

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

**Balanza de comprobación**

Del 01/03/20 al 31/03/20

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	913,653,293.12	173,257,987.31	173,111,260.32	913,800,020.11
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	49,989,554.11	173,111,615.70	169,252,298.78	53,848,871.03
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	17,564,979.60	70,408,206.05	66,746,284.84	21,226,900.81
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	17,150,979.60	70,408,206.05	66,746,284.84	20,812,900.81
1112-0100-0000-0000	Bancos	17,150,979.60	70,408,206.05	66,746,284.84	20,812,900.81
1112-0100-0010-0000	Banorte	17,150,979.60	70,408,206.05	66,746,284.84	20,812,900.81
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	5,740,505.94	37,881,954.92	41,571,017.16	2,051,443.70
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,545,837.63	12,919,362.19	11,929,167.77	2,536,032.05
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	-22,864.72	6,565,530.24	6,524,341.64	18,323.88
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	2,256,422.68	1,862,666.42	1,868,665.74	2,250,423.36
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	20,279.60	10,720,278.29	0.00	10,740,557.89
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	458,413.99	458,413.99	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	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	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	6,637,916.41	0.00	3,681,399.10	2,956,517.31
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	758,362.56	0.00	713,279.44	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE 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	25,257,827.06	100,025,918.59	100,800,039.77	24,483,705.88
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	61,579,089.36	61,579,089.36	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	59,779,089.36	59,779,089.36	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	59,779,089.36	59,779,089.36	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	59,779,089.36	59,779,089.36	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	59,779,089.36	59,779,089.36	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones( Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	11,117,409.58	32,806,546.15	33,315,376.05	10,608,579.68
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,591,196.28	25,941,332.19	27,429,735.24	2,102,793.23
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,439,919.74	10,488,621.44	11,194,066.57	734,474.61

<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	166,838.16	2,426,540.93	2,442,761.62	150,617.47
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	163,429.43	1,639,631.85	1,725,239.57	77,821.71
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	31,400.00	29,405.00	60,805.00	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	94,593.00	79,959.00	174,552.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	34,303.00	34,303.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	149,341.21	146,839.04	296,180.25	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	336,037.00	947,937.19	1,100,049.00	183,925.19
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	66,875.45	2,278,454.08	2,283,864.12	61,465.41
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	22.57	0.00	0.00	22.57
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	44,487.31	1,661,286.90	1,705,754.01	20.20
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	386,895.61	1,223,574.45	1,349,868.00	260,602.06
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,739,954.79	10,667,097.08	11,257,572.98	1,149,478.89
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	28,303.32	115,610.00	143,841.00	72.32
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	129,579.41	1,137,802.11	1,241,945.09	25,436.43
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	79,508.48	2,711,657.11	2,689,276.50	101,889.09
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	144,680.12	1,591,740.74	1,659,600.21	76,820.65
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	181,966.89	484,117.61	541,165.30	124,919.20
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,466.00	10,466.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	27,687.00	32,629.00	60,316.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	15,356.00	0.00	15,356.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	27,238.00	27,238.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	163,410.00	163,410.00	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	317,573.67	596,577.30	696,670.00	217,480.97
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	346,563.05	1,135,219.87	1,192,784.87	288,998.05
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	385,273.85	1,389,939.91	1,558,250.00	216,963.76
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	20,343.00	23,855.00	44,198.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	1,240,644.43	1,206,866.01	33,778.42
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	411,321.75	686,140.38	878,622.40	218,839.73
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	411,321.75	594,390.13	878,622.40	127,089.48
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	91,750.25	0.00	91,750.25

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	27,140.00	27,140.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	27,140.00	27,140.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,072,333.29	4,072,333.29	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,072,333.29	4,072,333.29	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	7,526,213.30	6,855,061.64	5,885,640.81	8,495,634.13
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	7,391,869.55	3,079,888.82	2,113,398.00	8,358,360.37
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	617,556.72	265,962.00	174,636.00	708,882.72
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	610,602.57	223,424.00	183,291.00	650,735.57
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	65,389.00	17,076.00	21,312.00	61,153.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	44,309.00	0.00	22,595.00	21,714.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	1,513,604.80	641,895.42	433,040.00	1,722,460.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	1,384,295.40	598,148.00	385,910.00	1,596,533.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	813,489.13	393,843.00	222,038.00	985,294.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	2,334,040.79	936,897.40	669,001.00	2,601,937.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	6,790.14	2,290.00	1,467.00	7,613.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo Garcia Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	1,792.00	353.00	108.00	2,037.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	66,369.35	2,406,456.03	2,405,072.02	67,753.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	2,405,072.02	2,405,072.02	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	66,369.35	1,384.01	0.00	67,753.36
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
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	908,756.80	908,756.80	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	908,756.80	908,756.80	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	26,541.40	9,854.00	0.00	36,395.40
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	26,541.40	9,854.00	0.00	36,395.40
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	41,433.00	450,105.99	458,413.99	33,125.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	41,433.00	450,105.99	458,413.99	33,125.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	10,152.32	0.00	10,152.32
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	10,152.32	0.00	10,152.32
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	29,848.92	29,848.92	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	29,848.92	29,848.92	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,006.41	9,006.41	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	20,842.51	20,842.51	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,126,017.48	5,610,434.16	5,875,725.44	13,860,726.20
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,126,017.48	5,610,434.16	5,875,725.44	13,860,726.20
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,126,017.48	5,610,434.16	5,875,725.44	13,860,726.20
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	953,172.67	2,469,718.31	2,593,112.56	829,778.42
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,588,773.88	2,588,773.88	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	2,462,561.41	0.00	693,670.00	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	1,267,404.00	551,941.97	0.00	1,819,345.97
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	168.76	0.00	169.00	-0.24
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,166,747.45	2,677,491.06	1,705,974.17	8,138,264.34

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,166,747.45	2,677,491.06	1,705,974.17	8,138,264.34
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	208,984.64	153,145.70	156,176.41	205,953.93
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	7,288.97	14,623.14	19,840.54	2,071.57
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	582,123.22	833,420.00	7,560.00	1,407,983.22
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,366,571.35	668,410.16	703,467.69	4,331,513.82
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	958,369.87	108,746.35	139,258.46	927,857.76
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,521.79	559,281.96	559,749.73	3,054.02
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	67,393.53	76,810.47	46,639.30	97,564.70
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	972,494.08	263,053.28	73,282.04	1,162,265.32
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	863,663,739.01	146,371.61	3,858,961.54	859,951,149.08
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
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83

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

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



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

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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	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	67,186,354.09	70,319.73	22,921.58	67,233,752.24
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,012,260.98	10,935.35	0.00	9,023,196.33
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,120,776.99	1,525.00	0.00	1,122,301.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	808,094.80	1,525.00	0.00	809,619.80
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	7,530,580.01	6,587.07	0.00	7,537,167.08
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,935,008.13	6,587.07	0.00	5,941,595.20
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,595,571.88	0.00	0.00	1,595,571.88
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	310,814.29	2,823.28	0.00	313,637.57
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	265,454.88	2,823.28	0.00	268,278.16
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	243,494.09	0.00	0.00	243,494.09
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	178,166.08	0.00	0.00	178,166.08
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	159,413.08	0.00	0.00	159,413.08

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,437,164.93	0.00	0.00	1,437,164.93
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	28,749,643.01	0.00	0.00	28,749,643.01
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	28,324,434.36	0.00	0.00	28,324,434.36
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,766,426.02	0.00	0.00	17,766,426.02
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,558,008.34	0.00	0.00	10,558,008.34
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	253,396.86	0.00	0.00	253,396.86
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	46,995.86	0.00	0.00	46,995.86
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	171,811.79	0.00	0.00	171,811.79
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,135.02	0.00	0.00	124,135.02
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,198,508.95	59,384.38	22,921.58	25,234,971.75
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	14,717,273.51	36,462.80	0.00	14,753,736.31
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,492,687.77	36,462.80	0.00	9,529,150.57
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,115,611.36	0.00	0.00	3,115,611.36
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,489,374.87	0.00	0.00	2,489,374.87
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	626,236.49	0.00	0.00	626,236.49
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	154,005.26	22,921.58	22,921.58	154,005.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	146,837.05	22,921.58	22,921.58	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	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,423,805.69	0.00	0.00	6,423,805.69
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,194,518.93	0.00	0.00	5,194,518.93
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo deingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0000-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1251-0100-0000-0000	Software	2,940,521.90	0.00	0.00	2,940,521.90
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,109,549,417.49	76,051.88	3,830,111.75	-1,113,303,477.36
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,590,565.52	0.00	27,427.85	-12,617,993.37
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,507,705.65	0.00	27,427.85	-3,535,133.50
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,507,705.65	0.00	27,427.85	-3,535,133.50
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	-1,040,456,447.96	76,051.88	3,423,704.18	-1,043,804,100.26
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,040,456,447.96	76,051.88	3,423,704.18	-1,043,804,100.26
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-136,685,056.54	0.00	153,135.86	-136,838,192.40
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-31,127,025.38	0.00	153,135.86	-31,280,161.24
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,575,611.82	0.00	35,709.61	-5,611,321.43
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,701,063.16	0.00	5,902.77	-1,706,965.93
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-23,375,621.24	0.00	109,988.99	-23,485,610.23
1262-0610-0100-0004	Casetas	-228,133.00	0.00	1,412.50	-229,545.50
1262-0610-0100-0005	Tanques	-246,596.16	0.00	121.99	-246,718.15
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,577,154.81	0.00	0.00	-11,577,154.81
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,878,319.39	0.00	0.00	-6,878,319.39
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,170,060.95	0.00	0.00	-85,170,060.95
1262-0610-0200-0004	Casetas	-424,828.05	0.00	0.00	-424,828.05
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,507,667.96	0.00	0.00	-1,507,667.96
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,474,305.08	0.00	27,008.73	-90,501,313.81

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,680,489.00	0.00	27,008.73	-14,707,497.73
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,510,119.23	0.00	23,524.93	-4,533,644.16
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-640,495.89	0.00	195.56	-640,691.45
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,640,173.81	0.00	2,859.51	-8,643,033.32
1262-0620-0100-0004	Casetas	-369,700.07	0.00	428.73	-370,128.80
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	-128,711,973.02	0.00	77,950.00	-128,789,923.02
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,105,308.07	0.00	77,950.00	-26,183,258.07
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,249,026.04	0.00	20,568.35	-4,269,594.39
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,198,989.06	0.00	24,170.39	-4,223,159.45
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,108,660.82	0.00	32,814.33	-17,141,475.15
1262-0630-0100-0004	Casetas	-101,367.36	0.00	216.41	-101,583.77
1262-0630-0100-0005	Tanques	-447,264.79	0.00	180.52	-447,445.31
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-206,568,852.69	0.00	272,395.55	-206,841,248.24
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-54,402,387.29	0.00	272,395.55	-54,674,782.84
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,653,596.66	0.00	8,336.95	-4,661,933.61
1262-0640-0100-0002	Redes	-45,707,613.67	0.00	241,908.79	-45,949,522.46
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,917,758.41	0.00	20,084.89	-2,937,843.30
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,004,427.72	0.00	1,691.71	-1,006,119.43
1262-0640-0100-0005	Casetas	-118,990.83	0.00	373.21	-119,364.04
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-152,166,465.40	0.00	0.00	-152,166,465.40
1262-0640-0200-0001	Tanques	-21,671,866.42	0.00	0.00	-21,671,866.42
1262-0640-0200-0002	Redes	-122,390,521.45	0.00	0.00	-122,390,521.45
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,493,912.40	0.00	0.00	-2,493,912.40
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,205,442.93	0.00	0.00	-5,205,442.93
1262-0640-0200-0005	Casetas	-404,722.20	0.00	0.00	-404,722.20
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-60,983,119.19	0.00	159,427.10	-61,142,546.29
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-26,486,180.48	0.00	159,427.10	-26,645,607.58
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,676,753.73	0.00	15,238.15	-1,691,991.88
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,455,770.72	0.00	48,742.69	-5,504,513.41

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-600,996.44	0.00	212.42	-601,208.86
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,019,822.73	0.00	5,353.50	-1,025,176.23
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,893.76	0.00	26.26	-83,920.02
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-86,454.64	0.00	406.94	-86,861.58
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,043.08	0.00	140.80	-65,183.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,161.46	0.00	105.48	-57,266.94
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,996.68	0.00	30.92	-57,027.60
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,910,729.63	0.00	50,690.00	-9,961,419.63
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-727,757.60	0.00	8,758.02	-736,515.62
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,102.48	0.00	24.95	-6,127.43
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-257,054.24	0.00	1,113.08	-258,167.32
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,933,469.05	0.00	22,234.76	-4,955,703.81
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,075,304.24	0.00	6,349.13	-1,081,653.37
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	-287,671,832.57	0.00	1,502,843.98	-289,174,676.55
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-176,035,701.28	0.00	1,502,843.98	-177,538,545.26
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,811,229.10	0.00	54,818.41	-5,866,047.51
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,811,229.10	0.00	54,818.41	-5,866,047.51
1262-0660-0120-0000	Colectores	-141,801,391.19	0.00	1,159,346.76	-142,960,737.95
1262-0660-0120-0001	General	-4,845,104.19	0.00	17,686.39	-4,862,790.58
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-25,320,280.25	0.00	188,002.47	-25,508,282.72

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,720,052.45	0.00	24,643.74	-2,744,696.19
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-23,232,649.40	0.00	199,101.44	-23,431,750.84
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,081,998.19	0.00	50,948.68	-6,132,946.87
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,044,437.23	0.00	51,606.72	-6,096,043.95
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,703,647.40	0.00	57,526.61	-6,761,174.01
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-476,636.05	0.00	4,225.03	-480,861.08
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-392,161.73	0.00	3,476.23	-395,637.96
1262-0660-0120-0010	El Bote	-22,221,855.51	0.00	185,037.57	-22,406,893.08
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,525,651.27	0.00	12,087.36	-1,537,738.63
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,927,299.35	0.00	13,074.75	-1,940,374.10
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,456,020.20	0.00	50,549.29	-7,506,569.49
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,541,115.71	0.00	12,378.44	-1,553,494.15
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,790,303.69	0.00	84,014.41	-9,874,318.10
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,139,866.55	0.00	123,662.63	-18,263,529.18
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,117,186.09	0.00	9,485.26	-1,126,671.35
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-991,234.10	0.00	32,300.91	-1,023,535.01
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,273,891.83	0.00	39,538.83	-1,313,430.66
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,308,452.33	0.00	42,266.40	-5,350,718.73
1262-0660-0130-0001	General	-986,954.20	0.00	8,388.90	-995,343.10
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,321,498.13	0.00	33,877.50	-4,355,375.63
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-23,114,628.66	0.00	246,412.41	-23,361,041.07
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,895,588.98	0.00	60,025.09	-5,955,614.07
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,507,723.94	0.00	32,273.48	-3,539,997.42
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-13,711,315.74	0.00	154,113.84	-13,865,429.58
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-111,636,131.29	0.00	0.00	-111,636,131.29
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,003,135.94	0.00	0.00	-6,003,135.94
1262-0660-0220-0000	Colectores	-93,984,409.62	0.00	0.00	-93,984,409.62
1262-0660-0220-0001	General	-20,015,157.21	0.00	0.00	-20,015,157.21
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-15,245,488.19	0.00	0.00	-15,245,488.19
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,217,990.06	0.00	0.00	-1,217,990.06
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-11,202,116.78	0.00	0.00	-11,202,116.78
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,027,019.87	0.00	0.00	-3,027,019.87
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,914,625.93	0.00	0.00	-2,914,625.93
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,232,238.00	0.00	0.00	-3,232,238.00
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-211,844.04	0.00	0.00	-211,844.04
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-174,298.87	0.00	0.00	-174,298.87
1262-0660-0220-0010	El Bote	-11,150,617.85	0.00	0.00	-11,150,617.85
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-795,069.88	0.00	0.00	-795,069.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,296,465.95	0.00	0.00	-1,296,465.95
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,015,594.90	0.00	0.00	-5,015,594.90
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-792,496.70	0.00	0.00	-792,496.70



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-4,720,503.60	0.00	0.00	-4,720,503.60
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-12,180,777.39	0.00	0.00	-12,180,777.39
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-543,711.77	0.00	0.00	-543,711.77
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-107,745.78	0.00	0.00	-107,745.78
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-140,646.85	0.00	0.00	-140,646.85
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,977,483.22	0.00	0.00	-2,977,483.22
1262-0660-0230-0001	General	-605,412.90	0.00	0.00	-605,412.90
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,372,070.32	0.00	0.00	-2,372,070.32
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-8,671,102.51	0.00	0.00	-8,671,102.51
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,369,869.90	0.00	0.00	-2,369,869.90
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,560,981.59	0.00	0.00	-1,560,981.59
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-4,740,251.02	0.00	0.00	-4,740,251.02
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-106,982,508.39	0.00	898,193.70	-107,880,702.09
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-25,612,696.28	0.00	147,767.30	-25,760,463.58
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-17,286,137.96	0.00	147,767.30	-17,433,905.26
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	-8,709,885.36	0.00	45,311.24	-8,755,196.60
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,707,881.20	0.00	45,311.24	-5,753,192.44
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,002,004.16	0.00	0.00	-3,002,004.16
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-34,853,224.76	0.00	387,573.26	-35,240,798.02
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-27,554,036.72	0.00	387,573.26	-27,941,609.98
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-7,299,188.04	0.00	0.00	-7,299,188.04
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-34,405,329.87	0.00	300,715.96	-34,706,045.83
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-27,052,798.27	0.00	300,715.96	-27,353,514.23
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	-3,401,372.12	0.00	16,825.94	-3,418,198.06
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,048,466.36	0.00	16,825.94	-1,065,292.30
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	-19,097,309.47	0.00	154,699.90	-19,252,009.37
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-14,177,062.15	0.00	154,699.90	-14,331,762.05
1262-0680-0100-0001	Pozos	-315,550.80	0.00	3,627.02	-319,177.82
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,357,874.86	0.00	14,968.56	-1,372,843.42
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-9,363,346.81	0.00	101,932.00	-9,465,278.81
1262-0680-0100-0004	Casetas	-87,048.50	0.00	1,000.56	-88,049.06
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,053,241.18	0.00	33,171.76	-3,086,412.94
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32
1262-0680-0200-0001	Pozos	-108,439.58	0.00	0.00	-108,439.58
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-464,333.91	0.00	0.00	-464,333.91
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-3,261,200.34	0.00	0.00	-3,261,200.34
1262-0680-0200-0004	Caseta	-29,914.37	0.00	0.00	-29,914.37
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,056,359.12	0.00	0.00	-1,056,359.12
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-3,279,069.43	76,051.88	168,363.05	-3,371,380.60

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,948,409.45	0.00	92,311.17	-3,040,720.62
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,199,068.61	0.00	37,327.13	-1,236,395.74
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-212,933.20	0.00	6,520.44	-219,453.64
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,006,078.79	0.00	32,204.31	-1,038,283.10
1262-0690-0100-0004	Casetas	-95,212.04	0.00	2,935.14	-98,147.18
1262-0690-0100-0005	Tanques	-435,116.81	0.00	13,324.15	-448,440.96
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-330,659.98	76,051.88	76,051.88	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-138,660.70	37,327.13	37,327.13	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-23,528.14	6,520.44	6,520.44	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-109,890.14	32,204.31	32,204.31	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-10,502.60	0.00	0.00	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-48,078.40	0.00	0.00	-48,078.40
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-2,421.58	0.00	9,686.31	-12,107.89
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-2,421.58	0.00	9,686.31	-12,107.89
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-2,421.58	0.00	9,686.31	-12,107.89
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,629,391.25	0.00	331,552.18	-54,960,943.43
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-7,004,243.62	0.00	85,325.06	-7,089,568.68
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-790,496.95	0.00	3,924.59	-794,421.54
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-500,760.71	0.00	3,924.59	-504,685.30
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-31,989.62	0.00	244.03	-32,233.65
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-21,454.37	0.00	244.03	-21,698.40
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	0.00	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,064,088.85	0.00	79,100.77	-6,143,189.62
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,529,472.96	0.00	79,100.77	-4,608,573.73
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,534,615.89	0.00	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-117,668.20	0.00	2,055.67	-119,723.87
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-89,348.70	0.00	2,055.67	-91,404.37
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-28,319.50	0.00	0.00	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-189,043.23	0.00	2,922.32	-191,965.55
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-132,035.70	0.00	2,530.96	-134,566.66
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-115,540.71	0.00	2,530.96	-118,071.67
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	-57,007.53	0.00	391.36	-57,398.89
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-40,737.18	0.00	391.36	-41,128.54
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-16,270.35	0.00	0.00	-16,270.35
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-3,974,067.60	0.00	186.67	-3,974,254.27
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,974,067.60	0.00	186.67	-3,974,254.27
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,537,312.85	0.00	186.67	-2,537,499.52
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-25,766,669.29	0.00	135,187.52	-25,901,856.81
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-25,430,495.55	0.00	130,642.49	-25,561,138.04
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,127,914.97	0.00	130,642.49	-15,258,557.46
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	-234,726.06	0.00	3,190.00	-237,916.06
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-192,150.33	0.00	3,190.00	-195,340.33
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	-101,447.68	0.00	1,355.03	-102,802.71
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-55,590.54	0.00	1,355.03	-56,945.57
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	-14,219,336.35	0.00	72,461.83	-14,291,798.18
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-11,745,242.79	0.00	48,872.84	-11,794,115.63
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,084,786.70	0.00	48,872.84	-7,133,659.54
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	-1,777,875.48	0.00	18,728.15	-1,796,603.63
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,315,847.53	0.00	18,728.15	-1,334,575.68
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.	-22,280.43	0.00	1,293.63	-23,574.06
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-19,166.02	0.00	1,293.63	-20,459.65
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	-673,937.65	0.00	3,567.21	-677,504.86
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-551,836.54	0.00	3,567.21	-555,403.75
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	-3,476,031.16	0.00	35,468.78	-3,511,499.94
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,476,031.16	0.00	35,468.78	-3,511,499.94
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,544,169.79	0.00	35,468.78	-2,579,638.57
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-931,861.37	0.00	0.00	-931,861.37
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-1,873,012.76	0.00	47,427.54	-1,920,440.30
1265-0000-0100-0000	Software	-1,873,012.76	0.00	47,427.54	-1,920,440.30
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	99,112.21	0.00	5,928.21	93,184.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	99,112.21	0.00	5,928.21	93,184.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	99,112.21	0.00	5,928.21	93,184.00
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-40,072,685.55	38,956,639.43	35,129,939.67	-36,245,985.79
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-40,072,685.55	38,956,639.43	35,129,939.67	-36,245,985.79
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-40,072,685.55	38,956,639.43	35,129,939.67	-36,245,985.79
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-44,269.20	10,331,663.95	10,324,816.95	-37,422.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	0.00	6,328,727.97	6,328,727.97	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	0.00	6,328,727.97	6,328,727.97	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-44,269.20	46,875.89	40,028.89	-37,422.20
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-44,269.20	46,875.89	40,028.89	-37,422.20
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	906,044.14	906,044.14	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	79,591.10	79,591.10	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	649,145.05	649,145.05	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	46,723.49	46,723.49	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	130,584.50	130,584.50	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,090,759.39	1,090,759.39	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,090,759.39	1,090,759.39	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,664,467.45	1,664,467.45	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,664,467.45	1,664,467.45	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	294,789.11	294,789.11	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	294,789.11	294,789.11	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-10,422,009.36	19,713,084.67	18,097,957.02	-8,806,881.71
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,416,080.18	3,488,068.28	3,098,184.56	-5,026,196.46
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-5,416,080.18	3,488,068.28	3,098,184.56	-5,026,196.46
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,290,677.45	15,486,617.87	14,918,201.58	-3,722,261.16
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-4,290,677.45	15,486,617.87	14,918,201.58	-3,722,261.16
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-715,251.73	738,398.52	81,570.88	-58,424.09
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-715,251.73	738,398.52	81,570.88	-58,424.09
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-29,606,406.99	8,911,890.81	6,707,165.70	-27,401,681.88
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,238,455.37	2,767,353.96	2,326,505.94	-1,797,607.35

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-789,404.49	844,764.84	959,190.09	-903,829.74
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-3,181.72	3,182.00	2,606.69	-2,606.41
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-984,975.26	1,023,210.13	541,987.21	-503,752.34
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	19,287.00	19,287.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	90,273.89	90,273.89	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	0.00	0.00	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	19,532.00	19,532.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	10,494.36	10,494.36	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	180,263.96	180,263.96	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	22,538.86	22,538.86	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	42,977.58	42,977.58	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	11,586.14	11,586.14	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-459,363.50	334,245.49	249,832.11	-374,950.12
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	71,680.07	71,680.07	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	849.80	849.80	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	-1,530.40	1,531.00	1,130.70	-1,130.10
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	60.00	11,398.64	-11,338.64
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,424,398.91	3,424,398.91	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,222,894.85	3,222,894.85	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	201,504.06	201,504.06	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,367,951.62	2,720,137.94	956,260.85	-25,604,074.53
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,437,367.82	1,789,554.14	956,260.85	-25,604,074.53
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-930,583.80	930,583.80	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterar A Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto Corriente Admón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-870,980,607.57	337,169,986.87	341,143,413.62	-874,954,034.32
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,779.63	0.00	0.00	-915,928,779.63
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 En Especie	-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	44,948,172.06	337,169,986.87	341,143,413.62	40,974,745.31
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	692,620.80	55,567,066.51	58,568,976.37	-2,309,289.06
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	692,620.80	55,567,066.51	58,568,976.37	-2,309,289.06

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,880,494.80	0.00	0.00	304,880,494.80
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,519,373.40	0.00	0.00	49,519,373.40
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	58,658,746.34	1,705,974.17	2,677,491.06	57,687,229.45
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	-39,592,952.42	1,705,974.17	2,677,491.06	-40,564,469.31
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-61,920,178.27	25,894,476.71	58,564,765.56	-94,590,467.12
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-56,883,616.30	25,806,885.64	56,556,194.51	-87,632,925.17
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-56,883,616.30	25,806,885.64	56,556,194.51	-87,632,925.17
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d Bienes Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-56,883,616.30	25,806,885.64	56,556,194.51	-87,632,925.17
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/cobro de la prestación de servicio	-23,387,153.79	25,806,885.64	39,633,740.15	-37,214,008.30
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	-23,387,153.79	25,806,885.64	39,633,740.15	-37,214,008.30
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-64,772,241.76	0.00	37,389,032.73	-102,161,274.49
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-50,459,769.44	0.00	28,906,915.82	-79,366,685.26
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-8,694,734.91	0.00	5,010,336.70	-13,705,071.61
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-2,860,442.90	0.00	1,774,429.54	-4,634,872.44
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-2,756,903.60	0.00	1,697,350.67	-4,454,254.27
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-390.91	0.00	0.00	-390.91
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaria Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-89,677.02	0.00	46,948.58	-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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-89,677.02	0.00	46,948.58	-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	47,488,469.95	25,806,885.64	121,638.91	73,173,716.68
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	47,488,469.95	25,806,885.64	121,638.91	73,173,716.68
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	-3,102,017.38	0.00	1,537,822.62	-4,639,840.00
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-2,778,240.76	0.00	1,359,201.37	-4,137,442.13
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-279,053.41	0.00	148,055.36	-427,108.77
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-44,613.43	0.00	30,565.89	-75,179.32
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-109.78	0.00	0.00	-109.78
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-2,911,687.58	0.00	538,297.31	-3,449,984.89
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,779,555.17	0.00	468,870.05	-3,248,425.22
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-84,948.51	0.00	42,312.82	-127,261.33
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-13,583.00	0.00	6,056.00	-19,639.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-26,613.00	0.00	18,760.00	-45,373.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-6,987.90	0.00	2,298.44	-9,286.34
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	-2,768,310.70	0.00	968,242.22	-3,736,552.92
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-1,227,024.39	0.00	302,271.45	-1,529,295.84
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-284,616.70	0.00	0.00	-284,616.70
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-182,453.40	0.00	66,719.58	-249,172.98
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-1,074,216.21	0.00	599,251.19	-1,673,467.40
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-12,623,109.34	0.00	7,341,710.87	-19,964,820.21
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-12,623,109.34	0.00	7,341,710.87	-19,964,820.21
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-9,783,345.89	0.00	5,652,321.65	-15,435,667.54
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-1,718,529.05	0.00	992,312.92	-2,710,841.97
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-551,018.96	0.00	344,207.72	-895,226.68
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-570,215.44	0.00	352,868.58	-923,084.02
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	-338,726.85	0.00	232,077.97	-570,804.82
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-142,862.25	0.00	98,015.08	-240,877.33
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-11,809.44	0.00	5,027.74	-16,837.18
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	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-183,072.16	0.00	129,035.15	-312,107.31
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	-902,770.22	0.00	427,596.88	-1,330,367.10
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-50,172.60	0.00	32,751.68	-82,924.28
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-10,215.49	0.00	5,689.64	-15,905.13
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-36,465.42	0.00	12,801.69	-49,267.11
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-7,112.05	0.00	3,491.37	-10,603.42
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-714,189.65	0.00	336,127.90	-1,050,317.55
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-1,539.89	0.00	342.45	-1,882.34
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,034.48	0.00	387.93	-1,422.41
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	-10,667.79	0.00	275.00	-10,942.79
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	765.00	-765.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-3,502.18	0.00	1,751.09	-5,253.27
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-22,928.39	0.00	3,821.40	-26,749.79
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,584.00	0.00	1,396.00	-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	-38,787.82	0.00	27,710.50	-66,498.32
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-570.46	0.00	285.23	-855.69
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	-15,969,615.41	0.00	7,586,664.00	-23,556,279.41
4178-0700-0100-0000	Multas	-326,941.83	0.00	166,778.06	-493,719.89
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-278,150.94	0.00	143,823.43	-421,974.37
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-16,170.97	0.00	0.00	-16,170.97
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-14,633.57	0.00	4,834.89	-19,468.46
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-17,986.35	0.00	18,119.74	-36,106.09
4178-0700-0200-0000	Recargos	-13,220,796.38	0.00	6,188,561.24	-19,409,357.62
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-11,752,620.77	0.00	5,500,916.18	-17,253,536.95
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-931,827.06	0.00	422,495.40	-1,354,322.46
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-420,318.60	0.00	209,288.88	-629,607.48
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-116,029.95	0.00	55,860.78	-171,890.73
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-2,032,894.40	0.00	1,037,072.99	-3,069,967.39
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-1,883,172.31	0.00	960,864.30	-2,844,036.61
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-115,516.54	0.00	60,901.28	-176,417.82
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-19,397.25	0.00	10,979.38	-30,376.63
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-14,808.30	0.00	4,328.03	-19,136.33
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	-543.00	0.00	271.50	-814.50
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-388,439.80	0.00	193,980.21	-582,420.01
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-893,929.99	0.00	366,162.42	-1,260,092.41

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-886,852.05	0.00	358,079.65	-1,244,931.70
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-75,432.53	0.00	549.24	-75,981.77
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	-19,554.00	0.00	13,596.49	-33,150.49
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-791,865.52	0.00	343,933.92	-1,135,799.44
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-7,077.94	0.00	8,082.77	-15,160.71
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-7,077.94	0.00	6,982.77	-14,060.71
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-4,887,924.63	0.00	1,800,000.00	-6,687,924.63
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-4,887,924.63	0.00	1,800,000.00	-6,687,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-4,887,924.63	0.00	1,800,000.00	-6,687,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-3,600,000.00	0.00	1,800,000.00	-5,400,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-1,287,924.63	0.00	0.00	-1,287,924.63
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-148,637.34	87,591.07	208,571.05	-269,617.32
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	26,608.29	-26,608.29
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	0.00	0.00	26,608.29	-26,608.29
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	0.00	0.00	26,608.29	-26,608.29
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-148,637.34	87,591.07	181,962.76	-243,009.03
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-148,637.34	87,591.07	181,962.76	-243,009.03
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	-6,951.75	0.25	15,749.90	-22,701.40
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-148,410.51	0.00	83,409.64	-231,820.15
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	11,346.70	68,303.82	62,666.42	16,984.10
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-4,621.78	19,287.00	20,136.80	-5,471.58
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	62,612,799.07	29,672,589.80	4,210.81	92,281,178.06
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	55,692,341.14	25,912,600.46	4,210.81	81,600,730.79

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	25,356,036.20	10,324,816.95	0.00	35,680,853.15
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	12,528,544.16	6,328,727.97	0.00	18,857,272.13
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	12,528,544.16	6,328,727.97	0.00	18,857,272.13
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	12,528,544.16	6,328,727.97	0.00	18,857,272.13
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	81,486.55	40,028.89	0.00	121,515.44
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	81,486.55	40,028.89	0.00	121,515.44
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	81,486.55	40,028.89	0.00	121,515.44
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	6,124,009.10	906,044.14	0.00	7,030,053.24
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	159,182.20	79,591.10	0.00	238,773.30
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	159,182.20	79,591.10	0.00	238,773.30
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	5,523,406.59	649,145.05	0.00	6,172,551.64
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	32,308.60	15,910.42	0.00	48,219.02
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	32,308.60	15,910.42	0.00	48,219.02
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	1,847.68	0.00	0.00	1,847.68
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	307.95	0.00	0.00	307.95
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	1,262,599.57	633,234.63	0.00	1,895,834.20
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	395.93	0.00	0.00	395.93
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	164,540.31	46,723.49	0.00	211,263.80
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	164,540.31	46,723.49	0.00	211,263.80
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	164,540.31	46,723.49	0.00	211,263.80
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	276,880.00	130,584.50	0.00	407,464.50
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	276,880.00	130,584.50	0.00	407,464.50
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	3,874,397.20	1,090,759.39	0.00	4,965,156.59
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	3,874,397.20	1,090,759.39	0.00	4,965,156.59
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	1,723,681.30	956,260.85	0.00	2,679,942.15
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	1,723,681.30	956,260.85	0.00	2,679,942.15
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	270,709.06	134,498.54	0.00	405,207.60
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	270,709.06	134,498.54	0.00	405,207.60
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	0.00	0.00	930,583.80
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	930,583.80	0.00	0.00	930,583.80
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	0.00	0.00	949,423.04
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	949,423.04	0.00	0.00	949,423.04

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	2,708,159.30	1,664,467.45	0.00	4,372,626.75
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	138,274.14	0.00	0.00	138,274.14
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	0.00	0.00	138,274.14
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	138,274.14	0.00	0.00	138,274.14
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	2,569,885.16	1,664,467.45	0.00	4,234,352.61
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	2,569,885.16	1,664,467.45	0.00	4,234,352.61
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	39,439.89	294,789.11	0.00	334,229.00
5116-1710-0000-0000	Estímulos	39,439.89	294,789.11	0.00	334,229.00
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	39,439.89	294,789.11	0.00	334,229.00
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	39,439.89	294,789.11	0.00	334,229.00
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	6,506,602.12	2,699,898.61	4,195.20	9,202,305.53
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	257,536.67	155,211.66	0.00	412,748.33
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	81,075.91	7,050.49	0.00	88,126.40
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	1,691.00	324.80	0.00	2,015.80
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	36,600.21	85,641.20	0.00	122,241.41

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	0.01	0.00	0.00	0.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	100,925.11	32,088.60	0.00	133,013.71
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	37,244.43	30,106.57	0.00	67,351.00
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	56,167.89	14,623.14	0.00	70,791.03
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	55,420.81	14,623.14	0.00	70,043.95
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	747.08	0.00	0.00	747.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	2,613,829.50	833,420.00	0.00	3,447,249.50
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	597,470.45	669,452.11	0.00	1,266,922.56
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	43,739.66	16,900.00	0.00	60,639.66
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	57,749.66	25,862.00	0.00	83,611.66
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	5,529.94	1,574.75	0.00	7,104.69
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	74,833.23	270,154.78	0.00	344,988.01
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	400,505.10	159,722.78	0.00	560,227.88
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	15,112.86	195,237.80	0.00	210,350.66
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	301,952.91	109,436.55	4,195.20	407,194.26
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	3,993.17	0.00	0.00	3,993.17
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,200.13	5,798.00	0.00	8,998.13
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
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	157,095.33	33,995.07	0.00	191,090.40
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	126,664.28	56,703.48	4,195.20	179,172.56
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	918,186.69	562,425.65	0.00	1,480,612.34
5126-2611-0000-0000	Combustibles	910,974.24	561,643.75	0.00	1,472,617.99
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	7,212.45	781.90	0.00	7,994.35
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	39,069.77	78,438.88	0.00	117,508.65
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	878.40	0.00	878.40
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	38,703.39	76,461.43	0.00	115,164.82
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	0.00	1,099.05	0.00	1,099.05
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	1,722,388.24	276,890.62	0.00	1,999,278.86
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	61,200.89	40,594.38	0.00	101,795.27
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	8,058.97	9,215.91	0.00	17,274.88
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	36,081.52	17,091.29	0.00	53,172.81
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	95,164.52	53,129.63	0.00	148,294.15
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	1,521,882.34	156,859.41	0.00	1,678,741.75
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	23,829,702.82	12,887,884.90	15.61	36,717,572.11
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	21,260,817.49	11,085,824.02	15.61	32,346,625.90
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	21,051,224.07	10,991,089.62	15.61	32,042,298.08
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	21,029,881.52	10,974,020.31	0.00	32,003,901.83
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	21,332.32	16,644.70	0.00	37,977.02
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	10.23	424.61	15.61	419.23
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	71,199.00	31,564.57	0.00	102,763.57
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	5,657.00	3,900.00	0.00	9,557.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	53,259.38	27,098.05	0.00	80,357.43
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	49,973.27	25,467.66	0.00	75,440.93
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	4,655.12	0.00	4,655.12
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	2,129.01	2,049.00	0.00	4,178.01
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	27,375.76	0.00	0.00	27,375.76
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	157,808.19	190,419.07	0.00	348,227.26
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	22,614.00	11,307.00	0.00	33,921.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	35,578.48	19,187.83	0.00	54,766.31
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	47,486.20	134,050.00	0.00	181,536.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	52,129.51	25,874.24	0.00	78,003.75
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	305,650.00	465,545.81	0.00	771,195.81
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	100,800.00	458,418.81	0.00	559,218.81
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	3,180.00	1,680.00	0.00	4,860.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	5,447.00	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 YTécnicos Integrales	201,670.00	0.00	0.00	201,670.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	412,977.26	141,109.27	0.00	554,086.53
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	97,427.32	56,142.52	0.00	153,569.84
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	168,132.30	84,716.49	0.00	252,848.79
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	134,743.21	0.00	0.00	134,743.21
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	12,674.43	250.26	0.00	12,924.69
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto.Y Conservación	659,810.61	275,669.78	0.00	935,480.39
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	6,032.78	3,160.00	0.00	9,192.78
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	177,364.48	129,675.78	0.00	307,040.26
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	473,613.35	140,034.00	0.00	613,647.35
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	0.00	4,286.00	0.00	4,286.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	0.00	4,286.00	0.00	4,286.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	27,528.94	42,162.56	0.00	69,691.50
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	27,528.94	42,162.56	0.00	69,691.50
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	999,610.33	682,868.39	0.00	1,682,478.72
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	125,835.77	0.00	0.00	125,835.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	213,047.00	4,346.00	0.00	217,393.00
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	50,457.56	63,631.32	0.00	114,088.88
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	590,745.00	0.00	0.00	590,745.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	19,525.00	614,891.07	0.00	634,416.07
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	6,920,457.93	3,759,989.34	0.00	10,680,447.27
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	6,920,457.86	3,759,988.08	0.00	10,680,445.94
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	54,855.70	27,427.85	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	54,855.70	27,427.85	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	54,855.70	27,427.85	0.00	82,283.55
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	6,095,579.29	3,347,652.30	0.00	9,443,231.59
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	277,595.88	153,135.86	0.00	430,731.74
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	64,760.81	35,709.61	0.00	100,470.42
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	10,698.76	5,902.77	0.00	16,601.53
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	199,355.04	109,988.99	0.00	309,344.03
5514-0100-0000-0004	Casetas	2,560.16	1,412.50	0.00	3,972.66
5514-0100-0000-0005	Tanques	221.11	121.99	0.00	343.10
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	48,953.32	27,008.73	0.00	75,962.05



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	42,638.93	23,524.93	0.00	66,163.86
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	354.45	195.56	0.00	550.01
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	5,182.86	2,859.51	0.00	8,042.37
5514-0200-0000-0004	Casetas	777.08	428.73	0.00	1,205.81
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	143,665.57	77,950.00	0.00	221,615.57
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	39,399.52	20,568.35	0.00	59,967.87
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	43,808.84	24,170.39	0.00	67,979.23
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	59,737.77	32,814.33	0.00	92,552.10
5514-0300-0000-0004	Casetas	392.24	216.41	0.00	608.65
5514-0300-0000-0005	Tanques	327.20	180.52	0.00	507.72
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	495,252.47	272,395.55	0.00	767,648.02
5514-0400-0000-0001	Tanques	15,680.44	8,336.95	0.00	24,017.39
5514-0400-0000-0002	Redes	439,404.21	241,908.79	0.00	681,313.00
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	36,424.67	20,084.89	0.00	56,509.56
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	3,066.23	1,691.71	0.00	4,757.94
5514-0400-0000-0005	Casetas	676.92	373.21	0.00	1,050.13
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	291,610.49	159,427.10	0.00	451,037.59
5514-0500-0000-0001	Morelos	27,619.15	15,238.15	0.00	42,857.30
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	88,349.94	48,742.69	0.00	137,092.63
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	385.01	212.42	0.00	597.43
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	9,703.21	5,353.50	0.00	15,056.71
5514-0500-0000-0006	Picones	47.60	26.26	0.00	73.86
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	737.57	406.94	0.00	1,144.51
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	255.20	140.80	0.00	396.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	191.19	105.48	0.00	296.67
5514-0500-0000-0010	San Miguel	56.03	30.92	0.00	86.95
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	94,166.68	50,690.00	0.00	144,856.68
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	15,873.92	8,758.02	0.00	24,631.94
5514-0500-0000-0014	La Escondida	45.22	24.95	0.00	70.17
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	2,017.45	1,113.08	0.00	3,130.53
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	40,654.53	22,234.76	0.00	62,889.29
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	11,507.79	6,349.13	0.00	17,856.92
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	2,724,701.30	1,502,843.98	0.00	4,227,545.28
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	100,154.99	54,818.41	0.00	154,973.40
5514-0600-0200-0000	Colectores	2,101,315.96	1,159,346.76	0.00	3,260,662.72
5514-0600-0200-0001	General	32,056.59	17,686.39	0.00	49,742.98
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	340,754.48	188,002.47	0.00	528,756.95
5514-0600-0200-0003	Picones	44,666.77	24,643.74	0.00	69,310.51

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	360,871.37	199,101.44	0.00	559,972.81
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	92,344.47	50,948.68	0.00	143,293.15
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	93,537.18	51,606.72	0.00	145,143.90
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	104,266.98	57,526.61	0.00	161,793.59
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	7,657.87	4,225.03	0.00	11,882.90
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	6,300.66	3,476.23	0.00	9,776.89
5514-0600-0200-0010	El Bote	335,380.59	185,037.57	0.00	520,418.16
5514-0600-0200-0011	La Sirena	21,908.33	12,087.36	0.00	33,995.69
5514-0600-0200-0012	Quijas	23,697.98	13,074.75	0.00	36,772.73
5514-0600-0200-0013	Limantour	91,620.59	50,549.29	0.00	142,169.88
5514-0600-0200-0014	La Escondida	22,435.92	12,378.44	0.00	34,814.36
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	152,276.10	84,014.41	0.00	236,290.51
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	224,138.52	123,662.63	0.00	347,801.15
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	17,192.03	9,485.26	0.00	26,677.29
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	58,545.39	32,300.91	0.00	90,846.30
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	71,664.14	39,538.83	0.00	111,202.97
5514-0600-0300-0000	Emisores	76,607.85	42,266.40	0.00	118,874.25
5514-0600-0300-0001	General Emisores	15,204.89	8,388.90	0.00	23,593.79
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	61,402.96	33,877.50	0.00	95,280.46
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	446,622.50	246,412.41	0.00	693,034.91
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	108,795.47	60,025.09	0.00	168,820.56
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	58,495.69	32,273.48	0.00	90,769.17
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	279,331.34	154,113.84	0.00	433,445.18
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	267,828.24	147,767.30	0.00	415,595.54
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	82,126.63	45,311.24	0.00	127,437.87
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	702,476.55	387,573.26	0.00	1,090,049.81
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	572,301.81	300,715.96	0.00	873,017.77
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	288,834.43	154,699.90	0.00	443,534.33
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	6,573.97	3,627.02	0.00	10,200.99
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	28,159.48	14,968.56	0.00	43,128.04
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	190,184.87	101,932.00	0.00	292,116.87
5514-1100-0000-0004	Caseta	1,813.51	1,000.56	0.00	2,814.07
5514-1100-0000-0005	Tanques	62,102.60	33,171.76	0.00	95,274.36
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	30,497.02	16,825.94	0.00	47,322.96
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	30,497.02	16,825.94	0.00	47,322.96
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	167,314.00	92,311.17	0.00	259,625.17
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	67,655.42	37,327.13	0.00	104,982.55
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	11,818.30	6,520.44	0.00	18,338.74
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	58,370.32	32,204.31	0.00	90,574.63
5514-1300-0000-0004	Caseta	5,319.94	2,935.14	0.00	8,255.08
5514-1300-0000-0005	Tanques	24,150.02	13,324.15	0.00	37,474.17
5514-1400-0000-0000	Línea de Suministro de AguaTratada YUSA	2,421.58	9,686.31	0.00	12,107.89

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	2,421.58	9,686.31	0.00	12,107.89
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	664,620.70	331,552.18	0.00	996,172.88
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	8,054.92	3,924.59	0.00	11,979.51
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	488.06	244.03	0.00	732.09
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	146,806.33	79,100.77	0.00	225,907.10
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	4,075.86	2,055.67	0.00	6,131.53
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	8,378.39	2,530.96	0.00	10,909.35
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	782.72	391.36	0.00	1,174.08
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	373.34	186.67	0.00	560.01
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	248,273.51	130,642.49	0.00	378,916.00
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	6,380.00	3,190.00	0.00	9,570.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	2,710.06	1,355.03	0.00	4,065.09
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	109,977.09	48,872.84	0.00	158,849.93
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	37,499.96	18,728.15	0.00	56,228.11
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	2,065.16	1,293.63	0.00	3,358.79
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	17,821.50	3,567.21	0.00	21,388.71
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	70,933.80	35,468.78	0.00	106,402.58
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	70,933.80	35,468.78	0.00	106,402.58
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	94,657.30	47,427.54	0.00	142,084.84
5517-5911-0000-0000	Software	94,657.30	47,427.54	0.00	142,084.84
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	10,744.87	5,928.21	0.00	16,673.08
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	10,744.87	5,928.21	0.00	16,673.08
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.07	1.26	0.00	1.33
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.07	1.26	0.00	1.33
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.07	1.26	0.00	1.33
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	124,987,894.62	124,987,894.62	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	67,937,965.87	28,944,300.63	0.00	96,882,266.50
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	67,937,965.87	28,944,300.63	0.00	96,882,266.50
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	67,937,965.87	28,944,300.63	0.00	96,882,266.50
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	47,169,650.47	61,457,450.32	28,944,300.63	79,682,800.16
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	47,169,650.47	61,457,450.32	28,944,300.63	79,682,800.16
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	47,169,650.47	61,457,450.32	28,944,300.63	79,682,800.16
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	-49,579,428.15	34,586,143.67	61,457,450.32	-76,450,734.80
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-49,579,428.15	34,586,143.67	61,457,450.32	-76,450,734.80
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-49,579,428.15	34,586,143.67	61,457,450.32	-76,450,734.80
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-62,928,188.19	0.00	34,586,143.67	-97,514,331.86
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-62,928,188.19	0.00	34,586,143.67	-97,514,331.86
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-62,928,188.19	0.00	34,586,143.67	-97,514,331.86
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	154,909,051.57	154,909,051.57	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-106,086,559.40	0.00	31,579,004.06	-137,665,563.46
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-106,086,559.40	0.00	31,579,004.06	-137,665,563.46
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-106,086,559.40	0.00	31,579,004.06	-137,665,563.46
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,964,468.21	35,973,745.73	32,545,046.34	48,393,167.60
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,964,468.21	35,973,745.73	32,545,046.34	48,393,167.60
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	44,964,468.21	35,973,745.73	32,545,046.34	48,393,167.60
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-1,806,210.82	4,081,327.68	4,352,190.44	-2,077,073.58
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-1,806,210.82	4,081,327.68	4,352,190.44	-2,077,073.58
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-1,806,210.82	4,081,327.68	4,352,190.44	-2,077,073.58
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	28,495,174.12	28,495,174.01	1,513,696.63
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	28,495,174.12	28,495,174.01	1,513,696.63
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.52	28,495,174.12	28,495,174.01	1,513,696.63
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,484,078.24	28,484,078.24	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,484,078.24	28,484,078.24	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	28,484,078.24	28,484,078.24	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,633,558.21	28,452,622.78	29,453,558.48	6,632,622.51
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,633,558.21	28,452,622.78	29,453,558.48	6,632,622.51
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,633,558.21	28,452,622.78	29,453,558.48	6,632,622.51
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	53,781,047.28	29,422,103.02	0.00	83,203,150.30
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	53,781,047.28	29,422,103.02	0.00	83,203,150.30
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	53,781,047.28	29,422,103.02	0.00	83,203,150.30
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aprobada	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>3,691,086,725.47</b>	<b>549,384,613.61</b>	<b>549,384,613.61</b>	<b>3,629,858,372.12</b>