

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/04/20 al 30/04/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	913,800,020.11	180,426,260.23	175,586,277.60	918,640,002.74
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	53,848,871.03	180,395,901.61	172,117,003.17	62,127,769.47
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	21,226,900.81	75,612,590.78	64,070,567.79	32,768,923.80
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	20,812,900.81	75,612,590.78	64,070,567.79	32,354,923.80
1112-0100-0000-0000	Bancos	20,812,900.81	75,612,590.78	64,070,567.79	32,354,923.80
1112-0100-0010-0000	Banorte	20,812,900.81	75,612,590.78	64,070,567.79	32,354,923.80
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,051,443.70	38,987,867.03	39,900,182.66	1,139,128.07
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	2,536,032.05	11,336,962.07	13,219,862.63	653,131.49
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	18,323.88	6,112,569.80	6,095,609.67	35,284.01
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,250,423.36	3,894,353.21	3,931,689.22	2,213,087.35
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	10,740,557.89	14,347,614.06	0.00	25,088,171.95
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELO 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	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	923,223.61	923,223.61	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 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,515.01	0.00	0.00	114,515.01
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	2,956,517.31	0.00	0.00	2,956,517.31
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	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	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	10,001.00	0.00	10,001.00
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	24,483,705.88	102,351,081.14	106,807,688.43	20,027,098.59
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	66,899,146.25	66,899,146.25	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	65,099,146.25	65,099,146.25	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	65,099,146.25	65,099,146.25	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	65,099,146.25	65,099,146.25	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	65,099,146.25	65,099,146.25	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	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	300.00	2,100.00
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	300.00	2,100.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	300.00	2,100.00
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	10,608,579.68	30,614,422.61	35,467,734.97	5,755,267.32
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,102,793.23	24,279,128.68	24,470,340.04	1,911,581.87
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	734,474.61	8,466,710.55	8,378,094.79	823,090.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	150,617.47	2,519,954.76	2,621,973.75	48,598.48
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	77,821.71	1,700,850.59	1,749,460.49	29,211.81
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	70,656.00	0.00	70,656.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,114.00	23,114.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	31,416.00	31,416.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	156,541.99	0.00	156,541.99
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	183,925.19	1,034,337.19	1,003,493.00	214,769.38
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	61,465.41	1,480,747.86	1,521,765.78	20,447.49
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	22.57	0.00	22.57	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	20.20	0.00	20.20	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	260,602.06	1,416,142.16	1,393,879.00	282,865.22
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,149,478.89	10,953,168.27	11,291,970.70	810,676.46
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	72.32	0.00	72.32	0.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	25,436.43	111,175.60	136,612.03	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	101,889.09	2,448,416.63	2,448,495.31	101,810.41
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	76,820.65	2,264,750.73	2,296,317.92	45,253.46
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	124,919.20	489,003.15	512,550.45	101,371.90
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,031.00	9,031.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	39,045.15	39,045.15	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	28,624.00	28,624.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	171,986.00	171,986.00	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	217,480.97	859,153.49	953,170.00	123,464.46
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	288,998.05	1,048,926.17	1,106,290.47	231,633.75
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	216,963.76	1,584,057.80	1,686,684.00	114,337.56
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	28,097.00	28,097.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	33,778.42	1,861,776.55	1,865,870.05	29,684.92
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	218,839.73	657,246.36	598,271.05	277,815.04
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	127,089.48	417,213.38	325,521.80	218,781.06
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	91,750.25	240,032.98	272,749.25	59,033.98
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	35,521.00	35,521.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	35,521.00	35,521.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,166,482.50	4,166,482.50	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,166,482.50	4,166,482.50	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	8,495,634.13	6,322,293.93	10,984,394.93	3,833,533.13
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja 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	8,358,360.37	578,837.00	5,278,976.00	3,658,221.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	708,882.72	18,677.00	442,186.00	285,373.72
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	650,735.57	0.00	427,612.00	223,123.57
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	61,153.00	5,471.00	44,077.00	22,547.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	21,714.00	0.00	21,714.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,722,460.22	257,615.00	1,080,977.00	899,098.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	1,596,533.40	147,596.00	998,521.00	745,608.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	985,294.13	139,249.00	591,451.00	533,092.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	2,601,937.19	4,781.00	1,665,431.00	941,287.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,613.14	3,372.00	5,323.00	5,662.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	2,037.00	2,076.00	1,684.00	2,429.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	67,753.36	3,690,485.99	3,690,030.99	68,208.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,690,030.99	3,690,030.99	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	67,753.36	455.00	0.00	68,208.36
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-SCAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1,092,164.33	1,092,164.33	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,092,164.33	1,092,164.33	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	36,395.40	6,018.00	0.00	42,413.40
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	36,395.40	6,018.00	0.00	42,413.40
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	33,125.00	954,788.61	923,223.61	64,690.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	33,125.00	954,788.61	923,223.61	64,690.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	10,152.32	13,000.00	13,000.00	10,152.32
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	10,152.32	0.00	0.00	10,152.32
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	13,963.59	13,963.59	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	13,963.59	13,963.59	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	13,963.59	13,963.59	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,860,726.20	4,823,548.69	4,426,543.62	14,257,731.27
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,860,726.20	4,823,548.69	4,426,543.62	14,257,731.27
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,860,726.20	4,823,548.69	4,426,543.62	14,257,731.27
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	829,778.42	2,294,548.37	2,213,271.81	911,054.98
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,213,271.81	2,213,271.81	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	1,768,891.41	0.00	0.00	1,768,891.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	1,819,345.97	315,724.64	0.00	2,135,070.61
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.24	3.87	0.00	3.63
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1150-0000-0000-0000	Almacenes	8,138,264.34	2,432,229.69	1,238,746.95	9,331,747.08
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,138,264.34	2,432,229.69	1,238,746.95	9,331,747.08
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	205,953.93	66,985.54	95,347.92	177,591.55
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	2,071.57	15,330.00	16,228.09	1,173.48
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,407,983.22	0.00	32,850.00	1,375,133.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,331,513.82	771,796.01	314,840.71	4,788,469.12
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	927,857.76	217,465.41	222,577.52	922,745.65
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,054.02	421,895.86	323,572.14	101,377.74
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	97,564.70	21,306.76	14,254.08	104,617.38
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,162,265.32	917,450.11	219,076.49	1,860,638.94
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	859,951,149.08	30,358.62	3,469,274.43	856,512,233.27
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	1,902,987,168.30	0.00	0.00	1,902,987,168.30
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,930,880.09	0.00	0.00	7,930,880.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,835,318.11	0.00	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	24,406,670.32	0.00	0.00	24,406,670.32
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	13,435,526.13	0.00	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,738,231.10	0.00	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	927,139.11	0.00	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,453,985.29	0.00	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,303,225.07	0.00	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,074,233.26	0.00	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	938,712.30	0.00	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,870,649,617.89	0.00	0.00	1,870,649,617.89
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,867,925,342.05	0.00	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	171,616,921.76	0.00	0.00	171,616,921.76
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	114,588,677.77	0.00	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	13,616,705.17	0.00	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,240,333.13	0.00	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	91,737,782.46	0.00	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,517,248.18	0.00	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	98,541,253.04	0.00	0.00	98,541,253.04
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	Rebomdeo	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	80,406,057.09	0.00	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	14,557,626.91	0.00	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	4,162,038.01	0.00	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	56,162,049.05	0.00	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,034,700.69	0.00	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,489,642.43	0.00	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	142,076,142.48	0.00	0.00	142,076,142.48
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	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	108,500,994.20	0.00	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,120,849.75	0.00	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	10,212,680.74	0.00	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	83,891,684.39	0.00	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	450,953.36	0.00	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,824,825.96	0.00	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	270,648,884.29	0.00	0.00	270,648,884.29
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0200-0001	Tanques	22,315,435.47	0.00	0.00	22,315,435.47
1234-0640-0200-0002	Redes	142,210,230.19	0.00	0.00	142,210,230.19
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,197,531.79	0.00	0.00	4,197,531.79
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,355,556.34	0.00	0.00	5,355,556.34
1234-0640-0200-0005	Casetas	437,943.11	0.00	0.00	437,943.11
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	94,122,387.50	0.00	0.00	94,122,387.50
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
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 Sistemas	47,244,913.18	0.00	0.00	47,244,913.18
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,264,283.66	0.00	0.00	3,264,283.66
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,692,952.03	0.00	0.00	7,692,952.03
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,821,177.90	0.00	0.00	3,821,177.90
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,972,034.50	0.00	0.00	2,972,034.50
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,854,957.17	0.00	0.00	1,854,957.17
1234-0650-0200-0006	Picones	541,507.53	0.00	0.00	541,507.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	219,964.74	0.00	0.00	219,964.74
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	316,225.11	0.00	0.00	316,225.11
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	291,304.49	0.00	0.00	291,304.49
1234-0650-0200-0010	San Miguel	354,998.25	0.00	0.00	354,998.25
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	193,306.00	0.00	0.00	193,306.00
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,887,691.95	0.00	0.00	14,887,691.95
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	929,610.28	0.00	0.00	929,610.28
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,609.89	0.00	0.00	13,609.89
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	459,877.23	0.00	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	0.00	0.00	7,985,840.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	0.00	0.00	1,445,571.61
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	657,453,625.71	0.00	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector 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	231,554,648.56	0.00	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	0.00	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	0.00	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	0.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	0.00	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	0.00	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,108,843.73	0.00	0.00	7,108,843.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,924,310.01	0.00	0.00	7,924,310.01
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	536,766.99	0.00	0.00	536,766.99
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	441,635.65	0.00	0.00	441,635.65
1234-0660-0220-0010	El Bote	26,514,018.67	0.00	0.00	26,514,018.67
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,797,445.10	0.00	0.00	1,797,445.10
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,504,441.63	0.00	0.00	2,504,441.63
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,682,615.63	0.00	0.00	9,682,615.63
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,816,727.01	0.00	0.00	1,816,727.01
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	11,573,013.46	0.00	0.00	11,573,013.46
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	23,574,421.50	0.00	0.00	23,574,421.50
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,318,621.92	0.00	0.00	1,318,621.92
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,049,471.86	0.00	0.00	1,049,471.86
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,300,947.24	0.00	0.00	1,300,947.24
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,575,293.62	0.00	0.00	6,575,293.62
1234-0660-0230-0001	General	1,269,967.36	0.00	0.00	1,269,967.36
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,305,326.26	0.00	0.00	5,305,326.26
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	26,318,182.22	0.00	0.00	26,318,182.22
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,913,720.95	0.00	0.00	6,913,720.95
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,107,846.29	0.00	0.00	4,107,846.29
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	15,296,614.98	0.00	0.00	15,296,614.98
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	344,401,845.18	0.00	0.00	344,401,845.18
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	61,885,655.71	0.00	0.00	61,885,655.71
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	20,326,101.77	0.00	0.00	20,326,101.77
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	19,514,153.46	0.00	0.00	19,514,153.46
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,770,365.90	0.00	0.00	6,770,365.90
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	138,636,325.62	0.00	0.00	138,636,325.62
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	29,631,345.21	0.00	0.00	29,631,345.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	118,483,157.06	0.00	0.00	118,483,157.06
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	31,181,379.78	0.00	0.00	31,181,379.78
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,882,553.33	0.00	0.00	5,882,553.33
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,150,257.85	0.00	0.00	1,150,257.85
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	60,053,568.41	0.00	0.00	60,053,568.41
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
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	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	67,233,752.24	30,358.62	0.00	67,264,110.86
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,023,196.33	0.00	0.00	9,023,196.33
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,122,301.99	0.00	0.00	1,122,301.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	809,619.80	0.00	0.00	809,619.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	312,682.19	0.00	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	50,089.69	0.00	0.00	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,218.22	0.00	0.00	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,537,167.08	0.00	0.00	7,537,167.08
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,941,595.20	0.00	0.00	5,941,595.20
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	313,637.57	0.00	0.00	313,637.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	268,278.16	0.00	0.00	268,278.16
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	243,494.09	5,391.38	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	178,166.08	5,391.38	0.00	183,557.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	159,413.08	5,391.38	0.00	164,804.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,437,164.93	0.00	0.00	1,437,164.93
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	28,749,643.01	0.00	0.00	28,749,643.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,324,434.36	0.00	0.00	28,324,434.36
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,766,426.02	0.00	0.00	17,766,426.02
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	0.00	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	0.00	0.00	253,396.86
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	46,995.86	0.00	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,811.79	0.00	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,234,971.75	24,967.24	0.00	25,259,938.99
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	14,753,736.31	18,965.52	0.00	14,772,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,529,150.57	18,965.52	0.00	9,548,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,115,611.36	6,001.72	0.00	3,121,613.08
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,374.87	6,001.72	0.00	2,495,376.59
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	0.00	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	154,005.26	0.00	0.00	154,005.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	146,837.05	0.00	0.00	146,837.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	0.00	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	787,813.13	0.00	0.00	787,813.13
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	658,932.63	0.00	0.00	658,932.63
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	128,880.50	0.00	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,194,518.93	0.00	0.00	5,194,518.93
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	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	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
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	-1,113,303,477.36	0.00	3,463,901.99	-1,116,767,379.35
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,617,993.37	0.00	27,427.85	-12,645,421.22
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,535,133.50	0.00	27,427.85	-3,562,561.35
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,535,133.50	0.00	27,427.85	-3,562,561.35
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	-9,082,859.87	0.00	0.00	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,082,859.87	0.00	0.00	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,043,804,100.26	0.00	3,057,989.28	-1,046,862,089.54
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,043,804,100.26	0.00	3,057,989.28	-1,046,862,089.54
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-136,838,192.40	0.00	138,804.54	-136,976,996.94
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,280,161.24	0.00	138,804.54	-31,418,965.78
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,611,321.43	0.00	32,387.01	-5,643,708.44
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,706,965.93	0.00	5,349.38	-1,712,315.31
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,485,610.23	0.00	99,677.52	-23,585,287.75
1262-0610-0100-0004	Casetas	-229,545.50	0.00	1,280.08	-230,825.58
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,718.15	0.00	110.55	-246,828.70
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de Sistema De Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	0.00	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	0.00	0.00	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	0.00	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,501,313.81	0.00	22,080.92	-90,523,394.73
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,707,497.73	0.00	22,080.92	-14,729,578.65
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,533,644.16	0.00	21,257.29	-4,554,901.45
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-640,691.45	0.00	177.22	-640,868.67
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,033.32	0.00	257.88	-8,643,291.20
1262-0620-0100-0004	Casetas	-370,128.80	0.00	388.53	-370,517.33
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	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-128,789,923.02	0.00	70,299.47	-128,860,222.49
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,183,258.07	0.00	70,299.47	-26,253,557.54
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,269,594.39	0.00	18,477.11	-4,288,071.50
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,223,159.45	0.00	21,904.42	-4,245,063.87
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,141,475.15	0.00	29,558.22	-17,171,033.37
1262-0630-0100-0004	Casetas	-101,583.77	0.00	196.12	-101,779.89
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,445.31	0.00	163.60	-447,608.91
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-206,841,248.24	0.00	247,222.56	-207,088,470.80
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-54,674,782.84	0.00	247,222.56	-54,922,005.40
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,661,933.61	0.00	7,285.86	-4,669,219.47
1262-0640-0100-0002	Redes	-45,949,522.46	0.00	219,863.12	-46,169,385.58
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,937,843.30	0.00	18,201.93	-2,956,045.23
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,006,119.43	0.00	1,533.11	-1,007,652.54
1262-0640-0100-0005	Casetas	-119,364.04	0.00	338.54	-119,702.58
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	0.00	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	0.00	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	0.00	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	0.00	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,142,546.29	0.00	146,276.16	-61,288,822.45
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-26,645,607.58	0.00	146,276.16	-26,791,883.74
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,691,991.88	0.00	13,809.57	-1,705,801.45
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,504,513.41	0.00	44,175.65	-5,548,689.06
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-601,208.86	0.00	192.50	-601,401.36
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,025,176.23	0.00	4,851.61	-1,030,027.84
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,920.02	0.00	23.80	-83,943.82
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-86,861.58	0.00	368.79	-87,230.37
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,183.88	0.00	127.60	-65,311.48
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,266.94	0.00	95.59	-57,362.53
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,027.60	0.00	28.02	-57,055.62
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,961,419.63	0.00	47,490.64	-10,008,910.27
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-736,515.62	0.00	7,936.96	-744,452.58
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,127.43	0.00	22.61	-6,150.04
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-258,167.32	0.00	1,008.73	-259,176.05
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,955,703.81	0.00	20,390.20	-4,976,094.01
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,081,653.37	0.00	5,753.89	-1,087,407.26
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-34,496,938.71	0.00	0.00	-34,496,938.71
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,241,398.64	0.00	0.00	-2,241,398.64
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,822,680.52	0.00	0.00	-3,822,680.52
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,803,924.36	0.00	0.00	-3,803,924.36
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,972,034.50	0.00	0.00	-2,972,034.50
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,357,117.51	0.00	0.00	-1,357,117.51
1262-0650-0200-0006	Picones	-539,114.44	0.00	0.00	-539,114.44
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-184,972.68	0.00	0.00	-184,972.68
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-303,071.34	0.00	0.00	-303,071.34
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-282,100.62	0.00	0.00	-282,100.62
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-352,167.54	0.00	0.00	-352,167.54
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-193,306.00	0.00	0.00	-193,306.00
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-10,586,489.99	0.00	0.00	-10,586,489.99
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-391,986.50	0.00	0.00	-391,986.50
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-11,749.87	0.00	0.00	-11,749.87
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-375,723.96	0.00	0.00	-375,723.96
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,217,757.38	0.00	0.00	-6,217,757.38
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-861,342.86	0.00	0.00	-861,342.86
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-289,174,676.55	0.00	1,362,492.28	-290,537,168.83
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-177,538,545.26	0.00	1,362,492.28	-178,901,037.54
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,866,047.51	0.00	50,219.12	-5,916,266.63

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,866,047.51	0.00	50,219.12	-5,916,266.63
1262-0660-0120-0000	Colectores	-142,960,737.95	0.00	1,050,658.00	-144,011,395.95
1262-0660-0120-0001	General	-4,862,790.58	0.00	16,028.29	-4,878,818.87
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-25,508,282.72	0.00	170,377.24	-25,678,659.96
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,744,696.19	0.00	22,333.39	-2,767,029.58
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,431,750.84	0.00	180,435.68	-23,612,186.52
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,132,946.87	0.00	46,172.24	-6,179,119.11
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,096,043.95	0.00	46,768.59	-6,142,812.54
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,761,174.01	0.00	52,133.49	-6,813,307.50
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-480,861.08	0.00	3,828.93	-484,690.01
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-395,637.96	0.00	3,150.33	-398,788.29
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,406,893.08	0.00	167,690.30	-22,574,583.38
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,537,738.63	0.00	10,954.17	-1,548,692.80
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,940,374.10	0.00	11,848.99	-1,952,223.09
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,506,569.49	0.00	45,810.29	-7,552,379.78
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,553,494.15	0.00	11,217.96	-1,564,712.11
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,874,318.10	0.00	76,138.06	-9,950,456.16
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,263,529.18	0.00	112,069.26	-18,375,598.44
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,126,671.35	0.00	8,596.02	-1,135,267.37
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,023,535.01	0.00	29,272.70	-1,052,807.71
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,313,430.66	0.00	35,832.07	-1,349,262.73
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,350,718.73	0.00	38,303.92	-5,389,022.65
1262-0660-0130-0001	General	-995,343.10	0.00	7,602.44	-1,002,945.54
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,355,375.63	0.00	30,701.48	-4,386,077.11
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-23,361,041.07	0.00	223,311.24	-23,584,352.31
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,955,614.07	0.00	54,397.73	-6,010,011.80
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,539,997.42	0.00	29,247.84	-3,569,245.26
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-13,865,429.58	0.00	139,665.67	-14,005,095.25
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	0.00	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	0.00	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	0.00	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	0.00	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	0.00	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	0.00	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	0.00	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	0.00	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	0.00	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	0.00	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	0.00	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	0.00	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	0.00	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	0.00	-792,496.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	0.00	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	0.00	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	0.00	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	0.00	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	0.00	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	0.00	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	0.00	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	0.00	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	0.00	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	0.00	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	0.00	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	0.00	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-107,880,702.09	0.00	832,460.31	-108,713,162.40
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-25,760,463.58	0.00	133,914.12	-25,894,377.70
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,433,905.26	0.00	133,914.12	-17,567,819.38
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-8,326,558.32	0.00	0.00	-8,326,558.32
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,755,196.60	0.00	41,063.32	-8,796,259.92
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,753,192.44	0.00	41,063.32	-5,794,255.76
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-35,240,798.02	0.00	351,238.27	-35,592,036.29
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-27,941,609.98	0.00	351,238.27	-28,292,848.25
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-7,299,188.04	0.00	0.00	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-34,706,045.83	0.00	290,996.09	-34,997,041.92
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,353,514.23	0.00	290,996.09	-27,644,510.32
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	-3,418,198.06	0.00	15,248.51	-3,433,446.57
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,065,292.30	0.00	15,248.51	-1,080,540.81
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-2,352,905.76	0.00	0.00	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-19,252,009.37	0.00	145,917.82	-19,397,927.19
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,331,762.05	0.00	145,917.82	-14,477,679.87
1262-0680-0100-0001	Pozos	-319,177.82	0.00	3,286.99	-322,464.81
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,372,843.42	0.00	14,262.67	-1,387,106.09
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,465,278.81	0.00	96,058.32	-9,561,337.13
1262-0680-0100-0004	Casetas	-88,049.06	0.00	906.76	-88,955.82
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,086,412.94	0.00	31,403.08	-3,117,816.02
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	0.00	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	0.00	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	0.00	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-3,371,380.60	0.00	83,657.00	-3,455,037.60
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,040,720.62	0.00	83,657.00	-3,124,377.62
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,236,395.74	0.00	33,827.71	-1,270,223.45
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-219,453.64	0.00	5,909.15	-225,362.79
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,038,283.10	0.00	29,185.16	-1,067,468.26
1262-0690-0100-0004	Casetas	-98,147.18	0.00	2,659.97	-100,807.15
1262-0690-0100-0005	Tanques	-448,440.96	0.00	12,075.01	-460,515.97
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-330,659.98	0.00	0.00	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-138,660.70	0.00	0.00	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-23,528.14	0.00	0.00	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-109,890.14	0.00	0.00	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-10,502.60	0.00	0.00	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-48,078.40	0.00	0.00	-48,078.40
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-12,107.89	0.00	8,778.22	-20,886.11
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-12,107.89	0.00	8,778.22	-20,886.11
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-12,107.89	0.00	8,778.22	-20,886.11
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,960,943.43	0.00	331,057.32	-55,292,000.75
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,089,568.68	0.00	84,675.56	-7,174,244.24
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-794,421.54	0.00	3,749.41	-798,170.95
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-504,685.30	0.00	3,749.41	-508,434.71
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-32,233.65	0.00	244.03	-32,477.68
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-21,698.40	0.00	244.03	-21,942.43
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	0.00	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,143,189.62	0.00	78,618.60	-6,221,808.22
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,608,573.73	0.00	78,618.60	-4,687,192.33
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,534,615.89	0.00	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-119,723.87	0.00	2,063.52	-121,787.39
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-91,404.37	0.00	2,063.52	-93,467.89
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-28,319.50	0.00	0.00	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-191,965.55	0.00	2,864.84	-194,830.39
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-134,566.66	0.00	2,473.48	-137,040.14
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-118,071.67	0.00	2,473.48	-120,545.15
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-16,494.99	0.00	0.00	-16,494.99
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-57,398.89	0.00	391.36	-57,790.25
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-41,128.54	0.00	391.36	-41,519.90
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,974,254.27	0.00	186.67	-3,974,440.94
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,974,254.27	0.00	186.67	-3,974,440.94
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,537,499.52	0.00	186.67	-2,537,686.19
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-25,901,856.81	0.00	135,187.52	-26,037,044.33
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,561,138.04	0.00	130,642.49	-25,691,780.53
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,258,557.46	0.00	130,642.49	-15,389,199.95
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-10,302,580.58	0.00	0.00	-10,302,580.58
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-237,916.06	0.00	3,190.00	-241,106.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-195,340.33	0.00	3,190.00	-198,530.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-102,802.71	0.00	1,355.03	-104,157.74
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-56,945.57	0.00	1,355.03	-58,300.60
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-45,857.14	0.00	0.00	-45,857.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-14,291,798.18	0.00	72,741.67	-14,364,539.85
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,794,115.63	0.00	49,205.08	-11,843,320.71
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,133,659.54	0.00	49,205.08	-7,182,864.62
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,660,456.09	0.00	0.00	-4,660,456.09
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,796,603.63	0.00	18,745.79	-1,815,349.42
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,334,575.68	0.00	18,745.79	-1,353,321.47
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-462,027.95	0.00	0.00	-462,027.95
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-23,574.06	0.00	1,223.59	-24,797.65
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-20,459.65	0.00	1,223.59	-21,683.24
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-3,114.41	0.00	0.00	-3,114.41
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-677,504.86	0.00	3,567.21	-681,072.07
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-555,403.75	0.00	3,567.21	-558,970.96
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-122,101.11	0.00	0.00	-122,101.11
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,511,499.94	0.00	35,401.06	-3,546,901.00
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,511,499.94	0.00	35,401.06	-3,546,901.00
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,579,638.57	0.00	35,401.06	-2,615,039.63
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,920,440.30	0.00	47,427.54	-1,967,867.84
1265-0000-0100-0000	Software	-1,920,440.30	0.00	47,427.54	-1,967,867.84
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	93,184.00	0.00	5,372.44	87,811.56
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	93,184.00	0.00	5,372.44	87,811.56
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	93,184.00	0.00	5,372.44	87,811.56
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-36,245,985.79	34,814,598.75	37,801,359.60	-39,232,746.64
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,245,985.79	34,814,598.75	37,801,359.60	-39,232,746.64
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,245,985.79	34,814,598.75	37,801,359.60	-39,232,746.64
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-37,422.20	11,730,276.29	11,734,301.89	-41,447.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,348,652.33	6,348,652.33	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,348,652.33	6,348,652.33	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-37,422.20	69,106.50	73,132.10	-41,447.80
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-37,422.20	69,106.50	73,132.10	-41,447.80
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 LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	917,833.73	917,833.73	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	80,264.95	80,264.95	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	673,318.03	673,318.03	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	34,535.25	34,535.25	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	129,715.50	129,715.50	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,010,324.63	3,010,324.63	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,071,411.72	1,071,411.72	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	958,202.20	958,202.20	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	980,710.71	980,710.71	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,360,087.03	1,360,087.03	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	46,677.95	46,677.95	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,313,409.08	1,313,409.08	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	24,272.07	24,272.07	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	24,272.07	24,272.07	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-8,806,881.71	16,293,490.44	16,834,175.69	-9,347,566.96
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,026,196.46	2,227,946.38	2,814,930.27	-5,613,180.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-5,026,196.46	2,227,946.38	2,814,930.27	-5,613,180.35
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,722,261.16	14,030,328.06	13,984,029.42	-3,675,962.52
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,722,261.16	14,030,328.06	13,984,029.42	-3,675,962.52
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-58,424.09	35,216.00	35,216.00	-58,424.09
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-58,424.09	35,216.00	35,216.00	-58,424.09
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,401,681.88	6,790,832.02	9,232,882.02	-29,843,731.88
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,797,607.35	1,713,863.48	2,240,635.83	-2,324,379.70
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-903,829.74	958,850.00	854,696.33	-799,676.07
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-2,606.41	2,607.00	6,724.30	-6,723.71
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-503,752.34	0.00	523,741.59	-1,027,493.93
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	300.00	300.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	20,812.00	20,812.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	86,786.07	86,786.07	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	32,970.00	32,970.00	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	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	725.56	725.56	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	20,384.00	20,384.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	194,100.99	194,100.99	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	21,034.85	21,034.85	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	4,091.26	4,091.26	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	40,032.16	40,032.16	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	60,744.64	60,744.64	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	12,213.68	12,213.68	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-374,950.12	138,224.30	242,314.73	-479,040.55
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	71,162.68	71,162.68	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	1,174.91	1,174.91	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,291.46	2,291.46	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,130.10	1,131.00	730.70	-729.80
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-11,338.64	11,399.00	10,776.00	-10,715.64
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	4,120,707.69	4,120,707.69	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,971,549.27	3,971,549.27	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	149,158.42	149,158.42	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,604,074.53	956,260.85	2,871,538.50	-27,519,352.18
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,604,074.53	956,260.85	1,913,336.30	-26,561,149.98
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	958,202.20	-958,202.20
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-874,954,034.32	341,309,648.36	343,162,870.14	-876,807,256.10
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
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	40,974,745.31	341,309,648.36	343,162,870.14	39,121,523.53
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-2,309,289.06	62,421,563.00	63,081,302.04	-2,969,028.10
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-2,309,289.06	62,421,563.00	63,081,302.04	-2,969,028.10
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,494.80	0.00	0.00	304,880,494.80
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	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,519,373.40	0.00	0.00	49,519,373.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,687,229.45	1,238,746.95	2,432,229.69	56,493,746.71
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	-40,564,469.31	1,238,746.95	2,432,229.69	-41,757,952.05
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-94,590,467.12	32,674,738.41	63,071,286.09	-124,987,014.80
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-87,632,925.17	32,580,572.99	61,127,596.98	-116,179,949.16
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-87,632,925.17	32,580,572.99	61,127,596.98	-116,179,949.16
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-87,632,925.17	32,580,572.99	61,127,596.98	-116,179,949.16
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-37,214,008.30	32,580,572.99	43,816,317.61	-48,449,752.92
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-37,214,008.30	32,580,572.99	43,816,317.61	-48,449,752.92
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-102,161,274.49	0.00	41,610,800.06	-143,772,074.55
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-79,366,685.26	0.00	28,965,488.16	-108,332,173.42
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-13,705,071.61	0.00	8,982,847.21	-22,687,918.82
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-4,634,872.44	0.00	1,612,806.67	-6,247,679.11
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-4,454,254.27	0.00	1,997,280.73	-6,451,535.00
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-390.91	0.00	52,377.29	-52,768.20
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
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	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	73,173,716.68	32,580,572.99	210,968.27	105,543,321.40
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	73,173,716.68	32,580,572.99	210,968.27	105,543,321.40
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	-4,639,840.00	0.00	1,591,773.75	-6,231,613.75
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-4,137,442.13	0.00	1,398,097.52	-5,535,539.65
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-427,108.77	0.00	165,055.93	-592,164.70
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-75,179.32	0.00	28,620.30	-103,799.62
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-109.78	0.00	0.00	-109.78
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-3,449,984.89	0.00	402,775.53	-3,852,760.42
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-3,248,425.22	0.00	376,161.00	-3,624,586.22
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-127,261.33	0.00	9,592.00	-136,853.33
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-19,639.00	0.00	4,088.00	-23,727.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-45,373.00	0.00	10,000.00	-55,373.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-9,286.34	0.00	2,934.53	-12,220.87
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	-3,736,552.92	0.00	882,727.56	-4,619,280.48
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-1,529,295.84	0.00	243,584.14	-1,772,879.98
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-284,616.70	0.00	0.00	-284,616.70
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-249,172.98	0.00	121,268.23	-370,441.21
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,673,467.40	0.00	517,875.19	-2,191,342.59
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	-19,964,820.21	0.00	8,190,878.83	-28,155,699.04
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-19,964,820.21	0.00	8,190,878.83	-28,155,699.04
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-15,435,667.54	0.00	5,675,857.55	-21,111,525.09
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-2,710,841.97	0.00	1,786,090.41	-4,496,932.38
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-895,226.68	0.00	314,066.43	-1,209,293.11
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-923,084.02	0.00	414,864.44	-1,337,948.46
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	-570,804.82	0.00	119,462.20	-690,267.02
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-240,877.33	0.00	50,066.83	-290,944.16
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-16,837.18	0.00	1,455.39	-18,292.57
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-663.00	0.00	0.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-320.00	0.00	640.00	-960.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-312,107.31	0.00	67,299.98	-379,407.29
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Aic	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-1,330,367.10	0.00	440,875.63	-1,771,242.73
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-82,924.28	0.00	7,241.56	-90,165.84
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-15,905.13	0.00	4,396.54	-20,301.67
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-49,267.11	0.00	4,267.23	-53,534.34
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-10,603.42	0.00	1,810.34	-12,413.76
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,050,317.55	0.00	370,861.64	-1,421,179.19
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-1,882.34	0.00	939.73	-2,822.07
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,422.41	0.00	129.31	-1,551.72

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-10,942.79	0.00	19,445.96	-30,388.75
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-765.00	0.00	0.00	-765.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-5,253.27	0.00	1,751.09	-7,004.36
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-26,749.79	0.00	18,670.13	-45,419.92
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
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	-66,498.32	0.00	11,076.87	-77,575.19
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	-855.69	0.00	285.23	-1,140.92
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-23,556,279.41	0.00	7,375,594.72	-30,931,874.13
4178-0700-0100-0000	Multas	-493,719.89	0.00	135,491.10	-629,210.99
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-421,974.37	0.00	116,928.98	-538,903.35
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,170.97	0.00	0.00	-16,170.97
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-19,468.46	0.00	2,534.55	-22,003.01
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-36,106.09	0.00	16,027.57	-52,133.66
4178-0700-0200-0000	Recargos	-19,409,357.62	0.00	6,037,678.72	-25,447,036.34
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-17,253,536.95	0.00	5,373,052.97	-22,626,589.92
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,354,322.46	0.00	422,042.28	-1,776,364.74
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-629,607.48	0.00	183,007.21	-812,614.69
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-171,890.73	0.00	59,576.26	-231,466.99
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-3,069,967.39	0.00	1,017,177.49	-4,087,144.88
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-2,844,036.61	0.00	937,191.01	-3,781,227.62
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-176,417.82	0.00	61,187.06	-237,604.88
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-30,376.63	0.00	12,150.25	-42,526.88
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-19,136.33	0.00	6,649.17	-25,785.50
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	-814.50	0.00	271.50	-1,086.00
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-582,420.01	0.00	184,975.91	-767,395.92
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,260,092.41	0.00	301,740.43	-1,561,832.84
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,244,931.70	0.00	299,118.81	-1,544,050.51
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-75,981.77	0.00	148,872.68	-224,854.45
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	-33,150.49	0.00	12,442.09	-45,592.58
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,135,799.44	0.00	137,804.04	-1,273,603.48
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-15,160.71	0.00	2,621.62	-17,782.33
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-14,060.71	0.00	2,621.62	-16,682.33
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-6,687,924.63	0.00	1,800,000.00	-8,487,924.63
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-6,687,924.63	0.00	1,800,000.00	-8,487,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-6,687,924.63	0.00	1,800,000.00	-8,487,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-5,400,000.00	0.00	1,800,000.00	-7,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-1,287,924.63	0.00	0.00	-1,287,924.63
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	-269,617.32	94,165.42	143,689.11	-319,141.01
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-26,608.29	0.00	47,614.06	-74,222.35
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-26,608.29	0.00	47,614.06	-74,222.35
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-26,608.29	0.00	47,614.06	-74,222.35
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-243,009.03	94,165.42	96,075.05	-244,918.66
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-243,009.03	94,165.42	96,075.05	-244,918.66
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-22,701.40	3,051.60	9,364.89	-29,014.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-231,820.15	0.00	31,389.04	-263,209.19
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	16,984.10	68,303.82	31,333.21	53,954.71
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	2,000.00	2,001.00	-1.00
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-5,471.58	20,810.00	21,986.91	-6,648.49
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 conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	92,281,178.06	29,746,824.59	10,015.95	122,017,986.70
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	81,600,730.79	26,257,550.13	15.95	107,858,264.97
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	35,680,853.15	11,734,301.89	0.00	47,415,155.04
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	18,857,272.13	6,348,652.33	0.00	25,205,924.46
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	18,857,272.13	6,348,652.33	0.00	25,205,924.46
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	18,857,272.13	6,348,652.33	0.00	25,205,924.46
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	121,515.44	73,132.10	0.00	194,647.54
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	121,515.44	73,132.10	0.00	194,647.54
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	121,515.44	73,132.10	0.00	194,647.54
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 Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	7,030,053.24	917,833.73	0.00	7,947,886.97
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	238,773.30	80,264.95	0.00	319,038.25
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	238,773.30	80,264.95	0.00	319,038.25
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	6,172,551.64	673,318.03	0.00	6,845,869.67
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	48,219.02	23,713.08	0.00	71,932.10
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	48,219.02	23,713.08	0.00	71,932.10
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	1,847.68	8,489.27	0.00	10,336.95
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	307.95	1,485.62	0.00	1,793.57
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,895,834.20	637,719.98	0.00	2,533,554.18
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	395.93	1,910.08	0.00	2,306.01
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	211,263.80	34,535.25	0.00	245,799.05
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	211,263.80	34,535.25	0.00	245,799.05
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	211,263.80	34,535.25	0.00	245,799.05
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	407,464.50	129,715.50	0.00	537,180.00
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	407,464.50	129,715.50	0.00	537,180.00
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	4,965,156.59	3,010,324.63	0.00	7,975,481.22
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	4,965,156.59	3,010,324.63	0.00	7,975,481.22
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	2,679,942.15	932,625.59	0.00	3,612,567.74

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	2,679,942.15	932,625.59	0.00	3,612,567.74
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	405,207.60	138,786.13	0.00	543,993.73
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	405,207.60	138,786.13	0.00	543,993.73
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	958,202.20	0.00	1,888,786.00
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	958,202.20	0.00	1,888,786.00
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	980,710.71	0.00	1,930,133.75
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	980,710.71	0.00	1,930,133.75
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	4,372,626.75	1,360,087.03	0.00	5,732,713.78
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	138,274.14	46,677.95	0.00	184,952.09
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	46,677.95	0.00	184,952.09
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	46,677.95	0.00	184,952.09
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	4,234,352.61	1,313,409.08	0.00	5,547,761.69
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	4,234,352.61	1,313,409.08	0.00	5,547,761.69
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
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	334,229.00	24,272.07	0.00	358,501.07
5116-1710-0000-0000	Estímulos	334,229.00	24,272.07	0.00	358,501.07
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	334,229.00	24,272.07	0.00	358,501.07
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	334,229.00	24,272.07	0.00	358,501.07

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	9,202,305.53	2,434,138.77	0.00	11,636,444.30
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	412,748.33	67,970.54	0.00	480,718.87
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	88,126.40	42,727.37	0.00	130,853.77
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	2,015.80	0.00	0.00	2,015.80
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	122,241.41	2,055.17	0.00	124,296.58
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.01	0.00	0.00	0.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	133,013.71	4,977.60	0.00	137,991.31
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	67,351.00	18,210.40	0.00	85,561.40
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 El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	70,791.03	16,291.40	0.00	87,082.43
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	70,043.95	16,291.40	0.00	86,335.35
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	747.08	0.00	0.00	747.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,447,249.50	0.00	0.00	3,447,249.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	1,266,922.56	771,890.03	0.00	2,038,812.59
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	60,639.66	99,820.00	0.00	160,459.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	83,611.66	44,689.65	0.00	128,301.31
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	94.00	0.00	94.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	7,104.69	0.00	0.00	7,104.69
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	344,988.01	208,359.21	0.00	553,347.22
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	560,227.88	294,310.42	0.00	854,538.30
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.	210,350.66	124,616.75	0.00	334,967.41
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	407,194.26	213,057.31	0.00	620,251.57
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	3,993.17	0.00	0.00	3,993.17
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	8,998.13	5,529.00	0.00	14,527.13
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12,940.00	70,772.50	0.00	83,712.50
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	191,090.40	70,787.61	0.00	261,878.01
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	179,172.56	65,968.20	0.00	245,140.76
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,480,612.34	423,204.90	0.00	1,903,817.24
5126-2611-0000-0000	Combustibles	1,472,617.99	317,979.33	0.00	1,790,597.32
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	7,994.35	105,225.57	0.00	113,219.92
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	117,508.65	21,306.76	0.00	138,815.41
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	878.40	0.00	0.00	878.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	115,164.82	21,306.76	0.00	136,471.58
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,099.05	0.00	0.00	1,099.05
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	1,999,278.86	920,417.83	0.00	2,919,696.69
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	101,795.27	20,385.96	0.00	122,181.23
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	17,274.88	672.41	0.00	17,947.29
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	53,172.81	48,556.00	0.00	101,728.81
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	148,294.15	129,245.80	0.00	277,539.95
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	1,678,741.75	721,557.66	0.00	2,400,299.41
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	36,717,572.11	12,089,109.47	15.95	48,806,665.63
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	32,346,625.90	10,661,093.29	15.95	43,007,703.24
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	32,042,298.08	10,569,932.62	15.95	42,612,214.75
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	32,003,901.83	10,444,460.43	0.00	42,448,362.26
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	37,977.02	17,910.35	0.09	55,887.28
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	419.23	19.04	15.86	422.41
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	107,542.80	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	102,763.57	30,396.60	0.00	133,160.17
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	9,557.00	4,584.00	0.00	14,141.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	80,357.43	26,347.83	0.00	106,705.26
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	75,440.93	26,975.85	0.00	102,416.78
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	4,655.12	0.00	0.00	4,655.12
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	4,178.01	2,049.00	0.00	6,227.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	27,375.76	807.39	0.00	28,183.15
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	348,227.26	107,102.48	0.00	455,329.74
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	33,921.00	7,307.00	0.00	41,228.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	54,766.31	17,765.36	0.00	72,531.67
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	181,536.20	56,000.00	0.00	237,536.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	78,003.75	26,030.12	0.00	104,033.87
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	771,195.81	212,490.00	0.00	983,685.81
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	559,218.81	0.00	0.00	559,218.81
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	4,860.00	12,000.00	0.00	16,860.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	201,670.00	200,490.00	0.00	402,160.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	554,086.53	158,704.86	0.00	712,791.39
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	153,569.84	62,339.06	0.00	215,908.90
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	252,848.79	96,365.80	0.00	349,214.59
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	134,743.21	0.00	0.00	134,743.21
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	12,924.69	0.00	0.00	12,924.69
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	935,480.39	824,180.88	0.00	1,759,661.27
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	9,192.78	3,130.00	0.00	12,322.78
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	307,040.26	286,630.88	0.00	593,671.14
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	613,647.35	460,720.00	0.00	1,074,367.35
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	5,600.00	67,200.00	0.00	72,800.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	4,286.00	1,102.00	0.00	5,388.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	4,286.00	1,102.00	0.00	5,388.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	5,500.00	11,000.00	0.00	16,500.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,500.00	11,000.00	0.00	16,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	69,691.50	495.07	0.00	70,186.57
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	69,691.50	495.07	0.00	70,186.57
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,682,478.72	112,940.89	0.00	1,795,419.61
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	125,835.77	440.00	0.00	126,275.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	217,393.00	0.00	0.00	217,393.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	114,088.88	32,844.95	0.00	146,933.83
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	590,745.00	0.00	0.00	590,745.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	634,416.07	79,655.94	0.00	714,072.01
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	10,680,447.27	3,489,274.46	10,000.00	14,159,721.73
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	10,680,445.94	3,469,274.43	0.00	14,149,720.37
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	82,283.55	27,427.85	0.00	109,711.40
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	9,443,231.59	3,057,989.28	0.00	12,501,220.87
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	430,731.74	138,804.54	0.00	569,536.28
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	100,470.42	32,387.01	0.00	132,857.43
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	16,601.53	5,349.38	0.00	21,950.91
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	309,344.03	99,677.52	0.00	409,021.55
5514-0100-0000-0004	Casetas	3,972.66	1,280.08	0.00	5,252.74
5514-0100-0000-0005	Tanques	343.10	110.55	0.00	453.65
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	75,962.05	22,080.92	0.00	98,042.97
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	66,163.86	21,257.29	0.00	87,421.15
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	550.01	177.22	0.00	727.23
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,042.37	257.88	0.00	8,300.25
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,205.81	388.53	0.00	1,594.34
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	221,615.57	70,299.47	0.00	291,915.04
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	59,967.87	18,477.11	0.00	78,444.98
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	67,979.23	21,904.42	0.00	89,883.65
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	92,552.10	29,558.22	0.00	122,110.32
5514-0300-0000-0004	Casetas	608.65	196.12	0.00	804.77
5514-0300-0000-0005	Tanques	507.72	163.60	0.00	671.32
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	767,648.02	247,222.56	0.00	1,014,870.58
5514-0400-0000-0001	Tanques	24,017.39	7,285.86	0.00	31,303.25
5514-0400-0000-0002	Redes	681,313.00	219,863.12	0.00	901,176.12
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	56,509.56	18,201.93	0.00	74,711.49
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	4,757.94	1,533.11	0.00	6,291.05
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,050.13	338.54	0.00	1,388.67
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	451,037.59	146,276.16	0.00	597,313.75
5514-0500-0000-0001	Morelos	42,857.30	13,809.57	0.00	56,666.87
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	137,092.63	44,175.65	0.00	181,268.28
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	597.43	192.50	0.00	789.93
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	15,056.71	4,851.61	0.00	19,908.32
5514-0500-0000-0006	Picones	73.86	23.80	0.00	97.66
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,144.51	368.79	0.00	1,513.30
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	396.00	127.60	0.00	523.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	296.67	95.59	0.00	392.26
5514-0500-0000-0010	San Miguel	86.95	28.02	0.00	114.97
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	144,856.68	47,490.64	0.00	192,347.32
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	24,631.94	7,936.96	0.00	32,568.90
5514-0500-0000-0014	La Escondida	70.17	22.61	0.00	92.78
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	3,130.53	1,008.73	0.00	4,139.26
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	62,889.29	20,390.20	0.00	83,279.49

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	17,856.92	5,753.89	0.00	23,610.81
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	4,227,545.28	1,362,492.28	0.00	5,590,037.56
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	154,973.40	50,219.12	0.00	205,192.52
5514-0600-0200-0000	Colectores	3,260,662.72	1,050,658.00	0.00	4,311,320.72
5514-0600-0200-0001	General	49,742.98	16,028.29	0.00	65,771.27
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	528,756.95	170,377.24	0.00	699,134.19
5514-0600-0200-0003	Picones	69,310.51	22,333.39	0.00	91,643.90
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	559,972.81	180,435.68	0.00	740,408.49
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	143,293.15	46,172.24	0.00	189,465.39
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	145,143.90	46,768.59	0.00	191,912.49
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	161,793.59	52,133.49	0.00	213,927.08
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	11,882.90	3,828.93	0.00	15,711.83
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	9,776.89	3,150.33	0.00	12,927.22
5514-0600-0200-0010	El Bote	520,418.16	167,690.30	0.00	688,108.46
5514-0600-0200-0011	La Sirena	33,995.69	10,954.17	0.00	44,949.86
5514-0600-0200-0012	Quijas	36,772.73	11,848.99	0.00	48,621.72
5514-0600-0200-0013	Limantour	142,169.88	45,810.29	0.00	187,980.17
5514-0600-0200-0014	La Escondida	34,814.36	11,217.96	0.00	46,032.32
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	236,290.51	76,138.06	0.00	312,428.57
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	347,801.15	112,069.26	0.00	459,870.41
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	26,677.29	8,596.02	0.00	35,273.31
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	90,846.30	29,272.70	0.00	120,119.00
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	111,202.97	35,832.07	0.00	147,035.04
5514-0600-0300-0000	Emisores	118,874.25	38,303.92	0.00	157,178.17
5514-0600-0300-0001	General Emisores	23,593.79	7,602.44	0.00	31,196.23
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	95,280.46	30,701.48	0.00	125,981.94
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	693,034.91	223,311.24	0.00	916,346.15
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	168,820.56	54,397.73	0.00	223,218.29
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	90,769.17	29,247.84	0.00	120,017.01
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	433,445.18	139,665.67	0.00	573,110.85
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	415,595.54	133,914.12	0.00	549,509.66
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	127,437.87	41,063.32	0.00	168,501.19
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,090,049.81	351,238.27	0.00	1,441,288.08
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	873,017.77	290,996.09	0.00	1,164,013.86
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	443,534.33	145,917.82	0.00	589,452.15
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	10,200.99	3,286.99	0.00	13,487.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	43,128.04	14,262.67	0.00	57,390.71
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	292,116.87	96,058.32	0.00	388,175.19
5514-1100-0000-0004	Caseta	2,814.07	906.76	0.00	3,720.83
5514-1100-0000-0005	Tanques	95,274.36	31,403.08	0.00	126,677.44
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	15,248.51	0.00	62,571.47

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	47,322.96	15,248.51	0.00	62,571.47
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	259,625.17	83,657.00	0.00	343,282.17
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	104,982.55	33,827.71	0.00	138,810.26
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	18,338.74	5,909.15	0.00	24,247.89
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	90,574.63	29,185.16	0.00	119,759.79
5514-1300-0000-0004	Caseta	8,255.08	2,659.97	0.00	10,915.05
5514-1300-0000-0005	Tanques	37,474.17	12,075.01	0.00	49,549.18
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	12,107.89	8,778.22	0.00	20,886.11
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	12,107.89	8,778.22	0.00	20,886.11
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	996,172.88	331,057.32	0.00	1,327,230.20
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	11,979.51	3,749.41	0.00	15,728.92
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	732.09	244.03	0.00	976.12
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	225,907.10	78,618.60	0.00	304,525.70
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	6,131.53	2,063.52	0.00	8,195.05
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	10,909.35	2,473.48	0.00	13,382.83
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,174.08	391.36	0.00	1,565.44
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	560.01	186.67	0.00	746.68
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	378,916.00	130,642.49	0.00	509,558.49
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	9,570.00	3,190.00	0.00	12,760.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	4,065.09	1,355.03	0.00	5,420.12
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	158,849.93	49,205.08	0.00	208,055.01
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	56,228.11	18,745.79	0.00	74,973.90
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	3,358.79	1,223.59	0.00	4,582.38
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	21,388.71	3,567.21	0.00	24,955.92
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	106,402.58	35,401.06	0.00	141,803.64
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	106,402.58	35,401.06	0.00	141,803.64
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	142,084.84	47,427.54	0.00	189,512.38
5517-5911-0000-0000	Software	142,084.84	47,427.54	0.00	189,512.38
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.08	5,372.44	0.00	22,045.52
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	16,673.08	5,372.44	0.00	22,045.52
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	1.33	20,000.03	10,000.00	10,001.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1.33	20,000.03	10,000.00	10,001.36
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	1.33	20,000.03	10,000.00	10,001.36
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,600,000.00	131,152,073.74	131,152,073.74	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	96,882,266.50	32,219,324.35	0.00	129,101,590.85
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	96,882,266.50	32,219,324.35	0.00	129,101,590.85
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	96,882,266.50	32,219,324.35	0.00	129,101,590.85
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	79,682,800.16	66,688,177.96	32,219,324.35	114,151,653.77
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	79,682,800.16	66,688,177.96	32,219,324.35	114,151,653.77
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	79,682,800.16	66,688,177.96	32,219,324.35	114,151,653.77
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-76,450,734.80	32,244,571.43	66,688,177.96	-110,894,341.33
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-76,450,734.80	32,244,571.43	66,688,177.96	-110,894,341.33
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-76,450,734.80	32,244,571.43	66,688,177.96	-110,894,341.33
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-97,514,331.86	0.00	32,244,571.43	-129,758,903.29
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-97,514,331.86	0.00	32,244,571.43	-129,758,903.29
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-97,514,331.86	0.00	32,244,571.43	-129,758,903.29
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	146,497,264.67	146,497,264.67	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-137,665,563.46	0.00	30,908,027.74	-168,573,591.20
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-137,665,563.46	0.00	30,908,027.74	-168,573,591.20
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-137,665,563.46	0.00	30,908,027.74	-168,573,591.20
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	33,440,206.42	30,871,867.96	50,961,506.06
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	33,440,206.42	30,871,867.96	50,961,506.06
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,393,167.60	33,440,206.42	30,871,867.96	50,961,506.06
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,077,073.58	2,269,691.85	2,512,443.74	-2,319,825.47
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,077,073.58	2,269,691.85	2,512,443.74	-2,319,825.47
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,077,073.58	2,269,691.85	2,512,443.74	-2,319,825.47
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	28,602,176.11	28,602,176.06	1,513,696.68
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	28,602,176.11	28,602,176.06	1,513,696.68
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.63	28,602,176.11	28,602,176.06	1,513,696.68
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,582,441.12	28,582,441.12	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,582,441.12	28,582,441.12	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,582,441.12	28,582,441.12	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	28,582,441.12	25,020,308.05	10,194,755.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	28,582,441.12	25,020,308.05	10,194,755.58
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,632,622.51	28,582,441.12	25,020,308.05	10,194,755.58
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	25,020,308.05	0.00	108,223,458.35
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	25,020,308.05	0.00	108,223,458.35
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	83,203,150.30	25,020,308.05	0.00	108,223,458.35
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		3,629,858,372.12	556,550,507.34	556,550,507.34	3,590,759,766.55