

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/20 al 31/10/20

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	926,473,833.17	167,612,971.23	157,022,256.28	937,064,548.12
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	84,304,970.71	166,811,189.49	153,386,249.46	97,729,910.74
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	58,702,347.19	50,926,672.06	42,285,116.24	67,343,903.01
1111-0000-0000-0000	Efectivo	414,000.00	10,000.00	0.00	424,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	414,000.00	10,000.00	0.00	424,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	58,288,347.19	50,916,672.06	42,285,116.24	66,919,903.01
1112-0100-0000-0000	Bancos	58,288,347.19	50,916,672.06	42,285,116.24	66,919,903.01
1112-0100-0010-0000	Banorte	58,288,347.19	50,916,672.06	42,285,116.24	66,919,903.01
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	4,051,523.42	27,545,531.93	28,787,888.20	2,809,167.15
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	3,798,926.53	12,952,038.26	5,027,639.55	11,723,325.24
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	22,826.23	7,528,858.12	7,533,544.94	18,139.41
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	3,297,857.32	2,230,707.37	69,446.64	5,459,118.05
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	41,468,613.35	110,515.19	856,312.00	40,722,816.54
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	1,251,680.58	549,020.00	9,994.91	1,790,705.67
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	10,926.71	1.19	290.00	10,637.90
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	2,497,845.07	0.00	0.00	2,497,845.07
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	1,668,561.45	0.00	0.00	1,668,561.45
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A. CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	18,701,575.65	110,447,836.04	109,103,462.91	20,045,948.78
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	69,077,719.60	69,077,719.60	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	66,877,719.60	66,877,719.60	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	66,877,719.60	66,877,719.60	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	66,877,719.60	66,877,719.60	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	66,877,719.60	66,877,719.60	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	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	PROSANEAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,923,802.20	35,992,885.29	35,197,187.13	4,719,500.36
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,414,733.03	29,964,022.62	29,820,449.72	2,558,305.93
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	916,015.14	12,384,058.14	12,307,465.73	992,607.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	97,022.66	2,553,362.62	2,599,642.74	50,742.54
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	73,279.57	2,048,432.64	2,067,128.74	54,583.47
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	31,404.00	31,404.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,055.00	23,055.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	28,059.00	27,974.00	85.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	240,300.33	1,096,217.97	1,093,621.00	242,897.30
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	10,110.32	216,861.00	216,320.50	10,650.82
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	31,684.44	2,154,958.56	2,154,010.50	32,632.50
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	401,431.30	1,726,023.78	1,682,234.00	445,221.08
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	62,186.52	2,410,883.57	2,412,075.25	60,994.84
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,222,562.59	10,625,029.71	10,606,226.73	1,241,365.57
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	0.00	825,373.54	813,715.65	11,657.89
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	99,003.62	1,295,315.85	1,370,881.75	23,437.72
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	113,554.71	1,791,764.90	1,860,825.67	44,493.94
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	218,350.97	502,111.33	561,484.35	158,977.95
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	11,267.00	11,267.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,443.00	9,443.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	200.98	36,786.00	36,786.00	200.98
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	22,384.00	23,538.00	45,922.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	157,100.00	157,100.00	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	129,445.38	711,791.86	548,930.00	292,307.24
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	199,803.68	1,245,935.19	1,138,397.80	307,341.07
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	142.84	0.00	0.00	142.84
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	359,340.31	1,451,143.00	1,512,830.00	297,653.31
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	24,541.00	24,541.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	872.10	411,833.95	411,799.05	907.00
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	87.31	90.19	177.50	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	16,256.69	2,126,994.90	2,102,125.96	41,125.63
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	276,155.30	705,563.66	657,386.15	324,332.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	276,155.30	634,915.69	624,023.15	287,047.84
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	70,647.97	33,363.00	37,284.97
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	24,624.00	24,624.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	6,224,747.11	6,224,747.11	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	6,224,747.11	6,224,747.11	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,509,069.17	6,028,862.67	5,376,737.41	2,161,194.43
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	1,371,963.83	650,002.27	0.00	2,021,966.10
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	628,089.75	505,002.00	0.00	1,133,091.75
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	148,873.00	124,331.27	0.00	273,204.27
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	36,415.00	20,669.00	0.00	57,084.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	257,203.22	0.00	0.00	257,203.22
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	147,460.40	0.00	0.00	147,460.40
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	139,249.13	0.00	0.00	139,249.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	4,390.19	0.00	0.00	4,390.19
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	7,113.14	0.00	0.00	7,113.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	68,351.36	3,408,897.40	3,408,122.40	69,126.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	0.00	3,408,504.40	3,408,122.40	382.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	68,351.36	393.00	0.00	68,744.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,411,783.01	1,411,783.01	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,411,783.01	1,411,783.01	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	26,783.00	10,263.00	7,812.00	29,234.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	26,783.00	10,263.00	7,812.00	29,234.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	41,970.98	547,916.99	549,020.00	40,867.97
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	41,970.98	547,916.99	549,020.00	40,867.97
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	41,598.66	41,598.66	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	41,598.66	41,598.66	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	41,598.66	41,598.66	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,765,773.45	5,335,632.49	4,786,957.52	15,314,448.42
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,765,773.45	5,335,632.49	4,786,957.52	15,314,448.42
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,765,773.45	5,335,632.49	4,786,957.52	15,314,448.42
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	534,605.03	2,875,688.79	2,393,887.06	1,016,406.76
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,392,885.47	2,392,885.47	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	4,644,859.18	0.00	0.00	4,644,859.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	3,118,438.46	0.00	0.00	3,118,438.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	4,944,642.20	66,752.42	0.00	5,011,394.62
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-149.83	305.81	184.99	-29.01
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	6,901,047.87	5,436,681.39	1,997,670.31	10,340,058.95
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,901,047.87	5,436,681.39	1,997,670.31	10,340,058.95
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	134,318.24	195,788.94	127,199.11	202,908.07
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	16,482.20	16,639.86	18,961.98	14,160.08
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	364,442.64	3,240,237.00	0.00	3,604,679.64
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,273,517.96	813,570.20	587,582.53	4,499,505.63
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,112,560.72	297,512.42	171,667.63	1,238,405.51
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,230.77	649,352.30	650,013.85	1,569.22
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	495,377.12	8,714.00	310,982.19	193,108.93
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	502,118.22	214,866.67	131,263.02	585,721.87
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	842,168,862.46	801,781.74	3,636,006.82	839,334,637.38
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0610-0100-0002	Rebomdeo	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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	15,700,135.34	0.00	0.00	15,700,135.34
1234-0680-0200-0001	Pozos	358,017.70	0.00	0.00	358,017.70
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,506,063.91	0.00	0.00	1,506,063.91
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	10,373,596.57	0.00	0.00	10,373,596.57
1234-0680-0200-0004	Casetas	98,763.50	0.00	0.00	98,763.50
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,363,693.66	0.00	0.00	3,363,693.66
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,010,713.68	0.00	0.00	29,010,713.68
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,048,195.09	0.00	0.00	3,048,195.09
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,248,741.43	0.00	0.00	1,248,741.43
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	214,542.27	0.00	0.00	214,542.27
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,050,065.31	0.00	0.00	1,050,065.31
1234-0690-0200-0004	Casetas	96,441.21	0.00	0.00	96,441.21
1234-0690-0200-0005	Tanques	438,404.87	0.00	0.00	438,404.87
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Linea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Linea de Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	70,213,111.81	801,781.74	0.00	71,014,893.55
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	9,653,842.16	40,501.57	0.00	9,694,343.73
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,160,695.99	1,199.00	0.00	1,161,894.99
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	848,013.80	1,199.00	0.00	849,212.80
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	53,594.00	663.79	0.00	54,257.79
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	40,722.53	663.79	0.00	41,386.32
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	8,056,193.90	30,843.96	0.00	8,087,037.86
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	6,460,622.02	30,843.96	0.00	6,491,465.98
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	383,358.27	7,794.82	0.00	391,153.09
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	337,998.86	7,794.82	0.00	345,793.68
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	45,359.41	0.00	0.00	45,359.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	248,885.47	0.00	0.00	248,885.47
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	183,557.46	0.00	0.00	183,557.46
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	164,804.46	0.00	0.00	164,804.46
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	18,753.00	0.00	0.00	18,753.00
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	65,328.01	0.00	0.00	65,328.01
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	48,788.13	0.00	0.00	48,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	16,539.88	0.00	0.00	16,539.88
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	3,996,769.56	0.00	0.00	3,996,769.56
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	3,982,447.06	0.00	0.00	3,982,447.06
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,437,164.93	0.00	0.00	1,437,164.93
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	30,006,024.92	738,200.01	0.00	30,744,224.93
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	29,580,813.69	738,200.01	0.00	30,319,013.70
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	19,022,805.35	738,200.01	0.00	19,761,005.36
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	171,814.37	0.00	0.00	171,814.37
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	47,676.77	0.00	0.00	47,676.77
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,307,589.70	23,080.16	0.00	26,330,669.86
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	15,192,701.83	0.00	0.00	15,192,701.83
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,968,116.09	0.00	0.00	9,968,116.09
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,224,585.74	0.00	0.00	5,224,585.74
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,159,971.19	0.00	0.00	3,159,971.19
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,533,734.70	0.00	0.00	2,533,734.70
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.	170,600.09	0.00	0.00	170,600.09
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	163,431.88	0.00	0.00	163,431.88
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	7,168.21	0.00	0.00	7,168.21
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	854,001.92	23,080.16	0.00	877,082.08
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	725,121.42	23,080.16	0.00	748,201.58
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	6,930,314.67	0.00	0.00	6,930,314.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	6,930,314.67	0.00	0.00	6,930,314.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	5,701,027.91	0.00	0.00	5,701,027.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,229,286.76	0.00	0.00	1,229,286.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
1251-0000-0000-0000	Software	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
1251-0100-0000-0000	Software	3,337,392.05	0.00	0.00	3,337,392.05
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	-1,134,428,832.79	0.00	3,630,263.87	-1,138,059,096.66
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-12,782,560.47	0.00	27,427.85	-12,809,988.32
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,699,700.60	0.00	27,427.85	-3,727,128.45
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,699,700.60	0.00	27,427.85	-3,727,128.45
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	-1,062,591,458.14	0.00	3,234,845.22	-1,065,826,303.36
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,062,591,458.14	0.00	3,234,845.22	-1,065,826,303.36
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-137,694,879.85	0.00	148,346.41	-137,843,226.26
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-32,136,848.69	0.00	148,346.41	-32,285,195.10
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,811,159.14	0.00	34,593.27	-5,845,752.41
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,739,981.24	0.00	5,714.78	-1,745,696.02
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,100,861.13	0.00	106,551.83	-24,207,412.96
1262-0610-0100-0004	Casetas	-237,446.68	0.00	1,368.36	-238,815.04
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,400.50	0.00	118.17	-247,518.67
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-105,558,031.16	0.00	0.00	-105,558,031.16

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-90,633,505.41	0.00	22,142.88	-90,655,648.29
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,839,689.33	0.00	22,142.88	-14,861,832.21
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,662,024.26	0.00	21,556.13	-4,683,580.39
1262-0620-0100-0002	Rebomdeo	-641,785.32	0.00	189.44	-641,974.76
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,444.06	0.00	29.95	-8,643,474.01
1262-0620-0100-0004	Casetas	-372,435.69	0.00	367.36	-372,803.05
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,793,816.08	0.00	0.00	-75,793,816.08
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,489,642.43	0.00	0.00	-3,489,642.43
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-129,215,213.14	0.00	72,874.41	-129,288,087.55
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,608,548.19	0.00	72,874.41	-26,681,422.60
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,381,213.87	0.00	19,111.22	-4,400,325.09
1262-0630-0100-0002	Rebomdeo	-4,354,565.94	0.00	22,392.47	-4,376,958.41
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,321,518.98	0.00	30,986.20	-17,352,505.18
1262-0630-0100-0004	Casetas	-102,794.29	0.00	209.64	-103,003.93
1262-0630-0100-0005	Tanques	-448,455.11	0.00	174.88	-448,629.99
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-102,606,664.95	0.00	0.00	-102,606,664.95
1262-0630-0200-0001	Pozos	-9,466,416.71	0.00	0.00	-9,466,416.71
1262-0630-0200-0002	Rebomdeo	-8,157,597.85	0.00	0.00	-8,157,597.85
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-81,735,793.04	0.00	0.00	-81,735,793.04
1262-0630-0200-0004	Casetas	-432,325.26	0.00	0.00	-432,325.26
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,814,532.09	0.00	0.00	-2,814,532.09
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-208,364,276.11	0.00	262,915.22	-208,627,191.33
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-56,197,810.71	0.00	262,915.22	-56,460,725.93
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,705,762.44	0.00	7,344.55	-4,713,106.99
1262-0640-0100-0002	Redes	-47,304,836.72	0.00	234,128.18	-47,538,964.90
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,050,176.31	0.00	19,442.09	-3,069,618.40
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,015,582.44	0.00	1,638.85	-1,017,221.29
1262-0640-0100-0005	Casetas	-121,452.80	0.00	361.55	-121,814.35
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-62,040,449.05	0.00	154,290.94	-62,194,739.99
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-27,543,510.34	0.00	154,290.94	-27,697,801.28
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,777,230.27	0.00	14,761.96	-1,791,992.23
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,777,176.78	0.00	47,219.44	-5,824,396.22
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-602,397.06	0.00	205.78	-602,602.84
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,055,122.36	0.00	5,186.20	-1,060,308.56
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,066.92	0.00	25.44	-84,092.36
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-89,137.89	0.00	394.22	-89,532.11
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-65,971.48	0.00	136.40	-66,107.88
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-57,856.98	0.00	102.19	-57,959.17
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,200.55	0.00	29.95	-57,230.50
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,250,338.07	0.00	49,080.48	-10,299,418.55
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-785,403.12	0.00	8,359.71	-793,762.83
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,266.99	0.00	24.17	-6,291.16
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-264,393.60	0.00	1,078.29	-265,471.89
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,080,909.49	0.00	21,535.99	-5,102,445.48
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,117,168.78	0.00	6,150.72	-1,123,319.50
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	-297,583,077.55	0.00	1,455,871.21	-299,038,948.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-185,946,946.26	0.00	1,455,871.21	-187,402,817.47
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,174,555.63	0.00	53,096.48	-6,227,652.11
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,174,555.63	0.00	53,096.48	-6,227,652.11
1262-0660-0120-0000	Colectores	-149,445,833.80	0.00	1,123,117.15	-150,568,950.95
1262-0660-0120-0001	General	-4,961,723.82	0.00	17,133.69	-4,978,857.51
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-26,559,921.53	0.00	182,127.39	-26,742,048.92
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,882,547.10	0.00	23,873.62	-2,906,420.72
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-24,545,474.52	0.00	192,879.52	-24,738,354.04
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,417,941.03	0.00	49,356.53	-6,467,297.56
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,384,719.04	0.00	49,994.01	-6,434,713.05
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,082,963.47	0.00	55,728.90	-7,138,692.37
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-504,494.83	0.00	4,093.00	-508,587.83
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-415,083.09	0.00	3,367.59	-418,450.68
1262-0660-0120-0010	El Bote	-23,441,946.98	0.00	179,255.14	-23,621,202.12
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,605,352.30	0.00	11,709.63	-1,617,061.93
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,013,510.96	0.00	12,666.16	-2,026,177.12
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,789,329.56	0.00	48,969.62	-7,838,299.18
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,622,736.04	0.00	11,991.61	-1,634,727.65
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,344,273.71	0.00	81,388.96	-10,425,662.67
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-18,955,267.04	0.00	119,798.18	-19,075,065.22
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,179,729.54	0.00	9,188.85	-1,188,918.39
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,204,218.21	0.00	31,291.50	-1,235,509.71
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,534,601.03	0.00	38,303.25	-1,572,904.28
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,587,146.38	0.00	40,945.57	-5,628,091.95
1262-0660-0130-0001	General	-1,042,268.52	0.00	8,126.75	-1,050,395.27
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,544,877.86	0.00	32,818.82	-4,577,696.68
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-24,739,410.45	0.00	238,712.01	-24,978,122.46
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,291,379.38	0.00	58,149.30	-6,349,528.68
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,720,527.19	0.00	31,264.93	-3,751,792.12
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-14,727,503.88	0.00	149,297.78	-14,876,801.66
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
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	-112,968,868.99	0.00	869,822.33	-113,838,691.32
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-26,587,036.93	0.00	143,149.57	-26,730,186.50
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-18,260,478.61	0.00	143,149.57	-18,403,628.18
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	-9,008,656.39	0.00	43,895.27	-9,052,551.66
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,006,652.23	0.00	43,895.27	-6,050,547.50
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	-37,408,785.96	0.00	375,461.60	-37,784,247.56
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-30,109,597.92	0.00	375,461.60	-30,485,059.52
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	-36,452,071.54	0.00	291,015.76	-36,743,087.30
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-29,099,539.94	0.00	291,015.76	-29,390,555.70
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	-3,512,318.17	0.00	16,300.13	-3,528,618.30
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,159,412.41	0.00	16,300.13	-1,175,712.54
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	-20,137,151.09	0.00	149,771.74	-20,286,922.83
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-15,216,903.77	0.00	149,771.74	-15,366,675.51
1262-0680-0100-0001	Pozos	-339,466.48	0.00	3,513.68	-342,980.16
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,458,986.17	0.00	14,489.36	-1,473,475.53
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,048,198.58	0.00	98,686.26	-10,146,884.84
1262-0680-0100-0004	Casetas	-93,645.94	0.00	969.29	-94,615.23
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,276,606.60	0.00	32,113.15	-3,308,719.75
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-4,920,247.32	0.00	0.00	-4,920,247.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-3,887,746.24	0.00	89,426.46	-3,977,172.70
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,557,086.26	0.00	89,426.46	-3,646,512.72
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,445,194.37	0.00	36,160.66	-1,481,355.03
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-255,927.36	0.00	6,316.68	-262,244.04
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,218,425.98	0.00	31,197.93	-1,249,623.91
1262-0690-0100-0004	Casetas	-114,565.63	0.00	2,843.42	-117,409.05
1262-0690-0100-0005	Tanques	-522,972.92	0.00	12,907.77	-535,880.69
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-330,659.98	0.00	0.00	-330,659.98
1262-0690-0200-0001	Pozos	-138,660.70	0.00	0.00	-138,660.70
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-23,528.14	0.00	0.00	-23,528.14
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-109,890.14	0.00	0.00	-109,890.14
1262-0690-0200-0004	Casetas	-10,502.60	0.00	0.00	-10,502.60
1262-0690-0200-0005	Tanques	-48,078.40	0.00	0.00	-48,078.40
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de Agua Tratada	-66,290.71	0.00	9,383.62	-75,674.33
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-66,290.71	0.00	9,383.62	-75,674.33
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua Tratada Yusa	-66,290.71	0.00	9,383.62	-75,674.33
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua Tratada Yusa	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-56,846,992.31	0.00	320,295.51	-57,167,287.82
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo De Administración	-7,608,965.40	0.00	99,927.42	-7,708,892.82
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-817,153.65	0.00	3,966.82	-821,120.47
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-527,417.41	0.00	3,966.82	-531,384.23
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-289,736.24	0.00	0.00	-289,736.24
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, Excepto De Of. Y Estantería	-33,763.04	0.00	277.29	-34,040.33
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-23,227.79	0.00	277.29	-23,505.08
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto De Of. Y Estant.	-10,535.25	0.00	0.00	-10,535.25
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,625,651.45	0.00	92,986.57	-6,718,638.02
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,091,035.56	0.00	92,986.57	-5,184,022.13
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,534,615.89	0.00	0.00	-1,534,615.89
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-132,397.26	0.00	2,696.74	-135,094.00
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-104,077.76	0.00	2,696.74	-106,774.50
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-28,319.50	0.00	0.00	-28,319.50
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-209,074.66	0.00	2,808.01	-211,882.67
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-149,457.49	0.00	2,483.47	-151,940.96
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-132,962.50	0.00	2,483.47	-135,445.97
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	-59,617.17	0.00	324.54	-59,941.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-43,346.82	0.00	324.54	-43,671.36
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	-3,976,209.77	0.00	425.38	-3,976,635.15
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-3,975,374.29	0.00	186.67	-3,975,560.96
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,538,619.54	0.00	186.67	-2,538,806.21
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,436,754.75	0.00	0.00	-1,436,754.75
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-835.48	0.00	238.71	-1,074.19
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-835.48	0.00	238.71	-1,074.19
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-26,587,495.07	0.00	100,815.05	-26,688,310.12
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-26,227,588.45	0.00	99,460.02	-26,327,048.47
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-15,925,007.87	0.00	99,460.02	-16,024,467.89
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	-248,973.73	0.00	0.00	-248,973.73
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-206,398.00	0.00	0.00	-206,398.00
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-42,575.73	0.00	0.00	-42,575.73
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-110,932.89	0.00	1,355.03	-112,287.92
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-65,075.75	0.00	1,355.03	-66,430.78
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	-14,729,173.45	0.00	76,697.67	-14,805,871.12
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-12,093,241.26	0.00	52,784.11	-12,146,025.37
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,432,785.17	0.00	52,784.11	-7,485,569.28
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	-1,905,520.11	0.00	17,401.51	-1,922,921.62
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,443,492.16	0.00	17,401.51	-1,460,893.67
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.	-31,072.33	0.00	1,361.88	-32,434.21
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-27,957.92	0.00	1,361.88	-29,319.80
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	-699,339.75	0.00	5,150.17	-704,489.92
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-577,238.64	0.00	5,150.17	-582,388.81
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	-3,736,073.96	0.00	39,621.98	-3,775,695.94
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-3,736,073.96	0.00	39,621.98	-3,775,695.94
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-2,804,212.59	0.00	39,621.98	-2,843,834.57
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-2,207,821.87	0.00	47,695.29	-2,255,517.16
1265-0000-0100-0000	Software	-2,207,821.87	0.00	47,695.29	-2,255,517.16
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	60,023.09	0.00	5,742.95	54,280.14
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	60,023.09	0.00	5,742.95	54,280.14
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	60,023.09	0.00	5,742.95	54,280.14
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-34,790,610.00	38,440,047.98	44,163,698.73	-40,514,260.75
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-34,790,610.00	38,440,047.98	44,163,698.73	-40,514,260.75
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-34,790,610.00	38,440,047.98	44,163,698.73	-40,514,260.75
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-71,306.00	13,296,843.68	13,260,227.48	-34,689.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	-44,601.20	6,811,283.07	6,766,681.87	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-44,601.20	6,811,283.07	6,766,681.87	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-26,704.80	29,086.09	37,071.09	-34,689.80
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-26,704.80	29,086.09	37,071.09	-34,689.80
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,013,285.18	1,013,285.18	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	78,723.19	78,723.19	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	711,755.77	711,755.77	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	87,302.06	87,302.06	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	135,504.16	135,504.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,300,190.41	3,300,190.41	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,246,038.91	1,246,038.91	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,018,676.92	1,018,676.92	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,035,474.58	1,035,474.58	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,110,485.00	2,110,485.00	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	591,113.16	591,113.16	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,519,371.84	1,519,371.84	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	32,513.93	32,513.93	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	32,513.93	32,513.93	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,671,054.20	17,710,053.06	21,264,124.96	-10,225,126.10
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,219,061.02	2,691,601.77	6,302,141.94	-7,829,601.19
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-4,219,061.02	2,691,601.77	6,302,141.94	-7,829,601.19
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,264,023.78	14,017,293.10	14,031,916.21	-2,278,646.89
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,264,023.78	14,017,293.10	14,031,916.21	-2,278,646.89
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-187,969.40	1,001,158.19	930,066.81	-116,878.02
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-187,969.40	1,001,158.19	930,066.81	-116,878.02
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-28,048,249.80	7,433,151.24	9,639,346.29	-30,254,444.85
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,385,302.70	2,292,830.83	2,412,338.23	-2,504,810.10
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,067,024.49	1,106,616.84	964,381.14	-924,788.79
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	14,307.40	1,682.00	2,381.29	13,608.11
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-530,506.81	17,568.91	558,704.64	-1,071,642.54
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	2,865.42	2,865.42	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	-48,502.06	145,692.69	97,190.63	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	-32,900.00	98,560.00	65,660.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	-650.54	1,951.62	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros créditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-9,324.00	25,998.00	16,674.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	-3,638.00	10,914.00	7,276.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-193,585.91	383,999.21	190,413.30	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-11,570.03	41,450.49	29,880.46	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	797.50	797.50	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	-2,068.23	6,204.69	4,136.46	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	-17,098.65	51,295.95	34,197.30	0.00
2117-0100-0000-0022	NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	-30,731.01	92,193.03	61,462.02	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	-3,257.92	9,169.93	5,912.01	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	-11,756.25	23,443.75	11,687.50	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	-5,062.00	15,186.00	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.	-397,169.67	142,542.14	266,631.71	-521,259.24
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	7,520.00	7,520.00	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	3,092.82	3,092.82	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	-32,983.28	97,655.59	64,672.31	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	2,539.32	2,539.32	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	-1,053.31	3,159.93	2,106.62	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-728.30	731.00	730.70	-728.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.36	0.00	0.00	0.36
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	4,125,186.99	4,125,186.99	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,649,307.56	3,649,307.56	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	475,879.43	475,879.43	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-25,662,947.10	1,015,133.42	3,101,821.07	-27,749,634.75
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-25,662,947.10	1,015,133.42	2,083,144.15	-26,730,957.83
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,018,676.92	-1,018,676.92
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-889,083,223.17	385,419,870.33	390,286,934.53	-893,950,287.37
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-915,928,782.63	0.00	0.00	-915,928,782.63
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,845,559.46	385,419,870.33	390,286,934.53	21,978,495.26
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-17,673,548.17	64,279,894.20	65,707,947.32	-19,101,601.29
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-17,673,548.17	64,279,894.20	65,707,947.32	-19,101,601.29
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	304,878,351.59	0.00	0.00	304,878,351.59
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,271,918.38	0.00	0.00	56,271,918.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,517,230.19	0.00	0.00	49,517,230.19
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-321,883,689.88	0.00	0.00	-321,883,689.88
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-320,362,144.07	0.00	0.00	-320,362,144.07
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,521,545.81	0.00	0.00	-1,521,545.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	58,924,445.92	1,997,670.31	5,436,681.39	55,485,434.84
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	-39,327,252.84	1,997,670.31	5,436,681.39	-42,766,263.92
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-291,121,202.34	29,755,392.38	65,697,763.41	-327,063,573.37
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-268,131,103.07	29,683,443.00	63,228,412.04	-301,676,072.11
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-268,131,103.07	29,683,443.00	63,228,412.04	-301,676,072.11
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-268,131,103.07	29,683,443.00	63,228,412.04	-301,676,072.11
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-99,413,852.12	29,683,443.00	44,280,309.90	-114,010,719.02
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-99,413,852.12	29,683,443.00	44,280,309.90	-114,010,719.02
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-346,641,146.17	0.00	40,840,316.31	-387,481,462.48
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-267,779,887.35	0.00	32,413,404.84	-300,193,292.19
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-49,771,319.43	0.00	5,212,797.94	-54,984,117.37
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-14,295,748.18	0.00	1,604,205.58	-15,899,953.76
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-14,602,598.75	0.00	1,591,147.72	-16,193,746.47

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-191,592.46	0.00	18,760.23	-210,352.69
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	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-136,625.60	0.00	0.00	-136,625.60
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	268,878,979.88	29,683,443.00	1,021,242.08	297,541,180.80
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	268,878,979.88	29,683,443.00	1,021,242.08	297,541,180.80
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	-14,980,800.04	0.00	1,866,233.99	-16,847,034.03
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-12,999,529.83	0.00	1,575,583.99	-14,575,113.82
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,690,877.66	0.00	248,415.29	-1,939,292.95
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-266,913.59	0.00	40,777.08	-307,690.67
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-23,478.96	0.00	1,457.63	-24,936.59
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-6,534,260.19	0.00	552,517.52	-7,086,777.71
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-6,034,785.62	0.00	477,549.99	-6,512,335.61
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-262,750.07	0.00	30,537.00	-293,287.07
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-40,843.00	0.00	2,306.00	-43,149.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-156,287.02	0.00	38,356.00	-194,643.02
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-39,594.48	0.00	3,768.53	-43,363.01
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	-23,924,910.36	0.00	1,303,226.68	-25,228,137.04
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-4,756,942.49	0.00	395,184.90	-5,152,127.39
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-13,082,585.13	0.00	70,598.76	-13,153,183.89
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	-128,371.76	0.00	8,687.81	-137,059.57
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-1,021,186.00	0.00	283,649.06	-1,304,835.06
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-4,935,824.98	0.00	545,106.15	-5,480,931.13
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-68,444,496.93	0.00	8,067,571.14	-76,512,068.07
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-68,444,496.93	0.00	8,067,571.14	-76,512,068.07
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-52,787,117.90	0.00	6,393,336.33	-59,180,454.23
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-9,860,274.99	0.00	1,033,081.27	-10,893,356.26
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,777,862.68	0.00	312,851.04	-3,090,713.72
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,019,241.36	0.00	328,302.50	-3,347,543.86
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,638,658.26	0.00	247,658.08	-1,886,316.34
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-666,010.23	0.00	102,580.78	-768,591.01
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-54,345.15	0.00	8,064.00	-62,409.15
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-3,978.00	0.00	0.00	-3,978.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-913,044.88	0.00	137,013.30	-1,050,058.18
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-5,521.39	0.00	1,823,336.27	-1,828,857.66
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,606.20	0.00	1,823,336.27	-1,825,942.47
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	-2,915.19	0.00	0.00	-2,915.19
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,499,602.64	0.00	499,356.29	-4,998,958.93
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-225,613.76	0.00	23,275.96	-248,889.72
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-46,680.91	0.00	3,879.30	-50,560.21
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-98,016.98	0.00	12,025.83	-110,042.81
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-29,611.99	0.00	3,620.68	-33,232.67
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,443,314.06	0.00	398,788.70	-3,842,102.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-11,967.49	0.00	0.00	-11,967.49
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,327.58	0.00	258.62	-2,586.20
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	-64,085.67	0.00	3,681.28	-67,766.95
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-249,416.11	0.00	0.00	-249,416.11
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-16,168.91	0.00	1,751.09	-17,920.00
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-68,348.28	0.00	1,910.70	-70,258.98
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-232,703.83	0.00	49,878.90	-282,582.73
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitaciòn	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	-2,567.07	0.00	285.23	-2,852.30
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	-68,268,605.90	0.00	6,984,830.79	-75,253,436.69
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,622,171.93	0.00	174,179.76	-1,796,351.69
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,361,118.80	0.00	140,004.84	-1,501,123.64
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-55,561.01	0.00	4,778.38	-60,339.39
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-48,070.76	0.00	13,892.81	-61,963.57
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-12,920.22	0.00	0.00	-12,920.22
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-144,501.14	0.00	15,503.73	-160,004.87
4178-0700-0200-0000	Recargos	-55,282,297.07	0.00	5,497,872.24	-60,780,169.31
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-48,939,446.27	0.00	4,819,059.64	-53,758,505.91
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-4,009,459.61	0.00	427,575.13	-4,437,034.74
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-1,777,481.88	0.00	175,392.38	-1,952,874.26
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-555,909.31	0.00	75,845.09	-631,754.40
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-9,250,858.71	0.00	1,044,862.89	-10,295,721.60
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,553,357.19	0.00	973,625.41	-9,526,982.60
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-546,771.46	0.00	56,066.94	-602,838.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-92,095.86	0.00	8,358.09	-100,453.95
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-58,634.20	0.00	6,812.45	-65,446.65
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	-4,606.80	0.00	271.50	-4,878.30
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,097,180.43	0.00	267,644.40	-2,364,824.83
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	-11,490.96	0.00	0.00	-11,490.96
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,935,455.47	0.00	22,122.89	-1,957,578.36
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,898,763.81	0.00	17,405.40	-1,916,169.21
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-523,689.45	0.00	8,784.71	-532,474.16
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	-92,517.42	0.00	8,620.69	-101,138.11
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,282,556.94	0.00	0.00	-1,282,556.94
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-36,691.66	0.00	4,717.49	-41,409.15
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-30,312.11	0.00	4,717.49	-35,029.60
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-6,379.55	0.00	0.00	-6,379.55
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-21,686,745.64	0.00	2,200,000.00	-23,886,745.64
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0000-0000-0000	Convenios	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	-2,398,821.01	0.00	0.00	-2,398,821.01
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	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	-19,287,924.63	0.00	2,200,000.00	-21,487,924.63
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-19,287,924.63	0.00	2,200,000.00	-21,487,924.63
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-18,000,000.00	0.00	2,200,000.00	-20,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	-1,287,924.63	0.00	0.00	-1,287,924.63
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-1,303,353.63	71,949.38	269,351.37	-1,500,755.62
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-580,343.49	0.00	110,516.38	-690,859.87
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos Y O	-580,343.49	0.00	110,516.38	-690,859.87
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-580,343.49	0.00	110,516.38	-690,859.87
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-723,010.14	71,949.38	158,834.99	-809,895.75
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-723,010.14	71,949.38	158,834.99	-809,895.75
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-278,707.85	2,207.70	25,248.09	-301,748.24
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-469,103.66	0.00	91,833.87	-560,937.53
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	51,846.11	69,091.68	30,707.37	90,230.42
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-1.38	0.00	0.60	-1.98
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-27,043.36	650.00	11,045.06	-37,438.42
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	273,447,654.17	34,524,501.82	10,183.91	307,961,972.08
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	241,565,593.62	30,888,494.96	10,183.91	272,443,904.67
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	106,340,526.39	13,260,227.48	0.00	119,600,753.87
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	57,966,827.81	6,766,681.87	0.00	64,733,509.68
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	57,966,827.81	6,766,681.87	0.00	64,733,509.68
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	57,966,827.81	6,766,681.87	0.00	64,733,509.68
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	554,888.23	37,071.09	0.00	591,959.32
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	554,888.23	37,071.09	0.00	591,959.32
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	554,888.23	37,071.09	0.00	591,959.32
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	13,868,714.27	1,013,285.18	0.00	14,881,999.45
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	720,266.49	78,723.19	0.00	798,989.68
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	720,266.49	78,723.19	0.00	798,989.68
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	11,510,253.47	711,755.77	0.00	12,222,009.24
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,329,289.68	20,667.81	0.00	1,349,957.49
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,329,289.68	20,667.81	0.00	1,349,957.49
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	140,123.12	27,533.06	0.00	167,656.18
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	10,475.08	4,588.84	0.00	15,063.92
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,791,752.08	653,066.12	0.00	6,444,818.20
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	12,666.65	5,899.94	0.00	18,566.59
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,225,946.86	0.00	0.00	4,225,946.86
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	430,589.43	87,302.06	0.00	517,891.49
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	430,589.43	87,302.06	0.00	517,891.49
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	430,589.43	87,302.06	0.00	517,891.49
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,207,604.88	135,504.16	0.00	1,343,109.04
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,207,604.88	135,504.16	0.00	1,343,109.04
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	17,845,046.12	3,300,190.41	0.00	21,145,236.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	17,845,046.12	3,300,190.41	0.00	21,145,236.53
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	8,825,413.65	1,047,669.57	0.00	9,873,083.22
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	8,825,413.65	1,047,669.57	0.00	9,873,083.22
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,170,061.43	198,369.34	0.00	1,368,430.77
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,170,061.43	198,369.34	0.00	1,368,430.77
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,879,979.23	1,018,676.92	0.00	4,898,656.15
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,879,979.23	1,018,676.92	0.00	4,898,656.15
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,969,591.81	1,035,474.58	0.00	5,005,066.39
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,969,591.81	1,035,474.58	0.00	5,005,066.39
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	15,226,291.91	2,110,485.00	0.00	17,336,776.91
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	2,033,357.25	591,113.16	0.00	2,624,470.41
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,033,357.25	591,113.16	0.00	2,624,470.41
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	2,033,357.25	591,113.16	0.00	2,624,470.41
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	13,192,934.66	1,519,371.84	0.00	14,712,306.50
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	13,192,934.66	1,519,371.84	0.00	14,712,306.50
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	878,758.05	32,513.93	0.00	911,271.98
5116-1710-0000-0000	Estímulos	878,758.05	32,513.93	0.00	911,271.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	878,758.05	32,513.93	0.00	911,271.98
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	878,758.05	32,513.93	0.00	911,271.98
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	23,927,729.10	5,463,361.90	0.00	29,391,091.00
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,106,350.17	195,788.94	0.00	1,302,139.11
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	380,945.67	98,292.96	0.00	479,238.63
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,065.20	1,359.80	0.00	7,425.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equipos Digital	376,443.13	52,691.49	0.00	429,134.62
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	152,155.97	29,324.00	0.00	181,479.97
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	185,240.19	14,120.69	0.00	199,360.88
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	230,719.29	18,345.97	0.00	249,065.26
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	229,383.21	18,345.97	0.00	247,729.18
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	1,336.08	0.00	0.00	1,336.08
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	3,458,499.10	3,240,237.00	0.00	6,698,736.10
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	4,036,107.42	818,809.78	0.00	4,854,917.20
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	245,365.66	53,554.31	0.00	298,919.97
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	237,030.41	51,058.00	0.00	288,088.41
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	750.70	0.00	0.00	750.70
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	19,865.93	0.00	0.00	19,865.93
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	938,498.59	437,222.35	0.00	1,375,720.94
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,970,718.60	198,005.04	0.00	2,168,723.64
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	35,499.58	0.00	0.00	35,499.58
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	588,377.95	78,970.08	0.00	667,348.03
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	2,725,649.57	297,785.01	0.00	3,023,434.58
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	28,715.77	0.00	0.00	28,715.77
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	334,308.50	9,329.00	0.00	343,637.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	148,740.98	39,060.35	0.00	187,801.33
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	97,751.00	0.00	0.00	97,751.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	1,177,079.96	245,200.46	0.00	1,422,280.42
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	939,053.36	4,195.20	0.00	943,248.56
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,916,133.66	655,197.76	0.00	5,571,331.42
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,768,601.07	565,094.52	0.00	5,333,695.59
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	147,532.59	90,103.24	0.00	237,635.83

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	843,147.78	8,714.00	0.00	851,861.78
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	331,365.80	0.00	0.00	331,365.80
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	506,847.51	8,714.00	0.00	515,561.51
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	366.38	0.00	0.00	366.38
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	4,568.09	0.00	0.00	4,568.09
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	6,611,122.11	228,483.44	0.00	6,839,605.55
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	224,110.84	25,589.77	0.00	249,700.61
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	38,153.96	2,471.39	0.00	40,625.35
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	620.00	442.24	0.00	1,062.24
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	370,853.44	75,737.63	0.00	446,591.07
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	716,316.86	93,802.89	0.00	810,119.75
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	5,261,067.01	30,439.52	0.00	5,291,506.53
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	111,297,338.13	12,164,905.58	10,183.91	123,452,059.80
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	97,278,033.39	10,226,138.58	14.39	107,504,157.58
5131-3111-0000-0000	Energía Electica	96,429,363.94	10,112,481.53	14.39	106,541,831.08
5131-3111-0000-0001	Energía Electica	96,180,791.02	10,095,470.28	0.00	106,276,261.30
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	140,286.92	16,986.41	0.00	157,273.33
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	743.20	24.84	14.39	753.65
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	107,542.80	0.00	0.00	107,542.80
5131-3120-0000-0000	Gas	295,211.65	39,992.50	0.00	335,204.15
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	33,583.00	3,756.00	0.00	37,339.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	242,235.23	31,309.86	0.00	273,545.09
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	231,743.61	38,028.87	0.00	269,772.48
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	4,655.12	0.00	0.00	4,655.12
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	12,323.02	0.00	0.00	12,323.02
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	28,917.82	569.82	0.00	29,487.64
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	764,304.74	50,726.35	0.00	815,031.09
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	77,763.00	7,307.00	0.00	85,070.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	154,116.75	17,406.55	0.00	171,523.30
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	295,186.20	0.00	0.00	295,186.20
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	237,238.79	26,012.80	0.00	263,251.59
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,702,385.35	554,701.12	0.00	2,257,086.47
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	573,275.69	230,991.12	0.00	804,266.81
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	54,000.00	10,900.00	0.00	64,900.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	27,960.00	7,350.00	0.00	35,310.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	10,447.00	22,000.00	0.00	32,447.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	80.00	0.00	0.00	80.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	10,448.00	1,149.00	0.00	11,597.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	100,639.66	49,921.00	0.00	150,560.66
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	925,535.00	232,390.00	0.00	1,157,925.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,791,725.14	187,072.80	0.00	1,978,797.94
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	563,280.42	72,728.20	0.00	636,008.62
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	824,928.95	93,559.45	0.00	918,488.40
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	358,278.94	1,000.79	0.00	359,279.73
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	45,236.83	19,784.36	0.00	65,021.19
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	4,369,741.60	582,593.03	6,259.92	4,946,074.71
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	279,582.33	0.00	0.00	279,582.33
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	122,101.22	0.00	0.00	122,101.22
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,295,160.65	218,426.49	6,259.92	1,507,327.22
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	2,419,027.80	318,900.05	0.00	2,737,927.85
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	63,064.87	24,482.76	0.00	87,547.63
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	187,904.73	20,783.73	0.00	208,688.46
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	36,538.00	0.00	0.00	36,538.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	36,538.00	0.00	0.00	36,538.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	56,540.20	36,440.00	0.00	92,980.20
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	54,354.20	36,440.00	0.00	90,794.20
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	85,594.41	11,194.83	0.00	96,789.24
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	85,594.41	11,194.83	0.00	96,789.24
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,212,475.30	516,038.87	3,909.60	5,724,604.57
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	175,342.77	36,083.00	0.00	211,425.77
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	359,917.00	2,771.00	0.00	362,688.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	4,550.37	7,819.20	3,909.60	8,459.97
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	201,651.55	0.00	0.00	201,651.55
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,918,566.00	271,302.00	0.00	2,189,868.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	2,552,447.61	198,063.67	0.00	2,750,511.28
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	31,882,060.55	3,636,006.86	0.00	35,518,067.41
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	31,838,962.28	3,636,006.82	0.00	35,474,969.10
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	246,850.65	27,427.85	0.00	274,278.50
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	28,230,589.47	3,234,845.22	0.00	31,465,434.69
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,287,419.19	148,346.41	0.00	1,435,765.60
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	300,308.13	34,593.27	0.00	334,901.40
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	49,616.84	5,714.78	0.00	55,331.62
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	924,594.93	106,551.83	0.00	1,031,146.76
5514-0100-0000-0004	Casetas	11,873.84	1,368.36	0.00	13,242.20
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,025.45	118.17	0.00	1,143.62
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	208,153.65	22,142.88	0.00	230,296.53
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	194,543.96	21,556.13	0.00	216,100.09
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,643.88	189.44	0.00	1,833.32
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	8,453.11	29.95	0.00	8,483.06
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,512.70	367.36	0.00	3,880.06
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	646,905.69	72,874.41	0.00	719,780.10
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	171,587.35	19,111.22	0.00	190,698.57
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	199,385.72	22,392.47	0.00	221,778.19
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	272,595.93	30,986.20	0.00	303,582.13
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,819.17	209.64	0.00	2,028.81
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,517.52	174.88	0.00	1,692.40
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,290,675.89	262,915.22	0.00	2,553,591.11
5514-0400-0000-0001	Tanques	67,846.22	7,344.55	0.00	75,190.77
5514-0400-0000-0002	Redes	2,036,627.26	234,128.18	0.00	2,270,755.44
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	168,842.57	19,442.09	0.00	188,284.66
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	14,220.95	1,638.85	0.00	15,859.80
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,138.89	361.55	0.00	3,500.44
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,348,940.35	154,290.94	0.00	1,503,231.29
5514-0500-0000-0001	Morelos	128,095.69	14,761.96	0.00	142,857.65
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	409,756.00	47,219.44	0.00	456,975.44
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,785.63	205.78	0.00	1,991.41
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	45,002.84	5,186.20	0.00	50,189.04
5514-0500-0000-0006	Picones	220.76	25.44	0.00	246.20
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,420.82	394.22	0.00	3,815.04
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,183.60	136.40	0.00	1,320.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	886.71	102.19	0.00	988.90
5514-0500-0000-0010	San Miguel	259.90	29.95	0.00	289.85
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,775.12	49,080.48	0.00	482,855.60
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	73,519.44	8,359.71	0.00	81,879.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.73	24.17	0.00	233.90
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.81	1,078.29	0.00	10,435.10
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.97	21,535.99	0.00	209,630.96
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.33	6,150.72	0.00	59,523.05
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,635,946.28	1,455,871.21	0.00	14,091,817.49
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,481.52	53,096.48	0.00	516,578.00
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,745,758.57	1,123,117.15	0.00	10,868,875.72
5514-0600-0200-0001	General	148,676.22	17,133.69	0.00	165,809.91
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.76	182,127.39	0.00	1,762,523.15
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.42	23,873.62	0.00	231,035.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.49	192,879.52	0.00	1,866,576.01
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.31	49,356.53	0.00	477,643.84
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,818.99	49,994.01	0.00	483,813.00
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.05	55,728.90	0.00	539,311.95
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	4,093.00	0.00	39,609.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.02	3,367.59	0.00	32,589.61
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	179,255.14	0.00	1,734,727.20
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.36	11,709.63	0.00	113,318.99
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.59	12,666.16	0.00	122,575.75
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.95	48,969.62	0.00	473,899.57
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	11,991.61	0.00	116,047.86
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.12	81,388.96	0.00	787,635.08
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.01	119,798.18	0.00	1,159,337.19
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.48	9,188.85	0.00	88,924.33
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	271,529.50	31,291.50	0.00	302,821.00
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.34	38,303.25	0.00	370,676.59
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,301.90	40,945.57	0.00	396,247.47
5514-0600-0300-0001	General Emisores	70,519.21	8,126.75	0.00	78,645.96
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.69	32,818.82	0.00	317,601.51
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.29	238,712.01	0.00	2,310,116.30
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.87	58,149.30	0.00	562,735.17
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.94	31,264.93	0.00	302,563.87
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.48	149,297.78	0.00	1,444,817.26
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	143,149.57	0.00	1,385,318.46
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.66	43,895.27	0.00	424,792.93
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,258,037.75	375,461.60	0.00	3,633,499.35
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	291,015.76	0.00	2,910,059.24
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.05	149,771.74	0.00	1,478,447.79
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.65	3,513.68	0.00	34,003.33
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.79	14,489.36	0.00	143,760.15
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	98,686.26	0.00	973,722.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.95	969.29	0.00	9,380.24
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	32,113.15	0.00	317,581.17
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	16,300.13	0.00	157,743.20
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.07	16,300.13	0.00	157,743.20
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.81	89,426.46	0.00	865,417.27
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.18	36,160.66	0.00	349,941.84
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.46	6,316.68	0.00	61,129.14
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.51	31,197.93	0.00	301,915.44
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.53	2,843.42	0.00	27,516.95
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.13	12,907.77	0.00	124,913.90
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	66,290.71	9,383.62	0.00	75,674.33
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	66,290.71	9,383.62	0.00	75,674.33
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,882,221.76	320,295.51	0.00	3,202,517.27
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	34,711.62	3,966.82	0.00	38,678.44
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,261.48	277.29	0.00	2,538.77
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	708,368.93	92,986.57	0.00	801,355.50
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	18,804.92	2,696.74	0.00	21,501.66
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	25,800.18	2,483.47	0.00	28,283.65
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,392.36	324.54	0.00	3,716.90
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,680.03	186.67	0.00	1,866.70
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	835.48	238.71	0.00	1,074.19
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,045,366.41	99,460.02	0.00	1,144,826.43
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	20,627.67	0.00	0.00	20,627.67
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	12,195.27	1,355.03	0.00	13,550.30
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	457,975.56	52,784.11	0.00	510,759.67
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	165,144.59	17,401.51	0.00	182,546.10
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	10,857.06	1,361.88	0.00	12,218.94
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	43,223.60	5,150.17	0.00	48,373.77
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	330,976.60	39,621.98	0.00	370,598.58
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	330,976.60	39,621.98	0.00	370,598.58
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	429,466.41	47,695.29	0.00	477,161.70
5517-5911-0000-0000	Software	429,466.41	47,695.29	0.00	477,161.70
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	49,833.99	5,742.95	0.00	55,576.94
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	49,833.99	5,742.95	0.00	55,576.94
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	43,098.27	0.04	0.00	43,098.31

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	43,098.27	0.04	0.00	43,098.31
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	43,098.27	0.04	0.00	43,098.31
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	2,600,000.00	141,085,567.73	141,085,567.73	2,600,000.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	294,021,880.57	34,957,986.72	0.00	328,979,867.29
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	294,021,880.57	34,957,986.72	0.00	328,979,867.29
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	294,021,880.57	34,957,986.72	0.00	328,979,867.29
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	294,814,949.08	68,056,478.89	34,957,986.72	327,913,441.25
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	294,814,949.08	68,056,478.89	34,957,986.72	327,913,441.25
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	294,814,949.08	68,056,478.89	34,957,986.72	327,913,441.25
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-281,729,366.89	38,071,102.12	68,056,478.89	-311,714,743.66
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-281,729,366.89	38,071,102.12	68,056,478.89	-311,714,743.66
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-281,729,366.89	38,071,102.12	68,056,478.89	-311,714,743.66
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-304,507,462.76	0.00	38,071,102.12	-342,578,564.88
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-304,507,462.76	0.00	38,071,102.12	-342,578,564.88
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-304,507,462.76	0.00	38,071,102.12	-342,578,564.88
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	178,056,738.09	178,056,738.09	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-312,875,169.14	0.00	26,769,325.53	-339,644,494.67
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-312,875,169.14	0.00	26,769,325.53	-339,644,494.67
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-312,875,169.14	0.00	26,769,325.53	-339,644,494.67
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	47,432,814.41	36,308,712.07	43,686,319.02	40,055,207.46
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	47,432,814.41	36,308,712.07	43,686,319.02	40,055,207.46
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	47,432,814.41	36,308,712.07	43,686,319.02	40,055,207.46
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-3,570,984.54	8,737,511.77	9,145,359.28	-3,978,832.05
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,570,984.54	8,737,511.77	9,145,359.28	-3,978,832.05
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,570,984.54	8,737,511.77	9,145,359.28	-3,978,832.05
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	34,959,978.36	34,959,978.31	1,513,696.98
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	34,959,978.36	34,959,978.31	1,513,696.98
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,513,696.93	34,959,978.36	34,959,978.31	1,513,696.98
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,577,122.16	34,577,122.16	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,577,122.16	34,577,122.16	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	34,577,122.16	34,577,122.16	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,850,957.34	34,565,951.05	28,918,633.79	13,498,274.60
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,850,957.34	34,565,951.05	28,918,633.79	13,498,274.60
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,850,957.34	34,565,951.05	28,918,633.79	13,498,274.60
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	259,648,685.00	28,907,462.68	0.00	288,556,147.68
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	259,648,685.00	28,907,462.68	0.00	288,556,147.68
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	259,648,685.00	28,907,462.68	0.00	288,556,147.68
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,343,702,099.32	591,472,889.54	591,472,889.54	3,295,100,541.88