

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/08/20 al 31/08/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	922,298,368.70	168,353,281.57	166,637,604.96	924,014,045.31
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	75,798,886.43	167,566,009.48	163,128,408.10	80,236,487.81
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	49,054,084.06	57,003,086.62	51,882,671.12	54,174,499.56
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	48,640,084.06	57,003,086.62	51,882,671.12	53,760,499.56
1112-0100-0000-0000	Bancos	48,640,084.06	57,003,086.62	51,882,671.12	53,760,499.56
1112-0100-0010-0000	Banorte	48,640,084.06	57,003,086.62	51,882,671.12	53,760,499.56
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	6,710,881.28	29,543,009.30	34,160,851.52	2,093,039.06
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	2,211,859.92	11,751,498.60	7,021,372.09	6,941,986.43
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	12,347.73	6,534,330.02	6,533,559.78	13,117.97
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,195,045.48	2,362,666.42	2,368,665.74	2,189,046.16
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	34,325,150.19	6,115,605.10	140,000.01	40,300,755.28
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	938,068.09	694,475.97	1,021,892.13	610,651.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	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	10,004.32	1,501.20	290.00	11,215.52
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	1,208,284.31	0.01	381,622.75	826,661.57
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	808,856.21	0.00	254,417.10	554,439.11
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	18,541,023.95	108,700,472.96	108,053,113.03	19,188,383.88
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	71,545,520.39	71,545,520.39	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	69,245,520.39	69,245,520.39	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	69,245,520.39	69,245,520.39	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	69,245,520.39	69,245,520.39	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	69,245,520.39	69,245,520.39	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones( Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	300.00	0.00	300.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	300.00	0.00	300.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,484,436.68	31,650,503.87	31,500,450.84	3,634,489.71
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,287,855.64	25,743,472.18	25,499,904.83	2,531,422.99
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	883,195.34	10,607,539.96	10,565,798.61	924,936.69

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	95,347.04	3,291,632.57	3,316,903.33	70,076.28
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	40,833.02	1,070,617.68	1,075,761.13	35,689.57
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	27,292.00	27,292.00	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	67,185.00	67,185.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	19,631.00	19,631.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	31,294.00	31,294.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	162,112.99	159,678.01	321,791.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	228,277.60	1,172,693.01	1,093,105.00	307,865.61
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	13,439.80	868,253.28	870,707.76	10,985.32
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	304,815.74	1,545,665.93	1,368,337.00	482,144.67
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	38,369.15	2,353,597.48	2,373,791.39	18,175.24
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,073,418.12	11,202,855.98	10,909,129.84	1,367,144.26
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	126,550.67	3,394,484.63	3,253,663.16	267,372.14
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	94,303.16	1,442,873.04	1,408,525.04	128,651.16
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	139,573.84	520,484.04	519,961.90	140,095.98
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	12,257.00	12,257.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	200.00	31,268.13	31,268.15	199.98
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	23,610.00	0.00	23,610.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	162,113.00	162,113.00	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	153,721.52	992,358.97	804,250.00	341,830.49
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	370,832.85	425,791.66	612,263.66	184,360.85
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	142.84	0.00	0.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	70,313.19	1,268,705.69	1,154,350.00	184,668.88
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	28,339.00	28,339.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	48,460.58	1,986,229.38	2,001,685.33	33,004.63
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	6,199.47	903,601.44	909,713.60	87.31
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	331,242.18	748,172.96	840,073.10	239,342.04

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	101,151.83	426,231.33	367,391.00	159,992.16
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	230,090.35	321,941.63	472,682.10	79,349.88
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	3,158,283.28	3,158,283.28	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	3,158,283.28	3,158,283.28	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,158,832.72	5,907,031.69	5,962,797.69	1,103,066.72
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	1,023,289.37	357,224.00	403,176.00	977,337.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	401,718.29	269,087.00	352,794.00	318,011.29
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	27,571.00	73,159.00	27,571.00	73,159.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	32,214.00	14,978.00	19,611.00	27,581.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	257,203.22	0.00	0.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	147,460.40	0.00	0.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	139,249.13	0.00	0.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	4,390.19	0.00	0.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,892.14	0.00	779.00	7,113.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	5,591.00	0.00	2,421.00	3,170.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	68,481.36	3,526,586.19	3,526,586.19	68,481.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,526,586.19	3,526,586.19	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,481.36	0.00	0.00	68,481.36
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,315,714.53	1,315,714.53	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,315,714.53	1,315,714.53	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	36,884.00	10,032.00	22,845.00	24,071.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	36,884.00	10,032.00	22,845.00	24,071.00
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	30,177.99	697,474.97	694,475.97	33,176.99
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	30,177.99	697,474.97	694,475.97	33,176.99
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	37,748.32	0.00	37,748.32	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	37,748.32	0.00	37,748.32	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	25,257.62	25,257.62	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	25,257.62	25,257.62	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,454.34	4,454.34	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	20,803.28	20,803.28	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,044,287.27	5,479,191.08	4,981,584.18	15,541,894.17
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,044,287.27	5,479,191.08	4,981,584.18	15,541,894.17
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,044,287.27	5,479,191.08	4,981,584.18	15,541,894.17
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	655,177.93	2,349,703.64	2,499,166.78	505,714.79
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,482,268.40	2,482,268.40	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	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
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	3,422,871.71	647,101.45	0.00	4,069,973.16
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	148.58	117.59	149.00	117.17
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	8,203,778.42	1,862,449.90	3,192,623.95	6,873,604.37
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,203,778.42	1,862,449.90	3,192,623.95	6,873,604.37
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	201,770.37	64,406.01	91,824.01	174,352.37
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	20,596.95	47,801.85	48,761.72	19,637.08
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	854,014.01	10,269.59	415,958.21	448,325.39
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,511,654.79	477,325.87	362,833.54	4,626,147.12
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	954,832.66	351,917.36	253,980.37	1,052,769.65
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,363.96	553,058.12	553,906.85	5,515.23
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	86,914.16	98,247.34	87,915.82	97,245.68
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,567,631.52	259,423.76	1,377,443.43	449,611.85
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	846,499,482.27	787,272.09	3,509,196.86	843,777,557.50
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0610-0100-0002	Rebomdeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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 AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	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	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea 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	67,961,521.96	482,891.94	0.00	68,444,413.90
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,091,723.05	77,772.41	0.00	9,169,495.46
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,128,745.99	31,950.00	0.00	1,160,695.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	816,063.80	31,950.00	0.00	848,013.80
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	53,594.00	0.00	0.00	53,594.00
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	40,722.53	0.00	0.00	40,722.53
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	7,594,745.49	42,167.41	0.00	7,636,912.90
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,999,173.61	42,167.41	0.00	6,041,341.02
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	314,637.57	3,655.00	0.00	318,292.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	269,278.16	3,655.00	0.00	272,933.16
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	248,885.47	0.00	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	0.00	0.00	183,557.46
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	164,804.46	0.00	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	3,996,769.56	0.00	0.00	3,996,769.56
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	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
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	29,104,645.60	120,689.66	0.00	29,225,335.26
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,679,434.37	120,689.66	0.00	28,800,124.03
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	18,121,426.03	120,689.66	0.00	18,242,115.69
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	171,814.37	0.00	0.00	171,814.37
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
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	25,519,498.28	284,429.87	0.00	25,803,928.15
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	14,772,701.83	0.00	0.00	14,772,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,548,116.09	0.00	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	3,136,982.91	0.00	0.00	3,136,982.91
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,510,746.42	0.00	0.00	2,510,746.42
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	16,594.83	0.00	170,600.09
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	146,837.05	16,594.83	0.00	163,431.88
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	5,515.52	0.00	793,328.65
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	658,932.63	5,515.52	0.00	664,448.15
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	6,667,995.15	262,319.52	0.00	6,930,314.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,667,995.15	262,319.52	0.00	6,930,314.67

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,438,708.39	262,319.52	0.00	5,701,027.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos 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	2,970,511.90	304,380.15	0.00	3,274,892.05
1251-0000-0000-0000	Software	2,970,511.90	304,380.15	0.00	3,274,892.05
1251-0100-0000-0000	Software	2,970,511.90	304,380.15	0.00	3,274,892.05
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	-1,127,490,673.11	0.00	3,503,639.17	-1,130,994,312.28
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,727,704.77	0.00	27,427.85	-12,755,132.62
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,644,844.90	0.00	27,427.85	-3,672,272.75
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,644,844.90	0.00	27,427.85	-3,672,272.75
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	-1,056,391,867.60	0.00	3,145,109.10	-1,059,536,976.70
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,056,391,867.60	0.00	3,145,109.10	-1,059,536,976.70
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,412,501.36	0.00	143,577.25	-137,556,078.61
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,854,470.20	0.00	143,577.25	-31,998,047.45
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,745,281.99	0.00	33,490.14	-5,778,772.13
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,729,101.31	0.00	5,533.85	-1,734,635.16
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,898,068.93	0.00	103,114.68	-24,001,183.61
1262-0610-0100-0004	Casetas	-234,842.38	0.00	1,324.22	-236,166.60
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,175.59	0.00	114.36	-247,289.95
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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	-90,591,046.31	0.00	21,629.78	-90,612,676.09
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,797,230.23	0.00	21,629.78	-14,818,860.01
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,620,681.89	0.00	21,061.95	-4,641,743.84
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-641,424.77	0.00	183.33	-641,608.10
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,387.05	0.00	28.99	-8,643,416.04
1262-0620-0100-0004	Casetas	-371,736.52	0.00	355.51	-372,092.03
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	-129,076,402.63	0.00	70,614.73	-129,147,017.36
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,469,737.68	0.00	70,614.73	-26,540,352.41
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,344,806.50	0.00	18,506.20	-4,363,312.70
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,311,868.38	0.00	21,749.76	-4,333,618.14
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,262,545.24	0.00	29,986.65	-17,292,531.89
1262-0630-0100-0004	Casetas	-102,395.29	0.00	202.88	-102,598.17
1262-0630-0100-0005	Tanques	-448,122.27	0.00	169.24	-448,291.51
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	-207,861,949.07	0.00	255,151.02	-208,117,100.09
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-55,695,483.67	0.00	255,151.02	-55,950,634.69
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,691,196.02	0.00	7,303.66	-4,698,499.68
1262-0640-0100-0002	Redes	-46,857,898.46	0.00	227,084.41	-47,084,982.87
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,013,161.62	0.00	18,826.93	-3,031,988.55
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,012,463.35	0.00	1,585.98	-1,014,049.33
1262-0640-0100-0005	Casetas	-120,764.22	0.00	350.04	-121,114.26
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,743,929.75	0.00	150,345.85	-61,894,275.60
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,246,991.04	0.00	150,345.85	-27,397,336.89
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,749,134.94	0.00	14,285.76	-1,763,420.70
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,687,303.59	0.00	45,697.54	-5,733,001.13
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-602,005.42	0.00	199.14	-602,204.56
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,045,251.85	0.00	5,018.90	-1,050,270.75
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,018.50	0.00	24.62	-84,043.12
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-88,387.60	0.00	381.50	-88,769.10
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,711.88	0.00	132.00	-65,843.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,662.50	0.00	98.89	-57,761.39
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,143.54	0.00	28.99	-57,172.53
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,154,561.87	0.00	48,285.56	-10,202,847.43
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-769,358.22	0.00	8,210.65	-777,568.87
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,220.99	0.00	23.39	-6,244.38
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-262,341.36	0.00	1,043.51	-263,384.87
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,039,556.19	0.00	20,963.10	-5,060,519.29
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,105,462.59	0.00	5,952.30	-1,111,414.89
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	-294,811,403.53	0.00	1,409,181.74	-296,220,585.27

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-183,175,272.24	0.00	1,409,181.74	-184,584,453.98
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,072,678.71	0.00	51,657.80	-6,124,336.51
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,072,678.71	0.00	51,657.80	-6,124,336.51
1262-0660-0120-0000	Colectores	-147,308,288.25	0.00	1,086,887.55	-148,395,175.80
1262-0660-0120-0001	General	-4,929,114.54	0.00	16,580.99	-4,945,695.53
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,213,291.98	0.00	176,252.31	-26,389,544.29
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,837,110.21	0.00	23,103.50	-2,860,213.71
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-24,178,381.24	0.00	186,657.60	-24,365,038.84
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,324,004.41	0.00	47,764.38	-6,371,768.79
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,289,569.15	0.00	48,381.30	-6,337,950.45
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,976,898.79	0.00	53,931.19	-7,030,829.98
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-496,704.94	0.00	3,960.96	-500,665.90
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-408,673.80	0.00	3,258.96	-411,932.76
1262-0660-0120-0010	El Bote	-23,100,783.96	0.00	173,472.72	-23,274,256.68
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,583,066.23	0.00	11,331.90	-1,594,398.13
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,989,404.40	0.00	12,257.57	-2,001,661.97
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,696,129.31	0.00	47,389.96	-7,743,519.27
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,599,913.29	0.00	11,604.79	-1,611,518.08
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,189,372.14	0.00	78,763.51	-10,268,135.65
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,727,264.06	0.00	115,933.72	-18,843,197.78
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,162,241.09	0.00	8,892.43	-1,171,133.52
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,144,663.41	0.00	30,282.10	-1,174,945.51
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,461,701.30	0.00	37,067.66	-1,498,768.96
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,509,217.71	0.00	39,624.75	-5,548,842.46
1262-0660-0130-0001	General	-1,026,801.48	0.00	7,864.60	-1,034,666.08
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,482,416.23	0.00	31,760.15	-4,514,176.38
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,285,087.57	0.00	231,011.64	-24,516,099.21
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,180,708.13	0.00	56,273.52	-6,236,981.65
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,661,022.96	0.00	30,256.39	-3,691,279.35
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,443,356.48	0.00	144,481.73	-14,587,838.21
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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	-111,285,267.37	0.00	851,141.31	-112,136,408.68
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,314,590.96	0.00	138,531.85	-26,453,122.81
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,988,032.64	0.00	138,531.85	-18,126,564.49
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	-8,925,113.78	0.00	42,479.29	-8,967,593.07
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,923,109.62	0.00	42,479.29	-5,965,588.91
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	-36,694,197.76	0.00	363,349.93	-37,057,547.69
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-29,395,009.72	0.00	363,349.93	-29,758,359.65
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	-35,870,069.53	0.00	291,005.92	-36,161,075.45
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-28,517,537.93	0.00	291,005.92	-28,808,543.85
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	-3,481,295.34	0.00	15,774.32	-3,497,069.66
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,128,389.58	0.00	15,774.32	-1,144,163.90
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	-19,843,388.49	0.00	147,844.78	-19,991,233.27
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,923,141.17	0.00	147,844.78	-15,070,985.95
1262-0680-0100-0001	Pozos	-332,779.16	0.00	3,400.33	-336,179.49
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,430,347.48	0.00	14,376.02	-1,444,723.50
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,854,767.97	0.00	97,372.29	-9,952,140.26
1262-0680-0100-0004	Casetas	-91,801.16	0.00	938.02	-92,739.18
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,213,445.40	0.00	31,758.12	-3,245,203.52
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
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	-3,717,547.52	0.00	86,541.72	-3,804,089.24
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,386,887.54	0.00	86,541.72	-3,473,429.26
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,376,372.48	0.00	34,994.18	-1,411,366.66
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-243,905.30	0.00	6,112.91	-250,018.21
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,159,049.28	0.00	30,191.54	-1,189,240.82
1262-0690-0100-0004	Casetas	-109,153.96	0.00	2,751.70	-111,905.66
1262-0690-0100-0005	Tanques	-498,406.52	0.00	12,491.39	-510,897.91
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	-48,431.57	0.00	9,080.92	-57,512.49
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-48,431.57	0.00	9,080.92	-57,512.49
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-48,431.57	0.00	9,080.92	-57,512.49
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	-56,259,367.63	0.00	282,841.71	-56,542,209.34
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,428,844.26	0.00	86,589.65	-7,515,433.91
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-809,253.59	0.00	3,940.90	-813,194.49
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-519,517.35	0.00	3,940.90	-523,458.25
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	-33,216.58	0.00	273.23	-33,489.81
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-22,681.33	0.00	273.23	-22,954.56
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	-6,458,384.75	0.00	80,275.24	-6,538,659.99
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,923,768.86	0.00	80,275.24	-5,004,044.10
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.	-127,989.34	0.00	2,100.28	-130,089.62
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-99,669.84	0.00	2,100.28	-101,770.12
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.	-203,454.88	0.00	2,811.77	-206,266.65
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-144,490.55	0.00	2,483.47	-146,974.02
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-127,995.56	0.00	2,483.47	-130,479.03
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 Vídeo	-58,964.33	0.00	328.30	-59,292.63

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-42,693.98	0.00	328.30	-43,022.28
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,975,359.01	0.00	425.38	-3,975,784.39
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,975,000.95	0.00	186.67	-3,975,187.62
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,246.20	0.00	186.67	-2,538,432.87
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	-358.06	0.00	238.71	-596.77
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-358.06	0.00	238.71	-596.77
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	-26,411,941.88	0.00	83,231.94	-26,495,173.82
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-26,054,745.32	0.00	81,876.91	-26,136,622.23
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,752,164.74	0.00	81,876.91	-15,834,041.65
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	-248,973.73	0.00	0.00	-248,973.73
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-206,398.00	0.00	0.00	-206,398.00
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	-108,222.83	0.00	1,355.03	-109,577.86
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-62,365.69	0.00	1,355.03	-63,720.72
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	-14,581,261.65	0.00	71,836.94	-14,653,098.59
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,991,173.04	0.00	49,284.11	-12,040,457.15
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,330,716.95	0.00	49,284.11	-7,380,001.06
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	-1,870,086.50	0.00	17,825.09	-1,887,911.59
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,408,058.55	0.00	17,825.09	-1,425,883.64
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.	-28,468.42	0.00	1,242.03	-29,710.45
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-25,354.01	0.00	1,242.03	-26,596.04
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	-691,533.69	0.00	3,485.71	-695,019.40
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-569,432.58	0.00	3,485.71	-572,918.29
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	-3,658,505.95	0.00	37,946.03	-3,696,451.98
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,658,505.95	0.00	37,946.03	-3,696,451.98
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,726,644.58	0.00	37,946.03	-2,764,590.61
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,111,733.11	0.00	48,260.51	-2,159,993.62
1265-0000-0100-0000	Software	-2,111,733.11	0.00	48,260.51	-2,159,993.62
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	70,953.22	0.00	5,557.69	65,395.53
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	70,953.22	0.00	5,557.69	65,395.53
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	70,953.22	0.00	5,557.69	65,395.53
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	-35,337,148.31	37,863,499.82	39,280,173.46	-36,753,821.95
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-35,337,148.31	37,863,499.82	39,280,173.46	-36,753,821.95
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,337,148.31	37,863,499.82	39,280,173.46	-36,753,821.95
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-34,939.20	12,792,097.98	12,802,403.78	-45,245.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,552,299.05	6,552,299.05	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,552,299.05	6,552,299.05	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-34,939.20	80,248.30	90,554.10	-45,245.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-34,939.20	80,248.30	90,554.10	-45,245.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	927,791.47	927,791.47	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	80,361.26	80,361.26	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	691,962.64	691,962.64	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	14,681.02	14,681.02	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	140,786.55	140,786.55	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,392,245.74	3,392,245.74	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,370,190.84	1,370,190.84	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	999,239.30	999,239.30	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,022,815.60	1,022,815.60	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	1,824,752.18	1,824,752.18	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	372,822.95	372,822.95	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,451,929.23	1,451,929.23	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	14,761.24	14,761.24	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	14,761.24	14,761.24	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,709,541.27	18,709,317.31	17,561,260.69	-6,561,484.65
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,772,070.93	3,469,299.36	2,152,724.05	-4,455,495.62
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,772,070.93	3,469,299.36	2,152,724.05	-4,455,495.62
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,854,189.36	14,385,467.09	14,495,301.02	-1,964,023.29
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,854,189.36	14,385,467.09	14,495,301.02	-1,964,023.29
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-83,280.98	854,550.86	913,235.62	-141,965.74
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-83,280.98	854,550.86	913,235.62	-141,965.74
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,592,667.84	6,362,084.53	8,916,508.99	-30,147,092.30
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,921,126.29	1,812,580.48	2,336,063.21	-2,444,609.02
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-977,150.76	996,341.48	909,299.23	-890,108.51
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	5,337.28	10,652.00	11,644.10	4,345.18
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-559,037.06	76,634.21	567,782.22	-1,050,185.07
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	300.00	300.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	9,399.34	9,399.34	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	95,830.93	95,830.93	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 créditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	189,000.69	189,000.69	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	24,177.93	24,177.93	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	4,134.81	4,134.81	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	36,567.09	36,567.09	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	61,409.99	61,409.99	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	8,182.05	8,182.05	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,643.17	11,643.17	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.	-389,547.21	141,250.73	259,635.90	-507,932.38
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	68,547.10	68,547.10	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	2,020.26	2,020.26	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,106.62	2,106.62	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-728.90	731.00	730.70	-728.60
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.00	0.36
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.42	3,525,775.76	3,525,776.18	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.42	3,347,444.39	3,347,444.81	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	178,331.37	178,331.37	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,671,541.97	1,023,728.29	3,054,669.60	-27,702,483.28
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,671,541.97	1,023,728.29	2,055,430.30	-26,703,243.98
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	999,239.30	-999,239.30
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-884,361,220.39	370,514,337.19	370,813,340.16	-884,660,223.36
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
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	31,567,562.24	370,514,337.19	370,813,340.16	31,268,559.27
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-11,651,134.84	66,954,507.63	68,581,364.65	-13,277,991.86
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-11,651,134.84	66,954,507.63	68,581,364.65	-13,277,991.86
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,671.59	0.00	2,320.00	304,878,351.59
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	49,519,550.19	0.00	2,320.00	49,517,230.19
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	57,621,715.37	3,192,623.95	1,862,449.90	58,951,889.42
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	-40,629,983.39	3,192,623.95	1,862,449.90	-39,299,809.34
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-222,511,798.03	36,193,348.56	68,470,222.76	-254,788,672.23
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-208,507,719.81	36,121,574.74	65,898,075.58	-238,284,220.65
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-208,507,719.81	36,121,574.74	65,898,075.58	-238,284,220.65
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-208,507,719.81	36,121,574.74	65,898,075.58	-238,284,220.65
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-80,292,508.88	36,121,574.74	43,360,103.69	-87,531,037.83
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-80,292,508.88	36,121,574.74	43,360,103.69	-87,531,037.83
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-264,254,587.09	0.00	40,904,974.63	-305,159,561.72
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-203,405,811.25	0.00	32,392,306.95	-235,798,118.20
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-38,455,737.44	0.00	5,331,696.82	-43,787,434.26
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-10,794,573.53	0.00	1,607,212.62	-12,401,786.15
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-11,453,783.85	0.00	1,549,032.24	-13,002,816.09

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-144,681.02	0.00	24,726.00	-169,407.02
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-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	200,871,562.91	36,121,574.74	123,070.06	236,870,067.59
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	200,871,562.91	36,121,574.74	123,070.06	236,870,067.59
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	-11,349,637.29	0.00	1,772,781.52	-13,122,418.81
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-9,941,388.32	0.00	1,506,413.28	-11,447,801.60
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,204,555.36	0.00	233,414.91	-1,437,970.27
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-183,966.60	0.00	30,819.60	-214,786.20
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-19,727.01	0.00	2,133.73	-21,860.74
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,423,221.81	0.00	559,277.48	-5,982,499.29
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,067,584.22	0.00	495,876.99	-5,563,461.21
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-207,175.11	0.00	33,113.96	-240,289.07
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-33,543.00	0.00	6,600.00	-40,143.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-93,450.02	0.00	20,186.00	-113,636.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-21,469.46	0.00	3,500.53	-24,969.99
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	-15,969,817.75	0.00	6,265,158.17	-22,234,975.92
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,638,790.81	0.00	513,461.78	-4,152,252.59
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-7,681,230.40	0.00	5,213,255.94	-12,894,486.34
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	-121,340.86	0.00	0.00	-121,340.86
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-615,374.15	0.00	38,943.61	-654,317.76
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-3,913,081.53	0.00	499,496.84	-4,412,578.37
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	-52,208,398.63	0.00	8,062,252.61	-60,270,651.24
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-52,208,398.63	0.00	8,062,252.61	-60,270,651.24
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-40,127,410.60	0.00	6,373,095.42	-46,500,506.02
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-7,617,491.12	0.00	1,055,502.47	-8,672,993.59
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,094,139.40	0.00	313,170.75	-2,407,310.15
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,369,357.51	0.00	320,483.97	-2,689,841.48
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,261,752.40	0.00	203,051.34	-1,464,803.74
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-520,554.42	0.00	78,185.26	-598,739.68
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-39,477.80	0.00	9,107.35	-48,585.15
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-2,652.00	0.00	663.00	-3,315.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-697,788.18	0.00	115,095.73	-812,883.91
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	2,915.19	-2,915.19
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	2,915.19	-2,915.19
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,512,748.46	0.00	501,867.34	-4,014,615.80
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-168,199.87	0.00	29,094.78	-197,294.65
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-34,525.77	0.00	4,913.78	-39,439.55
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-80,948.06	0.00	8,405.15	-89,353.21
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-22,370.63	0.00	3,879.30	-26,249.93
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,655,014.03	0.00	399,968.51	-3,054,982.54

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-11,197.49	0.00	645.00	-11,842.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,810.34	0.00	258.62	-2,068.96
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	-54,219.00	0.00	9,866.67	-64,085.67
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-249,416.11	0.00	0.00	-249,416.11
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-12,257.63	0.00	1,751.09	-14,008.72
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-56,884.09	0.00	9,553.49	-66,437.58
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	-155,128.83	0.00	33,245.72	-188,374.55
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
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	-1,996.61	0.00	285.23	-2,281.84
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	-53,456,548.70	0.00	7,397,436.87	-60,853,985.57
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,236,597.06	0.00	199,935.38	-1,436,532.44
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,036,827.64	0.00	167,334.27	-1,204,161.91
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-39,194.17	0.00	11,384.45	-50,578.62
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-42,801.23	0.00	1,367.90	-44,169.13
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-11,399.82	0.00	1,520.40	-12,920.22
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-106,374.20	0.00	18,328.36	-124,702.56
4178-0700-0200-0000	Recargos	-43,421,947.12	0.00	5,941,340.80	-49,363,287.92
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-38,494,719.70	0.00	5,239,142.01	-43,733,861.71
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-3,126,336.86	0.00	442,715.79	-3,569,052.65
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-1,383,012.16	0.00	191,917.68	-1,574,929.84
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-417,878.40	0.00	67,565.32	-485,443.72
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-7,251,785.32	0.00	954,220.04	-8,206,005.36
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-6,699,447.42	0.00	885,049.57	-7,584,496.99
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-432,335.05	0.00	54,161.19	-486,496.24

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-73,496.07	0.00	8,438.79	-81,934.86
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-46,506.78	0.00	6,570.49	-53,077.27
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-3,205.34	0.00	1,129.96	-4,335.30
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,542,151.79	0.00	300,810.69	-1,842,962.48
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-862.07	0.00	0.00	-862.07
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,805,944.99	0.00	105,290.37	-1,911,235.36
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,774,257.00	0.00	101,734.39	-1,875,991.39
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-424,690.94	0.00	93,113.70	-517,804.64
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	-75,276.04	0.00	8,620.69	-83,896.73
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,274,290.02	0.00	0.00	-1,274,290.02
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-31,687.99	0.00	3,555.98	-35,243.97
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-25,857.68	0.00	3,144.05	-29,001.73
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-5,830.31	0.00	411.93	-6,242.24
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-13,086,833.64	0.00	2,300,000.00	-15,386,833.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	1,601,090.99	0.00	0.00	1,601,090.99
4213-0000-0000-0000	Convenios	1,601,090.99	0.00	0.00	1,601,090.99
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	1,601,090.99	0.00	0.00	1,601,090.99
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	-14,687,924.63	0.00	2,300,000.00	-16,987,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-14,687,924.63	0.00	2,300,000.00	-16,987,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00
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	-917,244.58	71,773.82	272,147.18	-1,117,617.94
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-355,690.93	0.00	115,606.30	-471,297.23
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-355,690.93	0.00	115,606.30	-471,297.23
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-355,690.93	0.00	115,606.30	-471,297.23
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-561,553.65	71,773.82	156,540.88	-646,320.71
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-561,553.65	71,773.82	156,540.88	-646,320.71
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-202,332.90	1,720.00	23,636.85	-224,249.75
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-353,430.03	0.00	58,818.00	-412,248.03
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	5,381.79	68,303.82	62,666.42	11,019.19
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.37	0.00	0.01	-1.38
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-11,171.14	1,750.00	11,419.60	-20,840.74
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	210,860,663.19	30,761,159.07	111,141.89	241,510,680.37
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	185,927,692.53	27,251,962.15	111,141.89	213,068,512.79
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	81,249,055.23	12,802,403.78	0.00	94,051,459.01
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	44,426,894.38	6,552,299.05	0.00	50,979,193.43
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	44,426,894.38	6,552,299.05	0.00	50,979,193.43
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	44,426,894.38	6,552,299.05	0.00	50,979,193.43
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	435,947.55	90,554.10	0.00	526,501.65
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	435,947.55	90,554.10	0.00	526,501.65
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	435,947.55	90,554.10	0.00	526,501.65
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	11,988,106.42	927,791.47	0.00	12,915,897.89
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	560,700.25	80,361.26	0.00	641,061.51
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	560,700.25	80,361.26	0.00	641,061.51
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	10,090,724.34	691,962.64	0.00	10,782,686.98
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,259,400.20	17,381.41	0.00	1,276,781.61
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,259,400.20	17,381.41	0.00	1,276,781.61
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	111,212.72	14,409.88	0.00	125,622.60
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	5,656.68	2,401.64	0.00	8,058.32
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	4,481,235.00	654,914.76	0.00	5,136,149.76
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	7,272.88	2,854.95	0.00	10,127.83
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	408,828.09	14,681.02	0.00	423,509.11
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	408,828.09	14,681.02	0.00	423,509.11
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	408,828.09	14,681.02	0.00	423,509.11
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	927,853.74	140,786.55	0.00	1,068,640.29
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	927,853.74	140,786.55	0.00	1,068,640.29
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	13,355,833.44	3,392,245.74	0.00	16,748,079.18

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	13,355,833.44	3,392,245.74	0.00	16,748,079.18
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	6,577,145.95	1,233,134.28	0.00	7,810,280.23
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	6,577,145.95	1,233,134.28	0.00	7,810,280.23
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	951,171.35	137,056.56	0.00	1,088,227.91
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	951,171.35	137,056.56	0.00	1,088,227.91
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,880,739.93	999,239.30	0.00	3,879,979.23
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,880,739.93	999,239.30	0.00	3,879,979.23
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,946,776.21	1,022,815.60	0.00	3,969,591.81
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,946,776.21	1,022,815.60	0.00	3,969,591.81
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	10,641,068.77	1,824,752.18	0.00	12,465,820.95
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	1,094,606.79	372,822.95	0.00	1,467,429.74
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,094,606.79	372,822.95	0.00	1,467,429.74
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,094,606.79	372,822.95	0.00	1,467,429.74
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	9,546,461.98	1,451,929.23	0.00	10,998,391.21
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	9,546,461.98	1,451,929.23	0.00	10,998,391.21
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	401,204.67	14,761.24	0.00	415,965.91
5116-1710-0000-0000	Estímulos	401,204.67	14,761.24	0.00	415,965.91

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	401,204.67	14,761.24	0.00	415,965.91
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	401,204.67	14,761.24	0.00	415,965.91
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	18,060,977.17	1,875,066.35	81,245.79	19,854,797.73
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	888,000.89	65,319.01	0.00	953,319.90
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	333,624.07	23,404.64	0.00	357,028.71
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	4,397.20	0.00	0.00	4,397.20
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	257,115.41	14,852.23	0.00	271,967.64
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.01	5,500.00	0.00	5,500.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	146,590.97	5,565.00	0.00	152,155.97
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	146,273.23	15,997.14	0.00	162,270.37
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	165,424.84	49,642.69	0.00	215,067.53
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	164,088.76	49,642.69	0.00	213,731.45
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	1,336.08	0.00	0.00	1,336.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,448,229.50	10,269.60	0.00	3,458,499.10
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,305,055.83	478,526.36	0.00	3,783,582.19
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	229,919.66	1,700.00	0.00	231,619.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	196,944.41	40,086.00	0.00	237,030.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	750.70	0.00	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	17,745.23	0.00	0.00	17,745.23
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	893,556.17	13,562.06	0.00	907,118.23
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,504,993.84	333,929.29	0.00	1,838,923.13
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	29,680.00	3,492.00	0.00	33,172.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	431,465.82	85,757.01	0.00	517,222.83
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,251,198.05	352,250.40	28,628.58	1,574,819.87
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,415.77	0.00	0.00	6,415.77
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	41,968.25	9,329.00	0.00	51,297.25
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	131,609.94	11,700.00	0.00	143,309.94
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	699,643.53	295,523.80	28,628.58	966,538.75
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	360,560.56	35,697.60	0.00	396,258.16
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,918,886.65	555,842.22	6,250.21	4,468,478.66
5126-2611-0000-0000	Combustibles	3,777,928.34	552,525.38	6,250.21	4,324,203.51
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	140,958.31	3,316.84	0.00	144,275.15

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	179,521.83	98,122.86	0.00	277,644.69
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	878.40	56,555.00	0.00	57,433.40
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	173,708.96	41,567.86	0.00	215,276.82
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	4,568.09	0.00	0.00	4,568.09
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	4,904,659.58	265,093.21	46,367.00	5,123,385.79
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	148,718.72	21,637.37	0.00	170,356.09
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	33,285.18	2,801.67	0.00	36,086.85
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	620.00	0.00	0.00	620.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	130,463.53	53,442.51	0.00	183,906.04
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	526,484.07	137,782.31	46,367.00	617,899.38
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,065,088.08	49,429.35	0.00	4,114,517.43
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	86,617,660.13	12,574,492.02	29,896.10	99,162,256.05
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	76,073,639.51	10,587,363.74	15.79	86,660,987.46
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	75,398,485.94	10,502,575.63	15.79	85,901,045.78
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	75,183,449.29	10,485,117.59	0.00	85,668,566.88
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	106,838.62	17,440.55	0.00	124,279.17
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	655.23	17.49	15.79	656.93
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	0.00	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	239,118.49	25,853.81	0.00	264,972.30
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	26,249.00	3,759.00	0.00	30,008.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	186,244.21	28,257.51	0.00	214,501.72
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	179,443.92	26,917.79	0.00	206,361.71
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	10,525.01	0.00	0.00	10,525.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	28,917.82	0.00	0.00	28,917.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	661,348.94	50,534.17	0.00	711,883.11
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	63,149.00	7,307.00	0.00	70,456.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	120,681.67	16,937.24	0.00	137,618.91
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	295,186.20	0.00	0.00	295,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	182,332.07	26,289.93	0.00	208,622.00
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,298,977.69	190,293.00	0.00	1,489,270.69
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	573,275.69	0.00	0.00	573,275.69
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	17,360.00	5,520.00	0.00	22,880.00
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	80.00	0.00	80.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	10,448.00	0.00	10,448.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	702,895.00	100,245.00	0.00	803,140.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,431,395.80	180,402.60	0.00	1,611,798.40
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	418,538.61	68,379.27	0.00	486,917.88
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	623,985.24	109,354.58	0.00	733,339.82
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	351,937.58	0.00	0.00	351,937.58
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	36,934.37	2,668.75	0.00	39,603.12
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto. Y Conservación	3,223,877.38	736,015.27	24,516.74	3,935,375.91
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	229,284.04	40,883.29	0.00	270,167.33
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	58,245.62	60,150.60	0.00	118,396.22
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	980,510.59	102,378.42	24,516.74	1,058,372.27
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,806,963.06	487,168.92	0.00	2,294,131.98
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	18,443.07	20,139.04	0.00	38,582.11
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	130,431.00	22,395.00	0.00	152,826.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	14,538.00	19,000.00	0.00	33,538.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	14,538.00	19,000.00	0.00	33,538.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20,586.00	8,206.00	0.00	28,792.00
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	20,500.00	6,247.00	0.00	26,747.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	86.00	1,959.00	0.00	2,045.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	71,448.39	4,000.00	0.00	75,448.39
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	71,448.39	4,000.00	0.00	75,448.39
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,821,848.42	798,677.24	5,363.57	4,615,162.09
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	136,749.77	41,421.49	3,973.49	174,197.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	221,346.00	138,571.00	0.00	359,917.00
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	5,261.45	1,390.08	3,871.37
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	187,134.87	0.00	0.00	187,134.87
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,368,781.00	258,779.00	0.00	1,627,560.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,907,836.78	354,644.30	0.00	2,262,481.08
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	24,932,970.66	3,509,196.92	0.00	28,442,167.58
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	24,889,872.47	3,509,196.86	0.00	28,399,069.33
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	191,994.95	27,427.85	0.00	219,422.80
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	22,030,998.93	3,145,109.10	0.00	25,176,108.03
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,005,040.70	143,577.25	0.00	1,148,617.95
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	234,430.98	33,490.14	0.00	267,921.12
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	38,736.91	5,533.85	0.00	44,270.76
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	721,802.73	103,114.68	0.00	824,917.41
5514-0100-0000-0004	Casetas	9,269.54	1,324.22	0.00	10,593.76
5514-0100-0000-0005	Tanques	800.54	114.36	0.00	914.90
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	165,694.55	21,629.78	0.00	187,324.33
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	153,201.59	21,061.95	0.00	174,263.54
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,283.33	183.33	0.00	1,466.66
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,396.10	28.99	0.00	8,425.09
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,813.53	355.51	0.00	3,169.04
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	508,095.18	70,614.73	0.00	578,709.91
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	135,179.98	18,506.20	0.00	153,686.18
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	156,688.16	21,749.76	0.00	178,437.92
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	213,622.19	29,986.65	0.00	243,608.84
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,420.17	202.88	0.00	1,623.05
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,184.68	169.24	0.00	1,353.92
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,788,348.85	255,151.02	0.00	2,043,499.87
5514-0400-0000-0001	Tanques	53,279.80	7,303.66	0.00	60,583.46
5514-0400-0000-0002	Redes	1,589,689.00	227,084.41	0.00	1,816,773.41
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	131,827.88	18,826.93	0.00	150,654.81
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	11,101.86	1,585.98	0.00	12,687.84
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,450.31	350.04	0.00	2,800.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,052,421.05	150,345.85	0.00	1,202,766.90
5514-0500-0000-0001	Morelos	100,000.36	14,285.76	0.00	114,286.12
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	319,882.81	45,697.54	0.00	365,580.35
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,393.99	199.14	0.00	1,593.13
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	35,132.33	5,018.90	0.00	40,151.23
5514-0500-0000-0006	Picones	172.34	24.62	0.00	196.96
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,670.53	381.50	0.00	3,052.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	924.00	132.00	0.00	1,056.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.23	98.89	0.00	791.12
5514-0500-0000-0010	San Miguel	202.89	28.99	0.00	231.88
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	337,998.92	48,285.56	0.00	386,284.48
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	57,474.54	8,210.65	0.00	65,685.19

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0014	La Escondida	163.73	23.39	0.00	187.12
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	7,304.57	1,043.51	0.00	8,348.08
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	146,741.67	20,963.10	0.00	167,704.77
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	41,666.14	5,952.30	0.00	47,618.44
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	9,864,272.26	1,409,181.74	0.00	11,273,454.00
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	361,604.60	51,657.80	0.00	413,262.40
5514-0600-0200-0000	Colectores	7,608,213.02	1,086,887.55	0.00	8,695,100.57
5514-0600-0200-0001	General	116,066.94	16,580.99	0.00	132,647.93
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,233,766.21	176,252.31	0.00	1,410,018.52
5514-0600-0200-0003	Picones	161,724.53	23,103.50	0.00	184,828.03
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,306,603.21	186,657.60	0.00	1,493,260.81
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	334,350.69	47,764.38	0.00	382,115.07
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	338,669.10	48,381.30	0.00	387,050.40
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	377,518.37	53,931.19	0.00	431,449.56
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	27,726.76	3,960.96	0.00	31,687.72
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	22,812.73	3,258.96	0.00	26,071.69
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,214,309.04	173,472.72	0.00	1,387,781.76
5514-0600-0200-0011	La Sirena	79,323.29	11,331.90	0.00	90,655.19
5514-0600-0200-0012	Quijas	85,803.03	12,257.57	0.00	98,060.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	331,729.70	47,389.96	0.00	379,119.66
5514-0600-0200-0014	La Escondida	81,233.50	11,604.79	0.00	92,838.29
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	551,344.55	78,763.51	0.00	630,108.06
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	811,536.03	115,933.72	0.00	927,469.75
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	62,247.03	8,892.43	0.00	71,139.46
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	211,974.70	30,282.10	0.00	242,256.80
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	259,473.61	37,067.66	0.00	296,541.27
5514-0600-0300-0000	Emisores	277,373.23	39,624.75	0.00	316,997.98
5514-0600-0300-0001	General Emisores	55,052.17	7,864.60	0.00	62,916.77
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	222,321.06	31,760.15	0.00	254,081.21
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,617,081.41	231,011.64	0.00	1,848,093.05
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	393,914.62	56,273.52	0.00	450,188.14
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	211,794.71	30,256.39	0.00	242,051.10
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,011,372.08	144,481.73	0.00	1,155,853.81
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	969,722.92	138,531.85	0.00	1,108,254.77
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	297,355.05	42,479.29	0.00	339,834.34
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,543,449.55	363,349.93	0.00	2,906,799.48
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,037,041.47	291,005.92	0.00	2,328,047.39
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,034,913.45	147,844.78	0.00	1,182,758.23
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	23,802.33	3,400.33	0.00	27,202.66
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	100,632.10	14,376.02	0.00	115,008.12
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	681,606.03	97,372.29	0.00	778,978.32

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1100-0000-0004	Caseta	6,566.17	938.02	0.00	7,504.19
5514-1100-0000-0005	Tanques	222,306.82	31,758.12	0.00	254,064.94
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.24	15,774.32	0.00	126,194.56
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.24	15,774.32	0.00	126,194.56
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	605,792.09	86,541.72	0.00	692,333.81
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	244,959.29	34,994.18	0.00	279,953.47
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	42,790.40	6,112.91	0.00	48,903.31
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	211,340.81	30,191.54	0.00	241,532.35
5514-1300-0000-0004	Caseta	19,261.86	2,751.70	0.00	22,013.56
5514-1300-0000-0005	Tanques	87,439.73	12,491.39	0.00	99,931.12
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	48,431.57	9,080.92	0.00	57,512.49
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	48,431.57	9,080.92	0.00	57,512.49
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,294,597.08	282,841.71	0.00	2,577,438.79
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	26,811.56	3,940.90	0.00	30,752.46
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,715.02	273.23	0.00	1,988.25
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	541,102.23	80,275.24	0.00	621,377.47
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	14,397.00	2,100.28	0.00	16,497.28
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	20,833.24	2,483.47	0.00	23,316.71
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	2,739.52	328.30	0.00	3,067.82
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,306.69	186.67	0.00	1,493.36
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	358.06	238.71	0.00	596.77
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	872,523.28	81,876.91	0.00	954,400.19
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	20,627.67	0.00	0.00	20,627.67
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	9,485.21	1,355.03	0.00	10,840.24
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	355,907.34	49,284.11	0.00	405,191.45
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	129,710.98	17,825.09	0.00	147,536.07
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	8,253.15	1,242.03	0.00	9,495.18
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	35,417.54	3,485.71	0.00	38,903.25
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	253,408.59	37,946.03	0.00	291,354.62
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	253,408.59	37,946.03	0.00	291,354.62
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	333,377.65	48,260.51	0.00	381,638.16
5517-5911-0000-0000	Software	333,377.65	48,260.51	0.00	381,638.16
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	38,903.86	5,557.69	0.00	44,461.55
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	38,903.86	5,557.69	0.00	44,461.55
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,098.19	0.06	0.00	43,098.25

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.19	0.06	0.00	43,098.25
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.19	0.06	0.00	43,098.25
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	138,567,231.19	138,567,231.19	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	227,924,813.45	33,233,110.41	0.00	261,157,923.86
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	227,924,813.45	33,233,110.41	0.00	261,157,923.86
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	227,924,813.45	33,233,110.41	0.00	261,157,923.86
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	220,126,364.12	71,422,452.07	33,233,110.41	258,315,705.78
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	220,126,364.12	71,422,452.07	33,233,110.41	258,315,705.78
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	220,126,364.12	71,422,452.07	33,233,110.41	258,315,705.78
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	-210,514,459.75	33,911,668.71	71,422,452.07	-248,025,243.11
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-210,514,459.75	33,911,668.71	71,422,452.07	-248,025,243.11
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-210,514,459.75	33,911,668.71	71,422,452.07	-248,025,243.11
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-234,936,717.82	0.00	33,911,668.71	-268,848,386.53
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-234,936,717.82	0.00	33,911,668.71	-268,848,386.53
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-234,936,717.82	0.00	33,911,668.71	-268,848,386.53
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	161,799,974.42	161,799,974.42	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-257,670,740.95	0.00	27,920,040.90	-285,590,781.85
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-257,670,740.95	0.00	27,920,040.90	-285,590,781.85
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-257,670,740.95	0.00	27,920,040.90	-285,590,781.85
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,679,220.00	33,516,586.90	35,569,229.79	52,626,577.11
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,679,220.00	33,516,586.90	35,569,229.79	52,626,577.11
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,679,220.00	33,516,586.90	35,569,229.79	52,626,577.11
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,616,852.61	4,732,503.96	5,020,717.78	-2,905,066.43
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,616,852.61	4,732,503.96	5,020,717.78	-2,905,066.43
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,616,852.61	4,732,503.96	5,020,717.78	-2,905,066.43
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	31,353,552.26	31,353,552.24	1,513,696.95
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	31,353,552.26	31,353,552.24	1,513,696.95
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	31,353,552.26	31,353,552.24	1,513,696.95
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,294,550.45	31,294,550.45	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,294,550.45	31,294,550.45	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,294,550.45	31,294,550.45	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,520,872.21	31,159,340.97	30,260,266.31	9,419,946.87
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,520,872.21	31,159,340.97	30,260,266.31	9,419,946.87
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,520,872.21	31,159,340.97	30,260,266.31	9,419,946.87
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	195,573,804.42	29,743,439.88	381,616.95	224,935,627.35
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	195,573,804.42	29,743,439.88	381,616.95	224,935,627.35
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	195,573,804.42	29,743,439.88	381,616.95	224,935,627.35
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
<b>TOTALES</b>		<b>3,437,994,785.50</b>	<b>576,731,118.58</b>	<b>576,731,118.58</b>	<b>3,400,946,648.43</b>