

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/06/20 al 30/06/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	918,383,071.98	162,991,591.79	165,196,830.63	916,177,833.14
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	65,302,793.19	162,791,037.01	161,729,670.66	66,364,159.54
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	35,487,400.80	63,117,155.11	59,173,005.57	39,431,550.34
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	10,000.00	10,000.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	10,000.00	10,000.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	35,073,400.80	63,107,155.11	59,163,005.57	39,017,550.34
1112-0100-0000-0000	Bancos	35,073,400.80	63,107,155.11	59,163,005.57	39,017,550.34
1112-0100-0010-0000	Banorte	35,073,400.80	63,107,155.11	59,163,005.57	39,017,550.34
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,285,704.77	35,395,710.10	37,130,685.28	1,550,729.59
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,062,231.37	11,518,402.59	11,820,947.65	759,686.31
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	34,987.05	6,989,153.58	7,009,912.54	14,228.09
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,238,421.24	2,162,666.42	2,234,135.61	2,166,952.05
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	28,172,451.63	6,093,901.34	0.00	34,266,352.97
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	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	907,320.00	907,320.00	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	10,004.20	0.00	10,004.20	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,515.01	0.00	0.00	114,515.01
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	10,000.29	0.00	10,000.29	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,002.12	1.08	0.00	10,003.20
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	10,000.00	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 CANCELADO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELADO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELADO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELADO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELADO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELADO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	21,946,568.42	97,988,761.11	100,987,832.71	18,947,496.82
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	63,332,844.08	63,332,844.08	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	61,232,844.08	61,232,844.08	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	61,232,844.08	61,232,844.08	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	61,232,844.08	61,232,844.08	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	61,232,844.08	61,232,844.08	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	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	1,500.00	0.00	600.00	900.00
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	1,500.00	0.00	600.00	900.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	1,500.00	0.00	600.00	900.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,315,698.91	29,501,401.51	32,920,593.45	3,896,506.97
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,368,082.85	24,045,676.14	24,520,647.25	2,893,111.74
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,220,998.27	9,106,221.65	9,163,337.24	1,163,882.68

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	106,122.42	2,555,515.90	2,534,184.75	127,453.57
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	43,681.92	1,466,994.54	1,486,769.61	23,906.85
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	32,451.00	30,156.00	62,607.00	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	63,874.00	63,874.00	8,464.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	22,276.00	22,276.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	29,830.00	29,830.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	177,858.99	159,388.00	177,859.00	159,387.99
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	372,552.19	736,760.00	765,144.00	344,168.19
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	64,107.87	588,751.05	492,390.52	160,468.40
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	74,638.64	74,638.64	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	415,759.88	1,345,133.20	1,463,222.00	297,671.08
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	2,032,904.32	1,990,541.72	42,362.60
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,797,899.35	10,783,420.38	11,167,487.89	1,413,831.84
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	306,637.14	2,620,874.33	2,793,165.20	134,346.27
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	231,386.12	2,188,171.17	2,340,282.72	79,274.57
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	185,687.43	10,795.97	196,483.40	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,943.00	10,943.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	8,353.00	8,353.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	43,413.00	33,985.00	43,213.00	34,185.00
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	24,873.00	24,873.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	167,084.00	167,084.00	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	224,053.24	777,807.50	765,755.00	236,105.74
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	295,745.01	1,129,602.16	1,116,654.07	308,693.10
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	125,042.84	124,900.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	401,149.98	1,543,275.95	1,434,969.00	509,456.93
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	46,707.43	2,123,037.46	2,121,237.50	48,507.39
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	349,185.23	770,366.59	804,154.60	315,397.22
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	232,337.66	507,801.57	467,995.80	272,143.43
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	116,847.57	262,565.02	336,158.80	43,253.79
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	33,443.00	33,443.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	33,443.00	33,443.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	3,352,224.52	3,352,224.52	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	3,352,224.52	3,352,224.52	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,909,867.74	5,455,725.37	8,399,946.20	965,646.91
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	3,700,141.37	152,932.43	3,080,328.43	772,745.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	315,326.72	140,325.00	266,402.43	189,249.29
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	223,123.57	300.43	223,424.00	0.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	29,679.00	9,107.00	17,076.00	21,710.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	899,098.22	0.00	641,895.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	745,608.40	0.00	598,148.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	533,092.13	0.00	393,843.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	941,287.19	0.00	936,897.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	9,403.14	779.00	2,290.00	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	Kiosco Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombreroete (S)	3,523.00	2,421.00	353.00	5,591.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	70,731.97	3,321,961.49	3,324,212.10	68,481.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	2,250.61	3,321,961.49	3,324,212.10	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1,068,420.27	1,068,420.27	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,068,420.27	1,068,420.27	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	49,386.40	6,227.00	19,665.40	35,948.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	49,386.40	6,227.00	19,665.40	35,948.00
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	89,608.00	906,184.18	907,320.00	88,472.18
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	89,608.00	906,184.18	907,320.00	88,472.18
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	32,212.40	32,212.40	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	32,212.40	32,212.40	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,893.80	4,893.80	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	27,318.60	27,318.60	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,617,369.51	5,122,303.12	4,701,582.78	15,038,089.85
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,617,369.51	5,122,303.12	4,701,582.78	15,038,089.85
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,617,369.51	5,122,303.12	4,701,582.78	15,038,089.85
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	787,108.07	2,185,624.80	2,350,910.47	621,822.40
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,350,666.65	2,350,666.65	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,768,891.41	0.00	0.00	1,768,891.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	6,324,272.18	0.00	0.00	6,324,272.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	2,618,659.76	586,006.01	0.00	3,204,665.77
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-0.37	5.66	5.66	-0.37
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,868,823.97	1,685,120.79	1,568,832.38	7,985,112.38
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,868,823.97	1,685,120.79	1,568,832.38	7,985,112.38
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	185,992.66	159,107.75	52,287.03	292,813.38
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	14,433.89	13,236.29	13,629.83	14,040.35
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,333,085.22	0.00	30,200.00	1,302,885.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,474,818.79	474,124.61	361,450.23	4,587,493.17
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	910,008.14	206,496.68	209,460.75	907,044.07
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,984.00	340,868.04	332,631.85	17,220.19
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	104,092.56	4,420.72	10,270.63	98,242.65
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	837,408.71	486,866.70	558,902.06	765,373.35
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	853,080,278.79	200,554.78	3,467,159.97	849,813,673.60
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

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

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



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

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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	67,483,400.32	170,564.78	0.00	67,653,965.10
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,023,196.33	10,972.45	0.00	9,034,168.78
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,122,301.99	6,444.00	0.00	1,128,745.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	809,619.80	6,444.00	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	0.00	0.00	50,089.69
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,218.22	0.00	0.00	37,218.22
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	12,871.47	0.00	0.00	12,871.47
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,537,167.08	3,528.45	0.00	7,540,695.53
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,941,595.20	3,528.45	0.00	5,945,123.65
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	313,637.57	1,000.00	0.00	314,637.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	268,278.16	1,000.00	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	3,982,447.06	14,322.50	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	0.00	14,322.50	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	14,322.50	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	28,749,643.01	105,000.00	0.00	28,854,643.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,324,434.36	105,000.00	0.00	28,429,434.36
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,766,426.02	105,000.00	0.00	17,871,426.02
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	0.00	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	0.00	0.00	253,396.86
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	46,995.86	0.00	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,811.79	0.00	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,479,228.45	40,269.83	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	3,121,613.08	15,369.83	0.00	3,136,982.91
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,495,376.59	15,369.83	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	6,643,095.15	24,900.00	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,643,095.15	24,900.00	0.00	6,667,995.15
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,413,808.39	24,900.00	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,940,521.90	29,990.00	0.00	2,970,511.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,940,521.90	29,990.00	0.00	2,970,511.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,940,521.90	29,990.00	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	-1,120,412,880.34	0.00	3,461,787.53	-1,123,874,667.87
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,672,849.07	0.00	27,427.85	-12,700,276.92
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,589,989.20	0.00	27,427.85	-3,617,417.05
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,589,989.20	0.00	27,427.85	-3,617,417.05
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	-1,050,100,347.89	0.00	3,055,608.25	-1,053,155,956.14
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,050,100,347.89	0.00	3,055,608.25	-1,053,155,956.14
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,125,346.88	0.00	138,804.54	-137,264,151.42
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,567,315.72	0.00	138,804.54	-31,706,120.26
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,678,301.71	0.00	32,387.01	-5,710,688.72
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,718,033.62	0.00	5,349.38	-1,723,383.00
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,691,839.58	0.00	99,677.52	-23,791,517.10
1262-0610-0100-0004	Casetas	-232,193.94	0.00	1,280.08	-233,474.02
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,946.87	0.00	110.55	-247,057.42
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-90,546,588.77	0.00	21,670.27	-90,568,259.04
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,752,772.69	0.00	21,670.27	-14,774,442.96
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,577,452.84	0.00	21,076.50	-4,598,529.34
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-641,058.11	0.00	177.22	-641,235.33
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,329.08	0.00	28.02	-8,643,357.10
1262-0620-0100-0004	Casetas	-370,932.66	0.00	388.53	-371,321.19
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-128,935,081.31	0.00	68,364.63	-129,003,445.94
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,328,416.36	0.00	68,364.63	-26,396,780.99
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,307,794.11	0.00	17,901.17	-4,325,695.28
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,268,276.98	0.00	21,116.65	-4,289,393.63
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,202,571.95	0.00	28,987.09	-17,231,559.04
1262-0630-0100-0004	Casetas	-101,989.53	0.00	196.12	-102,185.65
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,783.79	0.00	163.60	-447,947.39
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-207,351,635.42	0.00	247,187.02	-207,598,822.44
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-55,185,170.02	0.00	247,187.02	-55,432,357.04
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,676,588.71	0.00	7,262.76	-4,683,851.47
1262-0640-0100-0002	Redes	-46,403,723.33	0.00	219,850.68	-46,623,574.01
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,975,502.46	0.00	18,201.93	-2,993,704.39
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,009,291.39	0.00	1,533.11	-1,010,824.50
1262-0640-0100-0005	Casetas	-120,064.13	0.00	338.54	-120,402.67
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-61,443,238.02	0.00	146,276.16	-61,589,514.18
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-26,946,299.31	0.00	146,276.16	-27,092,575.47
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,720,563.41	0.00	13,809.57	-1,734,372.98
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,595,908.50	0.00	44,175.65	-5,640,084.15
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-601,607.14	0.00	192.50	-601,799.64
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,035,214.04	0.00	4,851.61	-1,040,065.65
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,969.26	0.00	23.80	-83,993.06
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-87,624.59	0.00	368.79	-87,993.38
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,447.88	0.00	127.60	-65,575.48
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,464.72	0.00	95.59	-57,560.31
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,085.57	0.00	28.02	-57,113.59
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,057,990.75	0.00	47,490.64	-10,105,481.39
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-752,936.92	0.00	7,936.96	-760,873.88
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,174.21	0.00	22.61	-6,196.82
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-260,254.34	0.00	1,008.73	-261,263.07
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,997,630.00	0.00	20,390.20	-5,018,020.20
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,093,557.98	0.00	5,753.89	-1,099,311.87
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	-291,993,040.04	0.00	1,362,492.28	-293,355,532.32
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-180,356,908.75	0.00	1,362,492.28	-181,719,401.03
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,969,363.11	0.00	50,219.12	-6,019,582.23

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,969,363.11	0.00	50,219.12	-6,019,582.23
1262-0660-0120-0000	Colectores	-145,134,513.10	0.00	1,050,658.00	-146,185,171.10
1262-0660-0120-0001	General	-4,895,952.56	0.00	16,028.29	-4,911,980.85
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-25,860,787.35	0.00	170,377.24	-26,031,164.59
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,790,903.20	0.00	22,333.39	-2,813,236.59
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,805,066.04	0.00	180,435.68	-23,985,501.72
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,228,475.64	0.00	46,172.24	-6,274,647.88
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,192,806.55	0.00	46,768.59	-6,239,575.14
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,869,036.40	0.00	52,133.49	-6,921,169.89
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-488,783.01	0.00	3,828.93	-492,611.94
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-402,155.88	0.00	3,150.33	-405,306.21
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,753,838.52	0.00	167,690.30	-22,921,528.82
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,560,402.43	0.00	10,954.17	-1,571,356.60
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,964,889.25	0.00	11,848.99	-1,976,738.24
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,601,349.40	0.00	45,810.29	-7,647,159.69
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,576,703.72	0.00	11,217.96	-1,587,921.68
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,031,845.12	0.00	76,138.06	-10,107,983.18
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,495,396.62	0.00	112,069.26	-18,607,465.88
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,144,456.22	0.00	8,596.02	-1,153,052.24
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,084,099.21	0.00	29,272.70	-1,113,371.91
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,387,565.98	0.00	35,832.07	-1,423,398.05
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,429,968.22	0.00	38,303.92	-5,468,272.14
1262-0660-0130-0001	General	-1,011,072.29	0.00	7,602.44	-1,018,674.73
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,418,895.93	0.00	30,701.48	-4,449,597.41
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-23,823,064.32	0.00	223,311.24	-24,046,375.56
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,068,161.10	0.00	54,397.73	-6,122,558.83
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,600,510.19	0.00	29,247.84	-3,629,758.03
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,154,393.03	0.00	139,665.67	-14,294,058.70
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-109,582,984.73	0.00	832,460.31	-110,415,445.04
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,037,527.27	0.00	133,914.12	-26,171,441.39
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,710,968.95	0.00	133,914.12	-17,844,883.07
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	-8,840,155.19	0.00	41,063.32	-8,881,218.51
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,838,151.03	0.00	41,063.32	-5,879,214.35
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-35,967,497.89	0.00	351,238.27	-36,318,736.16
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-28,668,309.85	0.00	351,238.27	-29,019,548.12
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	-35,288,057.68	0.00	290,996.09	-35,579,053.77
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,935,526.08	0.00	290,996.09	-28,226,522.17
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	-3,449,746.70	0.00	15,248.51	-3,464,995.21
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,096,840.94	0.00	15,248.51	-1,112,089.45
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	-19,547,698.93	0.00	145,917.82	-19,693,616.75
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,627,451.61	0.00	145,917.82	-14,773,369.43
1262-0680-0100-0001	Pozos	-325,978.49	0.00	3,286.99	-329,265.48
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,401,595.45	0.00	14,262.67	-1,415,858.12
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,660,023.39	0.00	96,058.32	-9,756,081.71
1262-0680-0100-0004	Casetas	-89,925.11	0.00	906.76	-90,831.87
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,149,929.17	0.00	31,403.08	-3,181,332.25
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-3,544,464.06	0.00	83,657.00	-3,628,121.06
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,213,804.08	0.00	83,657.00	-3,297,461.08
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,306,384.11	0.00	33,827.71	-1,340,211.82
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-231,679.47	0.00	5,909.15	-237,588.62
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,098,666.19	0.00	29,185.16	-1,127,851.35
1262-0690-0100-0004	Casetas	-103,650.57	0.00	2,659.97	-106,310.54
1262-0690-0100-0005	Tanques	-473,423.74	0.00	12,075.01	-485,498.75
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 Agua Tratada	-30,269.73	0.00	8,778.22	-39,047.95
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-30,269.73	0.00	8,778.22	-39,047.95
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-30,269.73	0.00	8,778.22	-39,047.95
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 Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,624,388.00	0.00	330,574.21	-55,954,962.21
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo De Administración	-7,258,834.04	0.00	84,615.80	-7,343,449.84
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-801,839.10	0.00	3,704.41	-805,543.51
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-512,102.86	0.00	3,704.41	-515,807.27
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, Excepto De Of. Y Estantería	-32,721.71	0.00	244.03	-32,965.74
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-22,186.46	0.00	244.03	-22,430.49
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto De 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	-6,300,422.32	0.00	78,600.78	-6,379,023.10
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,765,806.43	0.00	78,600.78	-4,844,407.21
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 Y Equipos De Admón.	-123,850.91	0.00	2,066.58	-125,917.49
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-95,531.41	0.00	2,066.58	-97,597.99
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 Equipo Educ. Y Rec.	-197,705.22	0.00	2,874.83	-200,580.05
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-139,523.61	0.00	2,483.47	-142,007.08
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-123,028.62	0.00	2,483.47	-125,512.09
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	-58,181.61	0.00	391.36	-58,572.97
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-41,911.26	0.00	391.36	-42,302.62
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,974,627.61	0.00	306.02	-3,974,933.63
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,974,627.61	0.00	186.67	-3,974,814.28
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,537,872.86	0.00	186.67	-2,538,059.53
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	0.00	0.00	119.35	-119.35
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	0.00	0.00	119.35	-119.35
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	-26,172,231.85	0.00	133,319.00	-26,305,550.85
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,822,423.02	0.00	128,773.97	-25,951,196.99
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,519,842.44	0.00	128,773.97	-15,648,616.41
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	-244,296.06	0.00	3,190.00	-247,486.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-201,720.33	0.00	3,190.00	-204,910.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-105,512.77	0.00	1,355.03	-106,867.80
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-59,655.63	0.00	1,355.03	-61,010.66
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	-14,437,310.67	0.00	72,067.19	-14,509,377.86
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,892,604.82	0.00	49,284.11	-11,941,888.93
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,232,148.73	0.00	49,284.11	-7,281,432.84
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	-1,834,068.72	0.00	18,100.59	-1,852,169.31
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,372,040.77	0.00	18,100.59	-1,390,141.36
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.	-26,021.24	0.00	1,223.59	-27,244.83
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-22,906.83	0.00	1,223.59	-24,130.42
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	-684,615.89	0.00	3,458.90	-688,074.79
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-562,514.78	0.00	3,458.90	-565,973.68
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	-3,583,678.61	0.00	37,391.37	-3,621,069.98
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,583,678.61	0.00	37,391.37	-3,621,069.98
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,651,817.24	0.00	37,391.37	-2,689,208.61
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-2,015,295.38	0.00	48,177.22	-2,063,472.60
1265-0000-0100-0000	Software	-2,015,295.38	0.00	48,177.22	-2,063,472.60
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	82,068.61	0.00	5,372.44	76,696.17
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	82,068.61	0.00	5,372.44	76,696.17
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	82,068.61	0.00	5,372.44	76,696.17
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-36,056,167.73	42,238,046.45	43,695,052.08	-37,513,173.36
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-36,056,167.73	42,238,046.45	43,695,052.08	-37,513,173.36
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-36,056,167.73	42,238,046.45	43,695,052.08	-37,513,173.36
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-43,630.80	18,816,462.01	18,804,648.21	-31,817.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,404,628.90	6,404,628.90	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,404,628.90	6,404,628.90	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-43,630.80	84,930.73	73,116.93	-31,817.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-43,630.80	84,930.73	73,116.93	-31,817.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,098,092.48	1,098,092.48	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	80,361.30	80,361.30	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	790,266.63	790,266.63	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	101,591.11	101,591.11	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	125,873.44	125,873.44	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	9,029,283.54	9,029,283.54	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	3,003,494.37	3,003,494.37	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	3,000,550.32	3,000,550.32	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	3,025,238.85	3,025,238.85	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,185,426.36	2,185,426.36	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	815,140.81	815,140.81	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,370,285.55	1,370,285.55	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	14,100.00	14,100.00	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-8,660,509.60	17,393,421.65	16,158,426.62	-7,425,514.57
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,017,816.50	1,779,121.13	1,953,214.33	-5,191,909.70

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores por adquisición de Bienes	-5,017,816.50	1,779,121.13	1,953,214.33	-5,191,909.70
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,589,313.01	15,421,880.17	13,972,568.75	-2,140,001.59
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Por adquisición de servicios	-3,589,313.01	15,421,880.17	13,972,568.75	-2,140,001.59
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-53,380.09	192,420.35	232,643.54	-93,603.28
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-53,380.09	192,420.35	232,643.54	-93,603.28
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-27,352,027.33	6,028,162.79	8,731,977.25	-30,055,841.79
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,719,286.56	1,615,734.46	2,339,956.79	-2,443,508.89
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-797,652.89	852,781.37	955,484.63	-900,356.15
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-8,627.96	8,629.00	7,699.93	-7,698.89
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-521,985.77	0.00	515,499.12	-1,037,484.89
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	600.00	600.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	90,616.35	90,616.35	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	66,010.00	66,010.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,301.08	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	725.56	725.56	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	19,984.00	19,984.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	186,572.12	186,572.12	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	23,433.54	23,433.54	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	4,091.26	4,091.26	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	40,032.16	40,032.16	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	60,744.64	60,744.64	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	9,479.15	9,479.15	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.	-390,290.80	144,216.89	251,166.21	-497,240.12
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	67,911.94	67,911.94	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0036	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	2,291.46	2,291.46	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-729.50	731.00	730.70	-729.20
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.00	0.36
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,427,501.24	3,427,501.24	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,222,282.60	3,222,282.60	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	205,218.64	205,218.64	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,632,740.77	984,927.09	2,964,519.22	-27,612,332.90
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,632,740.77	984,927.09	1,972,565.29	-26,620,378.97
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	991,953.93	-991,953.93
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	-879,726,904.25	387,520,059.48	383,857,815.01	-876,064,659.78
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,201,875.38	387,520,059.48	383,857,815.01	39,864,119.85
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-7,351,776.15	70,127,341.81	66,348,808.93	-3,573,243.27
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-7,351,776.15	70,127,341.81	66,348,808.93	-3,573,243.27
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	57,956,669.82	1,568,832.38	1,685,120.79	57,840,381.41
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	-40,295,028.94	1,568,832.38	1,685,120.79	-40,411,317.35
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-157,740,507.40	34,051,057.23	60,417,854.99	-184,107,305.16
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-146,755,897.38	30,379,429.00	58,010,621.48	-174,387,089.86
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-146,755,897.38	30,379,429.00	58,010,621.48	-174,387,089.86
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-146,755,897.38	30,379,429.00	58,010,621.48	-174,387,089.86
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	-61,891,565.35	30,379,429.00	40,654,330.50	-72,166,466.85
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-61,891,565.35	30,379,429.00	40,654,330.50	-72,166,466.85
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-183,786,793.54	0.00	37,938,967.74	-221,725,761.28
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-140,156,032.39	0.00	29,848,317.05	-170,004,349.44
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-27,773,808.15	0.00	5,072,689.01	-32,846,497.16
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-7,683,504.91	0.00	1,484,505.03	-9,168,009.94
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-8,120,679.89	0.00	1,498,674.34	-9,619,354.23
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-52,768.20	0.00	34,782.31	-87,550.51
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0110-0008	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	134,206,731.13	30,379,429.00	481,863.96	164,104,296.17
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	134,206,731.13	30,379,429.00	481,863.96	164,104,296.17
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	-7,898,268.39	0.00	1,708,852.47	-9,607,120.86
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-6,991,656.25	0.00	1,456,789.79	-8,448,446.04
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-777,015.96	0.00	210,496.79	-987,512.75
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-129,192.42	0.00	26,575.03	-155,767.45
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-403.76	0.00	14,990.86	-15,394.62
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,276,608.95	0.00	524,646.33	-4,801,255.28
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,026,800.22	0.00	464,042.00	-4,490,842.22
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-142,883.33	0.00	27,782.78	-170,666.11
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-26,874.00	0.00	3,146.00	-30,020.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-64,938.00	0.00	26,688.02	-91,626.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-15,113.40	0.00	2,987.53	-18,100.93
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	-5,674,248.40	0.00	1,317,628.62	-6,991,877.02
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-1,915,642.33	0.00	496,933.89	-2,412,576.22
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-483,354.03	0.00	25,005.33	-508,359.36
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	113,896.90	-113,896.90
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-500,758.37	0.00	69,601.34	-570,359.71
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-2,774,493.67	0.00	612,191.16	-3,386,684.83
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	-36,051,213.76	0.00	7,769,869.83	-43,821,083.59
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-36,051,213.76	0.00	7,769,869.83	-43,821,083.59
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-27,374,880.45	0.00	6,170,413.29	-33,545,293.74
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-5,504,349.31	0.00	1,002,077.86	-6,506,427.17
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-1,488,438.69	0.00	288,647.01	-1,777,085.70
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-1,683,545.31	0.00	308,731.67	-1,992,276.98
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	-808,362.90	0.00	201,902.81	-1,010,265.71
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-338,926.23	0.00	77,280.82	-416,207.05
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-21,621.80	0.00	13,248.00	-34,869.80
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	0.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-960.00	0.00	0.00	-960.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-446,191.87	0.00	111,373.99	-557,565.86
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Aic	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-2,250,216.52	0.00	514,790.01	-2,765,006.53
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-106,200.29	0.00	31,482.39	-137,682.68
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-24,956.83	0.00	4,267.23	-29,224.06
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-60,387.77	0.00	9,698.25	-70,086.02
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-15,646.51	0.00	3,749.99	-19,396.50
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,829,568.89	0.00	415,108.51	-2,244,677.40
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-2,822.07	0.00	77.59	-2,899.66
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,681.03	0.00	129.31	-1,810.34

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-40,255.42	0.00	13,139.75	-53,395.17
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-765.00	0.00	1,861.87	-2,626.87
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-8,755.45	0.00	1,751.09	-10,506.54
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-49,241.32	0.00	0.00	-49,241.32
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	-99,729.79	0.00	33,238.80	-132,968.59
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-1,426.15	0.00	285.23	-1,711.38
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	-38,420,507.95	0.00	7,422,473.71	-45,842,981.66
4178-0700-0100-0000	Multas	-796,246.79	0.00	203,423.49	-999,670.28
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-685,188.74	0.00	175,587.78	-860,776.52
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,170.97	0.00	0.00	-16,170.97
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-24,537.71	0.00	9,131.76	-33,669.47
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-2,258.88	0.00	1,901.01	-4,159.89
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-68,090.49	0.00	16,802.94	-84,893.43
4178-0700-0200-0000	Recargos	-31,455,656.03	0.00	6,005,344.11	-37,461,000.14
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-27,950,970.73	0.00	5,296,956.78	-33,247,927.51
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-2,215,078.84	0.00	453,264.05	-2,668,342.89
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-997,983.41	0.00	193,897.72	-1,191,881.13
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-291,623.05	0.00	61,225.56	-352,848.61
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-5,171,747.43	0.00	957,914.03	-6,129,661.46
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-4,777,539.92	0.00	881,705.96	-5,659,245.88
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-306,438.87	0.00	60,197.80	-366,636.67
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-53,070.00	0.00	9,595.16	-62,665.16
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-34,698.64	0.00	6,415.11	-41,113.75
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	-2,009.92	0.00	923.92	-2,933.84
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-993,985.71	0.00	254,868.16	-1,248,853.87
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-862.07	0.00	0.00	-862.07
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,659,782.50	0.00	129,626.00	-1,789,408.50
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,639,902.67	0.00	121,912.25	-1,761,814.92
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-311,948.61	0.00	112,742.33	-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	-54,213.27	0.00	8,620.69	-62,833.96
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,273,740.79	0.00	549.23	-1,274,290.02
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-19,879.83	0.00	7,713.75	-27,593.58
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-18,779.83	0.00	3,669.99	-22,449.82
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-1,100.00	0.00	4,043.76	-5,143.76
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-10,487,924.63	3,598,231.51	2,100,000.00	-8,989,693.12
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	3,598,231.51	0.00	3,598,231.51
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	-10,487,924.63	0.00	2,100,000.00	-12,587,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-10,487,924.63	0.00	2,100,000.00	-12,587,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-9,200,000.00	0.00	2,100,000.00	-11,300,000.00
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	-496,685.39	73,396.72	307,233.51	-730,522.18
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-158,503.15	0.00	93,902.42	-252,405.57
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-158,503.15	0.00	93,902.42	-252,405.57
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-158,503.15	0.00	93,902.42	-252,405.57
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-338,182.24	73,396.72	213,331.09	-478,116.61
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-338,182.24	73,396.72	213,331.09	-478,116.61
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	-60,636.37	1,967.90	120,957.88	-179,626.35

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-297,580.74	0.00	25,282.69	-322,863.43
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	28,258.90	68,303.82	62,666.42	33,896.30
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.09	0.00	0.00	-1.09
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-8,222.94	3,125.00	4,424.10	-9,522.04
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	150,388,731.25	36,076,284.58	5,930,953.94	180,534,061.89
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	132,544,669.11	32,609,124.26	5,930,953.94	159,222,839.43
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	57,250,437.33	18,804,648.21	5,929,038.44	70,126,047.10
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	31,586,422.91	6,404,628.90	0.00	37,991,051.81
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	31,586,422.91	6,404,628.90	0.00	37,991,051.81
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	31,586,422.91	6,404,628.90	0.00	37,991,051.81
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	272,719.59	73,116.93	0.00	345,836.52
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	272,719.59	73,116.93	0.00	345,836.52
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	272,719.59	73,116.93	0.00	345,836.52
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	8,873,745.85	1,098,092.48	0.00	9,971,838.33
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	399,399.55	80,361.30	0.00	479,760.85
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	399,399.55	80,361.30	0.00	479,760.85
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	7,507,414.30	790,266.63	0.00	8,297,680.93
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	88,047.17	34,196.06	0.00	122,243.23
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	88,047.17	34,196.06	0.00	122,243.23
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	10,336.95	100,875.77	0.00	111,212.72
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	1,793.57	3,863.11	0.00	5,656.68
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	3,178,983.74	646,364.82	0.00	3,825,348.56
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	2,306.01	4,966.87	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	292,576.14	101,591.11	0.00	394,167.25
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	292,576.14	101,591.11	0.00	394,167.25
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	292,576.14	101,591.11	0.00	394,167.25
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	674,355.86	125,873.44	0.00	800,229.30
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	674,355.86	125,873.44	0.00	800,229.30
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	9,096,134.19	9,029,283.54	5,929,038.44	12,196,379.29
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	9,096,134.19	9,029,283.54	5,929,038.44	12,196,379.29
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	4,597,494.83	2,867,768.49	1,911,845.66	5,553,417.66

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	4,597,494.83	2,867,768.49	1,911,845.66	5,553,417.66
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	679,719.61	135,725.88	0.00	815,445.49
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Isstezac	679,719.61	135,725.88	0.00	815,445.49
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	1,888,786.00	3,000,550.32	2,008,596.39	2,880,739.93
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	1,888,786.00	3,000,550.32	2,008,596.39	2,880,739.93
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	1,930,133.75	3,025,238.85	2,008,596.39	2,946,776.21
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	1,930,133.75	3,025,238.85	2,008,596.39	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	7,048,813.72	2,185,426.36	0.00	9,234,240.08
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	184,952.09	815,140.81	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	184,952.09	815,140.81	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	184,952.09	815,140.81	0.00	1,000,092.90
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	6,863,861.63	1,370,285.55	0.00	8,234,147.18
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	6,863,861.63	1,370,285.55	0.00	8,234,147.18
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	372,601.07	14,100.00	0.00	386,701.07
5116-1710-0000-0000	Estímulos	372,601.07	14,100.00	0.00	386,701.07
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	372,601.07	14,100.00	0.00	386,701.07
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	372,601.07	14,100.00	0.00	386,701.07

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	13,391,240.61	1,706,179.85	1,898.89	15,095,521.57
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	641,085.05	160,915.80	0.00	802,000.85
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	153,940.93	126,209.78	0.00	280,150.71
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	2,965.80	1,239.80	0.00	4,205.60
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	208,683.10	26,952.06	0.00	235,635.16
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	137,991.31	3,239.11	0.00	141,230.42
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	137,503.90	3,275.05	0.00	140,778.95
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	120,367.36	14,999.62	0.00	135,366.98
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	119,031.28	14,999.62	0.00	134,030.90
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	2,466,714.93	476,205.29	0.00	2,942,920.22
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	163,209.66	51,110.00	0.00	214,319.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	128,301.31	68,643.10	0.00	196,944.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	94.00	656.70	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	12,870.18	4,875.05	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	744,772.79	17,377.20	0.00	762,149.99
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,064,715.96	230,337.15	0.00	1,295,053.11
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	29,680.00	0.00	29,680.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	352,751.03	73,526.09	0.00	426,277.12
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	799,685.93	208,280.36	0.00	1,007,966.29
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	5,683.17	0.00	0.00	5,683.17
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	23,856.13	8,620.12	0.00	32,476.25
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	83,712.50	9,380.20	0.00	93,092.70
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	383,973.77	190,280.04	0.00	574,253.81
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	291,460.36	0.00	0.00	291,460.36
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	2,345,410.91	344,492.53	0.00	2,689,903.44
5126-2611-0000-0000	Combustibles	2,230,531.29	323,485.21	0.00	2,554,016.50
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	114,879.62	21,007.32	0.00	135,886.94
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	164,769.71	4,420.72	0.00	169,190.43
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	878.40	0.00	0.00	878.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	162,425.88	2,739.68	0.00	165,165.56
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,099.05	1,681.04	0.00	2,780.09
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	3,404,977.22	496,865.53	1,898.89	3,899,943.86
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	128,697.66	7,561.82	0.00	136,259.48
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	20,395.39	4,581.36	0.00	24,976.75
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	0.00	620.00	0.00	620.00
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	109,578.81	5,042.47	0.00	114,621.28
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	362,398.61	59,774.36	1,898.89	420,274.08
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,783,906.75	419,285.52	0.00	3,203,192.27
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	61,902,991.17	12,098,296.20	16.61	74,001,270.76
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	54,213,405.72	11,084,447.59	16.61	65,297,836.70
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	53,728,795.92	10,991,366.80	16.61	64,720,146.11
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	53,548,601.11	10,972,955.25	0.00	64,521,556.36
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	72,224.89	18,170.52	0.00	90,395.41
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	427.12	241.03	16.61	651.54
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	0.00	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	164,570.28	34,255.26	0.00	198,825.54
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	17,839.00	4,648.00	0.00	22,487.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	133,032.74	26,863.65	0.00	159,896.39
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	127,805.26	26,827.45	0.00	154,632.71
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	4,655.12	0.00	0.00	4,655.12
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	8,276.01	0.00	0.00	8,276.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	28,431.39	486.43	0.00	28,917.82
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	508,884.18	75,921.77	0.00	584,805.95
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	48,535.00	7,307.00	0.00	55,842.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	88,581.67	16,050.00	0.00	104,631.67
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 de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	241,686.20	26,500.00	0.00	268,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	130,081.31	26,064.77	0.00	156,146.08
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,084,430.81	83,188.44	0.00	1,167,619.25
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	559,218.81	7,028.44	0.00	566,247.25
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
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	502,405.00	76,160.00	0.00	578,565.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	865,907.38	166,868.01	0.00	1,032,775.39
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	278,297.31	64,739.50	0.00	343,036.81
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	437,166.71	95,805.87	0.00	532,972.58
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	134,743.21	2,783.50	0.00	137,526.71
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	15,700.15	3,539.14	0.00	19,239.29
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	2,204,798.58	359,808.06	0.00	2,564,606.64
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	6,500.00	29,593.00	0.00	36,093.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	52,780.10	0.00	0.00	52,780.10
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	675,774.62	123,169.10	0.00	798,943.72
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,394,062.86	184,509.96	0.00	1,578,572.82
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	81.00	0.00	0.00	81.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	75,600.00	22,536.00	0.00	98,136.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	12,138.00	0.00	0.00	12,138.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	16,500.00	86.00	0.00	16,586.00
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	0.00	0.00	16,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	86.00	0.00	86.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	70,248.39	0.00	0.00	70,248.39
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	70,248.39	0.00	0.00	70,248.39
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,926,678.11	327,976.33	0.00	3,254,654.44
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	126,275.77	304.00	0.00	126,579.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	217,393.00	3,953.00	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	169,392.61	6,093.00	0.00	175,485.61
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	830,398.00	266,984.00	0.00	1,097,382.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,583,218.73	50,642.33	0.00	1,633,861.06
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	17,844,062.14	3,467,160.32	0.00	21,311,222.46
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	17,800,964.31	3,467,159.97	0.00	21,268,124.28
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	137,139.25	27,427.85	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	137,139.25	27,427.85	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	137,139.25	27,427.85	0.00	164,567.10
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	15,739,479.22	3,055,608.25	0.00	18,795,087.47
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	717,886.22	138,804.54	0.00	856,690.76
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	167,450.70	32,387.01	0.00	199,837.71
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	27,669.22	5,349.38	0.00	33,018.60
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	515,573.38	99,677.52	0.00	615,250.90
5514-0100-0000-0004	Casetas	6,621.10	1,280.08	0.00	7,901.18
5514-0100-0000-0005	Tanques	571.82	110.55	0.00	682.37
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	121,237.01	21,670.27	0.00	142,907.28
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	109,972.54	21,076.50	0.00	131,049.04
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	916.67	177.22	0.00	1,093.89
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,338.13	28.02	0.00	8,366.15
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,009.67	388.53	0.00	2,398.20
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	366,773.86	68,364.63	0.00	435,138.49
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	98,167.59	17,901.17	0.00	116,068.76
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	113,096.76	21,116.65	0.00	134,213.41
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	153,648.90	28,987.09	0.00	182,635.99
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,014.41	196.12	0.00	1,210.53
5514-0300-0000-0005	Tanques	846.20	163.60	0.00	1,009.80
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,278,035.20	247,187.02	0.00	1,525,222.22
5514-0400-0000-0001	Tanques	38,672.49	7,262.76	0.00	45,935.25
5514-0400-0000-0002	Redes	1,135,513.87	219,850.68	0.00	1,355,364.55
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	94,168.72	18,201.93	0.00	112,370.65
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	7,929.90	1,533.11	0.00	9,463.01
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,750.22	338.54	0.00	2,088.76
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	751,729.32	146,276.16	0.00	898,005.48
5514-0500-0000-0001	Morelos	71,428.83	13,809.57	0.00	85,238.40
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	228,487.72	44,175.65	0.00	272,663.37
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	995.71	192.50	0.00	1,188.21
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	25,094.52	4,851.61	0.00	29,946.13
5514-0500-0000-0006	Picones	123.10	23.80	0.00	146.90
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,907.52	368.79	0.00	2,276.31
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	660.00	127.60	0.00	787.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	494.45	95.59	0.00	590.04
5514-0500-0000-0010	San Miguel	144.92	28.02	0.00	172.94
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	241,427.80	47,490.64	0.00	288,918.44
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	41,053.24	7,936.96	0.00	48,990.20
5514-0500-0000-0014	La Escondida	116.95	22.61	0.00	139.56
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	5,217.55	1,008.73	0.00	6,226.28
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	104,815.48	20,390.20	0.00	125,205.68

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	29,761.53	5,753.89	0.00	35,515.42
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	7,045,908.77	1,362,492.28	0.00	8,408,401.05
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	258,289.00	50,219.12	0.00	308,508.12
5514-0600-0200-0000	Colectores	5,434,437.87	1,050,658.00	0.00	6,485,095.87
5514-0600-0200-0001	General	82,904.96	16,028.29	0.00	98,933.25
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	881,261.58	170,377.24	0.00	1,051,638.82
5514-0600-0200-0003	Picones	115,517.52	22,333.39	0.00	137,850.91
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	933,288.01	180,435.68	0.00	1,113,723.69
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	238,821.92	46,172.24	0.00	284,994.16
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	241,906.50	46,768.59	0.00	288,675.09
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	269,655.98	52,133.49	0.00	321,789.47
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	19,804.83	3,828.93	0.00	23,633.76
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	16,294.81	3,150.33	0.00	19,445.14
5514-0600-0200-0010	El Bote	867,363.60	167,690.30	0.00	1,035,053.90
5514-0600-0200-0011	La Sirena	56,659.49	10,954.17	0.00	67,613.66
5514-0600-0200-0012	Quijas	61,287.88	11,848.99	0.00	73,136.87
5514-0600-0200-0013	Limantour	236,949.79	45,810.29	0.00	282,760.08
5514-0600-0200-0014	La Escondida	58,023.93	11,217.96	0.00	69,241.89
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	393,817.53	76,138.06	0.00	469,955.59
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	579,668.59	112,069.26	0.00	691,737.85
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	44,462.16	8,596.02	0.00	53,058.18
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	151,410.50	29,272.70	0.00	180,683.20
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	185,338.29	35,832.07	0.00	221,170.36
5514-0600-0300-0000	Emisores	198,123.74	38,303.92	0.00	236,427.66
5514-0600-0300-0001	General Emisores	39,322.98	7,602.44	0.00	46,925.42
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	158,800.76	30,701.48	0.00	189,502.24
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,155,058.16	223,311.24	0.00	1,378,369.40
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	281,367.59	54,397.73	0.00	335,765.32
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	151,281.94	29,247.84	0.00	180,529.78
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	722,408.63	139,665.67	0.00	862,074.30
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	692,659.23	133,914.12	0.00	826,573.35
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	212,396.46	41,063.32	0.00	253,459.78
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,816,749.68	351,238.27	0.00	2,167,987.95
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,455,029.62	290,996.09	0.00	1,746,025.71
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	739,223.89	145,917.82	0.00	885,141.71
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	17,001.66	3,286.99	0.00	20,288.65
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	71,880.07	14,262.67	0.00	86,142.74
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	486,861.45	96,058.32	0.00	582,919.77
5514-1100-0000-0004	Caseta	4,690.12	906.76	0.00	5,596.88
5514-1100-0000-0005	Tanques	158,790.59	31,403.08	0.00	190,193.67
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	78,871.60	15,248.51	0.00	94,120.11

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	78,871.60	15,248.51	0.00	94,120.11
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	432,708.63	83,657.00	0.00	516,365.63
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	174,970.92	33,827.71	0.00	208,798.63
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	30,564.57	5,909.15	0.00	36,473.72
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	150,957.72	29,185.16	0.00	180,142.88
5514-1300-0000-0004	Caseta	13,758.47	2,659.97	0.00	16,418.44
5514-1300-0000-0005	Tanques	62,456.95	12,075.01	0.00	74,531.96
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	30,269.73	8,778.22	0.00	39,047.95
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	30,269.73	8,778.22	0.00	39,047.95
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	1,659,617.45	330,574.21	0.00	1,990,191.66
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	19,397.07	3,704.41	0.00	23,101.48
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	1,220.15	244.03	0.00	1,464.18
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	383,139.80	78,600.78	0.00	461,740.58
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	10,258.57	2,066.58	0.00	12,325.15
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	15,866.30	2,483.47	0.00	18,349.77
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,956.80	391.36	0.00	2,348.16
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	933.35	186.67	0.00	1,120.02
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	119.35	0.00	119.35
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	640,200.98	128,773.97	0.00	768,974.95
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	15,950.00	3,190.00	0.00	19,140.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	6,775.15	1,355.03	0.00	8,130.18
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	257,339.12	49,284.11	0.00	306,623.23
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	93,693.20	18,100.59	0.00	111,793.79
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	5,805.97	1,223.59	0.00	7,029.56
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	28,499.74	3,458.90	0.00	31,958.64
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	178,581.25	37,391.37	0.00	215,972.62
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	178,581.25	37,391.37	0.00	215,972.62
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	236,939.92	48,177.22	0.00	285,117.14
5517-5911-0000-0000	Software	236,939.92	48,177.22	0.00	285,117.14
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	27,788.47	5,372.44	0.00	33,160.91
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	27,788.47	5,372.44	0.00	33,160.91
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,097.83	0.35	0.00	43,098.18
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	43,097.83	0.35	0.00	43,098.18
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,097.83	0.35	0.00	43,098.18
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	123,786,694.33	123,786,694.33	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	162,483,319.67	29,439,920.80	0.00	191,923,240.47
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	162,483,319.67	29,439,920.80	0.00	191,923,240.47
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	162,483,319.67	29,439,920.80	0.00	191,923,240.47
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	145,245,935.18	62,850,980.87	29,439,920.80	178,656,995.25
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	145,245,935.18	62,850,980.87	29,439,920.80	178,656,995.25
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	145,245,935.18	62,850,980.87	29,439,920.80	178,656,995.25
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	-140,936,257.65	31,495,792.66	62,850,980.87	-172,291,445.86
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-140,936,257.65	31,495,792.66	62,850,980.87	-172,291,445.86
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-140,936,257.65	31,495,792.66	62,850,980.87	-172,291,445.86
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-164,192,997.20	0.00	31,495,792.66	-195,688,789.86
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-164,192,997.20	0.00	31,495,792.66	-195,688,789.86
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-164,192,997.20	0.00	31,495,792.66	-195,688,789.86
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	192,037,190.96	192,037,190.96	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-199,160,170.23	0.00	30,366,556.21	-229,526,726.44
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-199,160,170.23	0.00	30,366,556.21	-229,526,726.44
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-199,160,170.23	0.00	30,366,556.21	-229,526,726.44
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,442,114.58	42,182,145.82	40,863,460.96	55,760,799.44
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,442,114.58	42,182,145.82	40,863,460.96	55,760,799.44
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,442,114.58	42,182,145.82	40,863,460.96	55,760,799.44
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,337,336.98	5,488,546.82	5,504,721.55	-2,353,511.71
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,337,336.98	5,488,546.82	5,504,721.55	-2,353,511.71
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,337,336.98	5,488,546.82	5,504,721.55	-2,353,511.71
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.76	41,306,155.29	41,306,155.15	1,513,696.90
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.76	41,306,155.29	41,306,155.15	1,513,696.90
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.76	41,306,155.29	41,306,155.15	1,513,696.90
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	40,926,528.24	40,926,528.24	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	40,926,528.24	40,926,528.24	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	40,926,528.24	40,926,528.24	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,252,118.17	34,995,287.09	33,069,768.85	10,177,636.41

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,252,118.17	34,995,287.09	33,069,768.85	10,177,636.41
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,252,118.17	34,995,287.09	33,069,768.85	10,177,636.41
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	137,289,577.70	27,138,527.70	0.00	164,428,105.40
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	137,289,577.70	27,138,527.70	0.00	164,428,105.40
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	137,289,577.70	27,138,527.70	0.00	164,428,105.40
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,526,053,830.76</b>	<b>592,749,697.72</b>	<b>592,749,697.72</b>	<b>3,498,996,121.35</b>