	16,008,606.06	1,495,019.26	7,135.31	17,496,490.01
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	548,263.01	136,137.73	0.00	684,400.74
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	281,236.26	32,437.71	0.00	313,673.97
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	5,789.95	612.07	0.00	6,402.02
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	152,938.57	92,000.34	0.00	244,938.91
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	43,597.03	0.00	0.00	43,597.03
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	61,141.20	11,087.61	0.00	72,228.81
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	355,445.19	33,669.49	411.00	388,703.68
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	347,870.35	33,669.49	411.00	381,128.84
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	7,574.84	0.00	0.00	7,574.84
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	2,061,325.49	0.00	0.00	2,061,325.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,401,526.42	236,375.01	6,724.31	3,631,177.12
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	237,969.90	13,646.50	0.00	251,616.40
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	300,233.26	11,375.00	0.00	311,608.26
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,329.31	0.00	0.00	7,329.31
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	14,311.79	0.00	0.00	14,311.79
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	808,909.15	110,063.60	0.00	918,972.75
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,530,066.53	100,483.02	6,724.31	1,623,825.24

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	502,706.48	806.89	0.00	503,513.37
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,464,908.05	142,440.43	0.00	1,607,348.48
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	5,510.79	0.00	0.00	5,510.79
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	12,136.82	1,296.75	0.00	13,433.57
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	20,144.00	0.00	0.00	20,144.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	945,592.09	84,237.28	0.00	1,029,829.37
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	481,384.35	56,906.40	0.00	538,290.75
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,902,443.66	623,711.72	0.00	5,526,155.38
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,737,203.54	620,340.17	0.00	5,357,543.71
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	165,240.12	3,371.55	0.00	168,611.67
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	138,803.03	103,750.00	0.00	242,553.03
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	79,398.33	103,750.00	0.00	183,148.33
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	53,647.08	0.00	0.00	53,647.08
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	4,435.17	0.00	0.00	4,435.17
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,322.45	0.00	0.00	1,322.45
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	3,135,891.21	218,934.88	0.00	3,354,826.09
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	387,167.19	878.87	0.00	388,046.06
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	38,860.60	4,908.40	0.00	43,769.00
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	2,624.66	0.00	0.00	2,624.66
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	74,556.83	1,266.58	0.00	75,823.41
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 de Eq. De Transporte	578,806.48	29,111.71	0.00	607,918.19
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,051,230.65	182,769.32	0.00	2,233,999.97
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	79,815,666.89	12,588,892.78	19.51	92,404,540.16
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	72,415,669.12	11,719,823.83	19.51	84,135,473.44
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	70,497,664.70	11,380,014.02	0.00	81,877,678.72
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	371,222.52	202,660.77	0.00	573,883.29
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	393.21	16.94	19.51	390.64
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	536,124.36	0.00	0.00	536,124.36
5131-3120-0000-0000	Gas	391,000.85	46,240.22	0.00	437,241.07
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	16,900.00	3,179.00	0.00	20,079.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	184,791.14	27,670.37	0.00	212,461.51
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	171,888.17	24,475.86	0.00	196,364.03
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame	10,450.07	2,808.03	0.00	13,258.10
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	235,234.10	32,758.62	0.00	267,992.72
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	361,713.88	50,858.15	0.00	412,572.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	46,550.00	6,650.00	0.00	53,200.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	112,855.62	17,970.19	0.00	130,825.81
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 de Carga Pesada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	8,866.60	0.00	0.00	8,866.60
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	189,441.66	26,237.96	0.00	215,679.62
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	826,489.00	27,500.00	0.00	853,989.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
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	24,430.00	500.00	0.00	24,930.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	37,079.00	0.00	0.00	37,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	100.00	0.00	0.00	100.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	572,880.00	0.00	0.00	572,880.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	963,348.01	384,415.48	0.00	1,347,763.49
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	284,278.21	51,888.90	0.00	336,167.11
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	550,204.98	75,128.53	0.00	625,333.51
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	256,671.88	0.00	319,586.56
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	62,600.14	726.17	0.00	63,326.31
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	2,481,347.28	147,152.12	0.00	2,628,499.40
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	37,218.00	13,275.78	0.00	50,493.78
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	112,826.38	0.00	0.00	112,826.38
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	766,916.06	103,431.14	0.00	870,347.20
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,553,486.84	27,645.20	0.00	1,581,132.04
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	10,900.00	2,800.00	0.00	13,700.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	94,512.12	0.00	0.00	94,512.12
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	17,542.56	0.00	0.00	17,542.56
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	44.00	0.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	76,091.56	0.00	0.00	76,091.56
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	834.00	0.00	0.00	834.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	159,078.01	6,031.20	0.00	165,109.21
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	159,078.01	6,031.20	0.00	165,109.21
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,490,619.47	253,112.00	0.00	2,743,731.47
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	109,011.54	4,255.00	0.00	113,266.54
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	207,305.00	1,454.00	0.00	208,759.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,696.00	9,000.00	0.00	10,696.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	49,475.85	0.00	0.00	49,475.85
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,890,370.00	238,403.00	0.00	2,128,773.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	232,761.08	0.00	0.00	232,761.08
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	24,918,457.11	3,551,455.73	0.00	28,469,912.84
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolescen Y Amort.	24,896,294.54	3,551,451.72	0.00	28,447,746.26
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
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	22,034,701.80	3,144,346.85	0.00	25,179,048.65
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,006,071.02	143,602.11	0.00	1,149,673.13
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	234,604.94	33,514.99	0.00	268,119.93
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	38,736.92	5,533.85	0.00	44,270.77
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	721,802.75	103,114.67	0.00	824,917.42
5514-0100-0000-0004	Casetas	10,125.88	1,324.23	0.00	11,450.11
5514-0100-0000-0005	Tanques	800.53	114.37	0.00	914.90
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	188,692.01	25,320.67	0.00	214,012.68
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	154,382.35	22,054.62	0.00	176,436.97
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,283.34	183.33	0.00	1,466.67
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	30,212.80	2,680.79	0.00	32,893.59
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,813.52	401.93	0.00	3,215.45
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	529,347.75	74,263.18	0.00	603,610.93
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	143,712.98	20,336.97	0.00	164,049.95
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	158,618.19	22,659.75	0.00	181,277.94
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	224,188.32	30,894.34	0.00	255,082.66
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,643.58	202.88	0.00	1,846.46
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,184.68	169.24	0.00	1,353.92
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,792,182.90	255,912.17	0.00	2,048,095.07
5514-0400-0000-0001	Tanques	56,040.58	8,005.80	0.00	64,046.38
5514-0400-0000-0002	Redes	1,590,053.28	227,112.56	0.00	1,817,165.84
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	132,536.88	18,857.78	0.00	151,394.66
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	11,101.86	1,585.98	0.00	12,687.84
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,450.30	350.05	0.00	2,800.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,053,978.60	150,505.14	0.00	1,204,483.74
5514-0500-0000-0001	Morelos	100,000.35	14,285.76	0.00	114,286.11
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	320,714.51	45,816.36	0.00	366,530.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,436.60	199.15	0.00	1,635.75
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	35,132.32	5,018.90	0.00	40,151.22
5514-0500-0000-0006	Picones	172.34	24.62	0.00	196.96
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,670.53	381.50	0.00	3,052.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	923.98	132.00	0.00	1,055.98
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.23	98.89	0.00	791.12
5514-0500-0000-0010	San Miguel	202.91	28.98	0.00	231.89
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	400.00	0.00	0.00	400.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	338,141.02	48,305.86	0.00	386,446.88
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	57,615.70	8,230.82	0.00	65,846.52
5514-0500-0000-0014	La Escondida	163.71	23.39	0.00	187.10
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	7,304.57	1,043.51	0.00	8,348.08
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	146,741.69	20,963.10	0.00	167,704.79
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	41,666.14	5,952.30	0.00	47,618.44
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	9,865,734.80	1,409,215.74	0.00	11,274,950.54
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	361,624.98	51,657.80	0.00	413,282.78
5514-0600-0200-0000	Colectores	7,609,254.57	1,086,897.65	0.00	8,696,152.22
5514-0600-0200-0001	General	117,108.51	16,591.06	0.00	133,699.57
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,233,766.20	176,252.31	0.00	1,410,018.51
5514-0600-0200-0003	Picones	161,724.52	23,103.51	0.00	184,828.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,306,603.21	186,657.60	0.00	1,493,260.81
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	334,350.68	47,764.39	0.00	382,115.07
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	338,669.11	48,381.30	0.00	387,050.41
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	377,518.35	53,931.20	0.00	431,449.55
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	27,726.75	3,960.97	0.00	31,687.72
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	22,812.73	3,258.97	0.00	26,071.70
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,214,309.04	173,472.72	0.00	1,387,781.76
5514-0600-0200-0011	La Sirena	79,323.29	11,331.90	0.00	90,655.19
5514-0600-0200-0012	Quijas	85,803.03	12,257.57	0.00	98,060.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	331,729.71	47,389.96	0.00	379,119.67
5514-0600-0200-0014	La Escondida	81,233.51	11,604.78	0.00	92,838.29
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	551,344.54	78,763.51	0.00	630,108.05
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	811,536.04	115,933.72	0.00	927,469.76
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	62,247.04	8,892.43	0.00	71,139.47
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	211,974.70	30,282.10	0.00	242,256.80
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	259,473.61	37,067.65	0.00	296,541.26
5514-0600-0300-0000	Emisores	277,773.82	39,648.66	0.00	317,422.48
5514-0600-0300-0001	General Emisores	55,452.75	7,888.51	0.00	63,341.26
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	222,321.07	31,760.15	0.00	254,081.22
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,617,081.43	231,011.63	0.00	1,848,093.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	393,914.64	56,273.51	0.00	450,188.15
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	211,794.72	30,256.39	0.00	242,051.11
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,011,372.07	144,481.73	0.00	1,155,853.80
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	969,722.92	138,531.85	0.00	1,108,254.77
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	297,355.04	42,479.29	0.00	339,834.33
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,543,449.54	363,349.94	0.00	2,906,799.48
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,037,041.47	291,005.92	0.00	2,328,047.39
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,034,913.42	147,844.79	0.00	1,182,758.21
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	23,802.32	3,400.33	0.00	27,202.65
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	100,632.10	14,376.02	0.00	115,008.12
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	681,606.03	97,372.29	0.00	778,978.32
5514-1100-0000-0004	Caseta	6,566.15	938.03	0.00	7,504.18
5514-1100-0000-0005	Tanques	222,306.82	31,758.12	0.00	254,064.94
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.23	15,774.32	0.00	126,194.55
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.23	15,774.32	0.00	126,194.55
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	605,792.10	86,541.73	0.00	692,333.83
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	244,959.28	34,994.18	0.00	279,953.46
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	42,790.40	6,112.92	0.00	48,903.32
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	211,340.81	30,191.55	0.00	241,532.36
5514-1300-0000-0004	Caseta	19,261.87	2,751.69	0.00	22,013.56
5514-1300-0000-0005	Tanques	87,439.74	12,491.39	0.00	99,931.13
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,349,044.58	333,883.71	0.00	2,682,928.29
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	26,295.23	3,804.25	0.00	30,099.48
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,619.01	351.10	0.00	1,970.11
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	516,671.82	73,940.47	0.00	590,612.29
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	11,850.01	1,991.34	0.00	13,841.35
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	25,780.74	3,864.98	0.00	29,645.72
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	2,538.72	391.36	0.00	2,930.08
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,306.70	201.67	0.00	1,508.37
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	944,291.87	133,348.05	0.00	1,077,639.92
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	22,330.00	3,190.00	0.00	25,520.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	1,188.74	169.82	0.00	1,358.56
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	340,840.15	48,691.45	0.00	389,531.60
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	137,150.44	19,725.30	0.00	156,875.74
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	4,106.24	707.66	0.00	4,813.90
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	66,146.41	10,050.09	0.00	76,196.50
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	246,928.50	33,456.17	0.00	280,384.67
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	246,928.50	33,456.17	0.00	280,384.67
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	281,649.34	40,235.62	0.00	321,884.96
5517-5911-0000-0000	Software	281,649.34	40,235.62	0.00	321,884.96
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	38,903.87	5,557.69	0.00	44,461.56
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	38,903.87	5,557.69	0.00	44,461.56
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	22,162.57	4.01	0.00	22,166.58
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	22,162.57	4.01	0.00	22,166.58
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	22,162.57	4.01	0.00	22,166.58
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	128,237,629.82	128,237,629.82	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	233,418,048.16	35,704,268.74	0.00	269,122,316.90
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	233,418,048.16	35,704,268.74	0.00	269,122,316.90
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	233,418,048.16	35,704,268.74	0.00	269,122,316.90
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	218,768,885.60	63,955,277.21	35,704,268.74	247,019,894.07
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	218,768,885.60	63,955,277.21	35,704,268.74	247,019,894.07
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	218,768,885.60	63,955,277.21	35,704,268.74	247,019,894.07
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	-14,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-16,000,000.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-14,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-16,000,000.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-14,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-16,000,000.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-245,162,758.86	28,578,083.87	61,955,277.21	-278,539,952.20
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-245,162,758.86	28,578,083.87	61,955,277.21	-278,539,952.20
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-245,162,758.86	28,578,083.87	61,955,277.21	-278,539,952.20
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-193,024,174.90	0.00	28,578,083.87	-221,602,258.77
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-193,024,174.90	0.00	28,578,083.87	-221,602,258.77
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-193,024,174.90	0.00	28,578,083.87	-221,602,258.77
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	143,732,612.71	146,592,237.90	-2,859,625.19
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-277,235,202.29	0.00	27,826,050.35	-305,061,252.64
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-277,235,202.29	0.00	27,826,050.35	-305,061,252.64
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-277,235,202.29	0.00	27,826,050.35	-305,061,252.64
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,872,215.38	29,834,529.41	32,117,477.09	68,589,267.70
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,872,215.38	29,834,529.41	32,117,477.09	68,589,267.70

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,872,215.38	29,834,529.41	32,117,477.09	68,589,267.70
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	13,621,026.03	4,126,380.39	2,000,248.36	15,747,158.06
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	13,621,026.03	4,126,380.39	2,000,248.36	15,747,158.06
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	13,621,026.03	4,126,380.39	2,000,248.36	15,747,158.06
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	27,999,307.89	27,999,307.86	0.16
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	27,999,307.89	27,999,307.86	0.16
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.13	27,999,307.89	27,999,307.86	0.16
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,999,288.35	27,999,288.35	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,999,288.35	27,999,288.35	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	27,999,288.35	27,999,288.35	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,136,691.41	27,991,077.16	28,649,865.89	8,477,902.68
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,136,691.41	27,991,077.16	28,649,865.89	8,477,902.68
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,136,691.41	27,991,077.16	28,649,865.89	8,477,902.68
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	183,605,269.34	25,782,029.51	0.00	209,387,298.85
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	183,605,269.34	25,782,029.51	0.00	209,387,298.85
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	183,605,269.34	25,782,029.51	0.00	209,387,298.85
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES	3,781,366,440.53	514,365,947.94	517,225,573.13	3,746,459,233.16
----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------