

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/12/19 al 31/12/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	903,663,101.65	248,175,425.09	235,366,532.92	916,471,993.82
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	39,398,571.39	193,446,663.46	183,320,938.02	49,524,296.83
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	12,161,597.78	88,661,353.83	76,576,686.40	24,246,265.21
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	11,747,597.78	88,661,353.83	76,576,686.40	23,832,265.21
1112-0100-0000-0000	Bancos	11,747,597.78	88,661,353.83	76,576,686.40	23,832,265.21
1112-0100-0010-0000	Banorte	11,747,597.78	88,661,353.83	76,576,686.40	23,832,265.21
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,159,390.33	40,029,245.29	37,379,217.38	3,809,418.24
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	785,123.37	10,274,253.50	9,016,683.92	2,042,692.95
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	58,520.73	19,335,392.00	19,387,688.41	6,224.32
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	7,368,920.60	2,564,689.50	7,652,937.09	2,280,673.01
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	500,000.00	0.00	490,000.00	10,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	438,600.00	438,600.00	20,279.60
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELO 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	306,126.54	306,126.54	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	283,716.67	0.00	273,716.67	10,000.00
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	9,078,005.00	0.00	9,088,005.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	3,317,521.00	459,218.48	2,868,302.52
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	3,317,521.00	459,218.48	2,868,302.52
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	1,471,641.99	0.00	713,279.43	758,362.56
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	21,532,956.08	102,774,316.57	105,561,097.87	18,746,174.78
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	69,766,186.38	69,766,186.38	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	54,870,660.38	54,870,660.38	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	54,870,660.38	54,870,660.38	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	54,870,660.38	54,870,660.38	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	54,870,660.38	54,870,660.38	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	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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	12,395,526.00	12,395,526.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	9,078,005.00	9,078,005.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	3,317,521.00	3,317,521.00	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	8,360,060.55	28,315,891.92	31,016,631.14	5,659,321.33
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,947,923.06	23,654,331.28	24,241,746.50	1,360,507.84
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	769,493.81	10,222,739.64	10,501,068.54	491,164.91
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	52,489.07	2,627,177.07	2,650,522.65	29,143.49
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	55,538.85	2,075,301.78	2,089,312.64	41,527.99
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	20,628.00	20,628.00	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	58,316.00	58,316.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	13,037.00	13,037.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	13,639.00	20,688.00	34,327.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	97,419.92	95,630.08	193,050.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	210,516.30	648,890.78	692,235.00	167,172.08
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	42,629.73	1,903,624.96	1,940,416.34	5,838.35
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	46,126.05	1,154,768.97	1,200,658.50	236.52
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	9.43	792,938.03	774,858.41	18,089.05
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	251,125.46	811,738.97	833,707.00	229,157.43
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	928,283.06	8,198,510.82	8,375,338.27	751,455.61
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	42,241.86	727,150.14	763,219.02	6,172.98
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	18,226.56	1,928,656.01	1,937,250.09	9,632.48
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	50,504.09	667,913.95	699,443.89	18,974.15
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	18,688.72	2,124,615.16	2,115,373.20	27,930.68
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	130,474.50	370,236.20	434,885.50	65,825.20
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	14,637.00	14,637.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	13,304.00	12,075.00	13,304.00	12,075.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	22,460.00	22,460.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	112,284.00	112,284.00	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	154,903.10	568,304.56	476,413.68	246,793.98
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	220,076.54	888,647.09	909,712.89	199,010.74
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	216,743.69	732,626.71	847,450.00	101,920.40
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	16,618.00	16,618.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	250,146.19	456,699.73	588,958.60	117,887.32
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	214,613.22	373,182.70	553,425.60	34,370.32
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	35,532.97	83,517.03	35,533.00	83,517.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	17,245.00	17,245.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	17,245.00	17,245.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,759,136.09	4,759,136.09	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,759,136.09	4,759,136.09	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	6,412,137.49	4,661,560.64	6,774,884.64	4,298,813.49
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	6,311,165.14	2,063,258.00	4,198,923.00	4,175,500.14
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	473,930.47	138,241.00	299,318.00	312,853.47
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	555,513.17	173,488.00	372,415.00	356,586.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	53,120.00	16,575.00	31,808.00	37,887.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	67,685.00	21,714.00	45,090.00	44,309.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,302,481.69	436,190.00	869,854.00	868,817.69
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	1,148,991.15	377,189.00	763,217.00	762,963.15
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	664,431.13	227,979.00	442,393.00	450,017.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	2,037,506.39	668,893.00	1,368,897.00	1,337,502.39
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,533.14	2,011.00	5,066.00	3,478.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	973.00	978.00	865.00	1,086.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	64,680.35	1,680,713.46	1,652,228.46	93,165.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	1,680,432.46	1,652,228.46	28,204.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	64,680.35	281.00	0.00	64,961.35
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	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	0.00	607,128.64	607,128.64	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	607,128.64	607,128.64	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	19,416.00	6,876.00	10,478.00	15,814.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	19,416.00	6,876.00	10,478.00	15,814.00
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	16,876.00	303,584.54	306,126.54	14,334.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	16,876.00	303,584.54	306,126.54	14,334.00
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	20,440.35	20,440.35	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	20,440.35	20,440.35	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	20,440.35	20,440.35	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,158,495.53	4,671,797.92	4,757,840.00	13,072,453.45
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,158,495.53	4,671,797.92	4,757,840.00	13,072,453.45
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,158,495.53	4,671,797.92	4,757,840.00	13,072,453.45
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	996,827.04	2,332,445.94	2,162,091.58	1,167,181.40
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,157,147.58	2,157,147.58	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	2,901,161.41	0.00	438,600.00	2,462,561.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	2,936,234.06	182,204.40	0.00	3,118,438.46
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	0.84	0.00	0.84	0.00
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	5,704,017.53	2,010,993.06	1,183,153.75	6,531,856.84
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	5,704,017.53	2,010,993.06	1,183,153.75	6,531,856.84
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	152,505.49	113,839.66	110,744.25	155,600.90
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	21,042.57	18,921.74	35,650.66	4,313.65
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	189,262.22	648,026.00	0.00	837,288.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,113,528.55	368,979.85	162,346.72	4,320,161.68
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	961,294.04	106,544.36	144,884.15	922,954.25
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	427.47	689,649.74	643,459.88	46,617.33
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	49,562.10	8,788.70	5,198.09	53,152.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	216,395.09	56,243.01	80,870.00	191,768.10
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	864,264,530.26	54,728,761.63	52,045,594.90	866,947,696.99
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	52,271,849.11	0.00	1,900,262,892.46
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	218,160.22	0.00	7,930,880.09
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	218,160.22	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	671,371.20	0.00	24,406,670.32
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	671,371.20	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	153,826.09	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	36,999.63	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	178,352.34	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	41,237.48	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	172,081.67	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	88,873.99	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	51,382,317.69	0.00	1,867,925,342.05
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	51,382,317.69	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	4,720,785.70	0.00	171,616,921.76
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	4,720,785.70	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	682,554.30	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	270,288.44	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	3,694,236.30	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	24,988.97	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	48,717.69	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	2,710,642.58	0.00	98,541,253.04

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	2,710,642.58	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	617,887.67	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	132,941.93	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	1,782,651.26	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	66,865.70	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	110,296.02	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	3,908,186.97	0.00	142,076,142.48
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	3,908,186.97	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	490,150.82	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	486,800.06	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	2,825,465.39	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	15,666.55	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	90,104.15	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	7,444,926.54	0.00	270,648,884.29
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	7,444,926.54	0.00	174,516,696.90
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	756,610.78	0.00	22,315,435.47
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	6,218,489.57	0.00	142,210,230.19
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	272,549.11	0.00	4,197,531.79
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,174,608.54	180,947.80	0.00	5,355,556.34
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	16,329.28	0.00	437,943.11
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	2,589,089.77	0.00	94,122,387.50
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	2,589,089.77	0.00	47,244,913.18
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	214,047.62	0.00	3,264,283.66
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	593,984.89	0.00	7,692,952.03
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	121,995.45	0.00	3,821,177.90
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	93,936.14	0.00	2,972,034.50
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	94,709.20	0.00	1,854,957.17
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	17,282.63	0.00	541,507.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	9,663.05	0.00	219,964.74
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	10,953.98	0.00	316,225.11
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	9,917.80	0.00	291,304.49
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	11,421.30	0.00	354,998.25
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	6,142.64	0.00	193,306.00
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	808,160.91	0.00	14,887,691.95
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	93,494.65	0.00	929,610.28
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	567.37	0.00	13,609.89
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	21,261.53	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	392,666.01	0.00	7,985,840.84
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	88,884.60	0.00	1,445,571.61
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	18,085,032.80	0.00	657,453,625.71
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	18,085,032.80	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	714,975.94	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	714,975.94	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	14,231,170.96	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	799,672.20	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	2,340,866.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	277,455.40	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	2,294,790.07	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	593,368.17	0.00	7,241,674.33
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	594,805.29	0.00	7,108,843.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	663,036.32	0.00	7,924,310.01
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	47,452.32	0.00	536,766.99
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	39,042.33	0.00	441,635.65
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	2,160,889.83	0.00	26,514,018.67
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	142,957.88	0.00	1,797,445.10
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	170,044.70	0.00	2,504,441.63
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	657,422.96	0.00	9,682,615.63
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	145,740.24	0.00	1,816,727.01

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	968,327.62	0.00	11,573,013.46
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	1,605,198.72	0.00	23,574,421.50
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	109,655.35	0.00	1,318,621.92
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	278,765.77	0.00	1,049,471.86
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	341,679.79	0.00	1,300,947.24
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	508,554.27	0.00	6,575,293.62
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	100,522.41	0.00	1,269,967.36
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	408,031.86	0.00	5,305,326.26
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	2,630,331.63	0.00	26,318,182.22
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	654,566.92	0.00	6,913,720.95
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	362,682.41	0.00	4,107,846.29
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	1,613,082.30	0.00	15,296,614.98
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	9,473,700.38	0.00	344,401,845.18
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	1,702,331.64	0.00	61,885,655.71
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	1,702,331.64	0.00	20,326,101.77
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	536,789.35	0.00	19,514,153.46
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	536,789.35	0.00	6,770,365.90
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	3,813,565.54	0.00	138,636,325.62
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	3,813,565.54	0.00	29,631,345.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	3,259,198.37	0.00	118,483,157.06
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	3,259,198.37	0.00	31,181,379.78
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	161,815.48	0.00	5,882,553.33
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	161,815.48	0.00	1,150,257.85
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	1,651,935.14	0.00	60,053,568.41
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	1,651,935.14	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	37,908.83	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	160,063.65	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	1,088,899.84	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	10,457.60	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	354,605.22	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	798,017.81	0.00	29,010,713.68

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	798,017.81	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	323,132.77	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	56,347.21	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	278,034.80	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	25,360.71	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	115,142.32	0.00	438,404.87
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	65,728,290.03	1,455,977.08	880,647.07	66,303,620.04
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,667,523.09	181,864.70	117,621.18	8,731,766.61
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,093,175.96	27,601.03	0.00	1,120,776.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	808,094.80	0.00	0.00	808,094.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	27,601.03	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	48,654.06	1,435.63	0.00	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	36,928.13	290.09	0.00	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	1,145.54	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,226,406.36	143,700.00	117,621.18	7,252,485.18
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,513,213.30	143,700.00	0.00	5,656,913.30
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	117,621.18	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	299,286.71	9,128.04	0.00	308,414.75
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	261,475.21	1,580.13	0.00	263,055.34
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	7,547.91	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	244,595.43	2,674.52	2,091.38	245,178.57
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	180,257.46	1,684.48	2,091.38	179,850.56
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	159,413.08	1,684.48	0.00	161,097.56
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	2,091.38	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	64,337.97	990.04	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	990.04	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,743,381.57	0.00	760,934.51	3,982,447.06
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,743,381.57	0.00	760,934.51	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,198,099.44	0.00	760,934.51	1,437,164.93
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,757,180.29	447,796.34	0.00	28,204,976.63
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,341,495.56	438,272.42	0.00	27,779,767.98
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	438,272.42	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,426.52	6,970.34	0.00	253,396.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	6,970.34	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	169,258.21	2,553.58	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	2,553.58	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,315,609.65	823,641.52	0.00	25,139,251.17
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	14,321,142.21	380,441.65	0.00	14,701,583.86
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,476,998.12	0.00	0.00	9,476,998.12
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,844,144.09	380,441.65	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,048,290.56	67,320.80	0.00	3,115,611.36
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,374.87	0.00	0.00	2,489,374.87
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	67,320.80	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	127,858.95	3,224.73	0.00	131,083.68
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	123,915.47	0.00	0.00	123,915.47
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	3,224.73	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	746,285.44	20,881.14	0.00	767,166.58
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	638,286.08	0.00	0.00	638,286.08
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	107,999.36	20,881.14	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,072,032.49	351,773.20	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,072,032.49	351,773.20	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,012,449.97	182,068.96	0.00	5,194,518.93
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	169,704.24	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,803,424.64	121,838.00	0.00	2,925,262.64
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	-1,052,373,827.80	879,097.44	51,159,204.87	-1,102,653,935.23
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,785,941.73	0.00	749,768.09	-12,535,709.82
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,425,422.10	0.00	27,427.85	-3,452,849.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,425,422.10	0.00	27,427.85	-3,452,849.95
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	722,340.24	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	722,340.24	-9,082,859.87
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	-985,642,885.11	0.00	48,717,983.56	-1,034,360,868.67
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-985,642,885.11	0.00	48,717,983.56	-1,034,360,868.67
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-128,907,910.64	0.00	7,499,550.02	-136,407,460.66
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-30,701,079.54	0.00	148,349.96	-30,849,429.50
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,476,257.74	0.00	34,593.27	-5,510,851.01
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,684,646.09	0.00	5,718.31	-1,690,364.40
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,069,714.36	0.00	106,551.84	-23,176,266.20
1262-0610-0100-0004	Casetas	-224,204.47	0.00	1,368.37	-225,572.84
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,256.88	0.00	118.17	-246,375.05
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	7,351,200.06	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	1,369,553.99	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	403,009.85	-6,878,319.39
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	5,425,652.20	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	103,052.08	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	49,931.94	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,288,891.05	0.00	136,460.71	-90,425,351.76
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,605,370.99	0.00	26,164.69	-14,631,535.68
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,444,690.52	0.00	22,789.78	-4,467,480.30
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-639,952.00	0.00	189.44	-640,141.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,632,220.80	0.00	2,770.15	-8,634,990.95
1262-0620-0100-0004	Casetas	-368,507.67	0.00	415.32	-368,922.99
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	110,296.02	-75,793,816.08
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	110,296.02	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-123,639,458.08	0.00	4,928,849.37	-128,568,307.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,884,915.77	0.00	76,726.73	-25,961,642.50
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,188,623.51	0.00	21,003.01	-4,209,626.52
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,131,765.16	0.00	23,415.06	-4,155,180.22
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,016,998.91	0.00	31,924.14	-17,048,923.05
1262-0630-0100-0004	Casetas	-100,765.48	0.00	209.64	-100,975.12
1262-0630-0100-0005	Tanques	-446,762.71	0.00	174.88	-446,937.59
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	4,852,122.64	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	656,136.79	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	549,336.70	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	3,532,878.52	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	18,646.14	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	95,124.49	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-198,484,878.48	0.00	7,588,721.74	-206,073,600.22
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-53,643,232.11	0.00	263,902.71	-53,907,134.82
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,629,846.13	0.00	8,070.09	-4,637,916.22
1262-0640-0100-0002	Redes	-45,033,863.61	0.00	234,345.85	-45,268,209.46
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,861,847.36	0.00	19,486.38	-2,881,333.74
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-999,722.64	0.00	1,638.85	-1,001,361.49
1262-0640-0100-0005	Casetas	-117,952.37	0.00	361.54	-118,313.91
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	7,324,819.03	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	861,269.61	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	5,967,021.72	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	294,840.06	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	183,607.22	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	18,080.42	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-57,531,965.10	0.00	3,159,543.60	-60,691,508.70
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-26,040,153.77	0.00	154,416.22	-26,194,569.99
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,634,372.63	0.00	14,761.95	-1,649,134.58
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,320,201.35	0.00	47,219.43	-5,367,420.78
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-600,405.65	0.00	205.78	-600,611.43
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,004,933.32	0.00	5,186.20	-1,010,119.52
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,820.72	0.00	25.44	-83,846.16
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-85,322.85	0.00	394.22	-85,717.07
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-64,651.48	0.00	136.40	-64,787.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,868.08	0.00	102.19	-56,970.27
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,910.69	0.00	29.96	-56,940.65
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,767,482.47	0.00	49,080.48	-9,816,562.95
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-703,398.67	0.00	8,485.01	-711,883.68
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,033.09	0.00	24.17	-6,057.26
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-253,958.50	0.00	1,078.29	-255,036.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,871,278.53	0.00	21,535.99	-4,892,814.52
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,057,645.74	0.00	6,150.71	-1,063,796.45
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	3,005,127.38	-34,496,938.71
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	168,580.98	-2,241,398.64
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	493,260.32	-3,822,680.52
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	124,736.22	-3,803,924.36
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	93,936.14	-2,972,034.50
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	114,003.50	-1,357,117.51
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	17,362.77	-539,114.44
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	11,472.76	-184,972.68
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	11,254.19	-303,071.34
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	10,242.65	-282,100.62
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	11,538.54	-352,167.54
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	8,638.15	-193,306.00
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	1,123,927.88	-10,586,489.99
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	63,689.52	-391,986.50
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	1,011.53	-11,749.87
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	34,895.41	-375,723.96
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	609,353.20	-6,217,757.38
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	107,223.62	-861,342.86
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-267,986,944.26	0.00	16,960,187.01	-284,947,131.27
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-171,855,094.49	0.00	1,455,905.49	-173,310,999.98
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,657,977.63	0.00	53,096.48	-5,711,074.11
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,657,977.63	0.00	53,096.48	-5,711,074.11
1262-0660-0120-0000	Colectores	-138,576,958.08	0.00	1,123,117.15	-139,700,075.23
1262-0660-0120-0001	General	-4,795,913.91	0.00	17,133.69	-4,813,047.60
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-24,797,398.38	0.00	182,127.39	-24,979,525.77
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,651,512.06	0.00	23,873.62	-2,675,385.68
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-22,678,898.51	0.00	192,879.52	-22,871,778.03
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,940,297.19	0.00	49,356.53	-5,989,653.72
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,900,906.04	0.00	49,994.01	-5,950,900.05
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,543,651.52	0.00	55,728.90	-6,599,380.42
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-464,885.19	0.00	4,092.99	-468,978.18
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-382,493.48	0.00	3,367.59	-385,861.07
1262-0660-0120-0010	El Bote	-21,707,219.77	0.00	179,255.15	-21,886,474.92
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,492,033.31	0.00	11,709.63	-1,503,742.94
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,890,935.21	0.00	12,666.16	-1,903,601.37
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,315,429.98	0.00	48,969.63	-7,364,399.61
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,506,688.18	0.00	11,991.61	-1,518,679.79
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,556,638.63	0.00	81,388.96	-9,638,027.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-17,795,929.86	0.00	119,798.17	-17,915,728.03
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,090,805.21	0.00	9,188.85	-1,099,994.06
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-901,397.20	0.00	31,291.51	-932,688.71
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,163,924.45	0.00	38,303.24	-1,202,227.69
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,190,864.63	0.00	40,979.85	-5,231,844.48
1262-0660-0130-0001	General	-963,588.28	0.00	8,161.03	-971,749.31
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,227,276.35	0.00	32,818.82	-4,260,095.17
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-22,429,294.15	0.00	238,712.01	-22,668,006.16
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,728,644.21	0.00	58,149.30	-5,786,793.51
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,417,963.32	0.00	31,264.93	-3,449,228.25
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-13,282,686.62	0.00	149,297.78	-13,431,984.40
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	15,504,281.52	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	539,277.02	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	539,277.02	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	12,689,985.39	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	794,508.41	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	2,301,778.63	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	222,216.16	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	1,942,554.35	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	513,960.14	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	504,431.71	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	560,896.09	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	38,300.44	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	31,512.44	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	1,882,899.37	-11,150,617.85
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	129,414.52	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	181,402.35	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	701,552.80	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	130,414.61	-792,496.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	819,157.51	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	1,706,654.36	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	93,573.22	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	59,448.20	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	75,310.08	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	465,438.50	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	87,111.15	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	378,327.35	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	1,809,580.61	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	474,737.15	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	287,625.87	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	1,047,217.59	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-98,376,715.33	0.00	6,950,562.81	-105,327,278.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-23,759,588.80	0.00	1,585,279.24	-25,344,868.04
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-16,875,160.15	0.00	143,149.57	-17,018,309.72
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	1,442,129.67	-8,326,558.32
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,097,190.66	0.00	530,568.07	-8,627,758.73
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,581,859.30	0.00	43,895.27	-5,625,754.57
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	486,672.80	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-31,803,167.12	0.00	2,347,581.09	-34,150,748.21
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-26,476,098.58	0.00	375,461.59	-26,851,560.17
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	1,972,119.50	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-33,542,012.30	0.00	291,015.76	-33,833,028.06
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-26,189,480.70	0.00	291,015.76	-26,480,496.46
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	-1,174,756.45	0.00	2,196,118.65	-3,370,875.10
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,001,669.21	0.00	16,300.13	-1,017,969.34
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	2,179,818.52	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-17,579,397.52	0.00	1,229,077.52	-18,808,475.04
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-13,738,455.98	0.00	149,771.74	-13,888,227.72
1262-0680-0100-0001	Pozos	-305,463.15	0.00	3,513.68	-308,976.83
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,315,226.02	0.00	14,489.36	-1,329,715.38
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,074,475.68	0.00	98,686.26	-9,173,161.94
1262-0680-0100-0004	Casetas	-84,265.70	0.00	969.29	-85,234.99
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,959,025.43	0.00	32,113.15	-2,991,138.58
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	1,079,305.78	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	24,286.51	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	103,190.17	-464,333.91
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	713,428.50	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	6,699.73	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	231,700.87	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-2,846,724.65	0.00	265,030.78	-3,111,755.43
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,691,668.98	0.00	89,426.47	-2,781,095.45
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,095,252.53	0.00	36,160.66	-1,131,413.19
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-194,798.22	0.00	6,316.68	-201,114.90
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-916,510.54	0.00	31,197.93	-947,708.47
1262-0690-0100-0004	Casetas	-87,048.68	0.00	2,843.42	-89,892.10
1262-0690-0100-0005	Tanques	-398,059.01	0.00	12,907.78	-410,966.79
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	175,604.31	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	71,961.15	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	12,507.22	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	59,973.32	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	5,604.84	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	25,557.78	-48,078.40
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,213,198.01	879,097.44	1,644,900.71	-53,979,001.28

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,853,127.08	116,103.10	107,794.47	-6,844,818.45
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-752,113.46	0.00	30,328.57	-782,442.03
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-488,664.51	0.00	4,041.28	-492,705.79
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	26,287.29	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-30,039.37	0.00	1,462.19	-31,501.56
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-20,722.36	0.00	243.95	-20,966.31
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	1,218.24	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,964,304.02	116,103.10	69,081.60	-5,917,282.52
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,313,585.03	0.00	69,081.60	-4,382,666.63
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	116,103.10	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-106,670.23	0.00	6,922.11	-113,592.34
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-83,248.01	0.00	2,024.83	-85,272.84
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	4,897.28	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-177,887.90	1,211.33	4,890.03	-181,566.60
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-122,924.65	1,211.33	3,628.47	-125,341.79
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-105,218.33	0.00	3,628.47	-108,846.80
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	1,211.33	0.00	-16,494.99
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-54,963.25	0.00	1,261.56	-56,224.81
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,563.10	0.00	391.36	-39,954.46
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	870.20	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,734,633.66	761,126.07	186.67	-3,973,694.26
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,734,633.66	761,126.07	186.67	-3,973,694.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,536,752.84	0.00	186.67	-2,536,939.51
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	761,126.07	0.00	-1,436,754.75
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-24,785,161.91	0.00	724,143.81	-25,509,305.72
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-24,477,127.23	0.00	705,094.81	-25,182,222.04
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-14,758,076.74	0.00	121,564.72	-14,879,641.46
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	583,530.09	-10,302,580.58
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-211,951.09	0.00	16,394.97	-228,346.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-182,580.33	0.00	3,190.00	-185,770.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	13,204.97	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,083.59	0.00	2,654.03	-98,737.62
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-51,525.45	0.00	1,355.03	-52,880.48
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	1,299.00	-45,857.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-13,446,418.90	0.00	618,099.99	-14,064,518.89
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,167,810.87	0.00	480,001.08	-11,647,811.95
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,938,664.41	0.00	48,691.45	-6,987,355.86
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	431,309.63	-4,660,456.09
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,645,238.80	0.00	95,136.72	-1,740,375.52
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,259,343.32	0.00	19,004.25	-1,278,347.57
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	76,132.47	-462,027.95
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-18,246.13	0.00	1,969.14	-20,215.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-16,068.28	0.00	1,032.58	-17,100.86
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	936.56	-3,114.41
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-615,123.10	0.00	40,993.05	-656,116.15
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-524,573.47	0.00	9,441.57	-534,015.04
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	31,551.48	-122,101.11
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,215,968.56	656.94	189,785.74	-3,405,097.36
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-3,215,968.56	656.94	189,785.74	-3,405,097.36
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-2,439,216.26	656.94	34,676.67	-2,473,235.99
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-776,752.30	0.00	155,109.07	-931,861.37
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	-1,731,802.95	0.00	46,552.51	-1,778,355.46
1265-0000-0100-0000	Software	-1,731,802.95	0.00	46,552.51	-1,778,355.46
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	115,600.04	0.00	5,742.96	109,857.08
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	115,600.04	0.00	5,742.96	109,857.08
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	115,600.04	0.00	5,742.96	109,857.08
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	-37,981,661.75	48,507,951.65	54,739,603.88	-44,213,313.98
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-37,981,661.75	48,507,951.65	54,739,603.88	-44,213,313.98
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-37,981,661.75	48,507,951.65	54,739,603.88	-44,213,313.98
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-35,392.00	26,257,431.22	26,255,407.22	-33,368.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,329,575.74	6,329,575.74	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,329,575.74	6,329,575.74	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-35,392.00	37,403.97	35,379.97	-33,368.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-35,392.00	37,403.97	35,379.97	-33,368.00
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	13,826,271.26	13,826,271.26	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	83,252.56	83,252.56	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	13,544,878.18	13,544,878.18	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	61,433.02	61,433.02	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	136,707.50	136,707.50	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,983,674.20	2,983,674.20	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,028,523.76	1,028,523.76	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	968,374.23	968,374.23	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	986,776.21	986,776.21	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	3,050,047.97	3,050,047.97	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,706,173.02	1,706,173.02	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,343,874.95	1,343,874.95	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	30,458.08	30,458.08	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	30,458.08	30,458.08	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-10,798,551.06	16,009,193.84	17,612,722.28	-12,402,079.50
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,478,285.48	1,460,332.28	2,283,382.44	-6,301,335.64
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,478,285.48	1,460,332.28	2,283,382.44	-6,301,335.64
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,215,279.91	14,375,830.76	14,805,992.32	-5,645,441.47
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,215,279.91	14,375,830.76	14,805,992.32	-5,645,441.47
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-104,985.67	173,030.80	523,347.52	-455,302.39
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-104,985.67	173,030.80	523,347.52	-455,302.39
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,147,718.69	6,241,326.59	10,871,474.38	-31,777,866.48
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,628,397.76	1,751,822.57	4,397,695.37	-4,274,270.56
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-786,366.55	841,388.00	2,863,549.31	-2,808,527.86
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,167.00	2,172.00	2,016.97	-2,011.97
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-488,223.05	17,563.43	522,771.65	-993,431.27
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	350.00	350.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	213,612.77	213,612.77	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	63,630.00	63,630.00	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	18,478.00	18,478.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	11,460.75	11,460.75	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	174,323.37	174,323.37	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	25,730.02	25,730.02	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	12,490.00	12,490.00	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	50,708.21	50,708.21	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	14,018.90	14,018.90	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,998.80	11,998.80	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-351,511.26	135,855.90	253,979.10	-469,634.46
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	1,375.00	1,375.00	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	76,922.59	76,922.59	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	2,984.73	2,984.73	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicial	0.00	2,291.46	2,291.46	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,330.00	1,330.00	665.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	1,200.10	49.90	1,250.00	0.00
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	3,617,996.77	3,617,996.77	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,042,109.94	3,042,109.94	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	575,886.83	575,886.83	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,519,320.93	871,507.25	2,855,782.24	-27,503,595.92
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,519,320.93	871,507.25	1,887,408.01	-26,535,221.69
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	968,374.23	-968,374.23
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	-913,782,380.80	47,877,797.00	54,528,848.52	-920,433,432.32
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,204,500.79	0.00	0.00	-913,204,500.79
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,204,500.79	0.00	0.00	-913,204,500.79
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,204,500.79	0.00	0.00	-913,204,500.79
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	-577,880.01	47,877,797.00	54,528,848.52	-7,228,931.53
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	48,100,940.90	70,516,352.36	70,442,540.78	48,174,752.48
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	48,100,940.90	70,516,352.36	70,442,540.78	48,174,752.48
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,320,221.40	40,900.00	0.00	255,361,121.40
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	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,705,091.12	40,900.00	0.00	66,745,991.12
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	46,653,743.25	52,517,855.46	-321,883,194.90
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	46,205,837.47	52,271,849.11	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	447,905.78	246,006.35	-1,521,050.83
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	60,120,981.28	1,183,153.75	2,010,993.06	59,293,141.97

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	-38,130,717.48	1,183,153.75	2,010,993.06	-38,958,556.79
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-266,547,275.77	25,778,903.36	70,410,967.01	-311,179,339.42
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-237,146,213.08	25,630,613.60	51,826,807.84	-263,342,407.32
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-237,146,213.08	25,630,613.60	51,826,807.84	-263,342,407.32
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-237,146,213.08	25,630,613.60	51,826,807.84	-263,342,407.32
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	8,023,300.52	25,630,613.60	32,601,017.85	1,052,896.27
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	8,023,300.52	25,630,613.60	32,601,017.85	1,052,896.27
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-329,217,761.97	0.00	29,322,262.04	-358,540,024.01
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-263,916,023.75	0.00	23,043,360.88	-286,959,384.63
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-37,482,118.66	0.00	3,808,097.15	-41,290,215.81
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-15,262,680.11	0.00	1,076,884.00	-16,339,564.11
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-12,519,202.74	0.00	1,393,920.01	-13,913,122.75
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	-1,222,618.74	0.00	129,179.43	-1,351,798.17
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	-322,618.74	0.00	129,179.43	-451,798.17
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	363,764,215.18	25,630,613.60	556,002.46	388,838,826.32
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	363,764,215.18	25,630,613.60	556,002.46	388,838,826.32
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	-18,787,766.78	0.00	1,692,575.49	-20,480,342.27
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-16,828,175.75	0.00	1,549,550.63	-18,377,726.38
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,573,064.91	0.00	125,635.83	-1,698,700.74
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-320,174.44	0.00	16,722.91	-336,897.35
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-66,351.68	0.00	666.12	-67,017.80
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-6,512,767.17	0.00	900,998.43	-7,413,765.60
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,496,403.00	0.00	828,028.90	-6,324,431.90
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-502,589.99	0.00	21,410.00	-523,999.99

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	-66,962.00	0.00	5,030.00	-71,992.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-419,623.85	0.00	43,387.00	-463,010.85
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-27,188.33	0.00	3,142.53	-30,330.86
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	-28,603,707.23	0.00	3,605,471.76	-32,209,178.99
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-7,815,941.58	0.00	416,782.33	-8,232,723.91
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	-3,626,256.96	0.00	1,213,039.59	-4,839,296.55
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,937,269.54	0.00	0.00	-3,937,269.54
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-414,405.80	0.00	1,193.96	-415,599.76
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-6,275,750.59	0.00	1,305,413.84	-7,581,164.43
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	-6,459,685.17	0.00	669,042.04	-7,128,727.21
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-60,003,620.56	0.00	5,658,178.69	-65,661,799.25
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-60,003,620.56	0.00	5,658,178.69	-65,661,799.25
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-47,566,822.77	0.00	4,415,552.89	-51,982,375.66
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-7,211,158.37	0.00	750,404.46	-7,961,562.83
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,650,510.59	0.00	204,915.62	-2,855,426.21
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,575,128.83	0.00	287,305.72	-2,862,434.55
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	-2,198,709.84	0.00	194,300.41	-2,393,010.25
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-895,899.72	0.00	90,089.06	-985,988.78
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-90,115.99	0.00	4,032.00	-94,147.99
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-3,315.00	0.00	0.00	-3,315.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-2,240.00	0.00	0.00	-2,240.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,207,139.13	0.00	100,179.35	-1,307,318.48
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-552,795.68	0.00	0.00	-552,795.68
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	-551,541.00	0.00	0.00	-551,541.00
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	-1,254.68	0.00	0.00	-1,254.68
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-5,831,300.71	0.00	480,040.56	-6,311,341.27
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-316,687.15	0.00	39,439.63	-356,126.78
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-34,396.46	0.00	5,172.40	-39,568.86
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-138,361.70	0.00	9,051.70	-147,413.40
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-46,422.29	0.00	2,715.51	-49,137.80
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-4,366,375.60	0.00	365,607.32	-4,731,982.92
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-54,351.51	0.00	7,035.98	-61,387.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-4,741.48	0.00	517.24	-5,258.72
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	-3,846.85	0.00	769.37	-4,616.22
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-83,173.03	0.00	2,889.83	-86,062.86
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-53,779.38	0.00	3,029.52	-56,808.90
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-2,965.80	0.00	1,463.54	-4,429.34
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-207,738.48	0.00	5,732.10	-213,470.58
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-50,794.27	0.00	8,620.69	-59,414.96
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	-299,012.44	0.00	27,710.50	-326,722.94
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	-11,176.52	0.00	285.23	-11,461.75
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	-143,597,886.99	0.00	9,275,141.30	-152,873,028.29
4178-0700-0100-0000	Multas	-2,130,082.72	0.00	182,571.07	-2,312,653.79
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,737,323.59	0.00	156,362.54	-1,893,686.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-58,084.83	0.00	0.00	-58,084.83
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-46,946.51	0.00	5,151.73	-52,098.24
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	-284,940.16	0.00	21,056.80	-305,996.96
4178-0700-0200-0000	Recargos	-126,049,074.44	0.00	7,608,973.41	-133,658,047.85
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-112,296,207.19	0.00	6,785,626.25	-119,081,833.44
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-6,488,979.22	0.00	517,795.47	-7,006,774.69
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-6,729,692.72	0.00	214,949.27	-6,944,641.99
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-534,195.31	0.00	90,602.42	-624,797.73
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-12,106,778.48	0.00	1,116,730.51	-13,223,508.99
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-11,280,147.57	0.00	1,037,020.98	-12,317,168.55
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-636,666.79	0.00	60,087.01	-696,753.80
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-130,029.81	0.00	10,549.56	-140,579.37
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-59,934.31	0.00	9,072.96	-69,007.27
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	-5,810.19	0.00	271.50	-6,081.69
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-3,306,141.16	0.00	366,594.81	-3,672,735.97
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-4,381,492.59	0.00	12,657.27	-4,394,149.86
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-4,297,141.06	0.00	11,346.09	-4,308,487.15
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-861,312.70	0.00	534.12	-861,846.82
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	-117,743.26	0.00	10,811.97	-128,555.23
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-3,318,085.10	0.00	0.00	-3,318,085.10
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-84,351.53	0.00	1,311.18	-85,662.71
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-76,086.13	0.00	1,311.18	-77,397.31
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	-25,890,419.10	0.00	18,213,047.00	-44,103,466.10
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-2,746,456.78	0.00	15,713,047.00	-18,459,503.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-2,746,456.78	0.00	15,713,047.00	-18,459,503.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	9,078,005.00	-12,069,569.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	3,317,521.00	0.00	6,635,042.00	-3,317,521.00
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	-23,143,962.32	0.00	2,500,000.00	-25,643,962.32
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-23,143,962.32	0.00	2,500,000.00	-25,643,962.32
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-22,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-25,000,000.00

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	-643,962.32	0.00	0.00	-643,962.32
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	-3,510,643.59	148,289.76	371,112.17	-3,733,466.00
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-106,916.30	0.00	0.00	-106,916.30
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,403,727.29	148,289.76	371,112.17	-3,626,549.70
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,403,727.29	148,289.76	371,112.17	-3,626,549.70
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	-2,036.78	0.00	0.00	-2,036.78
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-325,666.76	19,083.68	62,313.06	-368,896.14
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-1,164,595.75	0.00	239,027.65	-1,403,623.40
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	34,819.32	105,706.08	64,689.50	75,835.90
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-67,107.90	23,500.00	1,747.23	-45,355.13
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-264,147.82	0.00	3,334.73	-267,482.55
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	314,648,216.67	44,737,449.00	31,573.77	359,354,091.90
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	275,611,043.61	41,104,679.00	30,916.83	316,684,805.78
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	125,172,133.32	26,255,407.22	0.00	151,427,540.54
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	69,619,146.38	6,329,575.74	0.00	75,948,722.12
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	69,619,146.38	6,329,575.74	0.00	75,948,722.12
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	69,619,146.38	6,329,575.74	0.00	75,948,722.12
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	712,213.81	35,379.97	0.00	747,593.78
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	712,213.81	35,379.97	0.00	747,593.78
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	712,213.81	35,379.97	0.00	747,593.78
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	15,414,115.56	13,826,271.26	0.00	29,240,386.82
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	907,975.45	83,252.56	0.00	991,228.01
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	907,975.45	83,252.56	0.00	991,228.01
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	12,337,938.67	13,544,878.18	0.00	25,882,816.85
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,279,531.91	1,128,459.36	0.00	2,407,991.27
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,279,531.91	1,128,459.36	0.00	2,407,991.27
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	120,841.77	8,732,726.86	0.00	8,853,568.63
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	20,721.07	1,479,617.46	0.00	1,500,338.53
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	6,784,228.75	626,680.64	0.00	7,410,909.39
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	17,664.13	1,530,311.95	0.00	1,547,976.08
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,114,951.04	47,081.91	0.00	4,162,032.95
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	709,292.15	61,433.02	0.00	770,725.17
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	709,292.15	61,433.02	0.00	770,725.17
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	709,292.15	61,433.02	0.00	770,725.17
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,458,909.29	136,707.50	0.00	1,595,616.79
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,458,909.29	136,707.50	0.00	1,595,616.79
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	20,391,013.96	2,983,674.20	0.00	23,374,688.16
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	20,391,013.96	2,983,674.20	0.00	23,374,688.16
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	9,497,776.68	900,631.80	0.00	10,398,408.48
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	9,497,776.68	900,631.80	0.00	10,398,408.48
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,413,773.14	127,891.96	0.00	1,541,665.10
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,413,773.14	127,891.96	0.00	1,541,665.10
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,699,591.61	968,374.23	0.00	5,667,965.84
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,699,591.61	968,374.23	0.00	5,667,965.84
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,779,872.53	986,776.21	0.00	5,766,648.74
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,779,872.53	986,776.21	0.00	5,766,648.74
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	18,326,412.35	3,050,047.97	0.00	21,376,460.32
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	3,239,209.15	1,706,173.02	0.00	4,945,382.17
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,239,209.15	1,706,173.02	0.00	4,945,382.17
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,239,209.15	1,706,173.02	0.00	4,945,382.17
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	15,087,203.20	1,343,874.95	0.00	16,431,078.15
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	15,087,203.20	1,343,874.95	0.00	16,431,078.15
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	709,231.26	30,458.08	0.00	739,689.34
5116-1710-0000-0000	Estímulos	709,231.26	30,458.08	0.00	739,689.34
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	709,231.26	30,458.08	0.00	739,689.34
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	709,231.26	30,458.08	0.00	739,689.34
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	21,239,810.03	1,981,389.61	30,900.00	23,190,299.64
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	953,593.26	82,711.35	0.00	1,036,304.61
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	423,173.96	39,727.04	0.00	462,901.00
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	12,106.92	0.00	0.00	12,106.92
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	340,681.10	42,340.31	0.00	383,021.41
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	73,335.63	0.00	0.00	73,335.63
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	100,735.65	644.00	0.00	101,379.65
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	517,957.27	18,921.75	0.00	536,879.02
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	510,382.43	18,921.75	0.00	529,304.18
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	648,026.00	0.00	2,709,351.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	4,092,566.14	359,993.65	0.00	4,452,559.79
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	256,141.40	8,000.00	0.00	264,141.40
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	351,201.37	2,650.00	0.00	353,851.37
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	1,084,793.99	226,676.21	0.00	1,311,470.20
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,842,448.77	83,282.38	0.00	1,925,731.15

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.	533,339.51	39,385.06	0.00	572,724.57
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	2,094,867.98	106,544.36	0.00	2,201,412.34
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	8,490.79	0.00	0.00	8,490.79
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	27,905.02	1,296.75	0.00	29,201.77
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	1,324,647.87	3,386.21	0.00	1,328,034.08
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	713,540.30	101,861.40	0.00	815,401.70
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	7,121,272.19	692,801.28	0.00	7,814,073.47
5126-2611-0000-0000	Combustibles	6,871,982.81	598,067.55	0.00	7,470,050.36
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	249,289.38	94,733.73	0.00	344,023.11
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	676,241.44	8,788.70	0.00	685,030.14
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	369,527.64	2,280.00	0.00	371,807.64
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	297,489.18	6,077.70	0.00	303,566.88
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	7,902.17	0.00	0.00	7,902.17
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,322.45	431.00	0.00	1,753.45
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	3,721,986.26	63,602.52	30,900.00	3,754,688.78
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	434,132.88	1,196.01	0.00	435,328.89
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	54,865.44	1,594.30	0.00	56,459.74
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.	93,986.52	3,518.05	0.00	97,504.57
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Médico Y De Lab	197.51	0.00	0.00	197.51
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	799,804.83	24,534.13	0.00	824,338.96
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,333,729.62	32,760.03	30,900.00	2,335,589.65
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	129,199,100.26	12,867,882.17	16.83	142,066,965.60
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	116,461,866.47	10,962,874.50	16.83	127,424,724.14
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	113,582,187.34	10,814,381.46	0.00	124,396,568.80
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	775,223.14	1,924.00	0.00	777,147.14
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	625.15	456.96	16.83	1,065.28
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	556,514.66	0.00	0.00	556,514.66
5131-3120-0000-0000	Gas	552,489.24	43,932.75	0.00	596,421.99
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	29,743.00	2,279.00	0.00	32,022.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	291,504.88	36,853.38	0.00	328,358.26
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	286,789.79	25,659.19	0.00	312,448.98
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	19,435.13	4,098.00	0.00	23,533.13
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	367,354.14	33,289.76	0.00	400,643.90
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	569,720.48	58,172.67	0.00	627,893.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	73,150.00	6,650.00	0.00	79,800.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	186,117.36	17,318.57	0.00	203,435.93
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	7,984.49	0.00	16,851.09
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	297,586.52	26,219.61	0.00	323,806.13
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,863,012.66	206,030.40	0.00	2,069,043.06
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	623,797.66	0.00	0.00	623,797.66
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	71,079.00	0.00	0.00	71,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	166.00	1,120.40	0.00	1,286.40
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,103,370.00	204,910.00	0.00	1,308,280.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,735,170.44	240,674.62	0.00	1,975,845.06
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	466,354.55	54,547.56	0.00	520,902.11
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	867,121.02	87,582.10	0.00	954,703.12
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	322,774.23	83,478.96	0.00	406,253.19
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	75,570.64	15,066.00	0.00	90,636.64
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	4,634,934.17	107,602.96	0.00	4,742,537.13
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	52,479.23	0.00	0.00	52,479.23
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	406.00	0.00	0.00	406.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	140,481.22	15,053.23	0.00	155,534.45
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	1,079,406.30	35,093.35	0.00	1,114,499.65
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,337,155.42	56,316.38	0.00	3,393,471.80
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	706.00	1,140.00	0.00	1,846.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
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	99,512.12	2,400.00	0.00	101,912.12
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	81,091.56	2,400.00	0.00	83,491.56
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	834.00	0.00	0.00	834.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	251,239.95	12,789.18	0.00	264,029.13
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	251,239.95	12,789.18	0.00	264,029.13
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,560,753.97	1,277,337.84	0.00	4,838,091.81
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	134,331.71	2,292.00	0.00	136,623.71
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	209,107.00	0.00	0.00	209,107.00
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	34,928.20	0.00	0.00	34,928.20
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	70,306.98	21,458.78	0.00	91,765.76
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,878,869.00	638,696.00	0.00	3,517,565.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	233,211.08	614,891.06	0.00	848,102.14
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	39,037,173.06	3,632,770.00	656.94	42,669,286.12
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	39,010,218.73	3,632,764.08	656.94	42,642,325.87
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	34,521,287.37	3,234,486.33	0.00	37,755,773.70
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,575,671.92	148,349.96	0.00	1,724,021.88
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	367,526.98	34,593.27	0.00	402,120.25
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	60,687.84	5,718.31	0.00	66,406.15
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,130,824.30	106,551.84	0.00	1,237,376.14
5514-0100-0000-0004	Casetas	15,378.63	1,368.37	0.00	16,747.00
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,254.17	118.17	0.00	1,372.34
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	289,130.69	26,164.69	0.00	315,295.38
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	241,865.68	22,789.78	0.00	264,655.46
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	2,010.56	189.44	0.00	2,200.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	40,846.60	2,770.15	0.00	43,616.75
5514-0200-0000-0004	Casetas	4,407.85	415.32	0.00	4,823.17
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	823,936.83	76,726.73	0.00	900,663.56
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	224,394.80	21,003.01	0.00	245,397.81
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	248,501.84	23,415.06	0.00	271,916.90
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	346,735.85	31,924.14	0.00	378,659.99
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,448.34	209.64	0.00	2,657.98
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,856.00	174.88	0.00	2,030.88
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,807,828.16	263,902.71	0.00	3,071,730.87
5514-0400-0000-0001	Tanques	87,999.47	8,070.09	0.00	96,069.56
5514-0400-0000-0002	Redes	2,491,257.36	234,345.85	0.00	2,725,603.21
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	207,339.43	19,486.38	0.00	226,825.81
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	17,392.92	1,638.85	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,838.98	361.54	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,651,517.43	154,416.22	0.00	1,805,933.65
5514-0500-0000-0001	Morelos	156,667.22	14,761.95	0.00	171,429.17
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	502,107.60	47,219.43	0.00	549,327.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	2,226.53	205.78	0.00	2,432.31
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	55,040.63	5,186.20	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	270.00	25.44	0.00	295.44
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	4,183.82	394.22	0.00	4,578.04
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,447.57	136.40	0.00	1,583.97
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,084.49	102.19	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	317.88	29.96	0.00	347.84
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	400.00	0.00	0.00	400.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	530,508.64	49,080.48	0.00	579,589.12
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	90,264.60	8,485.01	0.00	98,749.61
5514-0500-0000-0014	La Escondida	256.48	24.17	0.00	280.65
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	11,443.83	1,078.29	0.00	12,522.12
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	230,021.19	21,535.99	0.00	251,557.18
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	65,276.95	6,150.71	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	15,455,889.03	1,455,905.49	0.00	16,911,794.52
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	566,817.50	53,096.48	0.00	619,913.98
5514-0600-0200-0000	Colectores	11,920,597.10	1,123,117.15	0.00	13,043,714.25
5514-0600-0200-0001	General	182,901.60	17,133.69	0.00	200,035.29
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,932,900.38	182,127.39	0.00	2,115,027.77
5514-0600-0200-0003	Picones	253,368.42	23,873.62	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	2,047,011.69	192,879.52	0.00	2,239,891.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	523,816.07	49,356.53	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	530,581.60	49,994.01	0.00	580,575.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	591,445.42	55,728.90	0.00	647,174.32
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	43,438.58	4,092.99	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	35,739.95	3,367.59	0.00	39,107.54
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,902,417.50	179,255.15	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	124,273.16	11,709.63	0.00	135,982.79
5514-0600-0200-0012	Quijas	134,424.74	12,666.16	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	519,709.88	48,969.63	0.00	568,679.51
5514-0600-0200-0014	La Escondida	127,265.83	11,991.61	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	863,773.11	81,388.96	0.00	945,162.07
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,271,406.46	119,798.17	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	97,520.36	9,188.85	0.00	106,709.21
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	332,093.70	31,291.51	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	406,508.65	38,303.24	0.00	444,811.89
5514-0600-0300-0000	Emisores	435,046.85	40,979.85	0.00	476,026.70
5514-0600-0300-0001	General Emisores	86,743.84	8,161.03	0.00	94,904.87
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	348,303.01	32,818.82	0.00	381,121.83
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,533,427.58	238,712.01	0.00	2,772,139.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	617,132.93	58,149.30	0.00	675,282.23
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	331,811.73	31,264.93	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,584,482.92	149,297.78	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,519,232.58	143,149.57	0.00	1,662,382.15
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	465,856.23	43,895.27	0.00	509,751.50
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,984,737.62	375,461.59	0.00	4,360,199.21
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	3,201,055.33	291,015.76	0.00	3,492,071.09
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,624,365.58	149,771.74	0.00	1,774,137.32
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	37,290.30	3,513.68	0.00	40,803.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	158,022.82	14,489.36	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,069,781.22	98,686.26	0.00	1,168,467.48
5514-1100-0000-0004	Caseta	10,286.98	969.29	0.00	11,256.27
5514-1100-0000-0005	Tanques	348,984.26	32,113.15	0.00	381,097.41
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	949,074.28	89,426.47	0.00	1,038,500.75
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	383,769.53	36,160.66	0.00	419,930.19
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	67,038.30	6,316.68	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	331,100.60	31,197.93	0.00	362,298.53
5514-1300-0000-0004	Caseta	30,176.93	2,843.42	0.00	33,020.35
5514-1300-0000-0005	Tanques	136,988.92	12,907.78	0.00	149,896.70
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,683,683.80	318,554.43	656.94	4,001,581.29
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	41,952.48	4,041.28	0.00	45,993.76
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,773.33	243.95	0.00	3,017.28
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	807,188.88	69,081.60	0.00	876,270.48
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	20,755.58	2,024.83	0.00	22,780.41
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	41,099.00	3,628.47	0.00	44,727.47
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	4,106.16	391.36	0.00	4,497.52
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	2,071.38	186.67	0.00	2,258.05
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,468,256.57	121,564.72	0.00	1,589,821.29
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	35,090.00	3,190.00	0.00	38,280.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,960.76	1,355.03	0.00	6,315.79
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	535,605.95	48,691.45	0.00	584,297.40
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	225,548.17	19,004.25	0.00	244,552.42
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	7,773.26	1,032.58	0.00	8,805.84
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	104,986.68	9,441.57	0.00	114,428.25
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	381,515.60	34,676.67	656.94	415,535.33
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	381,515.60	34,676.67	656.94	415,535.33
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	442,591.82	46,552.51	0.00	489,144.33
5517-5911-0000-0000	Software	442,591.82	46,552.51	0.00	489,144.33
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	60,949.39	5,742.96	0.00	66,692.35
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	60,949.39	5,742.96	0.00	66,692.35
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	26,954.33	5.92	0.00	26,960.25
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	26,954.33	5.92	0.00	26,960.25
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	26,954.33	5.92	0.00	26,960.25
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	160,671,945.49	160,671,945.49	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	370,447,344.23	39,933,850.33	0.00	410,381,194.56
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	370,447,344.23	39,933,850.33	0.00	410,381,194.56
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	370,447,344.23	39,933,850.33	0.00	410,381,194.56
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	313,466,398.58	71,210,184.30	46,393,354.11	338,283,228.77
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	313,466,398.58	71,210,184.30	46,393,354.11	338,283,228.77
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	313,466,398.58	71,210,184.30	46,393,354.11	338,283,228.77
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	-22,000,000.00	6,459,503.78	2,000,000.00	-17,540,496.22
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-22,000,000.00	6,459,503.78	2,000,000.00	-17,540,496.22
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-22,000,000.00	6,459,503.78	2,000,000.00	-17,540,496.22
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-357,843,796.66	43,068,407.08	69,210,184.30	-383,985,573.88
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-357,843,796.66	43,068,407.08	69,210,184.30	-383,985,573.88
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-357,843,796.66	43,068,407.08	69,210,184.30	-383,985,573.88
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-304,069,946.15	0.00	43,068,407.08	-347,138,353.23
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-304,069,946.15	0.00	43,068,407.08	-347,138,353.23
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-304,069,946.15	0.00	43,068,407.08	-347,138,353.23
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	227,488,243.65	227,488,243.65	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-385,014,478.93	0.00	25,366,715.63	-410,381,194.56
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-385,014,478.93	0.00	25,366,715.63	-410,381,194.56
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-385,014,478.93	0.00	25,366,715.63	-410,381,194.56
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	63,925,930.07	36,045,117.50	60,390,388.84	39,580,658.73
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	63,925,930.07	36,045,117.50	60,390,388.84	39,580,658.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	63,925,930.07	36,045,117.50	60,390,388.84	39,580,658.73
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	21,167,831.74	13,199,890.22	10,367,721.96	24,000,000.00
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	21,167,831.74	13,199,890.22	10,367,721.96	24,000,000.00
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	21,167,831.74	13,199,890.22	10,367,721.96	24,000,000.00
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.26	47,869,925.70	44,842,532.77	3,027,393.19
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.26	47,869,925.70	44,842,532.77	3,027,393.19
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.26	47,869,925.70	44,842,532.77	3,027,393.19
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	44,842,515.94	44,842,515.94	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	44,842,515.94	44,842,515.94	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	44,842,515.94	44,842,515.94	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,670,358.87	44,806,671.94	41,219,167.43	15,257,863.38
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,670,358.87	44,806,671.94	41,219,167.43	15,257,863.38
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,670,358.87	44,806,671.94	41,219,167.43	15,257,863.38
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,250,357.99	40,724,122.35	459,201.08	328,515,279.26
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,250,357.99	40,724,122.35	459,201.08	328,515,279.26
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	288,250,357.99	40,724,122.35	459,201.08	328,515,279.26
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	3,644,545,783.38	803,237,715.24	803,237,715.24	3,652,790,211.99
----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------