

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/02/20 al 29/02/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	907,863,294.66	159,912,327.55	154,122,329.09	913,653,293.12
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	44,445,127.70	156,293,486.47	150,749,060.06	49,989,554.11
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	13,498,130.18	53,276,209.76	49,209,360.34	17,564,979.60
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	13,084,130.18	53,276,209.76	49,209,360.34	17,150,979.60
1112-0100-0000-0000	Bancos	13,084,130.18	53,276,209.76	49,209,360.34	17,150,979.60
1112-0100-0010-0000	Banorte	13,084,130.18	53,276,209.76	49,209,360.34	17,150,979.60
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	930,427.53	33,289,383.85	28,479,305.44	5,740,505.94
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	608,815.19	11,453,226.22	10,516,203.78	1,545,837.63
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	19,317.92	6,033,282.36	6,075,465.00	-22,864.72
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,331,816.23	1,662,666.42	1,738,059.97	2,256,422.68
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	0.00	0.00	20,279.60
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	337,650.91	337,650.91	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	10,000.00	500,000.00	395,484.99	114,515.01
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	6,960,506.41	0.00	322,590.00	6,637,916.41
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	1,354,600.25	0.00	1,344,600.25	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	758,362.56	0.00	0.00	758,362.56
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE 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	21,840,961.49	100,301,593.35	96,884,727.78	25,257,827.06
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	61,136,099.32	61,136,099.32	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	59,536,099.32	59,536,099.32	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	59,536,099.32	59,536,099.32	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	59,536,099.32	59,536,099.32	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	59,536,099.32	59,536,099.32	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones( Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,948,200.20	33,939,394.70	30,770,185.32	11,117,409.58
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,526,160.49	27,188,890.18	25,123,854.39	3,591,196.28
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	603,497.75	11,563,674.78	10,727,252.79	1,439,919.74

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	40,767.46	2,530,138.81	2,404,068.11	166,838.16
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	67,439.94	2,006,650.11	1,910,660.62	163,429.43
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	31,400.00	0.00	31,400.00
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	94,593.00	0.00	94,593.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	20,667.00	20,667.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	36,791.00	36,791.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	96,343.00	149,449.21	96,451.00	149,341.21
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	136,632.49	891,631.51	692,227.00	336,037.00
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	35,799.12	2,462,748.63	2,431,672.30	66,875.45
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	22.57	0.00	0.00	22.57
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	43,057.51	2,280,757.56	2,279,327.76	44,487.31
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	183,435.66	1,058,847.95	855,388.00	386,895.61
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	716,438.33	10,226,210.20	9,202,693.74	1,739,954.79
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	16,127.26	1,260,014.25	1,247,838.19	28,303.32
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	18,663.35	1,192,975.89	1,082,059.83	129,579.41
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	62,250.45	2,710,219.81	2,692,961.78	79,508.48
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	16,917.87	1,853,518.53	1,725,756.28	144,680.12
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	95,426.40	514,639.49	428,099.00	181,966.89
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,327.00	9,327.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	53,750.00	26,063.00	27,687.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	20,808.00	15,356.00	20,808.00	15,356.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	26,063.00	26,063.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	174,856.00	174,856.00	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	81,257.79	658,305.88	421,990.00	317,573.67
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	249,803.70	602,511.01	505,751.66	346,563.05
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	92,063.51	1,123,690.34	830,480.00	385,273.85
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	20,343.00	0.00	20,343.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	206,224.41	698,370.84	493,273.50	411,321.75
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	206,224.41	698,370.84	493,273.50	411,321.75
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	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	29,943.00	29,943.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	29,943.00	29,943.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,670,691.36	4,670,691.36	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,670,691.36	4,670,691.36	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	6,422,039.71	6,746,881.52	5,642,707.93	7,526,213.30
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	6,323,501.05	3,216,096.50	2,147,728.00	7,391,869.55
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	475,756.47	304,323.25	162,523.00	617,556.72
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	554,284.57	254,124.00	197,806.00	610,602.57
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	51,734.00	27,502.00	13,847.00	65,389.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	68,854.00	0.00	24,545.00	44,309.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,321,889.80	644,787.00	453,072.00	1,513,604.80
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	1,064,575.15	621,332.25	301,612.00	1,384,295.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	700,795.13	363,472.00	250,778.00	813,489.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	2,075,821.79	996,538.00	738,319.00	2,334,040.79
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,242.14	3,312.00	3,764.00	6,790.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	2,548.00	706.00	1,462.00	1,792.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	66,522.35	2,232,098.02	2,232,251.02	66,369.35
1124-0200-0300-0001	Oxxo	713.00	2,231,538.02	2,232,251.02	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	65,809.35	560.00	0.00	66,369.35
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-SCAJA 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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	916,140.00	916,140.00	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	916,140.00	916,140.00	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	24,885.40	10,594.00	8,938.00	26,541.40
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	24,885.40	10,594.00	8,938.00	26,541.40
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	7,130.91	371,953.00	337,650.91	41,433.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	7,130.91	371,953.00	337,650.91	41,433.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	3,623.00	3,623.00	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	3,623.00	3,623.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	13,861.93	13,861.93	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	13,861.93	13,861.93	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	13,861.93	13,861.93	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,878,361.29	5,212,237.40	4,964,581.21	14,126,017.48
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,878,361.29	5,212,237.40	4,964,581.21	14,126,017.48
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,878,361.29	5,212,237.40	4,964,581.21	14,126,017.48
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	1,033,070.95	2,405,729.68	2,485,627.96	953,172.67
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,478,778.58	2,478,778.58	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	2,462,561.41	0.00	0.00	2,462,561.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	939,856.05	327,547.95	0.00	1,267,404.00
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	162.24	181.19	174.67	168.76
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	9,106,036.03	2,715,683.36	4,654,971.94	7,166,747.45

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	9,106,036.03	2,715,683.36	4,654,971.94	7,166,747.45
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	151,790.83	188,781.43	131,587.62	208,984.64
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	3,346.22	35,140.35	31,197.60	7,288.97
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	3,447,109.72	0.00	2,864,986.50	582,123.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,311,295.26	466,078.31	410,802.22	4,366,571.35
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	939,354.53	157,151.99	138,136.65	958,369.87
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	526.34	499,608.57	496,613.12	3,521.79
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	45,945.52	36,467.59	15,019.58	67,393.53
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	206,667.61	1,332,455.12	566,628.65	972,494.08
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	863,418,166.96	3,618,841.08	3,373,269.03	863,663,739.01
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	1,900,262,892.46	2,724,275.84	0.00	1,902,987,168.30
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,930,880.09	0.00	0.00	7,930,880.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,835,318.11	0.00	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	24,406,670.32	0.00	0.00	24,406,670.32
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	13,435,526.13	0.00	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,738,231.10	0.00	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	927,139.11	0.00	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,453,985.29	0.00	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,303,225.07	0.00	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,074,233.26	0.00	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	938,712.30	0.00	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,867,925,342.05	2,724,275.84	0.00	1,870,649,617.89
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,867,925,342.05	0.00	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	171,616,921.76	0.00	0.00	171,616,921.76
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	114,588,677.77	0.00	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	13,616,705.17	0.00	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,240,333.13	0.00	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	91,737,782.46	0.00	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,517,248.18	0.00	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	98,541,253.04	0.00	0.00	98,541,253.04
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebomdeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	80,406,057.09	0.00	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	14,557,626.91	0.00	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	4,162,038.01	0.00	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	56,162,049.05	0.00	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,034,700.69	0.00	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,489,642.43	0.00	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	142,076,142.48	0.00	0.00	142,076,142.48
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	108,500,994.20	0.00	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,120,849.75	0.00	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	10,212,680.74	0.00	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	83,891,684.39	0.00	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	450,953.36	0.00	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,824,825.96	0.00	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	270,648,884.29	0.00	0.00	270,648,884.29
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90
1234-0640-0200-0001	Tanques	22,315,435.47	0.00	0.00	22,315,435.47

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0640-0200-0002	Redes	142,210,230.19	0.00	0.00	142,210,230.19
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,197,531.79	0.00	0.00	4,197,531.79
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico )	5,355,556.34	0.00	0.00	5,355,556.34
1234-0640-0200-0005	Casetas	437,943.11	0.00	0.00	437,943.11
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	94,122,387.50	0.00	0.00	94,122,387.50
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	47,244,913.18	0.00	0.00	47,244,913.18
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,264,283.66	0.00	0.00	3,264,283.66
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,692,952.03	0.00	0.00	7,692,952.03
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,821,177.90	0.00	0.00	3,821,177.90
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,972,034.50	0.00	0.00	2,972,034.50
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,854,957.17	0.00	0.00	1,854,957.17
1234-0650-0200-0006	Picones	541,507.53	0.00	0.00	541,507.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	219,964.74	0.00	0.00	219,964.74
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	316,225.11	0.00	0.00	316,225.11
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	291,304.49	0.00	0.00	291,304.49
1234-0650-0200-0010	San Miguel	354,998.25	0.00	0.00	354,998.25
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	193,306.00	0.00	0.00	193,306.00
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,887,691.95	0.00	0.00	14,887,691.95
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	929,610.28	0.00	0.00	929,610.28
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,609.89	0.00	0.00	13,609.89
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	459,877.23	0.00	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	0.00	0.00	7,985,840.84
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	0.00	0.00	1,445,571.61



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	657,453,625.71	0.00	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	231,554,648.56	0.00	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	0.00	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	0.00	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	0.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	0.00	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	0.00	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,108,843.73	0.00	0.00	7,108,843.73

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,924,310.01	0.00	0.00	7,924,310.01
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	536,766.99	0.00	0.00	536,766.99
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	441,635.65	0.00	0.00	441,635.65
1234-0660-0220-0010	El Bote	26,514,018.67	0.00	0.00	26,514,018.67
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,797,445.10	0.00	0.00	1,797,445.10
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,504,441.63	0.00	0.00	2,504,441.63
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,682,615.63	0.00	0.00	9,682,615.63
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,816,727.01	0.00	0.00	1,816,727.01
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	11,573,013.46	0.00	0.00	11,573,013.46
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	23,574,421.50	0.00	0.00	23,574,421.50
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,318,621.92	0.00	0.00	1,318,621.92
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,049,471.86	0.00	0.00	1,049,471.86
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,300,947.24	0.00	0.00	1,300,947.24
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,575,293.62	0.00	0.00	6,575,293.62
1234-0660-0230-0001	General	1,269,967.36	0.00	0.00	1,269,967.36
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,305,326.26	0.00	0.00	5,305,326.26
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	26,318,182.22	0.00	0.00	26,318,182.22
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,913,720.95	0.00	0.00	6,913,720.95
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,107,846.29	0.00	0.00	4,107,846.29
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	15,296,614.98	0.00	0.00	15,296,614.98
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	344,401,845.18	0.00	0.00	344,401,845.18
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	61,885,655.71	0.00	0.00	61,885,655.71
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	20,326,101.77	0.00	0.00	20,326,101.77
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	19,514,153.46	0.00	0.00	19,514,153.46
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,770,365.90	0.00	0.00	6,770,365.90
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	138,636,325.62	0.00	0.00	138,636,325.62
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	29,631,345.21	0.00	0.00	29,631,345.21
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	118,483,157.06	0.00	0.00	118,483,157.06
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	31,181,379.78	0.00	0.00	31,181,379.78
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,882,553.33	0.00	0.00	5,882,553.33
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,150,257.85	0.00	0.00	1,150,257.85
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	60,053,568.41	0.00	0.00	60,053,568.41
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	0.00	2,724,275.84	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	66,304,335.10	894,565.24	12,546.25	67,186,354.09
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,734,166.15	278,094.83	0.00	9,012,260.98
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,120,776.99	0.00	0.00	1,120,776.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	808,094.80	0.00	0.00	808,094.80
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	312,682.19	0.00	0.00	312,682.19
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	50,089.69	0.00	0.00	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,218.22	0.00	0.00	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,252,485.18	278,094.83	0.00	7,530,580.01
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,656,913.30	278,094.83	0.00	5,935,008.13
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	310,814.29	0.00	0.00	310,814.29
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	265,454.88	0.00	0.00	265,454.88
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	243,494.09	0.00	0.00	243,494.09
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	178,166.08	0.00	0.00	178,166.08
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	159,413.08	0.00	0.00	159,413.08

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,437,164.93	0.00	0.00	1,437,164.93
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	28,204,976.63	544,666.38	0.00	28,749,643.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,779,767.98	544,666.38	0.00	28,324,434.36
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,221,759.64	544,666.38	0.00	17,766,426.02
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	0.00	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	0.00	0.00	253,396.86
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	46,995.86	0.00	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,811.79	0.00	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,139,251.17	71,804.03	12,546.25	25,198,508.95
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,701,583.86	28,235.90	12,546.25	14,717,273.51
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,476,998.12	28,235.90	12,546.25	9,492,687.77
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,115,611.36	0.00	0.00	3,115,611.36
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,374.87	0.00	0.00	2,489,374.87
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	0.00	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	131,083.68	22,921.58	0.00	154,005.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	123,915.47	22,921.58	0.00	146,837.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	0.00	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	767,166.58	20,646.55	0.00	787,813.13
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	638,286.08	20,646.55	0.00	658,932.63
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	128,880.50	0.00	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,194,518.93	0.00	0.00	5,194,518.93
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,106,193,881.89	0.00	3,355,535.60	-1,109,549,417.49
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,563,137.67	0.00	27,427.85	-12,590,565.52
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,480,277.80	0.00	27,427.85	-3,507,705.65
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,480,277.80	0.00	27,427.85	-3,507,705.65
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,082,859.87	0.00	0.00	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,082,859.87	0.00	0.00	-9,082,859.87
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,037,504,975.32	0.00	2,951,472.64	-1,040,456,447.96
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,037,504,975.32	0.00	2,951,472.64	-1,040,456,447.96
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-136,551,037.90	0.00	134,018.64	-136,685,056.54
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-30,993,006.74	0.00	134,018.64	-31,127,025.38
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,544,341.15	0.00	31,270.67	-5,575,611.82
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,695,898.24	0.00	5,164.92	-1,701,063.16
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,279,380.87	0.00	96,240.37	-23,375,621.24
1262-0610-0100-0004	Casetas	-226,897.06	0.00	1,235.94	-228,133.00
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,489.42	0.00	106.74	-246,596.16
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	0.00	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	0.00	0.00	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	0.00	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,450,672.45	0.00	23,632.63	-90,474,305.08

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,656,856.37	0.00	23,632.63	-14,680,489.00
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,489,534.92	0.00	20,584.31	-4,510,119.23
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-640,324.78	0.00	171.11	-640,495.89
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,637,671.74	0.00	2,502.07	-8,640,173.81
1262-0620-0100-0004	Casetas	-369,324.93	0.00	375.14	-369,700.07
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-128,642,570.62	0.00	69,402.40	-128,711,973.02
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,035,905.67	0.00	69,402.40	-26,105,308.07
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,229,963.49	0.00	19,062.55	-4,249,026.04
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,177,839.97	0.00	21,149.09	-4,198,989.06
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,079,817.38	0.00	28,843.44	-17,108,660.82
1262-0630-0100-0004	Casetas	-101,178.00	0.00	189.36	-101,367.36
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,106.83	0.00	157.96	-447,264.79
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-206,329,490.31	0.00	239,362.38	-206,568,852.69
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-54,163,024.91	0.00	239,362.38	-54,402,387.29
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,645,922.02	0.00	7,674.64	-4,653,596.66
1262-0640-0100-0002	Redes	-45,495,317.73	0.00	212,295.94	-45,707,613.67
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,900,173.73	0.00	17,584.68	-2,917,758.41
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,002,947.47	0.00	1,480.25	-1,004,427.72
1262-0640-0100-0005	Casetas	-118,663.96	0.00	326.87	-118,990.83
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	0.00	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	0.00	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	0.00	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	0.00	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-60,841,854.57	0.00	141,264.62	-60,983,119.19
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-26,344,915.86	0.00	141,264.62	-26,486,180.48
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,663,420.35	0.00	13,333.38	-1,676,753.73
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,413,118.33	0.00	42,652.39	-5,455,770.72

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-600,810.57	0.00	185.87	-600,996.44
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,015,138.42	0.00	4,684.31	-1,019,822.73
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,870.78	0.00	22.98	-83,893.76
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-86,098.57	0.00	356.07	-86,454.64
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-64,919.88	0.00	123.20	-65,043.08
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,069.16	0.00	92.30	-57,161.46
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,969.63	0.00	27.05	-56,996.68
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,864,848.51	0.00	45,881.12	-9,910,729.63
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-720,094.33	0.00	7,663.27	-727,757.60
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,080.65	0.00	21.83	-6,102.48
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-256,080.30	0.00	973.94	-257,054.24
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,913,777.62	0.00	19,691.43	-4,933,469.05
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,069,748.76	0.00	5,555.48	-1,075,304.24
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-34,496,938.71	0.00	0.00	-34,496,938.71
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,241,398.64	0.00	0.00	-2,241,398.64
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,822,680.52	0.00	0.00	-3,822,680.52
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,803,924.36	0.00	0.00	-3,803,924.36
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,972,034.50	0.00	0.00	-2,972,034.50
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,357,117.51	0.00	0.00	-1,357,117.51
1262-0650-0200-0006	Picones	-539,114.44	0.00	0.00	-539,114.44
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-184,972.68	0.00	0.00	-184,972.68
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-303,071.34	0.00	0.00	-303,071.34
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-282,100.62	0.00	0.00	-282,100.62
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-352,167.54	0.00	0.00	-352,167.54
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-193,306.00	0.00	0.00	-193,306.00
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-10,586,489.99	0.00	0.00	-10,586,489.99
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-391,986.50	0.00	0.00	-391,986.50
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-11,749.87	0.00	0.00	-11,749.87
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-375,723.96	0.00	0.00	-375,723.96
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,217,757.38	0.00	0.00	-6,217,757.38
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-861,342.86	0.00	0.00	-861,342.86
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-286,356,313.05	0.00	1,315,519.52	-287,671,832.57
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-174,720,181.76	0.00	1,315,519.52	-176,035,701.28
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,762,731.91	0.00	48,497.19	-5,811,229.10
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,762,731.91	0.00	48,497.19	-5,811,229.10
1262-0660-0120-0000	Colectores	-140,786,962.82	0.00	1,014,428.37	-141,801,391.19
1262-0660-0120-0001	General	-4,829,628.60	0.00	15,475.59	-4,845,104.19
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-25,155,778.09	0.00	164,502.16	-25,320,280.25

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,698,489.18	0.00	21,563.27	-2,720,052.45
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,058,435.64	0.00	174,213.76	-23,232,649.40
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,037,418.10	0.00	44,580.09	-6,081,998.19
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,999,281.35	0.00	45,155.88	-6,044,437.23
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,653,311.62	0.00	50,335.78	-6,703,647.40
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-472,939.15	0.00	3,696.90	-476,636.05
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-389,120.03	0.00	3,041.70	-392,161.73
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,059,947.64	0.00	161,907.87	-22,221,855.51
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,515,074.83	0.00	10,576.44	-1,525,651.27
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,915,858.95	0.00	11,440.40	-1,927,299.35
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,411,789.57	0.00	44,230.63	-7,456,020.20
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,530,284.58	0.00	10,831.13	-1,541,115.71
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,716,791.09	0.00	73,512.60	-9,790,303.69
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,031,661.75	0.00	108,204.80	-18,139,866.55
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,108,886.49	0.00	8,299.60	-1,117,186.09
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-962,970.81	0.00	28,263.29	-991,234.10
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,239,295.35	0.00	34,596.48	-1,273,891.83
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,271,469.23	0.00	36,983.10	-5,308,452.33
1262-0660-0130-0001	General	-979,613.91	0.00	7,340.29	-986,954.20
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,291,855.32	0.00	29,642.81	-4,321,498.13
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-22,899,017.80	0.00	215,610.86	-23,114,628.66
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,843,067.03	0.00	52,521.95	-5,895,588.98
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,479,484.64	0.00	28,239.30	-3,507,723.94
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-13,576,466.13	0.00	134,849.61	-13,711,315.74
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	0.00	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	0.00	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	0.00	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	0.00	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	0.00	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	0.00	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	0.00	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	0.00	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	0.00	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	0.00	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	0.00	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	0.00	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	0.00	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	0.00	-792,496.70



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	0.00	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	0.00	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	0.00	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	0.00	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	0.00	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	0.00	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	0.00	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	0.00	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	0.00	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	0.00	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	0.00	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	0.00	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-106,178,419.46	0.00	804,088.93	-106,982,508.39
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-25,483,399.89	0.00	129,296.39	-25,612,696.28
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,156,841.57	0.00	129,296.39	-17,286,137.96
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-8,326,558.32	0.00	0.00	-8,326,558.32
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-8,670,238.02	0.00	39,647.34	-8,709,885.36
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,668,233.86	0.00	39,647.34	-5,707,881.20
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-34,514,098.15	0.00	339,126.61	-34,853,224.76
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-27,214,910.11	0.00	339,126.61	-27,554,036.72
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-7,299,188.04	0.00	0.00	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-34,124,033.98	0.00	281,295.89	-34,405,329.87
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-26,771,502.38	0.00	281,295.89	-27,052,798.27
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	0.00	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-3,386,649.42	0.00	14,722.70	-3,401,372.12
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,033,743.66	0.00	14,722.70	-1,048,466.36
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-2,352,905.76	0.00	0.00	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-18,956,319.81	0.00	140,989.66	-19,097,309.47
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,036,072.49	0.00	140,989.66	-14,177,062.15
1262-0680-0100-0001	Pozos	-312,377.16	0.00	3,173.64	-315,550.80
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,344,091.39	0.00	13,783.47	-1,357,874.86
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,270,534.23	0.00	92,812.58	-9,363,346.81
1262-0680-0100-0004	Casetas	-86,173.01	0.00	875.49	-87,048.50
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,022,896.70	0.00	30,344.48	-3,053,241.18
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	0.00	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	0.00	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	0.00	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-3,198,297.15	0.00	80,772.28	-3,279,069.43

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,867,637.17	0.00	80,772.28	-2,948,409.45
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,166,407.37	0.00	32,661.24	-1,199,068.61
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-207,227.81	0.00	5,705.39	-212,933.20
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-977,900.02	0.00	28,178.77	-1,006,078.79
1262-0690-0100-0004	Casetas	-92,643.79	0.00	2,568.25	-95,212.04
1262-0690-0100-0005	Tanques	-423,458.18	0.00	11,658.63	-435,116.81
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-330,659.98	0.00	0.00	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-138,660.70	0.00	0.00	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-23,528.14	0.00	0.00	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-109,890.14	0.00	0.00	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-10,502.60	0.00	0.00	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-48,078.40	0.00	0.00	-48,078.40
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	0.00	0.00	2,421.58	-2,421.58
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	0.00	0.00	2,421.58	-2,421.58
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	2,421.58	-2,421.58
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,300,183.68	0.00	329,207.57	-54,629,391.25
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,922,478.65	0.00	81,764.97	-7,004,243.62
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-786,483.31	0.00	4,013.64	-790,496.95
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-496,747.07	0.00	4,013.64	-500,760.71
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-31,745.59	0.00	244.03	-31,989.62
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-21,210.34	0.00	244.03	-21,454.37
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	0.00	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,988,625.92	0.00	75,462.93	-6,064,088.85
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,454,010.03	0.00	75,462.93	-4,529,472.96
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,534,615.89	0.00	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-115,623.83	0.00	2,044.37	-117,668.20
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-87,304.33	0.00	2,044.37	-89,348.70
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-28,319.50	0.00	0.00	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-185,395.42	0.00	3,647.81	-189,043.23
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-128,779.25	0.00	3,256.45	-132,035.70
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-112,284.26	0.00	3,256.45	-115,540.71
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-16,494.99	0.00	0.00	-16,494.99
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-56,616.17	0.00	391.36	-57,007.53
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-40,345.82	0.00	391.36	-40,737.18
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,973,880.93	0.00	186.67	-3,974,067.60
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,973,880.93	0.00	186.67	-3,974,067.60
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,537,126.18	0.00	186.67	-2,537,312.85
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-25,635,415.47	0.00	131,253.82	-25,766,669.29
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,303,786.76	0.00	126,708.79	-25,430,495.55
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,001,206.18	0.00	126,708.79	-15,127,914.97
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-10,302,580.58	0.00	0.00	-10,302,580.58
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-231,536.06	0.00	3,190.00	-234,726.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-188,960.33	0.00	3,190.00	-192,150.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-100,092.65	0.00	1,355.03	-101,447.68
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-54,235.51	0.00	1,355.03	-55,590.54
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-45,857.14	0.00	0.00	-45,857.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-14,142,448.95	0.00	76,887.40	-14,219,336.35
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,696,503.40	0.00	48,739.39	-11,745,242.79
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,036,047.31	0.00	48,739.39	-7,084,786.70
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,660,456.09	0.00	0.00	-4,660,456.09
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,759,139.98	0.00	18,735.50	-1,777,875.48
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,297,112.03	0.00	18,735.50	-1,315,847.53
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-462,027.95	0.00	0.00	-462,027.95
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-21,247.85	0.00	1,032.58	-22,280.43
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-18,133.44	0.00	1,032.58	-19,166.02
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-3,114.41	0.00	0.00	-3,114.41
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-665,557.72	0.00	8,379.93	-673,937.65
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-543,456.61	0.00	8,379.93	-551,836.54
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-122,101.11	0.00	0.00	-122,101.11
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-3,440,564.26	0.00	35,466.90	-3,476,031.16
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,440,564.26	0.00	35,466.90	-3,476,031.16
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,508,702.89	0.00	35,466.90	-2,544,169.79
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,825,585.22	0.00	47,427.54	-1,873,012.76
1265-0000-0100-0000	Software	-1,825,585.22	0.00	47,427.54	-1,873,012.76
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	104,299.39	0.00	5,187.18	99,112.21
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	104,299.39	0.00	5,187.18	99,112.21
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	104,299.39	0.00	5,187.18	99,112.21
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-39,069,431.90	38,159,808.74	39,163,062.39	-40,072,685.55
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-39,069,431.90	38,159,808.74	39,163,062.39	-40,072,685.55
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-39,069,431.90	38,159,808.74	39,163,062.39	-40,072,685.55
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-32,098.60	11,485,612.91	11,497,783.51	-44,269.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,295,904.83	6,295,904.83	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,295,904.83	6,295,904.83	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-32,098.60	35,280.55	47,451.15	-44,269.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-32,098.60	35,280.55	47,451.15	-44,269.20
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	944,989.37	944,989.37	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	79,591.10	79,591.10	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	655,979.04	655,979.04	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	78,396.73	78,396.73	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	131,022.50	131,022.50	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	2,856,348.58	2,856,348.58	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	976,341.74	976,341.74	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	930,583.80	930,583.80	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	949,423.04	949,423.04	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,332,727.67	1,332,727.67	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	45,281.59	45,281.59	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,287,446.08	1,287,446.08	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	20,361.91	20,361.91	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	20,361.91	20,361.91	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-11,164,583.06	19,983,522.29	19,240,948.59	-10,422,009.36
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,694,445.12	3,421,015.50	3,142,650.56	-5,416,080.18
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,694,445.12	3,421,015.50	3,142,650.56	-5,416,080.18
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,029,761.78	15,799,686.69	15,060,602.36	-4,290,677.45
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-5,029,761.78	15,799,686.69	15,060,602.36	-4,290,677.45
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-440,376.16	762,820.10	1,037,695.67	-715,251.73
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-440,376.16	762,820.10	1,037,695.67	-715,251.73
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,872,750.24	6,690,673.54	8,424,330.29	-29,606,406.99
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,341,386.37	2,298,283.03	2,195,352.03	-2,238,455.37

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,478,940.01	1,534,390.48	844,854.96	-789,404.49
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-1,936.77	1,937.00	3,181.95	-3,181.72
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-497,545.35	22,516.92	509,946.83	-984,975.26
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	20,095.00	20,095.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	87,267.23	87,267.23	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	33,040.00	33,040.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,301.08	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	725.56	725.56	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,695.00	9,695.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	182,737.40	182,737.40	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	24,156.06	24,156.06	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	4,091.26	4,091.26	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	48,868.40	48,868.40	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	60,744.64	60,744.64	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	12,980.01	12,980.01	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-362,233.54	136,483.74	233,613.70	-459,363.50
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	72,288.98	72,288.98	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	1,351.97	1,351.97	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,291.46	2,291.46	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-730.70	731.00	1,530.70	-1,530.40
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.01	3,508,840.31	3,508,840.32	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.01	3,238,466.97	3,238,466.98	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	270,373.34	270,373.34	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,531,363.88	883,550.20	2,720,137.94	-27,367,951.62
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,531,363.88	883,550.20	1,789,554.14	-26,437,367.82
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	930,583.80	-930,583.80
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport 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 por pagar 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 Corriente Admón. 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	-866,193,862.76	348,247,102.69	353,033,847.50	-870,980,607.57
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,204,503.79	0.00	2,724,275.84	-915,928,779.63
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,204,503.79	0.00	2,724,275.84	-915,928,779.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O En Especie	-913,204,503.79	0.00	2,724,275.84	-915,928,779.63
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,010,641.03	348,247,102.69	350,309,571.66	44,948,172.06
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,694,378.35	54,125,260.63	58,127,018.18	692,620.80
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,694,378.35	54,125,260.63	58,127,018.18	692,620.80

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,494.80	0.00	0.00	304,880,494.80
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,519,373.40	0.00	0.00	49,519,373.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	56,719,457.76	4,654,971.94	2,715,683.36	58,658,746.34
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	-41,532,241.00	4,654,971.94	2,715,683.36	-39,592,952.42
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-28,587,185.91	24,750,520.34	58,083,512.70	-61,920,178.27
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-25,153,136.12	24,567,152.16	56,297,632.34	-56,883,616.30
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-25,153,136.12	24,567,152.16	56,297,632.34	-56,883,616.30
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d Bienes Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-25,153,136.12	24,567,152.16	56,297,632.34	-56,883,616.30
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/o cobro de la prestación de servicio	-8,917,086.61	24,567,152.16	39,037,219.34	-23,387,153.79
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	-8,917,086.61	24,567,152.16	39,037,219.34	-23,387,153.79
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-27,951,261.47	0.00	36,820,980.29	-64,772,241.76
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-22,050,497.28	0.00	28,409,272.16	-50,459,769.44
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-3,646,883.59	0.00	5,047,851.32	-8,694,734.91
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-1,125,521.47	0.00	1,734,921.43	-2,860,442.90
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-1,128,359.13	0.00	1,628,544.47	-2,756,903.60
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	0.00	0.00	390.91	-390.91
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-89,396.55	0.00	280.47	-89,677.02
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-89,396.55	0.00	280.47	-89,677.02
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	22,956,291.51	24,567,152.16	34,973.72	47,488,469.95
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	22,956,291.51	24,567,152.16	34,973.72	47,488,469.95
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	-1,583,158.05	0.00	1,518,859.33	-3,102,017.38
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-1,421,915.46	0.00	1,356,325.30	-2,778,240.76
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-141,276.52	0.00	137,776.89	-279,053.41
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-19,856.29	0.00	24,757.14	-44,613.43
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-109.78	0.00	0.00	-109.78
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-2,249,562.05	0.00	662,125.53	-2,911,687.58
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,162,270.17	0.00	617,285.00	-2,779,555.17
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-68,137.51	0.00	16,811.00	-84,948.51
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-10,125.00	0.00	3,458.00	-13,583.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-5,746.00	0.00	20,867.00	-26,613.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-3,283.37	0.00	3,704.53	-6,987.90
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	-1,419,167.29	0.00	1,349,143.41	-2,768,310.70
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-563,737.76	0.00	663,286.63	-1,227,024.39
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-221,202.65	0.00	63,414.05	-284,616.70
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-107,471.76	0.00	74,981.64	-182,453.40
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-526,755.12	0.00	547,461.09	-1,074,216.21
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-5,398,534.46	0.00	7,224,574.88	-12,623,109.34
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-5,398,534.46	0.00	7,224,574.88	-12,623,109.34
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-4,231,524.04	0.00	5,551,821.85	-9,783,345.89
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-718,585.08	0.00	999,943.97	-1,718,529.05
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-214,642.99	0.00	336,375.97	-551,018.96
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-233,782.35	0.00	336,433.09	-570,215.44
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	-161,025.93	0.00	177,700.92	-338,726.85
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-70,651.32	0.00	72,210.93	-142,862.25
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-7,201.44	0.00	4,608.00	-11,809.44
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	0.00	0.00	663.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	320.00	-320.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-83,173.17	0.00	99,898.99	-183,072.16
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Aic	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-479,698.96	0.00	423,071.26	-902,770.22
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-18,620.72	0.00	31,551.88	-50,172.60
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-4,655.16	0.00	5,560.33	-10,215.49
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-22,112.01	0.00	14,353.41	-36,465.42
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-3,362.06	0.00	3,749.99	-7,112.05
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-380,470.39	0.00	333,719.26	-714,189.65
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-90.00	0.00	1,449.89	-1,539.89
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-775.86	0.00	258.62	-1,034.48
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	-9,759.29	0.00	908.50	-10,667.79
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,751.09	0.00	1,751.09	-3,502.18
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-11,464.19	0.00	11,464.20	-22,928.39
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-4,188.00	0.00	1,396.00	-5,584.00
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	-22,164.96	0.00	16,622.86	-38,787.82
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-285.23	0.00	285.23	-570.46
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	-8,415,613.82	0.00	7,554,001.59	-15,969,615.41
4178-0700-0100-0000	Multas	-168,742.38	0.00	158,199.45	-326,941.83
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-152,956.93	0.00	125,194.01	-278,150.94
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	0.00	0.00	16,170.97	-16,170.97
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-7,686.43	0.00	6,947.14	-14,633.57
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-8,099.02	0.00	9,887.33	-17,986.35
4178-0700-0200-0000	Recargos	-6,915,939.44	0.00	6,304,856.94	-13,220,796.38
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-6,148,772.60	0.00	5,603,848.17	-11,752,620.77
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-494,605.06	0.00	437,222.00	-931,827.06
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-211,853.39	0.00	208,465.21	-420,318.60
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-60,708.39	0.00	55,321.56	-116,029.95
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-1,122,436.13	0.00	910,458.27	-2,032,894.40
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-1,040,321.70	0.00	842,850.61	-1,883,172.31
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-61,215.68	0.00	54,300.86	-115,516.54
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-10,619.81	0.00	8,777.44	-19,397.25
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-10,278.94	0.00	4,529.36	-14,808.30
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	-271.50	0.00	271.50	-543.00
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-208,224.37	0.00	180,215.43	-388,439.80
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-362,009.05	0.00	531,920.94	-893,929.99

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-359,125.37	0.00	527,726.68	-886,852.05
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-74,745.98	0.00	686.55	-75,432.53
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	-10,933.31	0.00	8,620.69	-19,554.00
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-273,446.08	0.00	518,419.44	-791,865.52
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-2,883.68	0.00	4,194.26	-7,077.94
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-2,883.68	0.00	4,194.26	-7,077.94
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-3,287,924.63	0.00	1,600,000.00	-4,887,924.63
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-3,287,924.63	0.00	1,600,000.00	-4,887,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-3,287,924.63	0.00	1,600,000.00	-4,887,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	-3,600,000.00
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	-146,125.16	183,368.18	185,880.36	-148,637.34
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	0.00	0.00	0.00	0.00
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-146,125.16	183,368.18	185,880.36	-148,637.34
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-146,125.16	183,368.18	185,880.36	-148,637.34
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-5,458.54	25,932.10	27,425.31	-6,951.75
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-74,068.85	0.00	74,341.66	-148,410.51
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	-63,677.96	137,691.08	62,666.42	11,346.70
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-2,919.81	19,745.00	21,446.97	-4,621.78
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	33,281,564.26	29,374,740.29	43,505.48	62,612,799.07
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	29,734,375.38	26,001,471.24	43,505.48	55,692,341.14

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	13,858,252.69	11,497,783.51	0.00	25,356,036.20
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	6,232,639.33	6,295,904.83	0.00	12,528,544.16
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	6,232,639.33	6,295,904.83	0.00	12,528,544.16
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	6,232,639.33	6,295,904.83	0.00	12,528,544.16
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	34,035.40	47,451.15	0.00	81,486.55
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	34,035.40	47,451.15	0.00	81,486.55
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	34,035.40	47,451.15	0.00	81,486.55
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	5,179,019.73	944,989.37	0.00	6,124,009.10
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	79,591.10	79,591.10	0.00	159,182.20
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	79,591.10	79,591.10	0.00	159,182.20
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	4,867,427.55	655,979.04	0.00	5,523,406.59
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	12,970.70	19,337.90	0.00	32,308.60
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	12,970.70	19,337.90	0.00	32,308.60
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	0.00	1,847.68	0.00	1,847.68
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	307.95	0.00	307.95
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	628,509.99	634,089.58	0.00	1,262,599.57
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	395.93	0.00	395.93
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	86,143.58	78,396.73	0.00	164,540.31
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	86,143.58	78,396.73	0.00	164,540.31
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	86,143.58	78,396.73	0.00	164,540.31
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	145,857.50	131,022.50	0.00	276,880.00
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	145,857.50	131,022.50	0.00	276,880.00
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	1,018,048.62	2,856,348.58	0.00	3,874,397.20
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	1,018,048.62	2,856,348.58	0.00	3,874,397.20
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	883,550.20	840,131.10	0.00	1,723,681.30
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	883,550.20	840,131.10	0.00	1,723,681.30
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	134,498.42	136,210.64	0.00	270,709.06
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	134,498.42	136,210.64	0.00	270,709.06
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	930,583.80	0.00	930,583.80
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	930,583.80	0.00	930,583.80
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	949,423.04	0.00	949,423.04
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	949,423.04	0.00	949,423.04

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1,375,431.63	1,332,727.67	0.00	2,708,159.30
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	92,992.55	45,281.59	0.00	138,274.14
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	92,992.55	45,281.59	0.00	138,274.14
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	92,992.55	45,281.59	0.00	138,274.14
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	1,282,439.08	1,287,446.08	0.00	2,569,885.16
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	1,282,439.08	1,287,446.08	0.00	2,569,885.16
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	19,077.98	20,361.91	0.00	39,439.89
5116-1710-0000-0000	Estímulos	19,077.98	20,361.91	0.00	39,439.89
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	19,077.98	20,361.91	0.00	39,439.89
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	19,077.98	20,361.91	0.00	39,439.89
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	3,829,749.47	2,720,340.00	43,487.35	6,506,602.12
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	68,531.98	189,004.69	0.00	257,536.67
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	20,572.70	60,503.21	0.00	81,075.91
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	1,431.00	260.00	0.00	1,691.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	25,474.18	11,126.03	0.00	36,600.21

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.00	0.01	0.00	0.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	20,920.00	80,005.11	0.00	100,925.11
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	134.10	37,110.33	0.00	37,244.43
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	20,739.04	35,428.85	0.00	56,167.89
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	20,280.46	35,140.35	0.00	55,420.81
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	458.58	288.50	0.00	747.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	2,613,829.50	0.00	0.00	2,613,829.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	132,013.63	465,456.82	0.00	597,470.45
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	43,739.66	0.00	43,739.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	12,931.04	44,818.62	0.00	57,749.66
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	4,644.84	885.10	0.00	5,529.94
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	53,491.10	21,342.13	0.00	74,833.23
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	59,075.65	341,429.45	0.00	400,505.10
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	1,871.00	13,241.86	0.00	15,112.86
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	162,013.42	157,151.99	17,212.50	301,952.91
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	1,490.00	2,503.17	0.00	3,993.17
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,593.50	606.63	0.00	3,200.13
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	74,500.52	99,807.31	17,212.50	157,095.33
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	83,429.40	43,234.88	0.00	126,664.28
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	443,274.00	501,187.54	26,274.85	918,186.69
5126-2611-0000-0000	Combustibles	442,615.22	494,633.87	26,274.85	910,974.24
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	658.78	6,553.67	0.00	7,212.45
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	2,602.17	36,467.60	0.00	39,069.77
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	2,602.17	36,101.22	0.00	38,703.39
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	366.38	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
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	386,745.73	1,335,642.51	0.00	1,722,388.24
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	5,363.69	55,837.20	0.00	61,200.89
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	7,016.35	1,042.62	0.00	8,058.97
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	33,771.45	2,310.07	0.00	36,081.52
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	23,541.51	71,623.01	0.00	95,164.52
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	317,052.73	1,204,829.61	0.00	1,521,882.34
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	12,046,373.22	11,783,347.73	18.13	23,829,702.82
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	10,558,932.12	10,701,903.50	18.13	21,260,817.49
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	10,446,527.18	10,604,715.02	18.13	21,051,224.07
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	10,443,254.49	10,586,627.03	0.00	21,029,881.52
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	3,260.85	18,071.47	0.00	21,332.32
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	11.84	16.52	18.13	10.23
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	31,434.57	39,764.43	0.00	71,199.00
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	2,177.00	3,480.00	0.00	5,657.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	26,911.58	26,347.80	0.00	53,259.38
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	24,506.03	25,467.24	0.00	49,973.27
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	0.00	2,129.01	0.00	2,129.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	27,375.76	0.00	0.00	27,375.76
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	72,404.04	85,404.15	0.00	157,808.19
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	7,307.00	15,307.00	0.00	22,614.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	16,050.00	19,528.48	0.00	35,578.48
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	23,086.20	24,400.00	0.00	47,486.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	25,960.84	26,168.67	0.00	52,129.51
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	101,965.00	203,685.00	0.00	305,650.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	1,720.00	1,460.00	0.00	3,180.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	100,245.00	101,425.00	0.00	201,670.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	277,088.56	135,888.70	0.00	412,977.26
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	50,214.06	47,213.26	0.00	97,427.32
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	83,131.29	85,001.01	0.00	168,132.30
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	134,743.21	0.00	0.00	134,743.21
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	9,000.00	3,674.43	0.00	12,674.43
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	303,939.87	355,870.74	0.00	659,810.61
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	0.00	6,032.78	0.00	6,032.78
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	85,216.52	92,147.96	0.00	177,364.48
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	215,923.35	257,690.00	0.00	473,613.35
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	4,000.00	1,500.00	0.00	5,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	10,927.08	16,601.86	0.00	27,528.94
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	10,927.08	16,601.86	0.00	27,528.94
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	717,116.55	282,493.78	0.00	999,610.33
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	121,965.77	3,870.00	0.00	125,835.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	213,047.00	0.00	0.00	213,047.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	28,998.78	21,458.78	0.00	50,457.56
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	353,105.00	237,640.00	0.00	590,745.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	19,525.00	0.00	19,525.00
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	3,547,188.88	3,373,269.05	0.00	6,920,457.93
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	3,547,188.83	3,373,269.03	0.00	6,920,457.86
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	3,144,106.65	2,951,472.64	0.00	6,095,579.29
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	143,577.24	134,018.64	0.00	277,595.88
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	33,490.14	31,270.67	0.00	64,760.81
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	5,533.84	5,164.92	0.00	10,698.76
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	103,114.67	96,240.37	0.00	199,355.04
5514-0100-0000-0004	Casetas	1,324.22	1,235.94	0.00	2,560.16
5514-0100-0000-0005	Tanques	114.37	106.74	0.00	221.11
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	25,320.69	23,632.63	0.00	48,953.32



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	22,054.62	20,584.31	0.00	42,638.93
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	183.34	171.11	0.00	354.45
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	2,680.79	2,502.07	0.00	5,182.86
5514-0200-0000-0004	Casetas	401.94	375.14	0.00	777.08
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	74,263.17	69,402.40	0.00	143,665.57
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	20,336.97	19,062.55	0.00	39,399.52
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	22,659.75	21,149.09	0.00	43,808.84
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	30,894.33	28,843.44	0.00	59,737.77
5514-0300-0000-0004	Casetas	202.88	189.36	0.00	392.24
5514-0300-0000-0005	Tanques	169.24	157.96	0.00	327.20
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	255,890.09	239,362.38	0.00	495,252.47
5514-0400-0000-0001	Tanques	8,005.80	7,674.64	0.00	15,680.44
5514-0400-0000-0002	Redes	227,108.27	212,295.94	0.00	439,404.21
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	18,839.99	17,584.68	0.00	36,424.67
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	1,585.98	1,480.25	0.00	3,066.23
5514-0400-0000-0005	Casetas	350.05	326.87	0.00	676.92
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	150,345.87	141,264.62	0.00	291,610.49
5514-0500-0000-0001	Morelos	14,285.77	13,333.38	0.00	27,619.15
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	45,697.55	42,652.39	0.00	88,349.94
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	199.14	185.87	0.00	385.01
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	5,018.90	4,684.31	0.00	9,703.21
5514-0500-0000-0006	Picones	24.62	22.98	0.00	47.60
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	381.50	356.07	0.00	737.57
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	132.00	123.20	0.00	255.20
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	98.89	92.30	0.00	191.19
5514-0500-0000-0010	San Miguel	28.98	27.05	0.00	56.03
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	48,285.56	45,881.12	0.00	94,166.68
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	8,210.65	7,663.27	0.00	15,873.92
5514-0500-0000-0014	La Escondida	23.39	21.83	0.00	45.22
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	1,043.51	973.94	0.00	2,017.45
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	20,963.10	19,691.43	0.00	40,654.53
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	5,952.31	5,555.48	0.00	11,507.79
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	1,409,181.78	1,315,519.52	0.00	2,724,701.30
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	51,657.80	48,497.19	0.00	100,154.99
5514-0600-0200-0000	Colectores	1,086,887.59	1,014,428.37	0.00	2,101,315.96
5514-0600-0200-0001	General	16,581.00	15,475.59	0.00	32,056.59
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	176,252.32	164,502.16	0.00	340,754.48
5514-0600-0200-0003	Picones	23,103.50	21,563.27	0.00	44,666.77

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	186,657.61	174,213.76	0.00	360,871.37
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	47,764.38	44,580.09	0.00	92,344.47
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	48,381.30	45,155.88	0.00	93,537.18
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	53,931.20	50,335.78	0.00	104,266.98
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	3,960.97	3,696.90	0.00	7,657.87
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	3,258.96	3,041.70	0.00	6,300.66
5514-0600-0200-0010	El Bote	173,472.72	161,907.87	0.00	335,380.59
5514-0600-0200-0011	La Sirena	11,331.89	10,576.44	0.00	21,908.33
5514-0600-0200-0012	Quijas	12,257.58	11,440.40	0.00	23,697.98
5514-0600-0200-0013	Limantour	47,389.96	44,230.63	0.00	91,620.59
5514-0600-0200-0014	La Escondida	11,604.79	10,831.13	0.00	22,435.92
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	78,763.50	73,512.60	0.00	152,276.10
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	115,933.72	108,204.80	0.00	224,138.52
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	8,892.43	8,299.60	0.00	17,192.03
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	30,282.10	28,263.29	0.00	58,545.39
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	37,067.66	34,596.48	0.00	71,664.14
5514-0600-0300-0000	Emisores	39,624.75	36,983.10	0.00	76,607.85
5514-0600-0300-0001	General Emisores	7,864.60	7,340.29	0.00	15,204.89
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	31,760.15	29,642.81	0.00	61,402.96
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	231,011.64	215,610.86	0.00	446,622.50
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	56,273.52	52,521.95	0.00	108,795.47
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	30,256.39	28,239.30	0.00	58,495.69
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	144,481.73	134,849.61	0.00	279,331.34
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	138,531.85	129,296.39	0.00	267,828.24
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	42,479.29	39,647.34	0.00	82,126.63
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	363,349.94	339,126.61	0.00	702,476.55
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	291,005.92	281,295.89	0.00	572,301.81
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	147,844.77	140,989.66	0.00	288,834.43
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	3,400.33	3,173.64	0.00	6,573.97
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	14,376.01	13,783.47	0.00	28,159.48
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	97,372.29	92,812.58	0.00	190,184.87
5514-1100-0000-0004	Caseta	938.02	875.49	0.00	1,813.51
5514-1100-0000-0005	Tanques	31,758.12	30,344.48	0.00	62,102.60
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,722.70	0.00	30,497.02
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,722.70	0.00	30,497.02
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	86,541.72	80,772.28	0.00	167,314.00
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	34,994.18	32,661.24	0.00	67,655.42
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	6,112.91	5,705.39	0.00	11,818.30
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	30,191.55	28,178.77	0.00	58,370.32
5514-1300-0000-0004	Caseta	2,751.69	2,568.25	0.00	5,319.94
5514-1300-0000-0005	Tanques	12,491.39	11,658.63	0.00	24,150.02
5514-1400-0000-0000	Línea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	2,421.58	0.00	2,421.58

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	0.00	2,421.58	0.00	2,421.58
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	322,866.88	341,753.82	0.00	664,620.70
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	4,041.28	4,013.64	0.00	8,054.92
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	244.03	244.03	0.00	488.06
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	71,343.40	75,462.93	0.00	146,806.33
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	2,031.49	2,044.37	0.00	4,075.86
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	5,121.94	3,256.45	0.00	8,378.39
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	391.36	391.36	0.00	782.72
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	186.67	186.67	0.00	373.34
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	121,564.72	126,708.79	0.00	248,273.51
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	3,190.00	3,190.00	0.00	6,380.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	1,355.03	1,355.03	0.00	2,710.06
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	48,691.45	61,285.64	0.00	109,977.09
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	18,764.46	18,735.50	0.00	37,499.96
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,032.58	1,032.58	0.00	2,065.16
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	9,441.57	8,379.93	0.00	17,821.50
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	35,466.90	35,466.90	0.00	70,933.80
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	35,466.90	35,466.90	0.00	70,933.80
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	47,229.76	47,427.54	0.00	94,657.30
5517-5911-0000-0000	Software	47,229.76	47,427.54	0.00	94,657.30
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	5,557.69	5,187.18	0.00	10,744.87
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	5,557.69	5,187.18	0.00	10,744.87
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.05	0.02	0.00	0.07
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.05	0.02	0.00	0.07
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.05	0.02	0.00	0.07
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	126,420,950.72	126,420,950.72	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	38,099,852.23	29,838,113.64	0.00	67,937,965.87
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	38,099,852.23	29,838,113.64	0.00	67,937,965.87
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	38,099,852.23	29,838,113.64	0.00	67,937,965.87
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	15,906,637.70	61,101,126.41	29,838,113.64	47,169,650.47
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	15,906,637.70	61,101,126.41	29,838,113.64	47,169,650.47
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	15,906,637.70	61,101,126.41	29,838,113.64	47,169,650.47
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-23,960,012.41	35,481,710.67	61,101,126.41	-49,579,428.15
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-23,960,012.41	35,481,710.67	61,101,126.41	-49,579,428.15
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-23,960,012.41	35,481,710.67	61,101,126.41	-49,579,428.15
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-27,446,477.52	0.00	35,481,710.67	-62,928,188.19
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-27,446,477.52	0.00	35,481,710.67	-62,928,188.19
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-27,446,477.52	0.00	35,481,710.67	-62,928,188.19
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	163,045,919.40	163,045,919.40	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-70,130,981.44	0.00	35,955,577.96	-106,086,559.40
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-70,130,981.44	0.00	35,955,577.96	-106,086,559.40
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-70,130,981.44	0.00	35,955,577.96	-106,086,559.40
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,011,334.60	42,695,250.86	36,742,117.25	44,964,468.21
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,011,334.60	42,695,250.86	36,742,117.25	44,964,468.21
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,011,334.60	42,695,250.86	36,742,117.25	44,964,468.21
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,557,243.86	4,627,079.26	3,876,046.22	-1,806,210.82
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,557,243.86	4,627,079.26	3,876,046.22	-1,806,210.82
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,557,243.86	4,627,079.26	3,876,046.22	-1,806,210.82
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	32,165,374.72	32,165,374.72	1,513,696.52
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	32,165,374.72	32,165,374.72	1,513,696.52
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	32,165,374.72	32,165,374.72	1,513,696.52
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,352,084.77	29,352,084.77	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,352,084.77	29,352,084.77	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,352,084.77	29,352,084.77	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,286,528.65	29,301,748.04	24,954,718.48	7,633,558.21
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,286,528.65	29,301,748.04	24,954,718.48	7,633,558.21
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,286,528.65	29,301,748.04	24,954,718.48	7,633,558.21
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	28,876,665.53	24,904,381.75	0.00	53,781,047.28
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	28,876,665.53	24,904,381.75	0.00	53,781,047.28
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	28,876,665.53	24,904,381.75	0.00	53,781,047.28
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,744,056,196.26</b>	<b>546,319,238.98</b>	<b>546,319,238.98</b>	<b>3,691,086,725.47</b>