

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/07/20 al 31/07/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	916,177,833.14	187,116,608.16	180,996,072.60	922,298,368.70
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	66,364,159.54	186,809,051.30	177,374,324.41	75,798,886.43
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	39,431,550.34	64,603,918.46	54,981,384.74	49,054,084.06
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	39,017,550.34	64,603,918.46	54,981,384.74	48,640,084.06
1112-0100-0000-0000	Bancos	39,017,550.34	64,603,918.46	54,981,384.74	48,640,084.06
1112-0100-0010-0000	Banorte	39,017,550.34	64,603,918.46	54,981,384.74	48,640,084.06
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,550,729.59	36,838,605.95	31,678,454.26	6,710,881.28
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	759,686.31	14,379,362.05	12,927,188.44	2,211,859.92
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	14,228.09	7,151,566.08	7,153,446.44	12,347.73
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,166,952.05	2,162,666.42	2,134,572.99	2,195,045.48
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	34,266,352.97	348,797.24	290,000.02	34,325,150.19
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	944,085.19	16,017.10	938,068.09
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,515.01	781,693.89	781,705.49	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	10,003.20	1.12	0.00	10,004.32
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	1,198,284.31	0.00	1,208,284.31
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	798,856.21	0.00	808,856.21
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A. CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	18,947,496.82	119,261,857.00	119,668,329.87	18,541,023.95
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	77,736,445.21	77,736,445.21	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	74,837,589.00	74,837,589.00	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	74,837,589.00	74,837,589.00	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	74,837,589.00	74,837,589.00	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	74,837,589.00	74,837,589.00	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	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	798,856.21	798,856.21	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	798,856.21	798,856.21	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	900.00	0.00	600.00	300.00
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	900.00	0.00	600.00	300.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	900.00	0.00	600.00	300.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,896,506.97	36,352,696.95	36,764,767.24	3,484,436.68
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,893,111.74	30,304,738.76	30,909,994.86	2,287,855.64
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,163,882.68	11,343,731.89	11,624,419.23	883,195.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	127,453.57	2,959,503.44	2,991,609.97	95,347.04
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	23,906.85	2,036,463.47	2,019,537.30	40,833.02
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	34,406.00	34,406.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	8,464.00	80,913.00	89,377.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	159,387.99	162,113.00	159,388.00	162,112.99
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	344,168.19	1,225,963.41	1,341,854.00	228,277.60
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	160,468.40	574,458.40	721,487.00	13,439.80
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	297,671.08	1,628,519.66	1,621,375.00	304,815.74
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	42,362.60	2,573,177.51	2,577,170.96	38,369.15
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,413,831.84	13,345,346.33	13,685,760.05	1,073,418.12
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	134,346.27	2,944,282.73	2,952,078.33	126,550.67
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	79,274.57	2,359,984.34	2,344,955.75	94,303.16
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	555,340.79	415,766.95	139,573.84
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	12,756.00	12,756.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	34,185.00	45,485.70	79,470.70	200.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	165,494.00	165,494.00	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	236,105.74	1,015,030.78	1,097,415.00	153,721.52
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	308,693.10	1,460,466.87	1,398,327.12	370,832.85
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	142.84	0.00	0.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	509,456.93	1,353,530.26	1,792,674.00	70,313.19
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	28,585.00	28,585.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	48,507.39	2,738,824.32	2,738,871.13	48,460.58
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	632,302.54	626,103.07	6,199.47
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	315,397.22	735,953.16	720,108.20	331,242.18
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	272,143.43	371,532.70	542,524.30	101,151.83
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	43,253.79	364,420.46	177,583.90	230,090.35
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	29,563.00	29,563.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	29,563.00	29,563.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,850,144.38	4,850,144.38	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,850,144.38	4,850,144.38	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	965,646.91	6,047,958.19	5,854,772.38	1,158,832.72
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	772,745.37	250,544.00	0.00	1,023,289.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	189,249.29	212,469.00	0.00	401,718.29
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	0.00	27,571.00	0.00	27,571.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	21,710.00	10,504.00	0.00	32,214.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	257,203.22	0.00	0.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	147,460.40	0.00	0.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	139,249.13	0.00	0.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	4,390.19	0.00	0.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,892.14	0.00	0.00	7,892.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	5,591.00	0.00	0.00	5,591.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	68,481.36	3,534,549.06	3,534,549.06	68,481.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,534,549.06	3,534,549.06	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,481.36	0.00	0.00	68,481.36
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-SCAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,369,262.13	1,369,262.13	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,369,262.13	1,369,262.13	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	35,948.00	7,812.00	6,876.00	36,884.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	35,948.00	7,812.00	6,876.00	36,884.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	88,472.18	885,791.00	944,085.19	30,177.99
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	88,472.18	885,791.00	944,085.19	30,177.99
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	37,748.32	0.00	0.00	37,748.32
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	37,748.32	0.00	0.00	37,748.32
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	34,455.02	34,455.02	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	34,455.02	34,455.02	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	34,455.02	34,455.02	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,038,089.85	5,138,259.82	5,132,062.40	15,044,287.27
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,038,089.85	5,138,259.82	5,132,062.40	15,044,287.27
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,038,089.85	5,138,259.82	5,132,062.40	15,044,287.27
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	621,822.40	2,476,732.99	2,443,377.46	655,177.93
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,443,171.94	2,443,171.94	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,768,891.41	0.00	245,513.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	3,204,665.77	218,205.94	0.00	3,422,871.71
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.37	148.95	0.00	148.58
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,985,112.38	2,943,275.84	2,724,609.80	8,203,778.42
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,985,112.38	2,943,275.84	2,724,609.80	8,203,778.42
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	292,813.38	83,228.53	174,271.54	201,770.37
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	14,040.35	27,429.36	20,872.76	20,596.95
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,302,885.22	0.00	448,871.21	854,014.01
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,587,493.17	361,503.57	437,341.95	4,511,654.79
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	907,044.07	243,086.76	195,298.17	954,832.66
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,220.19	1,225,088.22	1,235,944.45	6,363.96
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	98,242.65	10,331.40	21,659.89	86,914.16
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	765,373.35	992,608.00	190,349.83	1,567,631.52
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	849,813,673.60	307,556.86	3,621,748.19	846,499,482.27
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,902,987,168.30	0.00	0.00	1,902,987,168.30
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,930,880.09	0.00	0.00	7,930,880.09
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,835,318.11	0.00	0.00	5,835,318.11
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	24,406,670.32	0.00	0.00	24,406,670.32
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	13,435,526.13	0.00	0.00	13,435,526.13
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,738,231.10	0.00	0.00	3,738,231.10
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	927,139.11	0.00	0.00	927,139.11
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,453,985.29	0.00	0.00	1,453,985.29
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,303,225.07	0.00	0.00	1,303,225.07
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,074,233.26	0.00	0.00	5,074,233.26
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	938,712.30	0.00	0.00	938,712.30
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,870,649,617.89	0.00	0.00	1,870,649,617.89
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,867,925,342.05	0.00	0.00	1,867,925,342.05
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	171,616,921.76	0.00	0.00	171,616,921.76
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	114,588,677.77	0.00	0.00	114,588,677.77
1234-0610-0200-0001	Pozos	13,616,705.17	0.00	0.00	13,616,705.17
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,240,333.13	0.00	0.00	7,240,333.13
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	91,737,782.46	0.00	0.00	91,737,782.46
1234-0610-0200-0004	Casetas	476,608.83	0.00	0.00	476,608.83
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,517,248.18	0.00	0.00	1,517,248.18
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	98,541,253.04	0.00	0.00	98,541,253.04
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebomdeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	80,406,057.09	0.00	0.00	80,406,057.09
1234-0620-0200-0001	Pozos	14,557,626.91	0.00	0.00	14,557,626.91
1234-0620-0200-0002	Rebomdeo	4,162,038.01	0.00	0.00	4,162,038.01
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	56,162,049.05	0.00	0.00	56,162,049.05
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,034,700.69	0.00	0.00	2,034,700.69
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,489,642.43	0.00	0.00	3,489,642.43
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	142,076,142.48	0.00	0.00	142,076,142.48
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebomdeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	108,500,994.20	0.00	0.00	108,500,994.20
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,120,849.75	0.00	0.00	11,120,849.75
1234-0630-0200-0002	Rebomdeo	10,212,680.74	0.00	0.00	10,212,680.74
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	83,891,684.39	0.00	0.00	83,891,684.39
1234-0630-0200-0004	Casetas	450,953.36	0.00	0.00	450,953.36
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,824,825.96	0.00	0.00	2,824,825.96
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	270,648,884.29	0.00	0.00	270,648,884.29
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	174,516,696.90	0.00	0.00	174,516,696.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0200-0001	Tanques	22,315,435.47	0.00	0.00	22,315,435.47
1234-0640-0200-0002	Redes	142,210,230.19	0.00	0.00	142,210,230.19
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,197,531.79	0.00	0.00	4,197,531.79
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,355,556.34	0.00	0.00	5,355,556.34
1234-0640-0200-0005	Casetas	437,943.11	0.00	0.00	437,943.11
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	94,122,387.50	0.00	0.00	94,122,387.50
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	47,244,913.18	0.00	0.00	47,244,913.18
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,264,283.66	0.00	0.00	3,264,283.66
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,692,952.03	0.00	0.00	7,692,952.03
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,821,177.90	0.00	0.00	3,821,177.90
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,972,034.50	0.00	0.00	2,972,034.50
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,854,957.17	0.00	0.00	1,854,957.17
1234-0650-0200-0006	Picones	541,507.53	0.00	0.00	541,507.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	219,964.74	0.00	0.00	219,964.74
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	316,225.11	0.00	0.00	316,225.11
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	291,304.49	0.00	0.00	291,304.49
1234-0650-0200-0010	San Miguel	354,998.25	0.00	0.00	354,998.25
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	193,306.00	0.00	0.00	193,306.00
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,887,691.95	0.00	0.00	14,887,691.95
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	929,610.28	0.00	0.00	929,610.28
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,609.89	0.00	0.00	13,609.89
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	459,877.23	0.00	0.00	459,877.23
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,985,840.84	0.00	0.00	7,985,840.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,445,571.61	0.00	0.00	1,445,571.61
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	657,453,625.71	0.00	0.00	657,453,625.71
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AlAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	231,554,648.56	0.00	0.00	231,554,648.56
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,952,395.80	0.00	0.00	9,952,395.80
1234-0660-0220-0000	Colectores	188,708,776.92	0.00	0.00	188,708,776.92
1234-0660-0220-0001	General	21,519,217.15	0.00	0.00	21,519,217.15
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	32,222,897.93	0.00	0.00	32,222,897.93
1234-0660-0220-0003	Picones	3,155,414.66	0.00	0.00	3,155,414.66
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	27,426,292.45	0.00	0.00	27,426,292.45
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,241,674.33	0.00	0.00	7,241,674.33

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	67,653,965.10	307,556.86	0.00	67,961,521.96
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,034,168.78	57,554.27	0.00	9,091,723.05
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,128,745.99	0.00	0.00	1,128,745.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	816,063.80	0.00	0.00	816,063.80
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	3,504.31	0.00	53,594.00
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,218.22	3,504.31	0.00	40,722.53
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,540,695.53	54,049.96	0.00	7,594,745.49
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,945,123.65	54,049.96	0.00	5,999,173.61
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	314,637.57	0.00	0.00	314,637.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	269,278.16	0.00	0.00	269,278.16
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	248,885.47	0.00	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	0.00	0.00	183,557.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	164,804.46	0.00	0.00	164,804.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,996,769.56	0.00	0.00	3,996,769.56
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,437,164.93	0.00	0.00	1,437,164.93
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	28,854,643.01	250,002.59	0.00	29,104,645.60
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,429,434.36	250,000.01	0.00	28,679,434.37
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,871,426.02	250,000.01	0.00	18,121,426.03
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	2.58	0.00	171,814.37
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	2.58	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,519,498.28	0.00	0.00	25,519,498.28
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,772,701.83	0.00	0.00	14,772,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,548,116.09	0.00	0.00	9,548,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,136,982.91	0.00	0.00	3,136,982.91
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,510,746.42	0.00	0.00	2,510,746.42
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	0.00	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	154,005.26	0.00	0.00	154,005.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	146,837.05	0.00	0.00	146,837.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	0.00	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	787,813.13	0.00	0.00	787,813.13
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	658,932.63	0.00	0.00	658,932.63
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	128,880.50	0.00	0.00	128,880.50
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	6,667,995.15	0.00	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,667,995.15	0.00	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,438,708.39	0.00	0.00	5,438,708.39
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,970,511.90	0.00	0.00	2,970,511.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,970,511.90	0.00	0.00	2,970,511.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,970,511.90	0.00	0.00	2,970,511.90
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	-1,123,874,667.87	0.00	3,616,005.24	-1,127,490,673.11
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,700,276.92	0.00	27,427.85	-12,727,704.77
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,617,417.05	0.00	27,427.85	-3,644,844.90
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,617,417.05	0.00	27,427.85	-3,644,844.90
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	-1,053,155,956.14	0.00	3,235,911.46	-1,056,391,867.60
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,053,155,956.14	0.00	3,235,911.46	-1,056,391,867.60
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,264,151.42	0.00	148,349.94	-137,412,501.36
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,706,120.26	0.00	148,349.94	-31,854,470.20
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,710,688.72	0.00	34,593.27	-5,745,281.99
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,723,383.00	0.00	5,718.31	-1,729,101.31
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,791,517.10	0.00	106,551.83	-23,898,068.93
1262-0610-0100-0004	Casetas	-233,474.02	0.00	1,368.36	-234,842.38
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,057.42	0.00	118.17	-247,175.59
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de Sistema De Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	0.00	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	0.00	0.00	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	0.00	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,568,259.04	0.00	22,787.27	-90,591,046.31
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,774,442.96	0.00	22,787.27	-14,797,230.23
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,598,529.34	0.00	22,152.55	-4,620,681.89
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-641,235.33	0.00	189.44	-641,424.77
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,357.10	0.00	29.95	-8,643,387.05
1262-0620-0100-0004	Casetas	-371,321.19	0.00	415.33	-371,736.52
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-129,003,445.94	0.00	72,956.69	-129,076,402.63
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,396,780.99	0.00	72,956.69	-26,469,737.68
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,325,695.28	0.00	19,111.22	-4,344,806.50
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,289,393.63	0.00	22,474.75	-4,311,868.38
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,231,559.04	0.00	30,986.20	-17,262,545.24
1262-0630-0100-0004	Casetas	-102,185.65	0.00	209.64	-102,395.29
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,947.39	0.00	174.88	-448,122.27
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-207,598,822.44	0.00	263,126.63	-207,861,949.07
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-55,432,357.04	0.00	263,126.63	-55,695,483.67
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,683,851.47	0.00	7,344.55	-4,691,196.02
1262-0640-0100-0002	Redes	-46,623,574.01	0.00	234,324.45	-46,857,898.46
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,993,704.39	0.00	19,457.23	-3,013,161.62
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,010,824.50	0.00	1,638.85	-1,012,463.35
1262-0640-0100-0005	Casetas	-120,402.67	0.00	361.55	-120,764.22
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	0.00	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	0.00	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	0.00	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	0.00	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,589,514.18	0.00	154,415.57	-61,743,929.75
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,092,575.47	0.00	154,415.57	-27,246,991.04
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,734,372.98	0.00	14,761.96	-1,749,134.94
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,640,084.15	0.00	47,219.44	-5,687,303.59
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-601,799.64	0.00	205.78	-602,005.42
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,040,065.65	0.00	5,186.20	-1,045,251.85
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,993.06	0.00	25.44	-84,018.50
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-87,993.38	0.00	394.22	-88,387.60
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,575.48	0.00	136.40	-65,711.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,560.31	0.00	102.19	-57,662.50
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,113.59	0.00	29.95	-57,143.54
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,105,481.39	0.00	49,080.48	-10,154,561.87
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-760,873.88	0.00	8,484.34	-769,358.22
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,196.82	0.00	24.17	-6,220.99
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-261,263.07	0.00	1,078.29	-262,341.36
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,018,020.20	0.00	21,535.99	-5,039,556.19
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,099,311.87	0.00	6,150.72	-1,105,462.59
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	-293,355,532.32	0.00	1,455,871.21	-294,811,403.53
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-181,719,401.03	0.00	1,455,871.21	-183,175,272.24
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,019,582.23	0.00	53,096.48	-6,072,678.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,019,582.23	0.00	53,096.48	-6,072,678.71
1262-0660-0120-0000	Colectores	-146,185,171.10	0.00	1,123,117.15	-147,308,288.25
1262-0660-0120-0001	General	-4,911,980.85	0.00	17,133.69	-4,929,114.54
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,031,164.59	0.00	182,127.39	-26,213,291.98
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,813,236.59	0.00	23,873.62	-2,837,110.21
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,985,501.72	0.00	192,879.52	-24,178,381.24
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,274,647.88	0.00	49,356.53	-6,324,004.41
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,239,575.14	0.00	49,994.01	-6,289,569.15
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,921,169.89	0.00	55,728.90	-6,976,898.79
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-492,611.94	0.00	4,093.00	-496,704.94
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-405,306.21	0.00	3,367.59	-408,673.80
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,921,528.82	0.00	179,255.14	-23,100,783.96
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,571,356.60	0.00	11,709.63	-1,583,066.23
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,976,738.24	0.00	12,666.16	-1,989,404.40
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,647,159.69	0.00	48,969.62	-7,696,129.31
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,587,921.68	0.00	11,991.61	-1,599,913.29
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,107,983.18	0.00	81,388.96	-10,189,372.14
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,607,465.88	0.00	119,798.18	-18,727,264.06
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,153,052.24	0.00	9,188.85	-1,162,241.09
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,113,371.91	0.00	31,291.50	-1,144,663.41
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,423,398.05	0.00	38,303.25	-1,461,701.30
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,468,272.14	0.00	40,945.57	-5,509,217.71
1262-0660-0130-0001	General	-1,018,674.73	0.00	8,126.75	-1,026,801.48
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,449,597.41	0.00	32,818.82	-4,482,416.23
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,046,375.56	0.00	238,712.01	-24,285,087.57
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,122,558.83	0.00	58,149.30	-6,180,708.13
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,629,758.03	0.00	31,264.93	-3,661,022.96
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,294,058.70	0.00	149,297.78	-14,443,356.48
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	0.00	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	0.00	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	0.00	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	0.00	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	0.00	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	0.00	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	0.00	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	0.00	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	0.00	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	0.00	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	0.00	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	0.00	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	0.00	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	0.00	-792,496.70
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	0.00	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	0.00	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	0.00	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	0.00	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	0.00	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	0.00	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	0.00	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	0.00	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	0.00	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	0.00	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	0.00	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	0.00	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-110,415,445.04	0.00	869,822.33	-111,285,267.37
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,171,441.39	0.00	143,149.57	-26,314,590.96
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,844,883.07	0.00	143,149.57	-17,988,032.64
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	-8,881,218.51	0.00	43,895.27	-8,925,113.78
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,879,214.35	0.00	43,895.27	-5,923,109.62
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-36,318,736.16	0.00	375,461.60	-36,694,197.76
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-29,019,548.12	0.00	375,461.60	-29,395,009.72
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	-35,579,053.77	0.00	291,015.76	-35,870,069.53
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-28,226,522.17	0.00	291,015.76	-28,517,537.93
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	-3,464,995.21	0.00	16,300.13	-3,481,295.34
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,112,089.45	0.00	16,300.13	-1,128,389.58
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-2,352,905.76	0.00	0.00	-2,352,905.76
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-19,693,616.75	0.00	149,771.74	-19,843,388.49
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,773,369.43	0.00	149,771.74	-14,923,141.17
1262-0680-0100-0001	Pozos	-329,265.48	0.00	3,513.68	-332,779.16
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,415,858.12	0.00	14,489.36	-1,430,347.48
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,756,081.71	0.00	98,686.26	-9,854,767.97
1262-0680-0100-0004	Casetas	-90,831.87	0.00	969.29	-91,801.16
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,181,332.25	0.00	32,113.15	-3,213,445.40
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	0.00	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	0.00	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	0.00	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-3,628,121.06	0.00	89,426.46	-3,717,547.52
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,297,461.08	0.00	89,426.46	-3,386,887.54
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,340,211.82	0.00	36,160.66	-1,376,372.48
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-237,588.62	0.00	6,316.68	-243,905.30
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,127,851.35	0.00	31,197.93	-1,159,049.28
1262-0690-0100-0004	Casetas	-106,310.54	0.00	2,843.42	-109,153.96
1262-0690-0100-0005	Tanques	-485,498.75	0.00	12,907.77	-498,406.52
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	-39,047.95	0.00	9,383.62	-48,431.57
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-39,047.95	0.00	9,383.62	-48,431.57
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-39,047.95	0.00	9,383.62	-48,431.57
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	-55,954,962.21	0.00	304,405.42	-56,259,367.63
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,343,449.84	0.00	85,394.42	-7,428,844.26
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-805,543.51	0.00	3,710.08	-809,253.59
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-515,807.27	0.00	3,710.08	-519,517.35
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-32,965.74	0.00	250.84	-33,216.58
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-22,430.49	0.00	250.84	-22,681.33
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	0.00	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,379,023.10	0.00	79,361.65	-6,458,384.75
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,844,407.21	0.00	79,361.65	-4,923,768.86
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.	-125,917.49	0.00	2,071.85	-127,989.34
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-97,597.99	0.00	2,071.85	-99,669.84
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.	-200,580.05	0.00	2,874.83	-203,454.88
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-142,007.08	0.00	2,483.47	-144,490.55
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-125,512.09	0.00	2,483.47	-127,995.56
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	-58,572.97	0.00	391.36	-58,964.33
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-42,302.62	0.00	391.36	-42,693.98
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,974,933.63	0.00	425.38	-3,975,359.01
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,974,814.28	0.00	186.67	-3,975,000.95
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,059.53	0.00	186.67	-2,538,246.20
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-119.35	0.00	238.71	-358.06
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-119.35	0.00	238.71	-358.06
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-26,305,550.85	0.00	106,391.03	-26,411,941.88
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,951,196.99	0.00	103,548.33	-26,054,745.32
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,648,616.41	0.00	103,548.33	-15,752,164.74
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	-247,486.06	0.00	1,487.67	-248,973.73
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-204,910.33	0.00	1,487.67	-206,398.00
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-106,867.80	0.00	1,355.03	-108,222.83
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-61,010.66	0.00	1,355.03	-62,365.69
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	-14,509,377.86	0.00	71,883.79	-14,581,261.65
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,941,888.93	0.00	49,284.11	-11,991,173.04
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,281,432.84	0.00	49,284.11	-7,330,716.95
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	-1,852,169.31	0.00	17,917.19	-1,870,086.50
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,390,141.36	0.00	17,917.19	-1,408,058.55
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.	-27,244.83	0.00	1,223.59	-28,468.42
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-24,130.42	0.00	1,223.59	-25,354.01
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	-688,074.79	0.00	3,458.90	-691,533.69
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-565,973.68	0.00	3,458.90	-569,432.58
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	-3,621,069.98	0.00	37,435.97	-3,658,505.95
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,621,069.98	0.00	37,435.97	-3,658,505.95
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,689,208.61	0.00	37,435.97	-2,726,644.58
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,063,472.60	0.00	48,260.51	-2,111,733.11
1265-0000-0100-0000	Software	-2,063,472.60	0.00	48,260.51	-2,111,733.11
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	76,696.17	0.00	5,742.95	70,953.22
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	76,696.17	0.00	5,742.95	70,953.22
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	76,696.17	0.00	5,742.95	70,953.22
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-37,513,173.36	39,079,935.90	36,903,910.85	-35,337,148.31
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-37,513,173.36	39,079,935.90	36,903,910.85	-35,337,148.31
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-37,513,173.36	39,079,935.90	36,903,910.85	-35,337,148.31
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-31,817.00	11,119,885.93	11,123,008.13	-34,939.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,435,842.57	6,435,842.57	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,435,842.57	6,435,842.57	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-31,817.00	86,988.83	90,111.03	-34,939.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-31,817.00	86,988.83	90,111.03	-34,939.20
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	2,016,268.09	2,016,268.09	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	80,939.40	80,939.40	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	1,793,043.41	1,793,043.41	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	14,660.84	14,660.84	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	127,624.44	127,624.44	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,159,454.15	1,159,454.15	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,159,454.15	1,159,454.15	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	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	1,406,828.69	1,406,828.69	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	94,513.89	94,513.89	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,312,314.80	1,312,314.80	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	14,503.60	14,503.60	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	14,503.60	14,503.60	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,425,514.57	18,048,934.99	18,332,961.69	-7,709,541.27
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,191,909.70	2,826,138.32	3,406,299.55	-5,772,070.93

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-5,191,909.70	2,826,138.32	3,406,299.55	-5,772,070.93
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,140,001.59	14,855,711.40	14,569,899.17	-1,854,189.36
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-2,140,001.59	14,855,711.40	14,569,899.17	-1,854,189.36
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-93,603.28	367,085.27	356,762.97	-83,280.98
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-93,603.28	367,085.27	356,762.97	-83,280.98
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-30,055,841.79	9,911,114.98	7,447,941.03	-27,592,667.84
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,443,508.89	2,926,790.23	2,404,407.63	-1,921,126.29
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-900,356.15	939,709.20	1,016,503.81	-977,150.76
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-7,698.89	23,688.00	10,651.83	5,337.28
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,037,484.89	1,016,393.23	537,945.40	-559,037.06
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	600.00	600.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	700.00	700.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	106,347.18	106,347.18	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	32,970.00	32,970.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,301.08	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	362.78	362.78	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	19,984.00	19,984.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	183,890.06	183,890.06	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	23,506.20	23,506.20	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	38,937.66	38,937.66	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	8,986.40	8,986.40	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida Sindicalizados SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-497,240.12	361,313.48	253,620.57	-389,547.21
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	67,859.50	67,859.50	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	949.10	949.10	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,106.62	2,106.62	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-729.20	731.00	730.70	-728.90
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.00	0.36
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,019,805.53	4,019,805.11	0.42
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,684,188.96	3,684,188.54	0.42
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	335,616.57	335,616.57	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,612,332.90	2,964,519.22	1,023,728.29	-25,671,541.97
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,620,378.97	1,972,565.29	1,023,728.29	-25,671,541.97
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-991,953.93	991,953.93	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-876,064,659.78	378,692,568.55	386,989,129.16	-884,361,220.39
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,779.63	0.00	3.00	-915,928,782.63

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,779.63	0.00	3.00	-915,928,782.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,779.63	0.00	3.00	-915,928,782.63
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,864,119.85	378,692,568.55	386,989,126.16	31,567,562.24
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-3,573,243.27	67,898,720.24	75,976,611.81	-11,651,134.84
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-3,573,243.27	67,898,720.24	75,976,611.81	-11,651,134.84
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,671.59	0.00	0.00	304,880,671.59
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,519,550.19	0.00	0.00	49,519,550.19
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,840,381.41	2,724,609.80	2,943,275.84	57,621,715.37
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,411,317.35	2,724,609.80	2,943,275.84	-40,629,983.39
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-184,107,305.16	37,570,819.75	75,975,312.62	-222,511,798.03
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-174,387,089.86	37,032,770.51	71,153,400.46	-208,507,719.81
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-174,387,089.86	37,032,770.51	71,153,400.46	-208,507,719.81
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-174,387,089.86	37,032,770.51	71,153,400.46	-208,507,719.81
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-72,166,466.85	37,032,770.51	45,158,812.54	-80,292,508.88
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-72,166,466.85	37,032,770.51	45,158,812.54	-80,292,508.88
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-221,725,761.28	0.00	42,528,825.81	-264,254,587.09
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-170,004,349.44	0.00	33,401,461.81	-203,405,811.25
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-32,846,497.16	0.00	5,609,240.28	-38,455,737.44
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-9,168,009.94	0.00	1,626,563.59	-10,794,573.53
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,619,354.23	0.00	1,834,429.62	-11,453,783.85
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-87,550.51	0.00	57,130.51	-144,681.02
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	164,104,296.17	37,032,770.51	265,503.77	200,871,562.91
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	164,104,296.17	37,032,770.51	265,503.77	200,871,562.91
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	-9,607,120.86	0.00	1,742,516.43	-11,349,637.29
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-8,448,446.04	0.00	1,492,942.28	-9,941,388.32
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-987,512.75	0.00	217,042.61	-1,204,555.36
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-155,767.45	0.00	28,199.15	-183,966.60
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-15,394.62	0.00	4,332.39	-19,727.01
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,801,255.28	0.00	621,966.53	-5,423,221.81
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,490,842.22	0.00	576,742.00	-5,067,584.22
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-170,666.11	0.00	36,509.00	-207,175.11
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-30,020.00	0.00	3,523.00	-33,543.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-91,626.02	0.00	1,824.00	-93,450.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-18,100.93	0.00	3,368.53	-21,469.46
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	-6,991,877.02	0.00	8,977,940.73	-15,969,817.75
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-2,412,576.22	0.00	1,226,214.59	-3,638,790.81
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-508,359.36	0.00	7,172,871.04	-7,681,230.40
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	-113,896.90	0.00	7,443.96	-121,340.86
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-570,359.71	0.00	45,014.44	-615,374.15
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-3,386,684.83	0.00	526,396.70	-3,913,081.53
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-43,821,083.59	0.00	8,387,315.04	-52,208,398.63
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-43,821,083.59	0.00	8,387,315.04	-52,208,398.63
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-33,545,293.74	0.00	6,582,116.86	-40,127,410.60
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-6,506,427.17	0.00	1,111,063.95	-7,617,491.12
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-1,777,085.70	0.00	317,053.70	-2,094,139.40
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,992,276.98	0.00	377,080.53	-2,369,357.51
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,010,265.71	0.00	251,486.69	-1,261,752.40
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-416,207.05	0.00	104,347.37	-520,554.42
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-34,869.80	0.00	4,608.00	-39,477.80
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-663.00	0.00	1,989.00	-2,652.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-960.00	0.00	320.00	-1,280.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-557,565.86	0.00	140,222.32	-697,788.18
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	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	-2,765,006.53	0.00	747,741.93	-3,512,748.46
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-137,682.68	0.00	30,517.19	-168,199.87
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-29,224.06	0.00	5,301.71	-34,525.77
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-70,086.02	0.00	10,862.04	-80,948.06
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-19,396.50	0.00	2,974.13	-22,370.63
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,244,677.40	0.00	410,336.63	-2,655,014.03
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-2,899.66	0.00	8,297.83	-11,197.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,810.34	0.00	0.00	-1,810.34

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-53,395.17	0.00	823.83	-54,219.00
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-2,626.87	0.00	246,789.24	-249,416.11
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-10,506.54	0.00	1,751.09	-12,257.63
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-49,241.32	0.00	7,642.77	-56,884.09
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-132,968.59	0.00	22,160.24	-155,128.83
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-1,711.38	0.00	285.23	-1,996.61
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	-45,842,981.66	0.00	7,613,567.04	-53,456,548.70
4178-0700-0100-0000	Multas	-999,670.28	0.00	236,926.78	-1,236,597.06
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-860,776.52	0.00	176,051.12	-1,036,827.64
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,170.97	0.00	23,023.20	-39,194.17
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-33,669.47	0.00	9,131.76	-42,801.23
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-4,159.89	0.00	7,239.93	-11,399.82
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-84,893.43	0.00	21,480.77	-106,374.20
4178-0700-0200-0000	Recargos	-37,461,000.14	0.00	5,960,946.98	-43,421,947.12
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-33,247,927.51	0.00	5,246,792.19	-38,494,719.70
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-2,668,342.89	0.00	457,993.97	-3,126,336.86
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-1,191,881.13	0.00	191,131.03	-1,383,012.16
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-352,848.61	0.00	65,029.79	-417,878.40
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-6,129,661.46	0.00	1,122,123.86	-7,251,785.32
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-5,659,245.88	0.00	1,040,201.54	-6,699,447.42
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-366,636.67	0.00	65,698.38	-432,335.05
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-62,665.16	0.00	10,830.91	-73,496.07
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-41,113.75	0.00	5,393.03	-46,506.78
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	-2,933.84	0.00	271.50	-3,205.34
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,248,853.87	0.00	293,297.92	-1,542,151.79
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-862.07	0.00	0.00	-862.07
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,789,408.50	0.00	16,536.49	-1,805,944.99
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,761,814.92	0.00	12,442.08	-1,774,257.00
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-424,690.94	0.00	0.00	-424,690.94
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	-62,833.96	0.00	12,442.08	-75,276.04
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,274,290.02	0.00	0.00	-1,274,290.02
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-27,593.58	0.00	4,094.41	-31,687.99
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-22,449.82	0.00	3,407.86	-25,857.68
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-5,143.76	0.00	686.55	-5,830.31
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-8,989,693.12	0.00	4,097,140.52	-13,086,833.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	3,598,231.51	0.00	1,997,140.52	1,601,090.99
4213-0000-0000-0000	Convenios	3,598,231.51	0.00	1,997,140.52	1,601,090.99
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	3,598,231.51	0.00	1,997,140.52	1,601,090.99
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-12,587,924.63	0.00	2,100,000.00	-14,687,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-12,587,924.63	0.00	2,100,000.00	-14,687,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-11,300,000.00	0.00	2,100,000.00	-13,400,000.00
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	-730,522.18	538,049.24	724,771.64	-917,244.58
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-252,405.57	0.00	103,285.36	-355,690.93
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-252,405.57	0.00	103,285.36	-355,690.93
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-252,405.57	0.00	103,285.36	-355,690.93
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-478,116.61	538,049.24	621,486.28	-561,553.65
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-478,116.61	538,049.24	621,486.28	-561,553.65
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	-179,626.35	3,897.33	26,603.88	-202,332.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-322,863.43	0.00	30,566.60	-353,430.03
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	33,896.30	34,151.91	62,666.42	5,381.79
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.09	0.00	0.28	-1.37
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-9,522.04	0.00	1,649.10	-11,171.14
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	180,534,061.89	30,327,900.49	1,299.19	210,860,663.19
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	159,222,839.43	26,706,152.29	1,299.19	185,927,692.53
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	70,126,047.10	11,123,008.13	0.00	81,249,055.23
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	37,991,051.81	6,435,842.57	0.00	44,426,894.38
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	37,991,051.81	6,435,842.57	0.00	44,426,894.38
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	37,991,051.81	6,435,842.57	0.00	44,426,894.38
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	345,836.52	90,111.03	0.00	435,947.55
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	345,836.52	90,111.03	0.00	435,947.55
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	345,836.52	90,111.03	0.00	435,947.55
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 Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	9,971,838.33	2,016,268.09	0.00	11,988,106.42
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	479,760.85	80,939.40	0.00	560,700.25
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	479,760.85	80,939.40	0.00	560,700.25
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	8,297,680.93	1,793,043.41	0.00	10,090,724.34
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	122,243.23	1,137,156.97	0.00	1,259,400.20
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	122,243.23	1,137,156.97	0.00	1,259,400.20
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	111,212.72	0.00	0.00	111,212.72
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	5,656.68	0.00	0.00	5,656.68
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	3,825,348.56	655,886.44	0.00	4,481,235.00
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	7,272.88	0.00	0.00	7,272.88
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	394,167.25	14,660.84	0.00	408,828.09
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	394,167.25	14,660.84	0.00	408,828.09
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	394,167.25	14,660.84	0.00	408,828.09
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	800,229.30	127,624.44	0.00	927,853.74
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	800,229.30	127,624.44	0.00	927,853.74
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	12,196,379.29	1,159,454.15	0.00	13,355,833.44
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	12,196,379.29	1,159,454.15	0.00	13,355,833.44
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	5,553,417.66	1,023,728.29	0.00	6,577,145.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	5,553,417.66	1,023,728.29	0.00	6,577,145.95
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	815,445.49	135,725.86	0.00	951,171.35
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	815,445.49	135,725.86	0.00	951,171.35
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,880,739.93	0.00	0.00	2,880,739.93
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,880,739.93	0.00	0.00	2,880,739.93
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,946,776.21	0.00	0.00	2,946,776.21
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,946,776.21	0.00	0.00	2,946,776.21
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	9,234,240.08	1,406,828.69	0.00	10,641,068.77
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	1,000,092.90	94,513.89	0.00	1,094,606.79
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,000,092.90	94,513.89	0.00	1,094,606.79
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,000,092.90	94,513.89	0.00	1,094,606.79
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	8,234,147.18	1,312,314.80	0.00	9,546,461.98
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	8,234,147.18	1,312,314.80	0.00	9,546,461.98
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	386,701.07	14,503.60	0.00	401,204.67
5116-1710-0000-0000	Estímulos	386,701.07	14,503.60	0.00	401,204.67
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	386,701.07	14,503.60	0.00	401,204.67
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	386,701.07	14,503.60	0.00	401,204.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	15,095,521.57	2,966,740.07	1,284.47	18,060,977.17
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	802,000.85	86,000.04	0.00	888,000.89
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	280,150.71	53,473.36	0.00	333,624.07
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	4,205.60	191.60	0.00	4,397.20
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	235,635.16	21,480.25	0.00	257,115.41
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.01	0.00	0.00	0.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	141,230.42	5,360.55	0.00	146,590.97
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	140,778.95	5,494.28	0.00	146,273.23
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	135,366.98	30,057.86	0.00	165,424.84
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	134,030.90	30,057.86	0.00	164,088.76
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	1,336.08	0.00	0.00	1,336.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,448,229.50	0.00	0.00	3,448,229.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	2,942,920.22	362,135.61	0.00	3,305,055.83
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	214,319.66	15,600.00	0.00	229,919.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	196,944.41	0.00	0.00	196,944.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	750.70	0.00	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	17,745.23	0.00	0.00	17,745.23
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	762,149.99	131,406.18	0.00	893,556.17
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,295,053.11	209,940.73	0.00	1,504,993.84
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	426,277.12	5,188.70	0.00	431,465.82
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	1,007,966.29	243,231.76	0.00	1,251,198.05
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	5,683.17	732.60	0.00	6,415.77
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	32,476.25	9,492.00	0.00	41,968.25
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	93,092.70	38,517.24	0.00	131,609.94
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	574,253.81	125,389.72	0.00	699,643.53
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	291,460.36	69,100.20	0.00	360,560.56
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	2,689,903.44	1,228,983.21	0.00	3,918,886.65
5126-2611-0000-0000	Combustibles	2,554,016.50	1,223,911.84	0.00	3,777,928.34
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	135,886.94	5,071.37	0.00	140,958.31
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	169,190.43	10,331.40	0.00	179,521.83
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	878.40	0.00	0.00	878.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	165,165.56	8,543.40	0.00	173,708.96
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	2,780.09	1,788.00	0.00	4,568.09
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	3,899,943.86	1,006,000.19	1,284.47	4,904,659.58
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	136,259.48	12,459.24	0.00	148,718.72
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	24,976.75	8,308.43	0.00	33,285.18
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	620.00	0.00	0.00	620.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	114,621.28	15,842.25	0.00	130,463.53
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	420,274.08	107,494.46	1,284.47	526,484.07
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,203,192.27	861,895.81	0.00	4,065,088.08
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	74,001,270.76	12,616,404.09	14.72	86,617,660.13
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	65,297,836.70	10,775,817.53	14.72	76,073,639.51
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	64,720,146.11	10,678,354.55	14.72	75,398,485.94
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	64,521,556.36	10,661,892.93	0.00	75,183,449.29
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	90,395.41	16,443.21	0.00	106,838.62
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	651.54	18.41	14.72	655.23
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	0.00	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	198,825.54	40,292.95	0.00	239,118.49
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	22,487.00	3,762.00	0.00	26,249.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	159,896.39	26,347.82	0.00	186,244.21
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	154,632.71	24,811.21	0.00	179,443.92
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	4,655.12	0.00	0.00	4,655.12
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	8,276.01	2,249.00	0.00	10,525.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	28,917.82	0.00	0.00	28,917.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	584,805.95	76,542.99	0.00	661,348.94
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	55,842.00	7,307.00	0.00	63,149.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	104,631.67	16,050.00	0.00	120,681.67
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	268,186.20	27,000.00	0.00	295,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	156,146.08	26,185.99	0.00	182,332.07
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,167,619.25	131,358.44	0.00	1,298,977.69
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	566,247.25	7,028.44	0.00	573,275.69
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	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	5,447.00	0.00	0.00	5,447.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	578,565.00	124,330.00	0.00	702,895.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,032,775.39	398,620.41	0.00	1,431,395.80
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	343,036.81	75,501.80	0.00	418,538.61
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	532,972.58	91,012.66	0.00	623,985.24
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	137,526.71	214,410.87	0.00	351,937.58
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	19,239.29	17,695.08	0.00	36,934.37
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	2,564,606.64	659,270.74	0.00	3,223,877.38
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	36,093.00	193,191.04	0.00	229,284.04
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	52,780.10	5,465.52	0.00	58,245.62
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	798,943.72	181,566.87	0.00	980,510.59
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,578,572.82	228,390.24	0.00	1,806,963.06
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	81.00	18,362.07	0.00	18,443.07
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	98,136.00	32,295.00	0.00	130,431.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	12,138.00	2,400.00	0.00	14,538.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	12,138.00	2,400.00	0.00	14,538.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16,586.00	4,000.00	0.00	20,586.00
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	16,500.00	4,000.00	0.00	20,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	86.00	0.00	0.00	86.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	70,248.39	1,200.00	0.00	71,448.39
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	70,248.39	1,200.00	0.00	71,448.39
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,254,654.44	567,193.98	0.00	3,821,848.42
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	126,579.77	10,170.00	0.00	136,749.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	221,346.00	0.00	0.00	221,346.00
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	175,485.61	11,649.26	0.00	187,134.87
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,097,382.00	271,399.00	0.00	1,368,781.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,633,861.06	273,975.72	0.00	1,907,836.78
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	21,311,222.46	3,621,748.20	0.00	24,932,970.66
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	21,268,124.28	3,621,748.19	0.00	24,889,872.47
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	164,567.10	27,427.85	0.00	191,994.95
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	164,567.10	27,427.85	0.00	191,994.95
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	164,567.10	27,427.85	0.00	191,994.95
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo La Fe	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	18,795,087.47	3,235,911.46	0.00	22,030,998.93
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	856,690.76	148,349.94	0.00	1,005,040.70
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	199,837.71	34,593.27	0.00	234,430.98
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	33,018.60	5,718.31	0.00	38,736.91
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	615,250.90	106,551.83	0.00	721,802.73
5514-0100-0000-0004	Casetas	7,901.18	1,368.36	0.00	9,269.54
5514-0100-0000-0005	Tanques	682.37	118.17	0.00	800.54
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	142,907.28	22,787.27	0.00	165,694.55
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	131,049.04	22,152.55	0.00	153,201.59
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,093.89	189.44	0.00	1,283.33
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,366.15	29.95	0.00	8,396.10
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,398.20	415.33	0.00	2,813.53
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	435,138.49	72,956.69	0.00	508,095.18
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	116,068.76	19,111.22	0.00	135,179.98
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	134,213.41	22,474.75	0.00	156,688.16
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	182,635.99	30,986.20	0.00	213,622.19
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,210.53	209.64	0.00	1,420.17
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,009.80	174.88	0.00	1,184.68
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,525,222.22	263,126.63	0.00	1,788,348.85
5514-0400-0000-0001	Tanques	45,935.25	7,344.55	0.00	53,279.80
5514-0400-0000-0002	Redes	1,355,364.55	234,324.45	0.00	1,589,689.00
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	112,370.65	19,457.23	0.00	131,827.88
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	9,463.01	1,638.85	0.00	11,101.86
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,088.76	361.55	0.00	2,450.31
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	898,005.48	154,415.57	0.00	1,052,421.05
5514-0500-0000-0001	Morelos	85,238.40	14,761.96	0.00	100,000.36
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	272,663.37	47,219.44	0.00	319,882.81
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,188.21	205.78	0.00	1,393.99
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	29,946.13	5,186.20	0.00	35,132.33
5514-0500-0000-0006	Picones	146.90	25.44	0.00	172.34
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,276.31	394.22	0.00	2,670.53
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	787.60	136.40	0.00	924.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	590.04	102.19	0.00	692.23
5514-0500-0000-0010	San Miguel	172.94	29.95	0.00	202.89
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	288,918.44	49,080.48	0.00	337,998.92
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	48,990.20	8,484.34	0.00	57,474.54
5514-0500-0000-0014	La Escondida	139.56	24.17	0.00	163.73
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	6,226.28	1,078.29	0.00	7,304.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	125,205.68	21,535.99	0.00	146,741.67
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	35,515.42	6,150.72	0.00	41,666.14
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	8,408,401.05	1,455,871.21	0.00	9,864,272.26
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	308,508.12	53,096.48	0.00	361,604.60
5514-0600-0200-0000	Colectores	6,485,095.87	1,123,117.15	0.00	7,608,213.02
5514-0600-0200-0001	General	98,933.25	17,133.69	0.00	116,066.94
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,051,638.82	182,127.39	0.00	1,233,766.21
5514-0600-0200-0003	Picones	137,850.91	23,873.62	0.00	161,724.53
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,113,723.69	192,879.52	0.00	1,306,603.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	284,994.16	49,356.53	0.00	334,350.69
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	288,675.09	49,994.01	0.00	338,669.10
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	321,789.47	55,728.90	0.00	377,518.37
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	23,633.76	4,093.00	0.00	27,726.76
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	19,445.14	3,367.59	0.00	22,812.73
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,035,053.90	179,255.14	0.00	1,214,309.04
5514-0600-0200-0011	La Sirena	67,613.66	11,709.63	0.00	79,323.29
5514-0600-0200-0012	Quijas	73,136.87	12,666.16	0.00	85,803.03
5514-0600-0200-0013	Limantour	282,760.08	48,969.62	0.00	331,729.70
5514-0600-0200-0014	La Escondida	69,241.89	11,991.61	0.00	81,233.50
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	469,955.59	81,388.96	0.00	551,344.55
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	691,737.85	119,798.18	0.00	811,536.03
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	53,058.18	9,188.85	0.00	62,247.03
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	180,683.20	31,291.50	0.00	211,974.70
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	221,170.36	38,303.25	0.00	259,473.61
5514-0600-0300-0000	Emisores	236,427.66	40,945.57	0.00	277,373.23
5514-0600-0300-0001	General Emisores	46,925.42	8,126.75	0.00	55,052.17
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	189,502.24	32,818.82	0.00	222,321.06
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,378,369.40	238,712.01	0.00	1,617,081.41
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	335,765.32	58,149.30	0.00	393,914.62
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	180,529.78	31,264.93	0.00	211,794.71
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	862,074.30	149,297.78	0.00	1,011,372.08
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	826,573.35	143,149.57	0.00	969,722.92
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	253,459.78	43,895.27	0.00	297,355.05
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,167,987.95	375,461.60	0.00	2,543,449.55
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,746,025.71	291,015.76	0.00	2,037,041.47
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	885,141.71	149,771.74	0.00	1,034,913.45
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	20,288.65	3,513.68	0.00	23,802.33
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	86,142.74	14,489.36	0.00	100,632.10
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	582,919.77	98,686.26	0.00	681,606.03
5514-1100-0000-0004	Caseta	5,596.88	969.29	0.00	6,566.17
5514-1100-0000-0005	Tanques	190,193.67	32,113.15	0.00	222,306.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.11	16,300.13	0.00	110,420.24
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.11	16,300.13	0.00	110,420.24
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	516,365.63	89,426.46	0.00	605,792.09
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	208,798.63	36,160.66	0.00	244,959.29
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	36,473.72	6,316.68	0.00	42,790.40
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	180,142.88	31,197.93	0.00	211,340.81
5514-1300-0000-0004	Caseta	16,418.44	2,843.42	0.00	19,261.86
5514-1300-0000-0005	Tanques	74,531.96	12,907.77	0.00	87,439.73
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	39,047.95	9,383.62	0.00	48,431.57
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	39,047.95	9,383.62	0.00	48,431.57
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	1,990,191.66	304,405.42	0.00	2,294,597.08
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	23,101.48	3,710.08	0.00	26,811.56
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,464.18	250.84	0.00	1,715.02
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	461,740.58	79,361.65	0.00	541,102.23
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	12,325.15	2,071.85	0.00	14,397.00
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	18,349.77	2,483.47	0.00	20,833.24
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	2,348.16	391.36	0.00	2,739.52
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,120.02	186.67	0.00	1,306.69
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	119.35	238.71	0.00	358.06
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	768,974.95	103,548.33	0.00	872,523.28
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	19,140.00	1,487.67	0.00	20,627.67
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	8,130.18	1,355.03	0.00	9,485.21
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	306,623.23	49,284.11	0.00	355,907.34
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	111,793.79	17,917.19	0.00	129,710.98
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	7,029.56	1,223.59	0.00	8,253.15
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	31,958.64	3,458.90	0.00	35,417.54
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	215,972.62	37,435.97	0.00	253,408.59
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	215,972.62	37,435.97	0.00	253,408.59
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	285,117.14	48,260.51	0.00	333,377.65
5517-5911-0000-0000	Software	285,117.14	48,260.51	0.00	333,377.65
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	33,160.91	5,742.95	0.00	38,903.86
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	33,160.91	5,742.95	0.00	38,903.86
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,098.18	0.01	0.00	43,098.19
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.18	0.01	0.00	43,098.19
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.18	0.01	0.00	43,098.19
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	152,720,442.79	152,720,442.79	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	191,923,240.47	36,001,572.98	0.00	227,924,813.45
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	191,923,240.47	36,001,572.98	0.00	227,924,813.45
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	191,923,240.47	36,001,572.98	0.00	227,924,813.45
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	178,656,995.25	77,470,941.85	36,001,572.98	220,126,364.12
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	178,656,995.25	77,470,941.85	36,001,572.98	220,126,364.12
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	178,656,995.25	77,470,941.85	36,001,572.98	220,126,364.12
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	-172,291,445.86	39,247,927.96	77,470,941.85	-210,514,459.75
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-172,291,445.86	39,247,927.96	77,470,941.85	-210,514,459.75
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-172,291,445.86	39,247,927.96	77,470,941.85	-210,514,459.75
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-195,688,789.86	0.00	39,247,927.96	-234,936,717.82
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-195,688,789.86	0.00	39,247,927.96	-234,936,717.82
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-195,688,789.86	0.00	39,247,927.96	-234,936,717.82
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	155,348,795.72	155,348,795.72	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-229,526,726.44	0.00	28,144,014.51	-257,670,740.95
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-229,526,726.44	0.00	28,144,014.51	-257,670,740.95
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-229,526,726.44	0.00	28,144,014.51	-257,670,740.95
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	55,760,799.44	32,068,843.82	33,150,423.26	54,679,220.00
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	55,760,799.44	32,068,843.82	33,150,423.26	54,679,220.00
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	55,760,799.44	32,068,843.82	33,150,423.26	54,679,220.00
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,353,511.71	3,659,983.70	3,923,324.60	-2,616,852.61
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,353,511.71	3,659,983.70	3,923,324.60	-2,616,852.61
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,353,511.71	3,659,983.70	3,923,324.60	-2,616,852.61
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.91	29,491,929.55	29,491,929.53	1,513,696.93
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.91	29,491,929.55	29,491,929.53	1,513,696.93
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.91	29,491,929.55	29,491,929.53	1,513,696.93
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,491,914.81	29,491,914.81	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,491,914.81	29,491,914.81	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,491,914.81	29,491,914.81	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,177,636.41	29,490,424.82	31,147,189.01	8,520,872.22
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,177,636.41	29,490,424.82	31,147,189.01	8,520,872.22
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,177,636.41	29,490,424.82	31,147,189.01	8,520,872.22
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	164,428,105.39	31,145,699.02	0.00	195,573,804.41
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	164,428,105.39	31,145,699.02	0.00	195,573,804.41
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	164,428,105.39	31,145,699.02	0.00	195,573,804.41
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,498,996,121.35	604,889,112.61	604,889,112.61	3,437,994,785.50