

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/12/20 al 31/12/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	924,391,922.35	294,376,719.50	285,726,468.76	933,042,173.09
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	88,311,164.74	228,693,728.87	224,640,757.94	92,364,135.67
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	58,551,972.85	99,564,537.21	97,022,087.62	61,094,422.44
1111-0000-0000-0000	Efectivo	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	58,107,972.85	99,564,537.21	97,022,087.62	60,650,422.44
1112-0100-0000-0000	Bancos	58,107,972.85	99,564,537.21	97,022,087.62	60,650,422.44
1112-0100-0010-0000	Banorte	58,107,972.85	99,564,537.21	97,022,087.62	60,650,422.44
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,640,493.12	50,975,877.59	45,617,809.49	7,998,561.22
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	2,585,068.03	13,334,834.10	12,031,892.52	3,888,009.61
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	30,069.29	18,974,277.58	18,980,897.10	23,449.77
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	7,785,621.47	2,589,560.33	101,077.26	10,274,104.54
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	42,173,440.93	97,611.63	12,220,000.00	30,051,052.56
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	2,255,624.45	584,563.49	2,830,187.94	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	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	10,349.03	3,501.18	290.00	13,560.21
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	242,634.32	2,911,311.75	3,143,946.07	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	6,826,887.00	0.00	6,836,887.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	165,085.68	1,940,901.56	2,095,987.24	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	1,325,211.00	0.00	1,335,211.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELADO 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 CANCELADO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELADO 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 CANCELADO 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 CANCELADO 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 CANCELADO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	19,340,626.86	124,194,243.73	124,738,232.50	18,796,638.09
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	80,318,239.35	80,318,239.35	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	67,725,274.58	67,725,274.58	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	67,725,274.58	67,725,274.58	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	67,725,274.58	67,725,274.58	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	67,725,274.58	67,725,274.58	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	10,092,964.77	10,092,964.77	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	6,826,887.00	6,826,887.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	1,940,866.77	1,940,866.77	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	1,325,211.00	1,325,211.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	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	5,167,754.53	36,592,049.42	37,862,748.04	3,897,055.91
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,217,956.11	30,428,987.47	30,898,368.69	1,748,574.89
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,224,199.14	13,597,858.18	13,658,514.99	1,163,542.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	92,145.38	3,577,478.87	3,622,548.32	47,075.93
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	21,313.32	1,431,348.65	1,434,003.51	18,658.46
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	27,930.00	27,930.00	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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	22,493.00	22,493.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	85.00	35,315.00	35,400.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	182,863.58	1,489,945.12	1,308,749.70	364,059.00
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	245,701.90	712,906.90	564,979.90	393,628.90
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	38,422.24	2,423,531.76	2,444,937.18	17,016.82
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	615,188.59	1,609,610.41	2,052,689.00	172,110.00
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	28,479.13	2,127,651.47	2,144,784.38	11,346.22
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	139,647.00	0.00	139,647.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	958,914.30	9,082,769.45	9,479,007.01	562,676.74
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	27,518.57	345,434.41	372,952.98	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	34.77	0.00	34.77	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	49.70	1,766,934.36	1,755,726.86	11,257.20
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	0.00	372,914.72	293,444.00	79,470.72
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	33,415.98	24,360.00	57,775.98	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	28,500.00	22,637.00	51,137.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	157,155.00	157,155.00	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	435,392.05	1,244,023.95	1,419,440.00	259,976.00
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	176,974.11	1,530,432.11	1,585,473.53	121,932.69
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	191.48	0.00	191.48	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	9,296.31	702.69	0.00	9,999.00
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	167,754.13	1,236,366.44	1,396,043.47	8,077.10
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	16,667.20	2,340,312.77	2,348,135.94	8,844.03
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	34,842.67	1,787,825.22	1,800,312.07	22,355.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	34,842.67	1,778,008.22	1,790,495.07	22,355.82
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	0.00	9,817.00	9,817.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	28,748.00	28,748.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	28,748.00	28,748.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	5,931,786.62	5,931,786.62	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	5,931,786.62	5,931,786.62	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	2,949,798.42	6,163,061.95	6,964,379.35	2,148,481.02
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	2,761,238.11	648,231.46	1,360,324.57	2,049,145.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	1,818,480.76	629,537.00	734,313.76	1,713,704.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	311,518.27	633.00	38,314.27	273,837.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	72,653.00	17,123.00	28,172.00	61,604.00
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	411.78	257,615.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	147,460.40	135.60	147,596.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	139,249.13	0.13	139,249.26	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	4,390.19	390.81	4,781.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,113.14	0.14	7,113.28	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	101,229.35	3,686,677.73	3,727,581.06	60,326.02
1124-0200-0300-0001	Oxxo	32,484.99	3,678,259.39	3,710,744.38	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,744.36	8,418.34	16,836.68	60,326.02
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1,272,726.26	1,272,726.26	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,272,726.26	1,272,726.26	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	38,557.00	8,989.00	18,971.00	28,575.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	38,557.00	8,989.00	18,971.00	28,575.00
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	48,773.96	546,437.50	584,776.46	10,435.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	48,773.96	546,437.50	584,776.46	10,435.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	39,828.85	39,828.85	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	39,828.85	39,828.85	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,982.58	4,982.58	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	34,846.27	34,846.27	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,160,872.33	7,244,126.11	6,517,416.26	14,887,582.18
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,160,872.33	7,244,126.11	6,517,416.26	14,887,582.18
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,160,872.33	7,244,126.11	6,517,416.26	14,887,582.18
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	478,479.64	2,985,301.37	3,260,903.55	202,877.46
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,256,351.71	3,256,351.71	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	4,644,859.18	0.00	0.00	4,644,859.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	1,781,524.46	0.00	0.00	1,781,524.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	5,732,804.57	1,002,396.24	0.00	6,735,200.81
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-173.93	76.79	161.00	-258.14
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	10,418,565.03	4,934,947.93	2,880,437.82	12,473,075.14
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	10,418,565.03	4,934,947.93	2,880,437.82	12,473,075.14
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	205,373.58	83,250.57	106,271.80	182,352.35
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	10,032.67	24,735.41	21,877.08	12,891.00
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	3,604,679.64	1,376,550.00	212,824.95	4,768,404.69
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,314,969.66	698,262.23	374,506.20	4,638,725.69
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,324,720.95	181,734.55	191,409.06	1,315,046.44
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,120.93	524,943.20	520,783.22	5,280.91
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	78,350.37	89,885.00	78,686.19	89,549.18
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	879,317.23	1,955,586.97	1,374,079.32	1,460,824.88
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	836,080,757.61	65,682,990.63	61,085,710.82	840,678,037.42
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	59,920,408.22	0.00	1,962,907,576.52
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,930,880.09	249,828.64	0.00	8,180,708.73
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	249,828.64	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	24,406,670.32	768,828.32	0.00	25,175,498.64
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	768,828.32	0.00	14,204,354.45
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,738,231.10	176,155.68	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	927,139.11	42,370.54	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,453,985.29	204,242.20	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,303,225.07	47,223.55	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,074,233.26	197,061.28	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	938,712.30	101,775.07	0.00	1,040,487.37
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,870,649,617.89	58,901,751.26	0.00	1,929,551,369.15
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,870,649,617.89	58,901,751.26	0.00	1,929,551,369.15
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	171,616,921.76	5,406,061.03	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	5,406,061.03	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	13,616,705.17	781,634.74	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,240,333.13	309,523.87	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	91,737,782.46	4,230,496.41	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	476,608.83	28,616.40	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,517,248.18	55,789.61	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	98,541,253.04	3,104,122.96	0.00	101,645,376.00
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	3,104,122.96	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	14,557,626.91	707,581.05	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	4,162,038.01	152,239.95	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	56,162,049.05	2,041,423.22	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,034,700.69	76,572.02	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,489,642.43	126,306.72	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	142,076,142.48	4,475,504.44	0.00	146,551,646.92
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	4,475,504.44	0.00	112,976,498.64
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,120,849.75	561,301.75	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	10,212,680.74	557,464.58	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	83,891,684.39	3,235,613.60	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	450,953.36	17,940.73	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,824,825.96	103,183.78	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	270,648,884.29	8,525,641.70	0.00	279,174,525.99
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	8,525,641.70	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	22,315,435.47	866,441.39	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	142,210,230.19	7,121,173.54	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,197,531.79	312,112.69	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,355,556.34	207,214.41	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	437,943.11	18,699.67	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	94,122,387.50	2,964,925.40	0.00	97,087,312.90
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	2,964,925.40	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,264,283.66	245,119.05	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,692,952.03	680,208.51	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,821,177.90	139,704.46	0.00	3,960,882.36
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,972,034.50	107,572.04	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,854,957.17	108,457.32	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	541,507.53	19,791.40	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	219,964.74	11,065.76	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	316,225.11	12,544.08	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	291,304.49	11,357.49	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	354,998.25	13,079.24	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	193,306.00	7,034.30	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,887,691.95	925,474.58	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	929,610.28	107,066.45	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,609.89	649.74	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	459,877.23	24,347.87	0.00	484,225.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	449,665.91	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	101,787.20	0.00	1,547,358.81
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	20,710,279.51	0.00	678,163,905.22
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	20,710,279.51	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	818,762.78	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	818,762.78	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	16,296,986.11	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	915,753.66	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	2,680,669.12	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	317,731.19	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	2,627,904.75	0.00	30,054,197.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	679,502.25	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,108,843.73	681,148.00	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,924,310.01	759,283.52	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	536,766.99	54,340.56	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	441,635.65	44,709.77	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	26,514,018.67	2,474,567.38	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,797,445.10	163,709.84	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,504,441.63	194,728.60	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,682,615.63	752,855.33	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,816,727.01	166,896.09	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	11,573,013.46	1,108,891.30	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	23,574,421.50	1,838,211.44	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,318,621.92	125,573.07	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,049,471.86	319,231.78	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,300,947.24	391,278.46	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,575,293.62	582,376.64	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,269,967.36	115,114.36	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,305,326.26	467,262.28	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	26,318,182.22	3,012,153.98	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,913,720.95	749,584.71	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,107,846.29	415,329.86	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	15,296,614.98	1,847,239.41	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	344,401,845.18	10,848,914.96	0.00	355,250,760.14
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	61,885,655.71	1,949,444.31	0.00	63,835,100.02
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	1,949,444.31	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	19,514,153.46	614,710.38	0.00	20,128,863.84
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	614,710.38	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	138,636,325.62	4,367,147.65	0.00	143,003,473.27
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	4,367,147.65	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	118,483,157.06	3,732,307.81	0.00	122,215,464.87
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	3,732,307.81	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,882,553.33	185,304.81	0.00	6,067,858.14
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	185,304.81	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	60,053,568.41	1,891,732.20	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1,891,732.20	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	43,411.72	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	183,298.70	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	1,246,965.95	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	11,975.65	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	406,080.18	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	913,859.12	0.00	29,924,572.80
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	913,859.12	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	370,039.14	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	64,526.66	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	318,394.69	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	29,042.11	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	131,856.52	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	60,709.94	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	60,709.94	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	71,225,887.27	3,556,337.91	0.00	74,782,225.18
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,710,930.28	1,112,632.55	0.00	10,823,562.83
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,177,824.30	35,271.98	0.00	1,213,096.28
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	865,142.11	0.00	0.00	865,142.11
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	312,682.19	35,271.98	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	54,647.79	1,568.03	0.00	56,215.82
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	41,776.32	0.00	0.00	41,776.32
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	1,568.03	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	8,087,037.86	1,065,326.36	0.00	9,152,364.22
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	6,491,465.98	830,089.86	0.00	7,321,555.84
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	235,236.50	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	391,420.33	10,466.18	0.00	401,886.51
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	346,060.92	0.00	0.00	346,060.92
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	10,466.18	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	248,885.47	7,849.37	0.00	256,734.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	5,791.48	0.00	189,348.94
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	5,791.48	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	2,057.89	0.00	67,385.90
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	2,057.89	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,996,769.56	125,786.54	0.00	4,122,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	125,447.34	0.00	4,107,894.40
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	125,447.34	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,322.50	339.20	0.00	14,661.70
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	339.20	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	30,933,880.10	631,685.72	0.00	31,565,565.82
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	30,508,668.87	618,291.31	0.00	31,126,960.18
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	19,950,660.53	0.00	0.00	19,950,660.53
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	618,291.31	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	7,982.16	0.00	261,379.02
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	7,982.16	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,814.37	5,412.25	0.00	177,226.62
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	5,412.25	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,335,421.86	1,678,383.73	0.00	28,013,805.59
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	15,192,701.83	469,416.06	0.00	15,662,117.89
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,968,116.09	0.00	0.00	9,968,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	469,416.06	0.00	5,694,001.80
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,164,723.19	142,032.65	0.00	3,306,755.84
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,538,486.70	43,953.00	0.00	2,582,439.70
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	98,079.65	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	170,600.09	4,853.17	0.00	175,453.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	163,431.88	0.00	0.00	163,431.88
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	4,853.17	0.00	12,021.38
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	877,082.08	31,525.85	0.00	908,607.93
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	748,201.58	7,360.00	0.00	755,561.58
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	128,880.50	24,165.85	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,930,314.67	1,030,556.00	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,930,314.67	1,030,556.00	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,701,027.91	772,103.00	0.00	6,473,130.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	258,453.00	0.00	1,487,739.76
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	3,337,392.05	42,595.01	0.00	3,379,987.06
1251-0000-0000-0000	Software	3,337,392.05	42,595.01	0.00	3,379,987.06
1251-0100-0000-0000	Software	3,337,392.05	42,595.01	0.00	3,379,987.06
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	-1,141,518,597.71	2,163,649.49	61,079,967.87	-1,200,434,916.09
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,837,416.17	0.00	842,215.12	-13,679,631.29
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,754,556.30	0.00	27,427.85	-3,781,984.15
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,754,556.30	0.00	27,427.85	-3,781,984.15
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	814,787.27	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,082,859.87	0.00	814,787.27	-9,897,647.14
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	-1,068,880,457.67	2,163,649.49	57,825,424.29	-1,124,542,232.47
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,068,880,457.67	2,163,649.49	57,825,424.29	-1,124,542,232.47
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,982,027.55	42,978.62	2,408,612.41	-140,347,661.34
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-32,423,996.39	0.00	148,346.41	-32,572,342.80
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,878,139.41	0.00	34,593.26	-5,912,732.67
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,751,042.11	0.00	5,714.78	-1,756,756.89
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,307,090.50	0.00	106,551.83	-24,413,642.33
1262-0610-0100-0004	Casetas	-240,095.15	0.00	1,368.36	-241,463.51
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,629.22	0.00	118.18	-247,747.40
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	42,978.62	2,260,266.00	-107,775,318.54
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	71,499.65	-11,648,654.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	177,545.08	-7,055,864.47
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	1,954,100.01	-87,124,160.96
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	42,978.62	0.00	-381,849.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	57,121.26	-1,564,789.22
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,676,364.50	0.00	6,136,992.82	-96,813,357.32
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,882,548.42	0.00	22,061.32	-14,904,609.74
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,703,746.73	0.00	21,504.52	-4,725,251.25
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-642,152.00	0.00	189.44	-642,341.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-373,146.69	0.00	367.36	-373,514.05
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	6,114,931.50	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	1,467,719.30	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	284,750.48	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	4,082,344.71	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	153,810.29	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	126,306.72	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-129,356,283.33	0.00	5,359,202.61	-134,715,485.94
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,749,618.38	0.00	72,874.41	-26,822,492.79
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,418,226.26	0.00	19,111.22	-4,437,337.48
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,397,906.21	0.00	22,392.47	-4,420,298.68
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,381,492.27	0.00	30,986.20	-17,412,478.47
1262-0630-0100-0004	Casetas	-103,200.05	0.00	209.64	-103,409.69
1262-0630-0100-0005	Tanques	-448,793.59	0.00	174.88	-448,968.47
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	5,286,328.20	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	649,253.45	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-8,157,597.85	0.00	596,742.73	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	3,912,046.65	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	19,686.23	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	108,599.14	-2,923,131.23
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-208,874,173.56	0.00	8,655,124.57	-217,529,298.13
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-56,707,708.16	0.00	262,855.66	-56,970,563.82
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,720,369.76	0.00	7,292.50	-4,727,662.26
1262-0640-0100-0002	Redes	-47,758,624.94	0.00	234,120.68	-47,992,745.62
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,087,806.16	0.00	19,442.09	-3,107,248.25
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,018,754.41	0.00	1,638.85	-1,020,393.26
1262-0640-0100-0005	Casetas	-122,152.89	0.00	361.54	-122,514.43
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	8,392,268.91	-160,558,734.31
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	949,247.55	-22,621,113.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	6,878,767.27	-129,269,288.72
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	333,279.04	-2,827,191.44
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	210,327.17	-5,415,770.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	20,647.88	-425,370.08
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-62,340,893.10	0.00	3,578,679.13	-65,919,572.23
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,843,954.39	0.00	154,284.08	-27,998,238.47
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,805,801.80	0.00	14,761.95	-1,820,563.75
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,868,571.85	0.00	47,219.44	-5,915,791.29
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-602,795.35	0.00	205.78	-603,001.13
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,065,160.15	0.00	5,186.20	-1,070,346.35
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,116.16	0.00	25.44	-84,141.60
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-89,900.89	0.00	394.22	-90,295.11
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-66,235.45	0.00	136.40	-66,371.85
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,054.76	0.00	102.19	-58,156.95
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,258.53	0.00	29.95	-57,288.48
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,346,909.19	0.00	49,080.48	-10,395,989.67
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-801,576.80	0.00	8,352.87	-809,929.67
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,313.74	0.00	24.16	-6,337.90
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-266,480.61	0.00	1,078.30	-267,558.91
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,122,835.71	0.00	21,535.99	-5,144,371.70
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,129,073.40	0.00	6,150.71	-1,135,224.11
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	3,424,395.05	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,241,398.64	0.00	198,253.38	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,822,680.52	0.00	571,647.43	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,803,924.36	0.00	142,398.92	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,972,034.50	0.00	107,572.04	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,357,117.51	0.00	130,076.72	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	-539,114.44	0.00	19,881.95	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-184,972.68	0.00	13,075.76	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-303,071.34	0.00	12,888.07	-315,959.41
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-282,100.62	0.00	11,724.15	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-352,167.54	0.00	13,210.53	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-193,306.00	0.00	7,034.30	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-10,586,489.99	0.00	1,273,650.43	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-391,986.50	0.00	72,662.36	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-11,749.87	0.00	1,131.33	-12,881.20
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-375,723.96	0.00	39,238.43	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,217,757.38	0.00	687,411.57	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-861,342.86	0.00	122,537.68	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-300,401,441.14	0.00	19,578,763.73	-319,980,204.87
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-188,765,309.85	0.00	1,455,871.25	-190,221,181.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,277,871.24	0.00	53,096.48	-6,330,967.72
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,277,871.24	0.00	53,096.48	-6,330,967.72
1262-0660-0120-0000	Colectores	-151,619,608.97	0.00	1,123,117.16	-152,742,726.13
1262-0660-0120-0001	General	-4,994,885.83	0.00	17,133.70	-5,012,019.53
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,912,426.16	0.00	182,127.39	-27,094,553.55
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,928,754.10	0.00	23,873.62	-2,952,627.72
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-24,918,789.72	0.00	192,879.53	-25,111,669.25
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,513,469.80	0.00	49,356.52	-6,562,826.32
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,481,481.66	0.00	49,994.01	-6,531,475.67
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,190,825.85	0.00	55,728.90	-7,246,554.75
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-512,416.76	0.00	4,093.00	-516,509.76
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-421,601.02	0.00	3,367.59	-424,968.61
1262-0660-0120-0010	El Bote	-23,788,892.42	0.00	179,255.14	-23,968,147.56
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,628,016.09	0.00	11,709.63	-1,639,725.72
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,038,026.11	0.00	12,666.16	-2,050,692.27
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,884,109.49	0.00	48,969.62	-7,933,079.11
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,645,945.62	0.00	11,991.62	-1,657,937.24
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,501,800.69	0.00	81,388.96	-10,583,189.65
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-19,187,134.49	0.00	119,798.17	-19,306,932.66
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,197,514.41	0.00	9,188.85	-1,206,703.26
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,264,782.41	0.00	31,291.51	-1,296,073.92
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,608,736.34	0.00	38,303.24	-1,647,039.58
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,666,395.92	0.00	40,945.58	-5,707,341.50
1262-0660-0130-0001	General	-1,057,997.74	0.00	8,126.75	-1,066,124.49
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,608,398.18	0.00	32,818.83	-4,641,217.01
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-25,201,433.72	0.00	238,712.03	-25,440,145.75
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,403,926.43	0.00	58,149.30	-6,462,075.73
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,781,039.97	0.00	31,264.94	-3,812,304.91
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-15,016,467.32	0.00	149,297.79	-15,165,765.11
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	18,122,892.48	-129,759,023.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	636,701.81	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	636,701.81	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	14,787,488.34	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	905,528.06	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	2,663,260.62	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	261,570.07	-1,479,560.13
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	2,275,520.99	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	600,879.01	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	590,870.35	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	657,047.06	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	45,090.71	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	37,099.27	-211,398.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	2,200,236.50	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	150,860.52	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	208,771.32	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	807,397.90	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	152,148.70	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	959,580.63	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	1,964,567.68	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	109,545.76	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	87,522.61	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	109,990.58	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	538,283.59	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	98,461.89	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	439,821.70	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	2,160,418.74	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	563,473.21	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	338,752.39	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	1,258,193.14	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-114,671,151.60	2,012,188.89	10,196,233.65	-122,855,196.36
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,864,100.63	0.00	1,832,553.66	-28,696,654.29
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-18,537,542.31	0.00	143,149.57	-18,680,691.88
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-8,326,558.32	0.00	1,689,404.09	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-9,093,614.96	0.00	611,079.16	-9,704,694.12
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,091,610.80	0.00	43,895.27	-6,135,506.07
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	567,183.89	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-38,135,485.83	0.00	2,811,175.35	-40,946,661.18
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-30,836,297.79	0.00	375,461.60	-31,211,759.39
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-7,299,188.04	0.00	2,435,713.75	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-37,034,083.39	0.00	4,925,125.35	-41,959,208.74
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-29,681,551.79	0.00	291,015.76	-29,972,567.55
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	4,634,109.59	-11,986,641.19
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-3,543,866.79	2,012,188.89	16,300.13	-1,547,978.03
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,190,961.03	0.00	16,300.13	-1,207,261.16
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-2,352,905.76	2,012,188.89	0.00	-340,716.87
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-20,432,840.63	72,321.32	1,518,248.72	-21,878,768.03
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-15,512,593.31	72,321.32	222,093.04	-15,662,365.03
1262-0680-0100-0001	Pozos	-346,267.14	72,321.32	75,834.99	-349,780.81
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,487,738.20	0.00	14,489.36	-1,502,227.56
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,242,943.16	0.00	98,686.25	-10,341,629.41
1262-0680-0100-0004	Casetas	-95,521.97	0.00	969.29	-96,491.26
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,340,122.84	0.00	32,113.15	-3,372,235.99
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	1,296,155.68	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	29,206.11	-137,645.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	124,088.39	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	856,514.18	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	8,056.85	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	278,290.15	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-4,060,829.71	36,160.66	382,091.91	-4,406,760.96
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,730,169.73	36,160.66	125,587.12	-3,819,596.19
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,515,182.72	36,160.66	72,321.32	-1,551,343.38
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-268,153.19	0.00	6,316.68	-274,469.87
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,278,809.08	0.00	31,197.92	-1,310,007.00
1262-0690-0100-0004	Casetas	-120,069.03	0.00	2,843.42	-122,912.45
1262-0690-0100-0005	Tanques	-547,955.71	0.00	12,907.78	-560,863.49
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-330,659.98	0.00	256,504.79	-587,164.77
1262-0690-0200-0001	Pozos	-138,660.70	0.00	104,759.50	-243,420.20
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-23,528.14	0.00	18,239.18	-41,767.32
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-109,890.14	0.00	88,053.55	-197,943.69
1262-0690-0200-0004	Casetas	-10,502.60	0.00	8,181.84	-18,684.44
1262-0690-0200-0005	Tanques	-48,078.40	0.00	37,270.72	-85,349.12
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-84,452.55	0.00	11,474.74	-95,927.29
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-84,452.55	0.00	9,383.62	-93,836.17
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-84,452.55	0.00	9,383.62	-93,836.17
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	2,091.12	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,497,511.42	0.00	2,364,626.20	-59,862,137.62
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,808,772.85	0.00	392,368.46	-8,201,141.31
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-825,180.47	0.00	36,025.97	-861,206.44
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-535,444.23	0.00	4,101.89	-539,546.12
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	31,924.08	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-34,319.43	0.00	1,970.96	-36,290.39
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-23,784.18	0.00	282.02	-24,066.20
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	1,688.94	-12,224.19
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,811,474.23	0.00	344,276.45	-7,155,750.68
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,276,858.34	0.00	81,768.21	-5,358,626.55
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,534,615.89	0.00	262,508.24	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-137,798.72	0.00	10,095.08	-147,893.80
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-109,479.22	0.00	2,705.98	-112,185.20
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-28,319.50	0.00	7,389.10	-35,708.60
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-214,690.68	0.00	11,356.19	-226,046.87
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-154,424.43	0.00	8,975.73	-163,400.16
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-137,929.44	0.00	2,429.08	-140,358.52
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-16,494.99	0.00	6,546.65	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-60,266.25	0.00	2,380.46	-62,646.71
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-43,995.90	0.00	324.54	-44,320.44

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	2,055.92	-18,326.27
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,977,060.53	0.00	125,817.45	-4,102,877.98
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,975,747.63	0.00	125,542.00	-4,101,289.63
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,992.88	0.00	186.67	-2,539,179.55
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	125,355.33	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-1,312.90	0.00	275.45	-1,588.35
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-1,312.90	0.00	238.71	-1,551.61
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	36.74	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-26,798,919.21	0.00	843,980.26	-27,642,899.47
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-26,436,302.53	0.00	826,032.73	-27,262,335.26
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-16,133,721.95	0.00	110,413.06	-16,244,135.01
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-10,302,580.58	0.00	715,619.67	-11,018,200.25
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-248,973.73	0.00	12,401.59	-261,375.32
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	12,401.59	-54,977.32
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-113,642.95	0.00	5,545.94	-119,188.89
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-67,785.81	0.00	1,355.03	-69,140.84
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-45,857.14	0.00	4,190.91	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-14,882,750.23	0.00	757,002.20	-15,639,752.43
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-12,198,809.48	0.00	598,484.43	-12,797,293.91
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,538,353.39	0.00	52,784.11	-7,591,137.50
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,660,456.09	0.00	545,700.32	-5,206,156.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,940,336.06	0.00	123,188.29	-2,063,524.35
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,478,308.11	0.00	17,500.64	-1,495,808.75
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-462,027.95	0.00	105,687.65	-567,715.60
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-33,796.09	0.00	3,179.98	-36,976.07
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-30,681.68	0.00	1,361.88	-32,043.56
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-3,114.41	0.00	1,818.10	-4,932.51
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-709,808.60	0.00	32,149.50	-741,958.10
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-587,707.49	0.00	5,324.05	-593,031.54
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-122,101.11	0.00	26,825.45	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,815,317.92	0.00	234,101.64	-4,049,419.56
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,815,317.92	0.00	234,101.64	-4,049,419.56
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,883,456.55	0.00	41,450.28	-2,924,906.83
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	192,651.36	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-2,303,212.45	0.00	47,702.26	-2,350,914.71
1265-0000-0100-0000	Software	-2,303,212.45	0.00	47,702.26	-2,350,914.71
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	48,907.70	0.00	5,742.95	43,164.75
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	48,907.70	0.00	5,742.95	43,164.75
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	48,907.70	0.00	5,742.95	43,164.75
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	-29,371,194.08	61,039,062.34	63,982,638.58	-32,314,770.32
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-29,371,194.08	61,039,062.34	63,982,638.58	-32,314,770.32
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-29,371,194.08	61,039,062.34	63,982,638.58	-32,314,770.32
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-48,622.40	27,351,779.28	27,351,000.08	-47,843.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	-6,163.40	6,749,117.68	6,742,954.28	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-6,163.40	6,749,117.68	6,742,954.28	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-42,459.00	45,927.48	51,311.68	-47,843.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-42,459.00	45,927.48	51,311.68	-47,843.20
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	14,444,845.72	14,444,845.72	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	77,463.05	77,463.05	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	14,228,224.05	14,228,224.05	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	4,373.46	4,373.46	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	134,785.16	134,785.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,332,074.84	3,332,074.84	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,210,183.98	1,210,183.98	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,050,463.39	1,050,463.39	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,071,427.47	1,071,427.47	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,756,286.53	2,756,286.53	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	1,271,581.97	1,271,581.97	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,484,704.56	1,484,704.56	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	23,527.03	23,527.03	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	23,527.03	23,527.03	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,342,366.89	26,672,952.91	24,830,041.95	-4,499,455.93

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-3,467,168.39	8,666,052.85	7,315,299.49	-2,116,415.03
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-3,467,168.39	8,666,052.85	7,315,299.49	-2,116,415.03
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,619,511.79	15,872,431.42	15,547,265.45	-2,294,345.82
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,619,511.79	15,872,431.42	15,547,265.45	-2,294,345.82
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-255,686.71	2,134,468.64	1,967,477.01	-88,695.08
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-255,686.71	2,134,468.64	1,967,477.01	-88,695.08
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-22,980,204.79	7,014,330.15	11,801,596.55	-27,767,471.19
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,882,282.35	1,952,103.43	4,638,687.49	-4,568,866.41
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-961,945.18	1,017,370.00	3,028,104.80	-2,972,679.98
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	20,610.39	3,078.72	11,168.48	12,520.63
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-522,645.19	0.00	540,031.15	-1,062,676.34
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	39,904.97	39,904.97	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	233,101.93	233,101.93	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	64,400.00	64,400.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	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	16,327.00	16,327.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	6,554.27	6,554.27	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	188,044.32	188,044.32	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	44,195.30	44,195.30	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	767.50	767.50	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	3,959.58	3,959.58	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	26,342.84	26,342.84	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	58,872.42	58,872.42	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	5,347.72	5,347.72	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados CHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	11,275.00	11,275.00	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	685.64	685.64	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-417,575.03	147,941.87	275,670.16	-545,303.32
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	6,185.64	6,185.64	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	62,768.55	62,768.55	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,018.54	2,018.54	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	-727.70	731.00	730.70	-727.40
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.36	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional 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	0.00	3,962,980.21	3,962,980.21	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,598,011.83	3,598,011.83	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	364,968.38	364,968.38	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-21,097,922.44	1,099,246.51	3,199,928.85	-23,198,604.78
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-21,097,922.44	1,099,246.51	2,149,465.46	-22,148,141.39
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,050,463.39	-1,050,463.39
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-892,420,728.27	621,931,498.63	627,638,173.13	-898,127,402.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	23,508,054.36	621,931,498.63	627,638,173.13	17,801,379.86
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-17,493,536.11	83,081,075.99	80,194,264.97	-14,606,725.09
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-17,493,536.11	83,081,075.99	80,194,264.97	-14,606,725.09
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,878,351.59	0.00	0.00	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	49,517,230.19	0.00	0.00	49,517,230.19
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	55,284,264.86	61,823,240.27	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	53,241,864.81	59,920,408.22	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	2,042,400.05	1,902,832.05	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	55,406,928.76	2,880,437.82	4,934,947.93	53,352,418.65
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	-42,844,770.00	2,880,437.82	4,934,947.93	-44,899,280.11
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-361,369,200.53	33,500,591.51	80,165,799.02	-408,034,408.04
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-333,371,130.16	30,295,897.02	64,127,262.75	-367,202,495.89
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-333,371,130.16	30,295,897.02	64,127,262.75	-367,202,495.89
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-333,371,130.16	30,295,897.02	64,127,262.75	-367,202,495.89
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-129,662,928.77	30,295,897.02	43,326,953.66	-142,693,985.41
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-129,662,928.77	30,295,897.02	43,326,953.66	-142,693,985.41
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-426,611,625.98	0.00	40,053,828.63	-466,665,454.61
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-330,849,483.17	0.00	30,905,451.80	-361,754,934.97
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-60,111,534.38	0.00	5,754,746.84	-65,866,281.22
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-17,381,397.26	0.00	1,518,244.82	-18,899,642.08
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-18,039,915.35	0.00	1,856,739.58	-19,896,654.93
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-229,295.82	0.00	18,645.59	-247,941.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-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	323,677,835.96	30,295,897.02	408,224.57	353,565,508.41
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	323,677,835.96	30,295,897.02	408,224.57	353,565,508.41
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-18,700,134.28	0.00	1,856,035.42	-20,556,169.70
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-16,124,559.64	0.00	1,550,044.52	-17,674,604.16
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-2,186,739.74	0.00	257,467.77	-2,444,207.51
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-362,172.96	0.00	46,914.40	-409,087.36
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-26,661.94	0.00	1,608.73	-28,270.67
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-7,892,378.87	0.00	1,008,865.04	-8,901,243.91
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-6,991,793.61	0.00	958,709.00	-7,950,502.61
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-379,389.07	0.00	39,892.00	-419,281.07
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-46,649.00	0.00	1,000.00	-47,649.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-426,196.02	0.00	5,245.00	-431,441.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-48,351.17	0.00	4,019.04	-52,370.21
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	-27,222,339.73	0.00	7,246,065.71	-34,468,405.44
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,663,000.48	0.00	342,653.43	-6,005,653.91
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-13,273,481.35	0.00	4,959,013.14	-18,232,494.49
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	-137,059.57	0.00	0.00	-137,059.57
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-2,102,915.45	0.00	1,342,935.96	-3,445,851.41
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-6,045,882.88	0.00	601,463.18	-6,647,346.06
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	-84,331,373.63	0.00	8,012,580.76	-92,343,954.39
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-84,331,373.63	0.00	8,012,580.76	-92,343,954.39
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-65,308,780.57	0.00	6,188,541.45	-71,497,322.02
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-11,911,570.49	0.00	1,145,294.07	-13,056,864.56
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-3,382,154.96	0.00	298,803.13	-3,680,958.09
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,728,867.61	0.00	379,942.11	-4,108,809.72
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-2,091,611.07	0.00	215,170.84	-2,306,781.91
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-848,949.41	0.00	86,519.51	-935,468.92
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-71,674.92	0.00	9,216.00	-80,890.92
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-4,641.00	0.00	1,326.00	-5,967.00
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	-1,165,065.74	0.00	118,109.33	-1,283,175.07
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,455,483.52	0.00	0.00	-2,455,483.52
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,452,568.33	0.00	0.00	-2,452,568.33
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	-2,915.19	0.00	0.00	-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	-5,456,054.25	0.00	544,070.27	-6,000,124.52
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-267,764.99	0.00	23,793.07	-291,558.06
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-52,499.86	0.00	3,232.75	-55,732.61
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-118,318.65	0.00	11,767.21	-130,085.86
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-35,689.56	0.00	3,232.75	-38,922.31
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-4,218,400.82	0.00	364,254.10	-4,582,654.92
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-12,057.15	0.00	383.79	-12,440.94

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,844.82	0.00	258.62	-3,103.44
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	-78,584.06	0.00	56,680.34	-135,264.40
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	-253,236.79	0.00	0.00	-253,236.79
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-19,070.19	0.00	1,150.19	-20,220.38
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-80,918.70	0.00	34,705.76	-115,624.46
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	-304,751.13	0.00	44,326.46	-349,077.59
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	-3,137.53	0.00	285.23	-3,422.76
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	-80,086,944.49	0.00	4,767,952.32	-84,854,896.81
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,968,878.14	0.00	158,411.68	-2,127,289.82
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,626,020.12	0.00	128,062.76	-1,754,082.88
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-60,339.39	0.00	1,874.42	-62,213.81
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-72,208.10	0.00	4,102.37	-76,310.47
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-14,484.06	0.00	0.00	-14,484.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-195,826.47	0.00	24,372.13	-220,198.60
4178-0700-0200-0000	Recargos	-64,243,681.60	0.00	3,293,453.69	-67,537,135.29
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-56,767,659.98	0.00	2,818,911.74	-59,586,571.72
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,702,982.23	0.00	283,131.16	-4,986,113.39
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-2,060,277.52	0.00	109,011.73	-2,169,289.25
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-712,761.87	0.00	82,399.06	-795,160.93
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-11,273,892.38	0.00	1,038,848.86	-12,312,741.24
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-10,438,737.92	0.00	967,778.31	-11,406,516.23
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-655,223.38	0.00	55,793.45	-711,016.83
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-108,479.29	0.00	8,480.69	-116,959.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-71,451.79	0.00	6,796.41	-78,248.20
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-5,149.80	0.00	271.50	-5,421.30
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,583,851.61	0.00	276,966.59	-2,860,818.20
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-11,490.96	0.00	0.00	-11,490.96
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-2,064,394.70	0.00	14,469.19	-2,078,863.89
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-2,019,316.46	0.00	12,896.71	-2,032,213.17
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-627,000.72	0.00	454.65	-627,455.37
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	-109,758.80	0.00	12,442.06	-122,200.86
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,282,556.94	0.00	0.00	-1,282,556.94
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-45,078.24	0.00	1,572.48	-46,650.72
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-38,698.69	0.00	1,572.48	-40,271.17
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,379.55	0.00	0.00	-6,379.55
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-26,186,745.64	3,066,397.42	15,504,264.92	-38,624,613.14
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-2,398,821.01	3,066,397.42	13,004,264.92	-12,336,688.51
4213-0000-0000-0000	Convenios	-2,398,821.01	3,066,397.42	13,004,264.92	-12,336,688.51
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	6,826,887.00	-6,826,887.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	-2,398,821.01	3,066,397.42	4,852,166.92	-4,184,590.51
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	1,325,211.00	-1,325,211.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-23,787,924.63	0.00	2,500,000.00	-26,287,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-23,787,924.63	0.00	2,500,000.00	-26,287,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-22,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-25,000,000.00
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	-1,811,324.73	138,297.07	534,271.35	-2,207,299.01
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-804,571.39	0.00	97,612.81	-902,184.20
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-804,571.39	0.00	97,612.81	-902,184.20
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-804,571.39	0.00	97,612.81	-902,184.20
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,006,753.34	138,297.07	436,658.54	-1,305,114.81
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,006,753.34	138,297.07	436,658.54	-1,305,114.81
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-327,775.30	37,578.25	209,367.38	-499,564.43
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-685,335.74	0.00	85,730.42	-771,066.16
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	63,375.52	100,718.82	89,560.33	74,534.01
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	998.02	0.00	3,123.76	-2,125.74
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-58,015.84	0.00	48,876.65	-106,892.49
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	343,875,664.42	49,580,484.48	28,465.95	393,427,682.95
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	304,888,677.96	45,942,687.49	28,465.95	350,802,899.50
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	131,437,397.03	27,351,000.08	0.00	158,788,397.11
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	71,474,887.37	6,742,954.28	0.00	78,217,841.65
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	71,474,887.37	6,742,954.28	0.00	78,217,841.65
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	71,474,887.37	6,742,954.28	0.00	78,217,841.65
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	637,497.04	51,311.68	0.00	688,808.72
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	637,497.04	51,311.68	0.00	688,808.72
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	637,497.04	51,311.68	0.00	688,808.72
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	15,922,566.73	14,444,845.72	0.00	30,367,412.45
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	877,506.74	77,463.05	0.00	954,969.79
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	877,506.74	77,463.05	0.00	954,969.79
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	12,998,391.01	14,228,224.05	0.00	27,226,615.06
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,379,746.69	1,191,586.21	0.00	2,571,332.90
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,379,746.69	1,191,586.21	0.00	2,571,332.90
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	240,820.11	9,066,780.24	0.00	9,307,600.35
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	27,708.29	1,546,669.89	0.00	1,574,378.18
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	7,089,345.43	643,763.34	0.00	7,733,108.77
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	34,823.63	1,779,424.37	0.00	1,814,248.00
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	568,585.78	4,373.46	0.00	572,959.24
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	568,585.78	4,373.46	0.00	572,959.24
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	568,585.78	4,373.46	0.00	572,959.24
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,478,083.20	134,785.16	0.00	1,612,868.36
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,478,083.20	134,785.16	0.00	1,612,868.36
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	22,326,160.14	3,332,074.84	0.00	25,658,234.98
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	22,326,160.14	3,332,074.84	0.00	25,658,234.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	10,917,778.41	1,078,037.99	0.00	11,995,816.40
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	10,917,778.41	1,078,037.99	0.00	11,995,816.40
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,504,659.19	132,145.99	0.00	1,636,805.18
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,504,659.19	132,145.99	0.00	1,636,805.18
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,898,656.15	1,050,463.39	0.00	5,949,119.54
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,898,656.15	1,050,463.39	0.00	5,949,119.54
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,005,066.39	1,071,427.47	0.00	6,076,493.86
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,005,066.39	1,071,427.47	0.00	6,076,493.86
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	20,146,709.39	2,756,286.53	0.00	22,902,995.92
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	3,973,233.03	1,271,581.97	0.00	5,244,815.00
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,973,233.03	1,271,581.97	0.00	5,244,815.00
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,973,233.03	1,271,581.97	0.00	5,244,815.00
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	16,173,476.36	1,484,704.56	0.00	17,658,180.92
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	16,173,476.36	1,484,704.56	0.00	17,658,180.92
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	929,576.36	23,527.03	0.00	953,103.39
5116-1710-0000-0000	Estímulos	929,576.36	23,527.03	0.00	953,103.39
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	929,576.36	23,527.03	0.00	953,103.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	929,576.36	23,527.03	0.00	953,103.39
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	31,232,711.93	4,962,487.41	28,449.00	36,166,750.34
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,393,631.70	85,591.09	0.00	1,479,222.79
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	497,982.44	25,730.74	0.00	523,713.18
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	14,624.40	3,533.75	0.00	18,158.15
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	465,229.79	9,395.37	0.00	474,625.16
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	190,236.67	16,254.00	0.00	206,490.67
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	220,058.39	30,677.23	0.00	250,735.62
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	281,343.74	25,032.40	0.00	306,376.14
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	280,007.66	25,032.40	0.00	305,040.06
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	6,698,736.10	1,376,550.00	0.00	8,075,286.10
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,100,631.08	708,638.83	0.00	5,809,269.91
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	306,119.97	18,087.41	0.00	324,207.38
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	337,188.41	0.00	0.00	337,188.41
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	22,122.72	2,965.85	0.00	25,088.57
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	399.99	0.00	0.00	399.99
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	1,389,394.40	317,264.56	0.00	1,706,658.96
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,314,944.12	296,664.95	0.00	2,611,609.07
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	35,499.58	520.00	0.00	36,019.58
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	694,211.19	73,136.06	0.00	767,347.25
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	3,237,361.51	185,014.71	0.00	3,422,376.22
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	28,715.77	0.00	0.00	28,715.77
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	352,966.50	3,529.00	0.00	356,495.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	187,801.33	8,278.31	0.00	196,079.64
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	97,751.00	0.00	0.00	97,751.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,619,235.15	169,012.20	0.00	1,788,247.35
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	950,891.76	4,195.20	0.00	955,086.96
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,021,982.39	527,245.51	0.00	6,549,227.90
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,783,663.06	519,869.43	0.00	6,303,532.49
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	238,319.33	7,376.08	0.00	245,695.41
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	1,061,804.88	89,885.00	0.00	1,151,689.88

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	536,033.60	69,000.00	0.00	605,033.60
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	520,836.81	20,885.00	0.00	541,721.81
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	7,437,220.53	1,964,529.87	28,449.00	9,373,301.40
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	292,751.05	35,210.47	0.00	327,961.52
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	46,232.26	6,013.45	0.00	52,245.71
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	1,062.24	695.98	0.00	1,758.22
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	457,102.11	4,851.93	0.00	461,954.04
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 de Eq. De Transporte	872,945.72	77,291.71	0.00	950,237.43
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	5,767,127.15	1,840,466.33	28,449.00	7,579,144.48
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	142,218,569.00	13,629,200.00	16.95	155,847,752.05
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	118,133,020.04	10,625,614.95	16.95	128,758,618.04
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	117,070,318.64	10,529,459.20	16.95	127,599,760.89
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	116,748,188.15	10,510,753.49	0.00	127,258,941.64
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	172,816.49	18,688.04	0.00	191,504.53
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	749.20	17.67	16.95	749.92
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	148,564.80	0.00	0.00	148,564.80
5131-3120-0000-0000	Gas	368,940.65	30,933.95	0.00	399,874.60
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	40,817.00	3,755.00	0.00	44,572.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	305,923.19	32,378.10	0.00	338,301.29
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	298,108.19	28,468.70	0.00	326,576.89
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	14,121.03	620.00	0.00	14,741.03
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	30,136.22	0.00	0.00	30,136.22
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	871,394.92	101,971.38	0.00	973,366.30
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	92,377.00	7,307.00	0.00	99,684.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	192,928.78	16,713.57	0.00	209,642.35
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	296,686.20	53,670.00	0.00	350,356.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	289,402.94	24,280.81	0.00	313,683.75
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,609,074.31	284,275.40	0.00	2,893,349.71
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	964,696.49	20,355.00	0.00	985,051.49
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	35,310.00	0.00	0.00	35,310.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	43,580.16	0.00	0.00	43,580.16
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	80.00	0.00	0.00	80.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	11,597.00	108,000.00	0.00	119,597.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	220,900.66	55,675.40	0.00	276,576.06
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	1,268,010.00	100,245.00	0.00	1,368,255.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,153,153.15	368,447.17	0.00	2,521,600.32
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	705,901.78	81,272.20	0.00	787,173.98
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	1,015,673.23	88,504.29	0.00	1,104,177.52
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	365,048.46	187,496.52	0.00	552,544.98
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	66,529.68	11,174.16	0.00	77,703.84
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	5,745,760.33	581,240.03	0.00	6,327,000.36
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	283,697.33	0.00	0.00	283,697.33
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	122,101.22	0.00	0.00	122,101.22
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,579,281.66	253,253.88	0.00	1,832,535.54
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,419,338.27	276,804.39	0.00	3,696,142.66
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	112,030.39	24,482.76	0.00	136,513.15
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	226,411.46	26,699.00	0.00	253,110.46
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	39,038.00	3,475.00	0.00	42,513.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	39,038.00	3,475.00	0.00	42,513.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	97,563.45	15,000.00	0.00	112,563.45
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	95,377.45	15,000.00	0.00	110,377.45
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	106,089.24	117,613.91	0.00	223,703.15
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	106,089.24	117,613.91	0.00	223,703.15
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	12,463,475.56	1,531,562.16	0.00	13,995,037.72
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	218,196.77	304.00	0.00	218,500.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	362,688.00	0.00	0.00	362,688.00
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	6,218,220.80	638,131.79	0.00	6,856,352.59
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	210,201.25	0.00	0.00	210,201.25
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	2,485,499.00	660,451.00	0.00	3,145,950.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,968,669.74	232,675.37	0.00	3,201,345.11
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	38,986,986.46	3,637,796.99	0.00	42,624,783.45
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	38,939,842.59	3,637,796.47	0.00	42,577,639.06
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	301,706.35	27,427.85	0.00	329,134.20
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	34,519,589.00	3,234,697.26	0.00	37,754,286.26
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,574,566.89	148,346.41	0.00	1,722,913.30
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	367,288.40	34,593.26	0.00	401,881.66
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	60,677.71	5,714.78	0.00	66,392.49
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,130,824.30	106,551.83	0.00	1,237,376.13
5514-0100-0000-0004	Casetas	14,522.31	1,368.36	0.00	15,890.67
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,254.17	118.18	0.00	1,372.35
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	251,012.74	22,061.32	0.00	273,074.06
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	236,266.43	21,504.52	0.00	257,770.95
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	2,010.56	189.44	0.00	2,200.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,512.05	0.00	0.00	8,512.05
5514-0200-0000-0004	Casetas	4,223.70	367.36	0.00	4,591.06
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	787,975.88	72,874.41	0.00	860,850.29
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	208,599.74	19,111.22	0.00	227,710.96
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	242,725.99	22,392.47	0.00	265,118.46
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	332,569.22	30,986.20	0.00	363,555.42
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,224.93	209.64	0.00	2,434.57
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,856.00	174.88	0.00	2,030.88
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,800,573.34	262,855.66	0.00	3,063,429.00
5514-0400-0000-0001	Tanques	82,453.54	7,292.50	0.00	89,746.04
5514-0400-0000-0002	Redes	2,490,415.48	234,120.68	0.00	2,724,536.16
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	206,472.42	19,442.09	0.00	225,914.51
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	17,392.92	1,638.85	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,838.98	361.54	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,649,384.40	154,284.08	0.00	1,803,668.48
5514-0500-0000-0001	Morelos	156,667.22	14,761.95	0.00	171,429.17
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	501,151.07	47,219.44	0.00	548,370.51
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	2,183.92	205.78	0.00	2,389.70
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	55,040.63	5,186.20	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	270.00	25.44	0.00	295.44
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	4,183.82	394.22	0.00	4,578.04
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,447.57	136.40	0.00	1,583.97
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,084.49	102.19	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	317.88	29.95	0.00	347.83
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	530,346.24	49,080.48	0.00	579,426.72
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	89,693.12	8,352.87	0.00	98,045.99
5514-0500-0000-0014	La Escondida	256.48	24.16	0.00	280.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	11,443.82	1,078.30	0.00	12,522.12
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	230,021.19	21,535.99	0.00	251,557.18
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	65,276.95	6,150.71	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	15,454,309.87	1,455,871.25	0.00	16,910,181.12
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	566,797.13	53,096.48	0.00	619,893.61
5514-0600-0200-0000	Colectores	11,919,533.74	1,123,117.16	0.00	13,042,650.90
5514-0600-0200-0001	General	181,838.23	17,133.70	0.00	198,971.93
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,932,900.39	182,127.39	0.00	2,115,027.78
5514-0600-0200-0003	Picones	253,368.42	23,873.62	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	2,047,011.69	192,879.53	0.00	2,239,891.22
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	523,816.08	49,356.52	0.00	573,172.60
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	530,581.61	49,994.01	0.00	580,575.62
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	591,445.43	55,728.90	0.00	647,174.33
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	43,438.58	4,093.00	0.00	47,531.58
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	35,739.95	3,367.59	0.00	39,107.54
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,902,417.50	179,255.14	0.00	2,081,672.64
5514-0600-0200-0011	La Sirena	124,273.15	11,709.63	0.00	135,982.78
5514-0600-0200-0012	Quijas	134,424.74	12,666.16	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	519,709.88	48,969.62	0.00	568,679.50
5514-0600-0200-0014	La Escondida	127,265.83	11,991.62	0.00	139,257.45
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	863,773.10	81,388.96	0.00	945,162.06
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,271,406.46	119,798.17	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	97,520.35	9,188.85	0.00	106,709.20
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	332,093.70	31,291.51	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	406,508.65	38,303.24	0.00	444,811.89
5514-0600-0300-0000	Emisores	434,551.44	40,945.58	0.00	475,497.02
5514-0600-0300-0001	General Emisores	86,248.43	8,126.75	0.00	94,375.18
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	348,303.01	32,818.83	0.00	381,121.84
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,533,427.56	238,712.03	0.00	2,772,139.59
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	617,132.92	58,149.30	0.00	675,282.22
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	331,811.72	31,264.94	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,584,482.92	149,297.79	0.00	1,733,780.71
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,519,232.59	143,149.57	0.00	1,662,382.16
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	465,856.23	43,895.27	0.00	509,751.50
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,984,737.62	375,461.60	0.00	4,360,199.22
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	3,201,055.33	291,015.76	0.00	3,492,071.09
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,624,365.59	149,771.72	0.00	1,774,137.31
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	37,290.31	3,513.67	0.00	40,803.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	158,022.82	14,489.36	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,069,781.22	98,686.25	0.00	1,168,467.47
5514-1100-0000-0004	Caseta	10,286.98	969.29	0.00	11,256.27

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0005	Tanques	348,984.26	32,113.15	0.00	381,097.41
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	949,074.28	89,426.46	0.00	1,038,500.74
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	383,769.53	36,160.66	0.00	419,930.19
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	67,038.29	6,316.68	0.00	73,354.97
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	331,100.61	31,197.92	0.00	362,298.53
5514-1300-0000-0004	Caseta	30,176.93	2,843.42	0.00	33,020.35
5514-1300-0000-0005	Tanques	136,988.92	12,907.78	0.00	149,896.70
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	84,452.55	9,383.62	0.00	93,836.17
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	84,452.55	9,383.62	0.00	93,836.17
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,532,740.87	322,226.15	0.00	3,854,967.02
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	42,738.44	4,101.89	0.00	46,840.33
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,817.87	282.02	0.00	3,099.89
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	894,191.71	81,768.21	0.00	975,959.92
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	24,206.38	2,705.98	0.00	26,912.36
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	30,767.12	2,429.08	0.00	33,196.20
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	4,041.44	324.54	0.00	4,365.98
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	2,053.37	186.67	0.00	2,240.04
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,312.90	238.71	0.00	1,551.61
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,254,080.49	110,413.06	0.00	1,364,493.55
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	14,905.33	1,355.03	0.00	16,260.36
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	563,543.78	52,784.11	0.00	616,327.89
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	199,960.54	17,500.64	0.00	217,461.18
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	13,580.82	1,361.88	0.00	14,942.70
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	53,692.45	5,324.05	0.00	59,016.50
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	410,220.56	41,450.28	0.00	451,670.84
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	410,220.56	41,450.28	0.00	451,670.84
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	524,856.99	47,702.26	0.00	572,559.25
5517-5911-0000-0000	Software	524,856.99	47,702.26	0.00	572,559.25
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	60,949.38	5,742.95	0.00	66,692.33
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	60,949.38	5,742.95	0.00	66,692.33
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	47,143.87	0.52	0.00	47,144.39
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	47,143.87	0.52	0.00	47,144.39
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	47,143.87	0.52	0.00	47,144.39
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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	4.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	4.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	4.00	-4.00
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	174,007,448.10	174,007,448.10	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	360,566,535.62	31,703,174.43	0.00	392,269,710.05
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	360,566,535.62	31,703,174.43	0.00	392,269,710.05
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	360,566,535.62	31,703,174.43	0.00	392,269,710.05
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	359,936,249.27	79,910,015.91	45,264,049.24	394,582,215.94
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	359,936,249.27	79,910,015.91	45,264,049.24	394,582,215.94
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	359,936,249.27	79,910,015.91	45,264,049.24	394,582,215.94
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	13,560,874.81	0.00	13,560,874.81
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	13,560,874.81	0.00	13,560,874.81
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	13,560,874.81	0.00	13,560,874.81
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-339,246,753.54	48,678,285.68	80,065,113.18	-370,633,581.04
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-339,246,753.54	48,678,285.68	80,065,113.18	-370,633,581.04
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-339,246,753.54	48,678,285.68	80,065,113.18	-370,633,581.04
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-378,656,031.35	155,097.27	48,678,285.68	-427,179,219.76
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-378,656,031.35	155,097.27	48,678,285.68	-427,179,219.76
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-378,656,031.35	155,097.27	48,678,285.68	-427,179,219.76
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	306,678,267.86	306,678,267.86	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-366,165,005.68	0.00	26,104,704.37	-392,269,710.05
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-366,165,005.68	0.00	26,104,704.37	-392,269,710.05
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-366,165,005.68	0.00	26,104,704.37	-392,269,710.05
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,006,010.74	48,902,527.12	75,205,981.32	4,702,556.54
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,006,010.74	48,902,527.12	75,205,981.32	4,702,556.54
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,006,010.74	48,902,527.12	75,205,981.32	4,702,556.54
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-3,330,783.10	19,415,206.23	17,598,119.60	-1,513,696.47
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,330,783.10	19,415,206.23	17,598,119.60	-1,513,696.47
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,330,783.10	19,415,206.23	17,598,119.60	-1,513,696.47
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	60,990,281.03	60,990,281.09	1,513,696.92
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	60,990,281.03	60,990,281.09	1,513,696.92
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.98	60,990,281.03	60,990,281.09	1,513,696.92
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	60,990,083.88	60,990,083.88	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	60,990,083.88	60,990,083.88	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	60,990,083.88	60,990,083.88	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,526,212.51	60,957,083.04	60,622,592.50	7,860,703.05
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,526,212.51	60,957,083.04	60,622,592.50	7,860,703.05
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,526,212.51	60,957,083.04	60,622,592.50	7,860,703.05
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	329,449,868.55	55,423,086.56	5,166,505.10	379,706,450.01
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	329,449,868.55	55,423,086.56	5,166,505.10	379,706,450.01
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	329,449,868.55	55,423,086.56	5,166,505.10	379,706,450.01
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,238,512,371.84	977,347,280.47	977,347,280.47	3,244,110,767.32