

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/19 al 31/10/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	912,643,390.73	134,398,854.21	136,631,734.57	910,410,510.37
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	41,389,249.37	134,298,196.11	132,991,362.07	42,696,083.41
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	12,374,231.03	50,055,126.76	46,624,794.13	15,804,563.66
1111-0000-0000-0000	Efectivo	434,000.00	0.00	20,000.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	434,000.00	0.00	20,000.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	11,940,231.03	50,055,126.76	46,604,794.13	15,390,563.66
1112-0100-0000-0000	Bancos	11,940,231.03	50,055,126.76	46,604,794.13	15,390,563.66
1112-0100-0010-0000	Banorte	11,940,231.03	50,055,126.76	46,604,794.13	15,390,563.66
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,440,655.03	26,064,709.01	26,480,409.11	1,024,954.93
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	281,992.77	10,320,245.24	10,515,235.16	87,002.85
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	6,396.26	7,588,274.00	7,568,685.79	25,984.47
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	7,737,258.48	2,264,689.50	106,085.40	9,895,862.58
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	3,551,144.00	1,571,144.00	2,000,279.60
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	266,065.01	266,065.01	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	380,886.33	0.00	97,169.66	283,716.67
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	11,116.08	0.00	0.00	11,116.08
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	1,471,641.99	0.00	0.00	1,471,641.99
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	22,591,597.28	83,062,562.77	84,572,100.76	21,082,059.29
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	53,503,767.46	53,503,767.46	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	51,303,767.46	51,303,767.46	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	51,303,767.46	51,303,767.46	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	51,303,767.46	51,303,767.46	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	51,303,767.46	51,303,767.46	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	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	6,989,000.93	24,925,834.09	23,383,520.22	8,531,314.80
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,830,554.77	20,360,231.10	20,985,429.23	2,205,356.64
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	885,050.62	9,189,520.97	9,425,378.96	649,192.63
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	49,061.45	2,234,830.24	2,205,704.24	78,187.45
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	26,703.60	1,861,006.23	1,859,955.09	27,754.74
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	23,547.00	22,139.00	45,686.00	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	58,118.00	57,228.00	115,346.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	15,604.00	15,604.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	22,223.00	22,223.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	100,394.92	88,614.00	100,396.00	88,612.92
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	307,342.00	533,356.23	649,964.00	190,734.23
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	25,779.35	1,569,505.64	1,566,035.01	29,249.98
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	59,604.89	2,050,390.57	2,056,753.62	53,241.84
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	234,499.41	734,624.06	787,712.00	181,411.47
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,700,416.02	7,936,003.97	8,291,729.62	1,344,690.37
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	177,187.49	779,402.11	833,599.74	122,989.86
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	232,865.77	1,273,341.14	1,387,390.27	118,816.64
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	217,007.97	1,864,096.85	1,837,328.00	243,776.82
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	223,908.24	1,744,813.34	1,788,685.33	180,036.25
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	123,469.10	384,053.01	419,726.00	87,796.11
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	7,933.00	7,933.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	14,747.00	14,747.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	14,142.00	8,748.00	22,890.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	19,479.00	17,534.00	37,013.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	120,564.00	120,564.00	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	137,067.90	528,694.20	508,470.00	157,292.10
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	180,558.33	943,572.32	896,717.28	227,413.37
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	297,531.22	229,168.00	383,250.00	143,449.22
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	14,079.00	14,159.00	28,238.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	245,088.13	513,699.87	547,314.36	211,473.64
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	245,088.13	361,951.06	395,565.55	211,473.64
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	151,748.81	151,748.81	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	17,072.00	17,072.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	17,072.00	17,072.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	2,703,934.29	2,703,934.29	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	2,703,934.29	2,703,934.29	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,158,446.16	4,563,187.99	2,398,090.99	6,323,543.16
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,056,802.81	2,172,331.00	0.00	6,229,133.81
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	302,379.47	171,096.00	0.00	473,475.47
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	232,073.17	183,302.00	0.00	415,375.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	34,174.00	12,319.00	0.00	46,493.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	42,854.00	26,159.00	0.00	69,013.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	821,584.47	453,519.00	0.00	1,275,103.47
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	757,020.15	385,712.00	0.00	1,142,732.15
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	436,528.13	227,242.00	0.00	663,770.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	1,425,436.28	708,949.00	0.00	2,134,385.28
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	4,321.14	3,384.00	0.00	7,705.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	432.00	649.00	0.00	1,081.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	64,047.35	1,616,445.04	1,615,812.04	64,680.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	419.00	1,615,393.04	1,615,812.04	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	63,628.35	1,052.00	0.00	64,680.35
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	508,493.94	508,493.94	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	508,493.94	508,493.94	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	8,808.00	10,478.00	0.00	19,286.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	8,808.00	10,478.00	0.00	19,286.00
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	28,788.00	255,440.01	273,785.01	10,443.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	28,788.00	255,440.01	273,785.01	10,443.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	523.00	0.00	523.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	34,693.44	34,693.44	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	34,693.44	34,693.44	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	34,693.44	34,693.44	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,588,196.35	4,598,267.78	7,650,119.64	12,536,344.49
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,588,196.35	4,598,267.78	7,650,119.64	12,536,344.49
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,588,196.35	4,598,267.78	7,650,119.64	12,536,344.49
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	771,281.82	2,098,753.27	2,051,580.04	818,455.05
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,047,377.60	2,047,377.60	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,587,268.41	0.00	686,107.00	2,901,161.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	8,280,415.18	0.00	1,956,143.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	2,949,212.10	452,136.91	908,894.00	2,492,455.01
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	18.84	0.00	18.00	0.84
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,423,421.06	1,180,506.58	1,794,467.18	5,809,460.46
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,423,421.06	1,180,506.58	1,794,467.18	5,809,460.46
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	190,411.99	183,007.94	186,187.86	187,232.07
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	17,222.14	47,176.07	44,387.02	20,011.19
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	207,431.49	0.00	18,169.27	189,262.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,243,912.86	125,752.12	196,187.98	4,173,477.00
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,093,065.55	100,438.48	291,990.26	901,513.77
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,175.66	553,633.15	515,071.35	39,737.46
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	465,264.55	5,800.00	379,980.39	91,084.16

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	204,936.82	164,698.82	162,493.05	207,142.59
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	871,254,141.36	100,658.10	3,640,372.50	867,714,426.96
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,847,991,043.35	0.00	0.00	1,847,991,043.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	0.00	0.00	7,712,719.87
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,617,157.89	0.00	0.00	5,617,157.89
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	0.00	0.00	23,735,299.12
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	12,764,154.93	0.00	0.00	12,764,154.93
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	0.00	0.00	3,584,405.01
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	0.00	0.00	890,139.48
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	0.00	0.00	1,275,632.95
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	0.00	0.00	1,261,987.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	0.00	0.00	4,902,151.59
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	0.00	0.00	849,838.31
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	0.00	0.00	166,896,136.06
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	109,867,892.07	0.00	0.00	109,867,892.07
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	0.00	0.00	12,934,150.87
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	0.00	0.00	6,970,044.69
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	0.00	0.00	88,043,546.16
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	0.00	0.00	451,619.86
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	0.00	0.00	1,468,530.49
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	0.00	0.00	95,830,610.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	77,695,414.51	0.00	0.00	77,695,414.51
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	0.00	0.00	13,939,739.24
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	0.00	0.00	4,029,096.08
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	0.00	0.00	54,379,397.79
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	0.00	0.00	1,967,834.99
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	0.00	0.00	3,379,346.41
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	0.00	0.00	138,167,955.51
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	104,592,807.23	0.00	0.00	104,592,807.23
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	0.00	0.00	10,630,698.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	0.00	0.00	9,725,880.68
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	0.00	0.00	81,066,219.00
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	0.00	0.00	435,286.81
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	0.00	0.00	2,734,721.81
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	0.00	0.00	263,203,957.75
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	167,071,770.36	0.00	0.00	167,071,770.36
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	0.00	0.00	21,558,824.69
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	0.00	0.00	135,991,740.62
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	0.00	0.00	3,924,982.68
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,174,608.54	0.00	0.00	5,174,608.54
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	0.00	0.00	421,613.83
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	0.00	0.00	91,533,297.73
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	44,655,823.41	0.00	0.00	44,655,823.41
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	0.00	0.00	3,050,236.04
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	0.00	0.00	7,098,967.14
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	0.00	0.00	3,699,182.45
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	0.00	0.00	2,878,098.36
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	0.00	0.00	1,760,247.97
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	0.00	0.00	524,224.90
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	0.00	0.00	210,301.69
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	0.00	0.00	305,271.13
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	0.00	0.00	281,386.69
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	0.00	0.00	343,576.95
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	0.00	0.00	187,163.36
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	0.00	0.00	14,079,531.04
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	0.00	0.00	836,115.63
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	0.00	0.00	13,042.52
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	0.00	0.00	438,615.70
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	0.00	0.00	7,593,174.83
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	0.00	0.00	1,356,687.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	639,368,592.91	0.00	0.00	639,368,592.91
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAIcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	213,469,615.76	0.00	0.00	213,469,615.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	0.00	0.00	174,477,605.96
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	0.00	0.00	20,719,544.95
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	0.00	0.00	29,882,031.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	0.00	0.00	2,877,959.26
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	0.00	0.00	25,131,502.38
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	0.00	0.00	6,648,306.16
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	0.00	0.00	6,514,038.44
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	0.00	0.00	7,261,273.69
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	0.00	0.00	489,314.67
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	0.00	0.00	402,593.32
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	0.00	0.00	24,353,128.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	0.00	0.00	1,654,487.22
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	0.00	0.00	2,334,396.93
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	0.00	0.00	9,025,192.67
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	0.00	0.00	1,670,986.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	0.00	0.00	10,604,685.84
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	0.00	0.00	21,969,222.78
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	0.00	0.00	1,208,966.57
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	0.00	0.00	770,706.09
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	0.00	0.00	959,267.45
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	0.00	0.00	6,066,739.35
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	0.00	0.00	1,169,444.95
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	0.00	0.00	4,897,294.40
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	0.00	0.00	23,687,850.59
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	0.00	0.00	6,259,154.03
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	0.00	0.00	3,745,163.88
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	0.00	0.00	13,683,532.68
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	0.00	0.00	334,928,144.80
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	0.00	0.00	60,183,324.07
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	18,623,770.13	0.00	0.00	18,623,770.13
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	0.00	0.00	18,977,364.11
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,233,576.55	0.00	0.00	6,233,576.55
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	0.00	0.00	134,822,760.08
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	25,817,779.67	0.00	0.00	25,817,779.67
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	0.00	0.00	115,223,958.69
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	27,922,181.41	0.00	0.00	27,922,181.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	0.00	0.00	5,720,737.85
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	988,442.37	0.00	0.00	988,442.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	0.00	0.00	58,401,633.27
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	14,048,200.20	0.00	0.00	14,048,200.20
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	0.00	0.00	320,108.87
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	0.00	0.00	1,346,000.26
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	0.00	0.00	9,284,696.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	0.00	0.00	88,305.90
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	0.00	0.00	3,009,088.44
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	0.00	0.00	28,212,695.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	2,250,177.28	0.00	0.00	2,250,177.28
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	0.00	0.00	925,608.66
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	0.00	0.00	158,195.06
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	0.00	0.00	772,030.51
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	0.00	0.00	71,080.50
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	0.00	0.00	323,262.55
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	65,957,670.81	100,658.10	0.00	66,058,328.91
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,937,461.86	35,890.00	0.00	8,973,351.86
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,058,168.96	35,000.00	0.00	1,093,168.96
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	773,087.80	35,000.00	0.00	808,087.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	0.00	0.00	285,081.16
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	49,076.47	0.00	0.00	49,076.47
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,350.54	0.00	0.00	37,350.54
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	0.00	0.00	11,725.93
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,530,597.96	0.00	0.00	7,530,597.96
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,817,404.90	0.00	0.00	5,817,404.90
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	0.00	1,713,193.06
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	299,618.47	890.00	0.00	300,508.47
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	261,806.97	890.00	0.00	262,696.97
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	0.00	0.00	37,811.50
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	252,011.62	0.00	0.00	252,011.62
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,479.68	0.00	0.00	186,479.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,635.30	0.00	0.00	165,635.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	0.00	20,844.38
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,531.94	0.00	0.00	65,531.94
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	49,982.10	0.00	0.00	49,982.10
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	0.00	0.00	15,549.84
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,743,381.57	0.00	0.00	4,743,381.57
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,743,381.57	0.00	0.00	4,743,381.57
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	0.00	2,198,099.44
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,760,523.19	0.00	0.00	27,760,523.19
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,341,495.56	0.00	0.00	27,341,495.56
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,221,759.64	0.00	0.00	17,221,759.64
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,119,735.92	0.00	0.00	10,119,735.92
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,425.52	0.00	0.00	246,425.52

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	0.00	0.00	40,025.52
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	172,602.11	0.00	0.00	172,602.11
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	127,478.92	0.00	0.00	127,478.92
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	0.00	0.00	45,123.19
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,264,292.57	64,768.10	0.00	24,329,060.67
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	0.00	0.00	14,321,142.21
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	0.00	0.00	4,844,144.09
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,061,741.58	0.00	0.00	3,061,741.58
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,502,825.89	0.00	0.00	2,502,825.89
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	0.00	0.00	558,915.69
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	118,090.85	9,768.10	0.00	127,858.95
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	114,147.37	9,768.10	0.00	123,915.47
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	0.00	0.00	3,943.48
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	746,285.44	0.00	0.00	746,285.44
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	0.00	0.00	107,999.36
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,017,032.49	55,000.00	0.00	6,072,032.49
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,017,032.49	55,000.00	0.00	6,072,032.49
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,957,449.97	55,000.00	0.00	5,012,449.97
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	0.00	0.00	1,059,582.52
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,803,424.64	0.00	0.00	2,803,424.64
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,045,624,712.87	0.00	3,634,629.55	-1,049,259,342.42
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,731,086.03	0.00	27,427.85	-11,758,513.88
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,370,566.40	0.00	27,427.85	-3,397,994.25

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,370,566.40	0.00	27,427.85	-3,397,994.25
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-979,354,527.02	0.00	3,234,518.11	-982,589,045.13
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-979,354,527.02	0.00	3,234,518.11	-982,589,045.13
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-128,620,735.62	0.00	148,370.49	-128,769,106.11
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-30,413,904.52	0.00	148,370.49	-30,562,275.01
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,409,256.92	0.00	34,613.82	-5,443,870.74
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,673,578.40	0.00	5,718.31	-1,679,296.71
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,863,485.01	0.00	106,551.83	-22,970,036.84
1262-0610-0100-0004	Casetas	-221,556.03	0.00	1,368.36	-222,924.39
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,028.16	0.00	118.17	-246,146.33
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	0.00	-98,206,831.10
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	0.00	-10,207,600.82
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	0.00	-6,475,309.54
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	0.00	-79,744,408.75
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	0.00	-321,775.97
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	0.00	-1,457,736.02
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,238,249.69	0.00	26,164.71	-90,264,414.40
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,554,729.63	0.00	26,164.71	-14,580,894.34
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,400,581.28	0.00	22,789.78	-4,423,371.06
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-639,585.33	0.00	189.45	-639,774.78
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,626,859.22	0.00	2,770.15	-8,629,629.37
1262-0620-0100-0004	Casetas	-367,703.80	0.00	415.33	-368,119.13
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,683,520.06	0.00	0.00	-75,683,520.06
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,379,346.41	0.00	0.00	-3,379,346.41
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-123,490,931.75	0.00	76,726.74	-123,567,658.49

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,736,389.44	0.00	76,726.74	-25,813,116.18
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,147,949.58	0.00	21,003.01	-4,168,952.59
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,086,445.67	0.00	23,415.07	-4,109,860.74
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,955,210.24	0.00	31,924.14	-16,987,134.38
1262-0630-0100-0004	Casetas	-100,359.72	0.00	209.64	-100,569.36
1262-0630-0100-0005	Tanques	-446,424.23	0.00	174.88	-446,599.11
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	0.00	-97,754,542.31
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	0.00	-8,810,279.92
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	0.00	-7,608,261.15
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	0.00	-78,202,914.52
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	0.00	-413,679.12
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	0.00	-2,719,407.60
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-197,973,062.73	0.00	263,902.72	-198,236,965.45
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-53,131,416.36	0.00	263,902.72	-53,395,319.08
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,613,834.54	0.00	8,070.09	-4,621,904.63
1262-0640-0100-0002	Redes	-44,579,647.07	0.00	234,345.85	-44,813,992.92
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,824,131.79	0.00	19,486.38	-2,843,618.17
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-996,550.68	0.00	1,638.85	-998,189.53
1262-0640-0100-0005	Casetas	-117,252.28	0.00	361.55	-117,613.83
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	0.00	-144,841,646.37
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	0.00	-20,810,596.81
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	0.00	-116,423,499.73
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	0.00	-2,199,072.34
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	0.00	-5,021,835.71
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	0.00	-386,641.78
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-57,231,232.46	0.00	154,436.99	-57,385,669.45
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-25,739,421.13	0.00	154,436.99	-25,893,858.12
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,605,801.10	0.00	14,761.95	-1,620,563.05
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,228,806.26	0.00	47,219.44	-5,276,025.70
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-600,007.37	0.00	205.78	-600,213.15
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-994,895.52	0.00	5,186.20	-1,000,081.72
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,771.48	0.00	25.44	-83,796.92
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-84,559.84	0.00	394.22	-84,954.06
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-64,386.89	0.00	137.00	-64,523.89
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,670.30	0.00	102.19	-56,772.49
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,852.72	0.00	29.95	-56,882.67
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,670,911.35	0.00	49,080.48	-9,719,991.83
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-686,937.04	0.00	8,505.18	-695,442.22
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,986.32	0.00	24.16	-6,010.48
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-251,871.48	0.00	1,078.29	-252,949.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,829,352.33	0.00	21,536.00	-4,850,888.33
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,045,741.13	0.00	6,150.71	-1,051,891.84
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-31,491,811.33	0.00	0.00	-31,491,811.33
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	0.00	-2,072,817.66
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	0.00	-3,329,420.20
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	0.00	-3,679,188.14
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	0.00	-2,878,098.36
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	0.00	-1,243,114.01
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	0.00	-521,751.67
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	0.00	-173,499.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	0.00	-291,817.15
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	0.00	-271,857.97
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	0.00	-340,629.00
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	0.00	-184,667.85
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	0.00	-9,462,562.11
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	0.00	-328,296.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	0.00	-10,738.34
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	0.00	-340,828.55
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	0.00	-5,608,404.18
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	0.00	-754,119.24
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-265,168,532.90	0.00	1,455,895.95	-266,624,428.85
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-169,036,683.13	0.00	1,455,895.95	-170,492,579.08
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,554,662.03	0.00	53,096.48	-5,607,758.51
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,554,662.03	0.00	53,096.48	-5,607,758.51
1262-0660-0120-0000	Colectores	-136,403,182.92	0.00	1,123,117.17	-137,526,300.09
1262-0660-0120-0001	General	-4,762,751.92	0.00	17,133.69	-4,779,885.61
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-24,444,893.75	0.00	182,127.39	-24,627,021.14
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,605,305.05	0.00	23,873.62	-2,629,178.67
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-22,305,583.31	0.00	192,879.52	-22,498,462.83
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,844,768.42	0.00	49,356.53	-5,894,124.95
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,804,143.44	0.00	49,994.01	-5,854,137.45
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,435,789.13	0.00	55,728.91	-6,491,518.04
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-456,963.26	0.00	4,093.00	-461,056.26
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-375,975.56	0.00	3,367.59	-379,343.15
1262-0660-0120-0010	El Bote	-21,360,274.33	0.00	179,255.14	-21,539,529.47
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,469,369.51	0.00	11,709.63	-1,481,079.14
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,866,420.06	0.00	12,666.16	-1,879,086.22
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,220,650.07	0.00	48,969.62	-7,269,619.69
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,483,478.60	0.00	11,991.62	-1,495,470.22
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,399,111.62	0.00	81,388.96	-9,480,500.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-17,564,062.42	0.00	119,798.17	-17,683,860.59
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,073,020.34	0.00	9,188.85	-1,082,209.19
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-840,833.00	0.00	31,291.51	-872,124.51
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,089,789.13	0.00	38,303.25	-1,128,092.38
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,111,567.30	0.00	40,970.29	-5,152,537.59
1262-0660-0130-0001	General	-947,811.26	0.00	8,151.46	-955,962.72
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,163,756.04	0.00	32,818.83	-4,196,574.87
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-21,967,270.88	0.00	238,712.01	-22,205,982.89
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,616,097.17	0.00	58,149.30	-5,674,246.47
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,357,450.54	0.00	31,264.93	-3,388,715.47
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-12,993,723.17	0.00	149,297.78	-13,143,020.95
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	0.00	-96,131,849.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	0.00	-81,294,424.23
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	0.00	-19,220,648.80
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	0.00	-12,943,709.56
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	0.00	-995,773.90
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	0.00	-9,259,562.43
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	0.00	-2,513,059.73
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	0.00	-2,410,194.22
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	0.00	-2,671,341.91
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	0.00	-173,543.60
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	0.00	-142,786.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	0.00	-9,267,718.48
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	0.00	-665,655.36
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	0.00	-1,115,063.60
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	0.00	-4,314,042.10
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	0.00	-662,082.09
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	0.00	-3,901,346.09
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	0.00	-10,474,123.03
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	0.00	-450,138.55
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	0.00	-48,297.58
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	0.00	-65,336.77
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	0.00	-2,512,044.72
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	0.00	-518,301.75
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	0.00	-1,993,742.97
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	0.00	-6,861,521.90
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	0.00	-1,895,132.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	0.00	-1,273,355.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	0.00	-3,693,033.43
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-96,674,432.70	0.00	869,822.32	-97,544,255.02

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-23,482,525.11	0.00	143,149.57	-23,625,674.68
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-16,598,096.46	0.00	143,149.57	-16,741,246.03
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	0.00	-6,884,428.65
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,012,232.08	0.00	43,895.27	-8,056,127.35
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,496,900.72	0.00	43,895.27	-5,540,795.99
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	0.00	-2,515,331.36
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-31,076,467.25	0.00	375,461.59	-31,451,928.84
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-25,749,398.71	0.00	375,461.59	-26,124,860.30
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	0.00	-5,327,068.54
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,960,000.45	0.00	291,015.76	-33,251,016.21
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-25,607,468.85	0.00	291,015.76	-25,898,484.61
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	-1,143,207.81	0.00	16,300.13	-1,159,507.94
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-970,120.57	0.00	16,300.13	-986,420.70
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	0.00	-173,087.24
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-17,283,707.96	0.00	149,771.73	-17,433,479.69
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-13,442,766.42	0.00	149,771.73	-13,592,538.15
1262-0680-0100-0001	Pozos	-298,662.49	0.00	3,513.67	-302,176.16
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,286,473.99	0.00	14,489.36	-1,300,963.35
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,879,731.10	0.00	98,686.26	-8,978,417.36
1262-0680-0100-0004	Casetas	-82,389.65	0.00	969.29	-83,358.94
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,895,509.19	0.00	32,113.15	-2,927,622.34
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	0.00	-3,840,941.54
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	0.00	-84,153.07
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	0.00	-361,143.74
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	0.00	-2,547,771.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	0.00	-23,214.64
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	0.00	-824,658.25
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-2,673,641.21	0.00	89,426.46	-2,763,067.67
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,518,585.54	0.00	89,426.46	-2,608,012.00
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,025,264.17	0.00	36,160.66	-1,061,424.83
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-182,572.39	0.00	6,316.68	-188,889.07
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-856,127.46	0.00	31,197.93	-887,325.39
1262-0690-0100-0004	Casetas	-81,545.29	0.00	2,843.42	-84,388.71
1262-0690-0100-0005	Tanques	-373,076.23	0.00	12,907.77	-385,984.00
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	0.00	-155,055.67
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	0.00	-66,699.55
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	0.00	-11,020.92
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	0.00	-49,916.82
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	0.00	-4,897.76
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	0.00	-22,520.62
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-52,887,768.11	0.00	332,447.97	-53,220,216.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,002,552.87	0.00	77,924.14	-7,080,477.01
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-744,060.08	0.00	4,007.75	-748,067.83
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-480,611.13	0.00	4,007.75	-484,618.88
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	0.00	-263,448.95
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-29,905.69	0.00	245.13	-30,150.82
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-20,588.68	0.00	245.13	-20,833.81
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	0.00	-9,317.01
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,125,596.64	0.00	71,655.35	-6,197,251.99
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,474,877.65	0.00	71,655.35	-4,546,533.00
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	0.00	0.00	-1,650,718.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-102,990.46	0.00	2,015.91	-105,006.37
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-79,568.24	0.00	2,015.91	-81,584.15
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	0.00	-23,422.22
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-176,934.07	0.00	4,210.78	-181,144.85
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-121,560.57	0.00	3,819.42	-125,379.99
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-103,854.25	0.00	3,819.42	-107,673.67
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	0.00	0.00	-17,706.32
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-55,373.50	0.00	391.36	-55,764.86
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-39,973.35	0.00	391.36	-40,364.71
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	0.00	-15,400.15
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,734,260.32	0.00	186.67	-4,734,446.99
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,734,260.32	0.00	186.67	-4,734,446.99
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,536,379.50	0.00	186.67	-2,536,566.17
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	0.00	0.00	-2,197,880.82
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-24,522,144.16	0.00	137,893.08	-24,660,037.24
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-24,219,858.63	0.00	133,348.05	-24,353,206.68
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-14,500,808.14	0.00	133,348.05	-14,634,156.19
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	0.00	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-205,571.09	0.00	3,190.00	-208,761.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-176,200.33	0.00	3,190.00	-179,390.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	0.00	-29,370.76
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,714.44	0.00	1,355.03	-98,069.47
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,156.30	0.00	1,355.03	-53,511.33
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	0.00	-44,558.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-13,303,547.73	0.00	78,543.36	-13,382,091.09
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,070,427.97	0.00	48,691.45	-11,119,119.42
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,841,281.51	0.00	48,691.45	-6,889,972.96
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	0.00	-4,229,146.46
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,620,641.85	0.00	19,434.74	-1,640,076.59
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,234,746.37	0.00	19,434.74	-1,254,181.11
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	0.00	-385,895.48
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-16,237.95	0.00	975.60	-17,213.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-14,060.10	0.00	975.60	-15,035.70
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	0.00	-2,177.85
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-596,239.96	0.00	9,441.57	-605,681.53
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-505,690.33	0.00	9,441.57	-515,131.90
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	0.00	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,148,328.96	0.00	33,689.94	-3,182,018.90
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-3,148,328.96	0.00	33,689.94	-3,182,018.90
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-2,371,576.66	0.00	33,689.94	-2,405,266.60
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-776,752.30	0.00	0.00	-776,752.30
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-1,651,331.71	0.00	40,235.62	-1,691,567.33
1265-0000-0100-0000	Software	-1,651,331.71	0.00	40,235.62	-1,691,567.33
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	126,715.43	0.00	5,742.95	120,972.48
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	126,715.43	0.00	5,742.95	120,972.48
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	126,715.43	0.00	5,742.95	120,972.48
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	-36,348,685.25	33,761,961.40	36,701,410.73	-39,288,134.58
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,348,685.25	33,761,961.40	36,701,410.73	-39,288,134.58
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,348,685.25	33,761,961.40	36,701,410.73	-39,288,134.58
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-38,274.00	12,418,970.37	12,418,634.17	-37,937.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,300,657.56	6,300,657.56	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,300,657.56	6,300,657.56	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-38,274.00	40,723.93	40,387.73	-37,937.80
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-38,274.00	40,723.93	40,387.73	-37,937.80
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	979,935.68	979,935.68	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	83,059.94	83,059.94	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	678,057.52	678,057.52	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	73,541.28	73,541.28	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	145,276.94	145,276.94	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,924,096.14	2,924,096.14	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,011,743.34	1,011,743.34	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	948,023.86	948,023.86	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	964,328.94	964,328.94	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	2,023,313.71	2,023,313.71	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	728,761.01	728,761.01	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,294,552.70	1,294,552.70	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	150,243.35	150,243.35	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	150,243.35	150,243.35	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-9,146,926.53	15,317,303.69	15,659,101.08	-9,488,723.92
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,453,925.74	1,445,984.05	1,361,902.31	-5,369,844.00
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,453,925.74	1,445,984.05	1,361,902.31	-5,369,844.00
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,479,458.92	13,723,438.46	14,180,435.37	-3,936,455.83
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-3,479,458.92	13,723,438.46	14,180,435.37	-3,936,455.83
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-213,541.87	147,881.18	116,763.40	-182,424.09
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-213,541.87	147,881.18	116,763.40	-182,424.09
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,163,484.72	6,025,687.34	8,623,675.48	-29,761,472.86
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,657,542.91	1,690,374.53	2,350,042.03	-2,317,210.41
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-842,179.28	897,200.00	947,081.72	-892,061.00
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,550.26	2,555.00	2,449.93	-2,445.19
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-476,508.68	11,267.55	506,935.50	-972,176.63
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	88,861.45	88,861.45	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	63,980.00	63,980.00	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	18,727.00	18,727.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	166,987.17	166,987.17	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	25,903.99	25,903.99	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00

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	52,790.13	52,790.13	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	19,655.56	19,655.56	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	10,324.00	10,324.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	3,647.32	3,647.32	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-335,070.96	132,282.90	247,736.80	-450,524.86
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	3,520.00	3,520.00	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	73,042.07	73,042.07	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	11,230.00	11,230.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	3,942.39	3,942.39	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	-665.00	665.00	0.00	0.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-568.73	566.00	0.00	-2.73
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	3,477,184.68	3,477,184.68	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	2,956,334.76	2,956,334.76	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	520,849.92	520,849.92	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,505,941.81	858,128.13	2,796,448.77	-27,444,262.45
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,505,941.81	858,128.13	1,848,424.91	-26,496,238.59
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	948,023.86	-948,023.86
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A La CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-914,478,405.23	1,794,812.48	1,180,506.58	-913,864,099.33
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,204,476.79	0.00	0.00	-913,204,476.79
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,204,476.79	0.00	0.00	-913,204,476.79
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,204,476.79	0.00	0.00	-913,204,476.79
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,273,928.44	1,794,812.48	1,180,506.58	-659,622.54
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	38,183,699.75	55,671,364.24	51,113,340.45	42,741,723.54
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	38,183,699.75	55,671,364.24	51,113,340.45	42,741,723.54
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,343,576.50	345.30	0.00	255,343,921.80
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	0.00	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,704,745.82	345.30	0.00	66,705,091.12
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	0.00	0.00	-316,019,082.69
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	0.00	0.00	-314,296,132.43
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	0.00	0.00	-1,722,950.26
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	59,401,577.75	1,794,467.18	1,180,506.58	60,015,538.35

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	-38,850,121.01	1,794,467.18	1,180,506.58	-38,236,160.41
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-219,708,379.13	26,110,234.29	51,083,195.11	-244,681,339.95
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-191,851,526.60	25,304,982.70	48,605,962.11	-215,152,506.01
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-191,851,526.60	25,304,982.70	48,605,962.11	-215,152,506.01
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-191,851,526.60	25,304,982.70	48,605,962.11	-215,152,506.01
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	19,032,226.59	25,304,982.70	31,012,958.49	13,324,250.80
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	19,032,226.59	25,304,982.70	31,012,958.49	13,324,250.80
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-272,530,111.15	0.00	28,661,904.74	-301,192,015.89
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-219,548,430.18	0.00	22,628,397.03	-242,176,827.21
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-30,466,315.41	0.00	3,510,549.27	-33,976,864.68
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-12,606,810.96	0.00	1,234,700.33	-13,841,511.29
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,870,817.89	0.00	1,288,258.11	-11,159,076.00
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	-1,147,986.52	0.00	36,921.73	-1,184,908.25
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	-247,986.52	0.00	36,921.73	-284,908.25
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	313,918,234.80	25,304,982.70	221,967.09	339,001,250.41
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	313,918,234.80	25,304,982.70	221,967.09	339,001,250.41
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	-15,642,714.96	0.00	1,595,347.62	-17,238,062.58
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-14,012,858.51	0.00	1,421,060.89	-15,433,919.40
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,291,642.12	0.00	148,124.10	-1,439,766.22
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-284,547.80	0.00	19,416.81	-303,964.61
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-53,666.53	0.00	6,745.82	-60,412.35
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,565,195.58	0.00	496,817.31	-6,062,012.89
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,770,357.09	0.00	359,327.16	-5,129,684.25
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-426,216.44	0.00	58,077.55	-484,293.99

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	-61,762.00	0.00	5,200.00	-66,962.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-285,388.85	0.00	69,870.00	-355,258.85
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-21,471.20	0.00	4,342.60	-25,813.80
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	-25,408,663.21	0.00	1,666,447.66	-27,075,110.87
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-6,826,829.59	0.00	527,286.15	-7,354,115.74
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	-3,206,644.17	0.00	241,370.70	-3,448,014.87
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,902,627.85	0.00	0.00	-3,902,627.85
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-410,957.53	0.00	0.00	-410,957.53
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-5,673,169.36	0.00	300,630.22	-5,973,799.58
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-5,314,037.12	0.00	597,160.59	-5,911,197.71
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-49,119,819.59	0.00	5,490,311.07	-54,610,130.66
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-49,119,819.59	0.00	5,490,311.07	-54,610,130.66
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-39,112,968.52	0.00	4,302,645.21	-43,415,613.73
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-5,832,199.11	0.00	689,385.64	-6,521,584.75
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,143,795.31	0.00	233,317.73	-2,377,113.04
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,030,856.65	0.00	264,962.49	-2,295,819.14
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,889,098.98	0.00	163,289.09	-2,052,388.07
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-768,189.83	0.00	67,383.02	-835,572.85
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-76,538.13	0.00	7,222.37	-83,760.50
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	-1,920.00	0.00	320.00	-2,240.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,039,136.02	0.00	88,363.70	-1,127,499.72
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	-4,769,107.37	0.00	508,532.83	-5,277,640.20
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-254,618.02	0.00	27,026.07	-281,644.09
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-30,775.78	0.00	2,198.27	-32,974.05
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-114,180.73	0.00	11,379.28	-125,560.01
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-39,310.24	0.00	3,879.30	-43,189.54
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,614,304.23	0.00	384,578.76	-3,998,882.99
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-48,559.45	0.00	4,969.01	-53,528.46
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-3,836.31	0.00	517.24	-4,353.55
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	-2,308.11	0.00	769.37	-3,077.48
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-72,760.74	0.00	10,054.29	-82,815.03
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-42,811.56	0.00	6,000.00	-48,811.56
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-901.35	0.00	888.45	-1,789.80
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-137,678.54	0.00	17,196.30	-154,874.84
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-50,794.27	0.00	0.00	-50,794.27
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	-188,184.23	0.00	38,791.26	-226,975.49
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-10,606.06	0.00	285.23	-10,891.29
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	-124,918,840.07	0.00	9,624,857.59	-134,543,697.66
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,775,592.78	0.00	193,978.23	-1,969,571.01
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,453,102.60	0.00	152,891.94	-1,605,994.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-45,834.15	0.00	12,250.68	-58,084.83
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-31,052.84	0.00	11,481.23	-42,534.07
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	-242,815.56	0.00	17,354.38	-260,169.94
4178-0700-0200-0000	Recargos	-110,708,964.01	0.00	7,868,186.55	-118,577,150.56
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-98,615,770.30	0.00	7,017,608.95	-105,633,379.25
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-5,482,947.75	0.00	514,514.09	-5,997,461.84
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-6,217,658.17	0.00	275,430.44	-6,493,088.61
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-392,587.79	0.00	60,633.07	-453,220.86
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-9,945,044.94	0.00	1,138,794.49	-11,083,839.43
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-9,262,457.07	0.00	1,064,315.59	-10,326,772.66
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-523,890.88	0.00	57,460.53	-581,351.41
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-108,413.87	0.00	11,833.93	-120,247.80
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-50,283.12	0.00	5,184.44	-55,467.56
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-4,615.58	0.00	271.50	-4,887.08
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,484,622.76	0.00	423,626.82	-2,908,249.58
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-4,225,428.29	0.00	139,565.38	-4,364,993.67
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-4,150,777.56	0.00	136,941.63	-4,287,719.19
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-732,190.58	0.00	128,320.94	-860,511.52
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	-100,501.88	0.00	8,620.69	-109,122.57
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	-74,650.73	0.00	2,623.75	-77,274.48
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-66,385.33	0.00	2,623.75	-69,009.08
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	-24,063,977.78	0.00	2,200,000.00	-26,263,977.78
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	0.00	-2,991,564.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	-3,072,413.78	0.00	0.00	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,792,874.75	805,251.59	277,233.00	-3,264,856.16
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	-3,685,958.45	805,251.59	277,233.00	-3,157,939.86
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-3,685,958.45	805,251.59	277,233.00	-3,157,939.86
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 Favor De Iva	-1,898.65	0.00	138.13	-2,036.78
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-816,819.73	697,925.51	90,095.26	-208,989.48
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-980,848.52	0.00	89,760.30	-1,070,608.82
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	23,256.88	105,706.08	64,689.50	64,273.46
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-64,291.86	0.00	1,757.42	-66,049.28
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-230,364.97	1,620.00	30,792.39	-259,537.36
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea 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	257,892,078.88	29,561,129.95	30,145.34	287,423,063.49
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	225,957,064.68	25,913,037.42	26,285.34	251,843,816.76
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	102,923,089.20	12,418,634.17	0.00	115,341,723.37
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	56,987,310.86	6,300,657.56	0.00	63,287,968.42
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	56,987,310.86	6,300,657.56	0.00	63,287,968.42
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	56,987,310.86	6,300,657.56	0.00	63,287,968.42
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	634,262.27	40,387.73	0.00	674,650.00
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	634,262.27	40,387.73	0.00	674,650.00
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	634,262.27	40,387.73	0.00	674,650.00
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	13,521,976.79	979,935.68	0.00	14,501,912.47
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	741,855.57	83,059.94	0.00	824,915.51
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	741,855.57	83,059.94	0.00	824,915.51
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	10,996,620.68	678,057.52	0.00	11,674,678.20
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,238,533.24	20,202.64	0.00	1,258,735.88
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,238,533.24	20,202.64	0.00	1,258,735.88
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	70,723.70	27,835.83	0.00	98,559.53
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	12,029.71	4,871.27	0.00	16,900.98
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,549,415.24	618,884.72	0.00	6,168,299.96
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	10,967.75	6,263.06	0.00	17,230.81
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,114,951.04	0.00	0.00	4,114,951.04
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	604,518.41	73,541.28	0.00	678,059.69
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	604,518.41	73,541.28	0.00	678,059.69
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	604,518.41	73,541.28	0.00	678,059.69
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	1,178,982.13	145,276.94	0.00	1,324,259.07
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,178,982.13	145,276.94	0.00	1,324,259.07
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	16,467,763.20	2,924,096.14	0.00	19,391,859.34
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	16,467,763.20	2,924,096.14	0.00	19,391,859.34
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	7,742,173.46	884,095.97	0.00	8,626,269.43
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	7,742,173.46	884,095.97	0.00	8,626,269.43
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,158,478.40	127,647.37	0.00	1,286,125.77
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,158,478.40	127,647.37	0.00	1,286,125.77
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,751,567.75	948,023.86	0.00	4,699,591.61
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,751,567.75	948,023.86	0.00	4,699,591.61
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,815,543.59	964,328.94	0.00	4,779,872.53
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,815,543.59	964,328.94	0.00	4,779,872.53
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	14,781,438.06	2,023,313.71	0.00	16,804,751.77
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,281,011.26	728,761.01	0.00	3,009,772.27
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,281,011.26	728,761.01	0.00	3,009,772.27
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,281,011.26	728,761.01	0.00	3,009,772.27
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	12,500,426.80	1,294,552.70	0.00	13,794,979.50
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	12,500,426.80	1,294,552.70	0.00	13,794,979.50
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	530,338.02	150,243.35	0.00	680,581.37
5116-1710-0000-0000	Estímulos	530,338.02	150,243.35	0.00	680,581.37
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	530,338.02	150,243.35	0.00	680,581.37
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	530,338.02	150,243.35	0.00	680,581.37
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	19,083,048.38	1,198,152.55	23,077.57	20,258,123.36
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	756,869.90	187,206.53	23,077.57	920,998.86
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	358,455.39	40,434.63	0.00	398,890.02
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,402.02	5,704.90	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	246,388.05	113,292.17	23,077.57	336,602.65
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	69,835.63	0.00	0.00	69,835.63
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	72,228.81	27,774.83	0.00	100,003.64
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	438,074.99	47,176.07	0.00	485,251.06
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	430,500.15	47,176.07	0.00	477,676.22
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	7,574.84	0.00	0.00	7,574.84
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	2,061,325.49	0.00	0.00	2,061,325.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,740,206.04	125,752.12	0.00	3,865,958.16
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	251,616.40	0.00	0.00	251,616.40
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	332,539.30	0.00	0.00	332,539.30
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,329.31	0.00	0.00	7,329.31
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	14,311.79	0.00	0.00	14,311.79
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	921,238.35	36,817.33	0.00	958,055.68
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,701,018.19	80,409.79	0.00	1,781,427.98

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.	512,152.70	8,525.00	0.00	520,677.70
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,844,952.14	100,438.49	0.00	1,945,390.63
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	7,000.79	1,490.00	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	14,730.32	11,877.95	0.00	26,608.27
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	1,171,414.53	46,052.14	0.00	1,217,466.67
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	631,522.50	41,018.40	0.00	672,540.90
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,099,853.67	558,980.12	0.00	6,658,833.79
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,924,453.15	503,377.02	0.00	6,427,830.17
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	175,400.52	55,603.10	0.00	231,003.62
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	665,712.34	5,800.00	0.00	671,512.34
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	369,527.64	0.00	0.00	369,527.64
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	290,427.08	5,800.00	0.00	296,227.08
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	4,435.17	0.00	0.00	4,435.17
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,322.45	0.00	0.00	1,322.45
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	3,476,053.81	172,799.22	0.00	3,648,853.03
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	407,635.76	25,432.96	0.00	433,068.72
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	45,618.58	1,520.45	0.00	47,139.03
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.	78,984.10	9,362.65	0.00	88,346.75
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Médico Y De Lab	101.47	0.00	0.00	101.47
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	661,494.42	81,251.45	0.00	742,745.87
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,276,950.02	55,231.71	0.00	2,332,181.73
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	103,950,927.10	12,296,250.70	3,207.77	116,243,970.03
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	94,847,850.04	11,071,917.15	20.10	105,919,747.09
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	92,301,036.70	10,869,740.45	0.00	103,170,777.15
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	771,505.66	2,319.03	0.00	773,824.69
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	398.88	245.54	20.10	624.32
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	536,124.36	20,390.30	0.00	556,514.66
5131-3120-0000-0000	Gas	470,889.74	46,469.26	0.00	517,359.00
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	23,399.00	2,673.00	0.00	26,072.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	238,809.30	26,347.80	0.00	265,157.10
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	221,927.37	36,165.52	0.00	258,092.89
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	15,307.11	2,049.01	0.00	17,356.12
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	268,451.92	65,517.24	0.00	333,969.16
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	461,185.55	54,105.34	0.00	515,290.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	59,850.00	6,650.00	0.00	66,500.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	146,275.81	19,850.17	0.00	166,125.98
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	8,866.60	0.00	0.00	8,866.60
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	242,193.14	27,605.17	0.00	269,798.31
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,079,609.38	244,050.00	0.00	1,323,659.38
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	197,660.38	0.00	0.00	197,660.38
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	66,079.00	0.00	0.00	66,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	100.00	0.00	0.00	100.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	763,840.00	244,050.00	0.00	1,007,890.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,474,462.49	126,862.91	3,187.67	1,598,137.73
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	379,443.04	45,825.81	0.00	425,268.85
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	705,568.91	76,925.10	0.00	782,494.01
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	3,187.67	3,187.67	322,774.23
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	63,326.31	924.33	0.00	64,250.64
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	2,801,785.18	452,759.56	0.00	3,254,544.74
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	122,298.38	7,751.19	0.00	130,049.57
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	919,638.40	26,314.90	0.00	945,953.30
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,690,463.17	413,693.47	0.00	2,104,156.64
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	16,500.00	5,000.00	0.00	21,500.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	94,512.12	0.00	0.00	94,512.12
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	17,542.56	0.00	0.00	17,542.56
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	44.00	0.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	76,091.56	0.00	0.00	76,091.56
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	834.00	0.00	0.00	834.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	178,240.87	45,625.05	0.00	223,865.92
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	178,240.87	45,625.05	0.00	223,865.92
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,990,391.47	300,930.69	0.00	3,291,322.16
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	113,706.54	0.00	0.00	113,706.54
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	208,759.00	348.00	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	10,696.00	24,232.20	0.00	34,928.20
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	49,475.85	15,333.49	0.00	64,809.34
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,374,993.00	261,017.00	0.00	2,636,010.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	232,761.08	0.00	0.00	232,761.08
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	31,935,014.20	3,648,092.53	3,860.00	35,579,246.73
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	31,912,767.55	3,640,372.50	0.00	35,553,140.05
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
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	28,232,929.28	3,234,518.11	0.00	31,467,447.39
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,288,496.90	148,370.49	0.00	1,436,867.39
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	300,526.16	34,613.82	0.00	335,139.98
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	49,620.15	5,718.31	0.00	55,338.46
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	924,594.95	106,551.83	0.00	1,031,146.78
5514-0100-0000-0004	Casetas	12,730.19	1,368.36	0.00	14,098.55
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,025.45	118.17	0.00	1,143.62
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	238,489.33	26,164.71	0.00	264,654.04
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	197,756.44	22,789.78	0.00	220,546.22
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,643.89	189.45	0.00	1,833.34
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	35,485.02	2,770.15	0.00	38,255.17
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,603.98	415.33	0.00	4,019.31
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	675,410.50	76,726.74	0.00	752,137.24
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	183,720.87	21,003.01	0.00	204,723.88
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	203,182.35	23,415.07	0.00	226,597.42
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	284,947.18	31,924.14	0.00	316,871.32
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,042.58	209.64	0.00	2,252.22
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,517.52	174.88	0.00	1,692.40
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,296,012.41	263,902.72	0.00	2,559,915.13
5514-0400-0000-0001	Tanques	71,987.88	8,070.09	0.00	80,057.97
5514-0400-0000-0002	Redes	2,037,040.82	234,345.85	0.00	2,271,386.67
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	169,623.86	19,486.38	0.00	189,110.24
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	14,220.96	1,638.85	0.00	15,859.81
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,138.89	361.55	0.00	3,500.44
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,350,784.79	154,436.99	0.00	1,505,221.78
5514-0500-0000-0001	Morelos	128,095.69	14,761.95	0.00	142,857.64
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	410,712.51	47,219.44	0.00	457,931.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,828.25	205.78	0.00	2,034.03
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	45,002.83	5,186.20	0.00	50,189.03
5514-0500-0000-0006	Picones	220.76	25.44	0.00	246.20
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,420.81	394.22	0.00	3,815.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,182.98	137.00	0.00	1,319.98
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	886.71	102.19	0.00	988.90
5514-0500-0000-0010	San Miguel	259.91	29.95	0.00	289.86
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	400.00	0.00	0.00	400.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,937.52	49,080.48	0.00	483,018.00
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,802.97	8,505.18	0.00	82,308.15
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.71	24.16	0.00	233.87
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.81	1,078.29	0.00	10,435.10
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.99	21,536.00	0.00	209,630.99
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.34	6,150.71	0.00	59,523.05
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,637,477.67	1,455,895.95	0.00	14,093,373.62
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,501.90	53,096.48	0.00	516,598.38
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,746,821.94	1,123,117.17	0.00	10,869,939.11
5514-0600-0200-0001	General	149,739.61	17,133.69	0.00	166,873.30
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	182,127.39	0.00	1,762,523.14
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.41	23,873.62	0.00	231,035.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.49	192,879.52	0.00	1,866,576.01
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.30	49,356.53	0.00	477,643.83
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,819.00	49,994.01	0.00	483,813.01
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.03	55,728.91	0.00	539,311.94
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	4,093.00	0.00	39,609.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.03	3,367.59	0.00	32,589.62
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	179,255.14	0.00	1,734,727.20
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.36	11,709.63	0.00	113,318.99
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.59	12,666.16	0.00	122,575.75
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.97	48,969.62	0.00	473,899.59
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	11,991.62	0.00	116,047.87
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.10	81,388.96	0.00	787,635.06
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.02	119,798.17	0.00	1,159,337.19
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	9,188.85	0.00	88,924.34
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	271,529.50	31,291.51	0.00	302,821.01
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.33	38,303.25	0.00	370,676.58
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,749.52	40,970.29	0.00	396,719.81
5514-0600-0300-0001	General Emisores	70,966.82	8,151.46	0.00	79,118.28
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.70	32,818.83	0.00	317,601.53
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.31	238,712.01	0.00	2,310,116.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.89	58,149.30	0.00	562,735.19
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.95	31,264.93	0.00	302,563.88
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.47	149,297.78	0.00	1,444,817.25
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	143,149.57	0.00	1,385,318.46
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.65	43,895.27	0.00	424,792.92
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.75	375,461.59	0.00	3,633,499.34
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	291,015.76	0.00	2,910,059.24
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.02	149,771.73	0.00	1,478,447.75
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.64	3,513.67	0.00	34,003.31
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.79	14,489.36	0.00	143,760.15
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	98,686.26	0.00	973,722.90
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.93	969.29	0.00	9,380.22
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	32,113.15	0.00	317,581.17
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	16,300.13	0.00	157,743.18
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	16,300.13	0.00	157,743.18
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.84	89,426.46	0.00	865,417.30
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.17	36,160.66	0.00	349,941.83
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.47	6,316.68	0.00	61,129.15
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.52	31,197.93	0.00	301,915.45
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.54	2,843.42	0.00	27,516.96
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.14	12,907.77	0.00	124,913.91
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,021,033.04	332,447.97	0.00	3,353,481.01
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	33,898.10	4,007.75	0.00	37,905.85
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,215.24	245.13	0.00	2,460.37
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	664,285.90	71,655.35	0.00	735,941.25
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	15,853.05	2,015.91	0.00	17,868.96
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	33,509.70	3,819.42	0.00	37,329.12
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,322.44	391.36	0.00	3,713.80
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,698.04	186.67	0.00	1,884.71
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,210,987.97	133,348.05	0.00	1,344,336.02
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	28,710.00	3,190.00	0.00	31,900.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	2,247.71	1,355.03	0.00	3,602.74
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	438,223.05	48,691.45	0.00	486,914.50
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	180,337.22	19,434.74	0.00	199,771.96
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	5,765.08	975.60	0.00	6,740.68
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	86,103.54	9,441.57	0.00	95,545.11
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	313,876.00	33,689.94	0.00	347,565.94
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	313,876.00	33,689.94	0.00	347,565.94
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 Rebombelo 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	362,120.58	40,235.62	0.00	402,356.20
5517-5911-0000-0000	Software	362,120.58	40,235.62	0.00	402,356.20
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	49,834.00	5,742.95	0.00	55,576.95
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	49,834.00	5,742.95	0.00	55,576.95
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	22,246.65	7,720.03	3,860.00	26,106.68
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	22,246.65	7,720.03	3,860.00	26,106.68
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	22,246.65	7,720.03	3,860.00	26,106.68
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00

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	119,740,099.05	119,740,099.05	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	300,610,724.57	37,355,498.07	0.00	337,966,222.64
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	300,610,724.57	37,355,498.07	0.00	337,966,222.64
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	300,610,724.57	37,355,498.07	0.00	337,966,222.64
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	273,677,060.82	55,281,800.46	37,355,498.07	291,603,363.21
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	273,677,060.82	55,281,800.46	37,355,498.07	291,603,363.21
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	273,677,060.82	55,281,800.46	37,355,498.07	291,603,363.21
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	-18,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-20,000,000.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-18,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-20,000,000.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-18,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-20,000,000.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-305,800,987.39	27,102,800.52	53,281,800.46	-331,979,987.33
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-305,800,987.39	27,102,800.52	53,281,800.46	-331,979,987.33
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-305,800,987.39	27,102,800.52	53,281,800.46	-331,979,987.33
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-250,486,798.00	0.00	27,102,800.52	-277,589,598.52
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-250,486,798.00	0.00	27,102,800.52	-277,589,598.52
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-250,486,798.00	0.00	27,102,800.52	-277,589,598.52
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	146,444,157.27	146,444,157.27	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-332,398,612.61	0.00	26,715,820.01	-359,114,432.62
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-332,398,612.61	0.00	26,715,820.01	-359,114,432.62
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-332,398,612.61	0.00	26,715,820.01	-359,114,432.62
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	30,803,959.41	33,552,562.27	65,959,466.08
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	30,803,959.41	33,552,562.27	65,959,466.08

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,708,068.94	30,803,959.41	33,552,562.27	65,959,466.08
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	17,790,742.28	5,434,113.18	4,051,651.32	19,173,204.14
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	17,790,742.28	5,434,113.18	4,051,651.32	19,173,204.14
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	17,790,742.28	5,434,113.18	4,051,651.32	19,173,204.14
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	28,148,916.77	28,148,916.69	0.33
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	28,148,916.77	28,148,916.69	0.33
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.25	28,148,916.77	28,148,916.69	0.33
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,142,896.29	28,142,896.29	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,142,896.29	28,142,896.29	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,142,896.29	28,142,896.29	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.26	28,112,428.61	25,832,310.69	12,285,473.18
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.26	28,112,428.61	25,832,310.69	12,285,473.18
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,005,355.26	28,112,428.61	25,832,310.69	12,285,473.18
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.88	25,801,843.01	0.00	261,696,288.89
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.88	25,801,843.01	0.00	261,696,288.89
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	235,894,445.88	25,801,843.01	0.00	261,696,288.89
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	3,713,404,797.04	491,811,248.65	491,811,248.65	3,681,762,772.76
----------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------