

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/08/21 al 31/08/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	951,222,184.40	192,327,071.85	194,973,384.86	948,575,871.39
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	112,908,338.63	190,957,314.32	191,066,200.61	112,799,452.34
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	80,704,292.46	72,324,530.42	72,371,485.40	80,657,337.48
1111-0000-0000-0000	Efectivo	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	80,065,292.46	72,324,530.42	72,371,485.40	80,018,337.48
1112-0100-0000-0000	Bancos	80,065,292.46	72,324,530.42	72,371,485.40	80,018,337.48
1112-0100-0010-0000	Banorte	80,065,292.46	72,324,530.42	72,371,485.40	80,018,337.48
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,505,110.94	43,036,655.43	42,308,484.90	4,233,281.47
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	5,571,080.57	12,538,039.12	13,127,763.82	4,981,355.87
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	146,198.07	9,638,920.46	9,758,001.96	27,116.57
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	13,560,051.94	2,355,976.12	126,179.22	15,789,848.84
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	49,551,400.68	159,107.31	0.00	49,710,507.99
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	421,308.11	1,050,555.72	21,749.61	1,450,114.22
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 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,539.73	1.26	290.00	11,250.99
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	6,650,765.29	0.00	6,640,765.29	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	398,250.60	0.00	388,250.60	10,000.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	10,000.00	3,545,275.00	0.00	3,555,275.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23,488,076.64	116,516,536.96	116,109,878.41	23,894,735.19
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	73,228,956.16	73,228,956.16	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	67,383,681.16	67,383,681.16	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	67,383,681.16	67,383,681.16	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	67,383,681.16	67,383,681.16	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	67,383,681.16	67,383,681.16	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	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	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	3,545,275.00	3,545,275.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	3,545,275.00	3,545,275.00	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,901,914.39	36,573,775.94	36,412,941.51	8,062,748.82
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,907,877.08	29,875,697.42	29,933,750.14	1,849,824.36
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	986,812.38	9,613,050.47	9,788,848.09	811,014.76
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	85,551.94	2,406,091.41	2,414,968.25	76,675.10
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	20,236.00	20,236.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	30,876.00	30,876.00	0.00
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	442,494.82	1,129,668.58	1,243,945.00	328,218.40
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	286,382.17	621,564.06	624,474.75	283,471.48
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	49,558.29	2,127,177.28	2,134,542.29	42,193.28
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	30,747.49	1,298,822.33	1,296,782.00	32,787.82
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	61,483.67	1,819,360.81	1,833,175.80	47,668.68
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	129,125.00	129,125.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	30,594.00	30,129.00	60,723.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	866,656.12	10,552,865.61	10,425,806.83	993,714.90
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	25,936.08	992,556.45	991,075.58	27,416.95
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	25,965.87	1,298,396.16	1,301,513.48	22,848.55
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	39,296.47	1,850,801.17	1,862,308.20	27,789.44
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	9,099.00	9,099.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	6,952.00	6,952.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	20,177.00	20,177.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	150,953.00	150,953.00	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 HernandezCAJA 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	111,624.69	1,028,566.22	1,086,250.00	53,940.91
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	95,719.68	804,229.93	676,680.00	223,269.61
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	22,510.00	22,510.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	155,390.75	1,344,738.18	1,339,765.15	160,363.78
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	28,151.54	1,347,567.91	1,358,174.47	17,544.98
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	115,124.01	1,027,834.92	910,360.00	232,598.93
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	729.70	38,510.30	39,240.00	0.00
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	205,597.33	580,813.37	621,588.95	164,821.75
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	54,408.58	2,557,508.39	2,566,822.27	45,094.70
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	54,408.58	2,499,494.39	2,508,808.27	45,094.70
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	58,014.00	58,014.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	7,131,492.95	7,131,492.95	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	7,131,492.95	7,131,492.95	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	5,994,037.31	6,698,078.52	6,479,191.37	6,212,924.46
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	5,847,208.30	1,075,811.00	905,041.00	6,017,978.30
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	4,602,957.18	834,875.00	718,294.00	4,719,538.18
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	1,146,300.12	226,636.00	165,314.00	1,207,622.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	97,951.00	14,300.00	21,433.00	90,818.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	49,874.96	3,167,212.76	3,129,965.63	87,122.09
1124-0200-0300-0001	Oxxo	1,672.01	3,162,128.63	3,129,965.63	33,835.01
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	48,202.95	5,084.13	0.00	53,287.08
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 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	41,149.09	1,352,479.93	1,393,629.02	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	41,149.09	1,352,479.93	1,393,629.02	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	18,442.00	7,811.00	0.00	26,253.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	18,442.00	7,811.00	0.00	26,253.00
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	37,362.96	1,094,763.83	1,050,555.72	81,571.07
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	37,362.96	1,094,763.83	1,050,555.72	81,571.07
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	39,772.53	39,772.53	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	39,772.53	39,772.53	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,903.98	4,903.98	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	34,868.55	34,868.55	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,574,162.25	6,674,032.33	6,428,208.21	15,819,986.37
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,574,162.25	6,674,032.33	6,428,208.21	15,819,986.37
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,574,162.25	6,674,032.33	6,428,208.21	15,819,986.37
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	1,118,686.91	2,694,773.15	3,216,653.16	596,806.90
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,210,801.06	3,210,801.06	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	2,738,658.72	768,344.13	0.00	3,507,002.85
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	305.76	113.99	753.99	-334.24
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	8,715,969.53	2,116,246.94	2,584,836.80	8,247,379.67
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,715,969.53	2,116,246.94	2,584,836.80	8,247,379.67
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	197,050.47	161,467.67	104,988.25	253,529.89
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	6,794.37	60,505.68	52,510.81	14,789.24
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	972,825.68	158,171.37	3,028.21	1,127,968.84
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,715,564.93	311,487.56	846,621.14	4,180,431.35
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,221,681.58	279,443.42	545,046.06	1,956,078.94
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,713.86	729,302.74	693,524.61	118,491.99
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	125,539.89	175,960.97	69,928.55	231,572.31
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	393,798.75	239,907.53	269,189.17	364,517.11
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	838,313,845.77	1,369,757.53	3,907,184.25	835,776,419.05
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	1,964,154,311.09	0.00	0.00	1,964,154,311.09
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	0.00	0.00	8,180,708.73
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	6,085,146.75	0.00	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	0.00	0.00	25,541,477.19
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
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	14,204,354.45	0.00	0.00	14,204,354.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	0.00	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	0.00	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	0.00	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	0.00	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	0.00	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	0.00	0.00	1,040,487.37
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	0.00	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	0.00	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	0.00	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	0.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	0.00	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	0.00	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	0.00	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	0.00	0.00	101,645,376.00
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	Rebombeo	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	83,510,180.05	0.00	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	0.00	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	0.00	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	0.00	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	0.00	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	0.00	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	0.00	0.00	146,551,646.92
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	Rebombeo	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	112,976,498.64	0.00	0.00	112,976,498.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	0.00	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	0.00	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	0.00	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	0.00	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	0.00	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	0.00	0.00	279,174,525.99
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	0.00	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	0.00	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	0.00	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	0.00	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	0.00	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	0.00	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	0.00	0.00	97,087,312.90
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	50,209,838.58	0.00	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	0.00	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	0.00	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	0.00	0.00	3,960,882.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	0.00	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	0.00	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	252,264,928.07	0.00	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	0.00	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	0.00	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	0.00	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	0.00	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	0.00	0.00	30,054,197.20
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	0.00	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	0.00	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	0.00	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	0.00	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	0.00	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	0.00	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	0.00	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	0.00	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	0.00	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	0.00	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	0.00	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	0.00	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	0.00	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	0.00	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	0.00	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	0.00	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	0.00	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	0.00	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	0.00	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	0.00	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	0.00	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	0.00	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	0.00	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	0.00	0.00	63,835,100.02
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	22,275,546.08	0.00	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	0.00	0.00	20,128,863.84
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	7,385,076.28	0.00	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	0.00	0.00	143,884,229.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	33,998,492.86	0.00	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	0.00	0.00	122,215,464.87
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	34,913,687.59	0.00	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	0.00	0.00	6,067,858.14
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	1,335,562.66	0.00	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	0.00	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
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	17,591,867.54	0.00	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	0.00	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	0.00	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	0.00	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	0.00	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	0.00	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	0.00	0.00	29,924,572.80
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	3,962,054.21	0.00	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	0.00	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	0.00	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	0.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	0.00	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	0.00	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	0.00	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada Yusa Costo Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	96,503,895.18	810,860.70	0.00	97,314,755.88
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,427,133.32	221,798.53	0.00	12,648,931.85
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,409,043.29	29,545.28	0.00	1,438,588.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,061,089.12	29,545.28	0.00	1,090,634.40
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	96,002.37	0.00	0.00	96,002.37
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	81,562.87	0.00	0.00	81,562.87
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	0.00	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	10,472,835.05	192,253.25	0.00	10,665,088.30
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,642,026.67	192,253.25	0.00	8,834,279.92
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	0.00	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	449,252.61	0.00	0.00	449,252.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	393,427.02	0.00	0.00	393,427.02
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	0.00	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,794.32	11,385.34	0.00	279,179.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	190,408.42	9,342.24	0.00	199,750.66
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,863.94	9,342.24	0.00	175,206.18
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	0.00	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	77,385.90	2,043.10	0.00	79,429.00
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	58,788.13	2,043.10	0.00	60,831.23
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	0.00	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,157,556.10	0.00	0.00	4,157,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,142,894.40	0.00	0.00	4,142,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,580,282.13	0.00	0.00	2,580,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	0.00	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	0.00	0.00	14,661.70
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	339.20	0.00	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	43,186,434.81	470,781.03	0.00	43,657,215.84
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	42,181,436.95	470,781.03	0.00	42,652,217.98
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	31,005,137.30	470,781.03	0.00	31,475,918.33
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	0.00	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	0.00	0.00	827,771.24
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	0.00	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	0.00	0.00	177,226.62
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	53,089.02	0.00	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,464,976.63	106,895.80	0.00	36,571,872.43
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	22,863,202.55	0.00	0.00	22,863,202.55
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	17,169,200.75	0.00	0.00	17,169,200.75
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,435,161.89	77,596.30	0.00	3,512,758.19
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,710,845.75	77,596.30	0.00	2,788,442.05
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	0.00	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	544,088.43	0.00	0.00	544,088.43
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	532,067.05	0.00	0.00	532,067.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	0.00	0.00	12,021.38
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,066,653.09	29,299.50	0.00	1,095,952.59
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	913,606.74	29,299.50	0.00	942,906.24
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	0.00	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	0.00	0.00	7,068,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	0.00	0.00	1,487,739.76
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 deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	4,023,037.67	558,896.83	0.00	4,581,934.50
1251-0000-0000-0000	Software	4,023,037.67	558,896.83	0.00	4,581,934.50
1251-0100-0000-0000	Software	4,023,037.67	558,896.83	0.00	4,581,934.50
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	-1,226,371,659.07	0.00	3,902,923.35	-1,230,274,582.42
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,873,855.25	0.00	28,342.80	-13,902,198.05
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,976,208.11	0.00	28,342.80	-4,004,550.91
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,976,208.11	0.00	28,342.80	-4,004,550.91
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	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,146,569,375.48	0.00	3,146,997.99	-1,149,716,373.47
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,146,569,375.48	0.00	3,146,997.99	-1,149,716,373.47
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,352,678.17	0.00	143,573.83	-141,496,252.00
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,577,359.63	0.00	143,573.83	-33,720,933.46
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,147,163.64	0.00	33,490.14	-6,180,653.78
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,795,469.92	0.00	5,530.43	-1,801,000.35
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,135,445.07	0.00	103,114.68	-25,238,559.75
1262-0610-0100-0004	Casetas	-250,733.07	0.00	1,324.22	-252,057.29
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,547.93	0.00	114.36	-248,662.29
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-107,775,318.54	0.00	0.00	-107,775,318.54
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,648,654.46	0.00	0.00	-11,648,654.46
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-7,055,864.47	0.00	0.00	-7,055,864.47
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-87,124,160.96	0.00	0.00	-87,124,160.96
1262-0610-0200-0004	Casetas	-381,849.43	0.00	0.00	-381,849.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,564,789.22	0.00	0.00	-1,564,789.22
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-96,961,709.21	0.00	21,127.24	-96,982,836.45
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,052,961.63	0.00	21,127.24	-15,074,088.87
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,869,846.69	0.00	20,590.61	-4,890,437.30
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,624.78	0.00	183.33	-643,808.11
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-375,987.16	0.00	353.30	-376,340.46
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	-81,908,747.58	0.00	0.00	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	0.00	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	0.00	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	0.00	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	0.00	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	0.00	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-135,209,090.82	0.00	70,485.88	-135,279,576.70
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,316,097.67	0.00	70,485.88	-27,386,583.55
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,566,880.84	0.00	18,506.20	-4,585,387.04
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,571,989.63	0.00	21,670.14	-4,593,659.77
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,622,385.00	0.00	29,986.64	-17,652,371.64
1262-0630-0100-0004	Casetas	-104,816.19	0.00	196.04	-105,012.23
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,026.01	0.00	126.86	-450,152.87
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	0.00	0.00	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	0.00	0.00	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	0.00	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	0.00	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	0.00	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	0.00	-2,923,131.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-219,313,548.53	0.00	254,892.91	-219,568,441.44
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-58,754,814.22	0.00	254,892.91	-59,009,707.13
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,778,423.48	0.00	7,251.60	-4,785,675.08
1262-0640-0100-0002	Redes	-49,580,978.14	0.00	226,890.36	-49,807,868.50
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,238,952.74	0.00	18,814.93	-3,257,767.67
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,031,495.12	0.00	1,585.98	-1,033,081.10
1262-0640-0100-0005	Casetas	-124,964.74	0.00	350.04	-125,314.78
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-160,558,734.31	0.00	0.00	-160,558,734.31
1262-0640-0200-0001	Tanques	-22,621,113.97	0.00	0.00	-22,621,113.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-129,269,288.72	0.00	0.00	-129,269,288.72
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,827,191.44	0.00	0.00	-2,827,191.44
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,415,770.10	0.00	0.00	-5,415,770.10
1262-0640-0200-0005	Casetas	-425,370.08	0.00	0.00	-425,370.08
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-66,971,102.61	0.00	150,218.62	-67,121,321.23
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-29,049,768.85	0.00	150,218.62	-29,199,987.47
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,920,564.10	0.00	14,285.77	-1,934,849.87
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,235,674.08	0.00	45,697.54	-6,281,371.62
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-604,395.12	0.00	199.14	-604,594.26
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,105,478.67	0.00	5,018.90	-1,110,497.57
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,313.93	0.00	24.62	-84,338.55
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-92,965.63	0.00	381.50	-93,347.13
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,295.83	0.00	132.00	-67,427.83
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,849.18	0.00	98.89	-58,948.07
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,491.38	0.00	28.99	-57,520.37
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,733,988.59	0.00	48,285.56	-10,782,274.15
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-866,513.61	0.00	8,083.42	-874,597.03
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,501.61	0.00	23.39	-6,525.00
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-274,863.48	0.00	1,043.50	-275,906.98
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,291,113.39	0.00	20,963.10	-5,312,076.49
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,176,890.25	0.00	5,952.30	-1,182,842.55
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-37,921,333.76	0.00	0.00	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	0.00	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	0.00	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	0.00	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	0.00	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	0.00	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	0.00	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	0.00	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	0.00	-315,959.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	0.00	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	0.00	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	0.00	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	0.00	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	0.00	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	0.00	-12,881.20
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	0.00	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	0.00	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	0.00	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-329,844,423.59	0.00	1,409,154.94	-331,253,578.53
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-200,085,399.82	0.00	1,409,154.94	-201,494,554.76
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,692,518.72	0.00	51,631.01	-6,744,149.73
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,692,518.72	0.00	51,631.01	-6,744,149.73
1262-0660-0120-0000	Colectores	-160,350,939.17	0.00	1,086,887.56	-161,437,826.73
1262-0660-0120-0001	General	-5,128,086.48	0.00	16,581.00	-5,144,667.48
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-28,328,319.75	0.00	176,252.31	-28,504,572.06
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,114,352.24	0.00	23,103.50	-3,137,455.74
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,418,272.45	0.00	186,657.60	-26,604,930.05
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,897,177.01	0.00	47,764.38	-6,944,941.39
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,870,144.78	0.00	48,381.30	-6,918,526.08
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,624,073.11	0.00	53,931.19	-7,678,004.30
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-544,236.51	0.00	3,960.96	-548,197.47
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-447,781.35	0.00	3,258.96	-451,040.31
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,182,456.61	0.00	173,472.72	-25,355,929.33
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,719,049.01	0.00	11,331.90	-1,730,380.91
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,136,495.29	0.00	12,257.58	-2,148,752.87
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,264,808.83	0.00	47,389.96	-8,312,198.79
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,739,170.75	0.00	11,604.78	-1,750,775.53
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,134,534.19	0.00	78,763.50	-11,213,297.69
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-20,118,468.70	0.00	115,933.72	-20,234,402.42
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,268,950.30	0.00	8,892.43	-1,277,842.73
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,508,048.62	0.00	30,282.11	-1,538,330.73
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,906,513.19	0.00	37,067.66	-1,943,580.85
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,984,714.75	0.00	39,624.75	-6,024,339.50
1262-0660-0130-0001	General	-1,121,176.67	0.00	7,864.60	-1,129,041.27
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,863,538.08	0.00	31,760.15	-4,895,298.23
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-27,057,227.18	0.00	231,011.62	-27,288,238.80
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,855,990.37	0.00	56,273.51	-6,912,263.88
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,024,099.63	0.00	30,256.38	-4,054,356.01
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,177,137.18	0.00	144,481.73	-16,321,618.91
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	0.00	-129,759,023.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	0.00	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	0.00	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	0.00	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	0.00	-1,479,560.13
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	0.00	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	0.00	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	0.00	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	0.00	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	0.00	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	0.00	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	0.00	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	0.00	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	0.00	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	0.00	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	0.00	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	0.00	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	0.00	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	0.00	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	0.00	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	0.00	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	0.00	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	0.00	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	0.00	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	0.00	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	0.00	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	0.00	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	0.00	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-128,831,094.29	0.00	854,077.15	-129,685,171.44
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,666,377.22	0.00	138,531.84	-29,804,909.06
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,650,414.81	0.00	138,531.84	-19,788,946.65
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	0.00	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-10,002,049.17	0.00	42,479.29	-10,044,528.46
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,432,861.12	0.00	42,479.29	-6,475,340.41
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	0.00	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-43,508,019.43	0.00	366,285.79	-43,874,305.22
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-33,773,117.64	0.00	366,285.79	-34,139,403.43
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	0.00	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-43,996,250.21	0.00	291,005.92	-44,287,256.13
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,009,609.02	0.00	291,005.92	-32,300,614.94
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	0.00	-11,986,641.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,658,398.26	0.00	15,774.31	-1,674,172.57
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,317,681.39	0.00	15,774.31	-1,333,455.70
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-340,716.87	0.00	0.00	-340,716.87
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-22,913,681.48	0.00	147,844.77	-23,061,526.25
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,697,278.48	0.00	147,844.77	-16,845,123.25
1262-0680-0100-0001	Pozos	-373,583.14	0.00	3,400.33	-376,983.47
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,602,859.67	0.00	14,376.01	-1,617,235.68
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-11,023,235.44	0.00	97,372.29	-11,120,607.73
1262-0680-0100-0004	Casetas	-103,057.42	0.00	938.02	-103,995.44
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,594,542.81	0.00	31,758.12	-3,626,300.93
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	0.00	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	0.00	-137,645.69
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	0.00	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	0.00	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	0.00	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	0.00	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-5,012,553.06	0.00	86,541.73	-5,099,094.79
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,425,388.29	0.00	86,541.73	-4,511,930.02
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,796,302.65	0.00	34,994.19	-1,831,296.84
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-317,260.28	0.00	6,112.91	-323,373.19
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,521,347.81	0.00	30,191.55	-1,551,539.36
1262-0690-0100-0004	Casetas	-142,174.32	0.00	2,751.69	-144,926.01
1262-0690-0100-0005	Tanques	-648,303.23	0.00	12,491.39	-660,794.62
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-587,164.77	0.00	0.00	-587,164.77
1262-0690-0200-0001	Pozos	-243,420.20	0.00	0.00	-243,420.20
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-41,767.32	0.00	0.00	-41,767.32
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-197,943.69	0.00	0.00	-197,943.69
1262-0690-0200-0004	Casetas	-18,684.44	0.00	0.00	-18,684.44
1262-0690-0200-0005	Tanques	-85,349.12	0.00	0.00	-85,349.12
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-159,493.72	0.00	9,080.92	-168,574.64
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-157,402.60	0.00	9,080.92	-166,483.52
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-157,402.60	0.00	9,080.92	-166,483.52
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-63,047,221.05	0.00	608,212.02	-63,655,433.07
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-9,001,718.52	0.00	130,826.26	-9,132,544.78
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-893,540.78	0.00	5,630.53	-899,171.31
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-571,880.46	0.00	5,630.53	-577,510.99
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	0.00	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-39,798.88	0.00	613.64	-40,412.52
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-27,574.69	0.00	613.64	-28,188.33
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	0.00	-12,224.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-7,900,161.55	0.00	121,497.20	-8,021,658.75
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,103,037.42	0.00	121,497.20	-6,224,534.62
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	0.00	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-168,217.31	0.00	3,084.89	-171,302.20
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-132,508.71	0.00	3,084.89	-135,593.60
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	0.00	-35,708.60
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-243,838.16	0.00	2,824.99	-246,663.15
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-177,225.39	0.00	2,171.63	-179,397.02
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-154,183.75	0.00	2,171.63	-156,355.38
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	0.00	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-66,612.77	0.00	653.36	-67,266.13
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-48,286.50	0.00	653.36	-48,939.86
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-18,326.27	0.00	0.00	-18,326.27
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,106,352.58	0.00	1,008.71	-4,107,361.29
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,103,093.26	0.00	770.00	-4,103,863.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,540,983.18	0.00	770.00	-2,541,753.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	0.00	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-3,259.32	0.00	238.71	-3,498.03
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-3,222.58	0.00	238.71	-3,461.29
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	0.00	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-28,929,583.16	0.00	284,752.05	-29,214,335.21
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-28,501,336.08	0.00	274,051.96	-28,775,388.04
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-17,483,135.83	0.00	274,051.96	-17,757,187.79
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,018,200.25	0.00	0.00	-11,018,200.25
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-299,764.16	0.00	9,439.88	-309,204.04
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-244,786.84	0.00	9,439.88	-254,226.72
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-54,977.32	0.00	0.00	-54,977.32
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-128,482.92	0.00	1,260.21	-129,743.13
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-78,434.87	0.00	1,260.21	-79,695.08
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-50,048.05	0.00	0.00	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-16,370,611.59	0.00	137,785.49	-16,508,397.08
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,328,015.88	0.00	105,801.90	-13,433,817.78
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,121,859.47	0.00	105,801.90	-8,227,661.37
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,206,156.41	0.00	0.00	-5,206,156.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-2,190,874.70	0.00	18,934.15	-2,209,808.85
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,623,159.10	0.00	18,934.15	-1,642,093.25
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-567,715.60	0.00	0.00	-567,715.60
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-56,706.02	0.00	4,433.84	-61,139.86
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-51,773.51	0.00	4,433.84	-56,207.35
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-4,932.51	0.00	0.00	-4,932.51
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-795,014.99	0.00	8,615.60	-803,630.59
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-646,088.43	0.00	8,615.60	-654,704.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	0.00	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,395,117.04	0.00	51,014.52	-4,446,131.56
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,395,117.04	0.00	51,014.52	-4,446,131.56
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-3,270,604.31	0.00	51,014.52	-3,321,618.83
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,881,207.29	0.00	119,370.54	-3,000,577.83
1265-0000-0100-0000	Software	-2,881,207.29	0.00	119,370.54	-3,000,577.83
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	4,260.90	0.00	4,260.90	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	4,260.90	0.00	4,260.90	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	4,260.90	0.00	4,260.90	0.00
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	-31,791,241.61	53,652,857.92	52,300,482.86	-30,438,866.55
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-31,791,241.61	53,652,857.92	52,300,482.86	-30,438,866.55
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-31,791,241.61	53,652,857.92	52,300,482.86	-30,438,866.55
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-40,378.40	17,635,206.34	17,630,647.74	-35,819.80
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	14,663.20	9,021,320.05	9,021,320.05	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	14,663.20	9,021,320.05	9,021,320.05	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-55,041.60	61,157.85	56,599.25	-50,483.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-55,041.60	61,157.85	56,599.25	-50,483.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,184,032.26	1,184,032.26	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	73,408.64	73,408.64	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	889,608.34	889,608.34	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	32,987.87	32,987.87	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	188,027.41	188,027.41	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,594,052.79	3,594,052.79	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,400,501.05	1,400,501.05	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,085,937.47	1,085,937.47	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,107,614.27	1,107,614.27	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	2,863,087.96	2,863,087.96	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	304,672.39	304,672.39	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	2,558,415.57	2,558,415.57	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	911,555.43	911,555.43	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	911,555.43	911,555.43	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-10,562,914.11	27,722,632.42	24,040,239.21	-6,880,520.90
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,492,141.27	2,919,754.43	2,423,197.58	-2,995,584.42
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,492,141.27	2,919,754.43	2,423,197.58	-2,995,584.42
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,936,014.95	20,025,209.05	20,028,122.89	-2,938,928.79
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,936,014.95	20,025,209.05	20,028,122.89	-2,938,928.79
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-4,134,757.89	4,777,668.94	1,588,918.74	-946,007.69
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-4,134,757.89	4,777,668.94	1,588,918.74	-946,007.69
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-21,187,949.10	8,295,019.16	10,629,595.91	-23,522,525.85
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,115,603.95	1,919,143.09	2,916,250.11	-3,112,710.97
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-964,723.63	1,020,569.37	1,423,681.74	-1,367,836.00
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,092.55	6,691.00	14,900.55	-6,117.00
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-559,457.91	0.00	577,202.68	-1,136,660.59
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	139,130.49	139,130.49	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	63,350.00	63,350.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	11,976.59	11,976.59	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	46,676.21	46,676.21	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	5,488.36	5,488.36	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-126,386.02	239,417.74	113,031.72	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	67,986.39	67,986.39	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	4,803.27	4,803.27	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	5,224.02	5,224.02	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0023	Cuota IsssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	71,339.82	71,287.77	52.05
2117-0100-0000-0024	Isssstezac Crédito Tienda	0.00	5,472.98	5,472.98	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	11,976.59	11,976.59	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-466,388.96	150,699.99	286,061.48	-601,750.45
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	45,024.49	45,024.49	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	1,623.78	1,623.78	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-739.98	741.00	400.00	-398.98
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-44,522.32	4,276,945.14	4,276,945.14	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,701,788.67	3,701,788.67	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	575,156.47	575,156.47	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.00	0.00	-44,522.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-19,027,822.83	2,098,930.93	3,436,400.66	-20,365,292.56
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-19,027,822.83	2,098,930.93	2,350,463.19	-19,279,355.09
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,085,937.47	-1,085,937.47
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-919,416,279.59	496,191,027.12	494,897,089.17	-918,122,341.64
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
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	-2,240,762.39	496,191,027.12	494,897,089.17	-946,824.44
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-22,348,886.48	74,902,058.80	74,141,232.62	-21,588,060.30
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-22,348,886.48	74,902,058.80	74,141,232.62	-21,588,060.30
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,421,265.12	64,521.91	0.00	291,485,787.03
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	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	0.00	0.00	56,357,858.38
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	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,112,470.47	64,521.91	0.00	-14,047,948.56
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	0.00	0.00	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	0.00	0.00	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	0.00	0.00	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,109,524.26	2,584,836.80	2,116,246.94	57,578,114.12
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-41,142,174.50	2,584,836.80	2,116,246.94	-40,673,584.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-262,963,242.62	33,352,271.04	73,558,535.82	-303,169,507.40
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-247,006,129.32	29,603,538.42	63,681,892.49	-281,084,483.39
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-247,006,129.32	29,603,538.42	63,681,892.49	-281,084,483.39
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-247,006,129.32	29,603,538.42	63,681,892.49	-281,084,483.39
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-124,429,875.88	29,597,708.14	46,694,244.48	-141,526,412.22
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-124,429,875.88	29,597,708.14	46,694,244.48	-141,526,412.22
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-279,711,369.53	0.00	40,782,280.25	-320,493,649.78
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-218,823,733.45	0.00	32,256,122.27	-251,079,855.72
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-36,367,678.71	0.00	5,265,759.21	-41,633,437.92
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-11,150,311.58	0.00	1,691,357.32	-12,841,668.90
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-13,232,701.74	0.00	1,551,642.15	-14,784,343.89
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-136,944.05	0.00	17,399.30	-154,343.35
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. 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 AguaPotable	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	173,712,964.41	29,597,708.14	3,684,628.76	199,626,043.79
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	173,712,964.41	29,597,708.14	3,684,628.76	199,626,043.79
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	-12,571,239.09	0.00	1,687,160.08	-14,258,399.17
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-10,580,951.28	0.00	1,425,274.86	-12,006,226.14
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,612,811.81	0.00	220,001.54	-1,832,813.35
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-365,629.99	0.00	35,462.75	-401,092.74
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-11,846.01	0.00	6,420.93	-18,266.94
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-5,860,231.67	0.00	540,175.39	-6,400,407.06
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-5,409,746.41	0.00	490,421.63	-5,900,168.04
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-283,936.35	0.00	32,053.00	-315,989.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-51,698.00	0.00	3,588.00	-55,286.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-104,523.00	0.00	12,653.00	-117,176.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-10,327.91	0.00	1,459.76	-11,787.67
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	-28,370,565.74	0.00	3,668,116.64	-32,038,682.38
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,911,239.67	0.00	868,387.56	-4,779,627.23
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-3,979,671.85	0.00	13,233.54	-3,992,905.39
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	-59,112.04	0.00	16,399.11	-75,511.15
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-15,774,035.48	0.00	2,174,005.47	-17,948,040.95
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-4,646,506.70	0.00	596,090.96	-5,242,597.66
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1500-0000	Otras aportaciones y Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-56,163,152.55	0.00	8,194,435.79	-64,357,588.34
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-56,163,152.55	0.00	8,194,435.79	-64,357,588.34
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-43,981,526.05	0.00	6,491,589.12	-50,473,115.17
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-7,247,446.88	0.00	1,049,594.18	-8,297,041.06
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,219,427.34	0.00	337,502.03	-2,556,929.37
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,714,752.28	0.00	315,750.46	-3,030,502.74
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	-1,459,574.22	0.00	163,533.61	-1,623,107.83
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-576,756.83	0.00	62,672.86	-639,429.69
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-57,446.96	0.00	8,451.97	-65,898.93
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-5,745.46	0.00	2,789.92	-8,535.38
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,009.92	0.00	0.00	-1,009.92
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-818,615.05	0.00	89,618.86	-908,233.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,018,135.09	0.00	1,228.41	-2,019,363.50
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,018,135.09	0.00	1,228.41	-2,019,363.50
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,463,760.34	5,830.28	462,765.91	-3,920,695.97
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-202,355.77	0.00	14,632.17	-216,987.94
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-24,290.08	0.00	3,779.94	-28,070.02
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-99,078.25	0.00	9,805.34	-108,883.59
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-21,782.17	0.00	3,892.38	-25,674.55
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,499,421.51	0.00	369,828.35	-2,869,249.86
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-5,016.69	0.00	38.79	-5,055.48
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-3,082.15	0.00	671.10	-3,753.25
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	-118,825.28	0.00	12,355.71	-131,180.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,751.09	0.00	0.00	-1,751.09
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-88,788.66	0.00	5,732.10	-94,520.76
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,759.88	0.00	0.00	-5,759.88
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	-375,301.87	5,830.28	41,744.80	-411,216.39
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-14,413.78	0.00	0.00	-14,413.78
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-1,996.61	0.00	285.23	-2,281.84
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
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-30,436,284.87	0.00	4,367,307.78	-34,803,592.65
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,578,885.23	0.00	213,121.83	-1,792,007.06
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,187,635.56	0.00	173,900.06	-1,361,535.62

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-51,348.81	0.00	1,344.29	-52,693.10
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-31,515.67	0.00	8,404.97	-39,920.64
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-7,342.86	0.00	1,792.40	-9,135.26
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	0.00	-6,081.58
4178-0700-0100-0006	Multas	-294,960.75	0.00	27,680.11	-322,640.86
4178-0700-0200-0000	Recargos	-20,257,553.44	0.00	2,885,939.84	-23,143,493.28
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-18,152,314.37	0.00	2,645,730.80	-20,798,045.17
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,211,632.39	0.00	155,108.83	-1,366,741.22
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-490,391.34	0.00	73,556.06	-563,947.40
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-403,215.34	0.00	11,544.15	-414,759.49
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-6,915,345.47	0.00	990,845.62	-7,906,191.09
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-6,459,522.93	0.00	928,238.45	-7,387,761.38
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-357,563.77	0.00	49,241.42	-406,805.19
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-61,904.41	0.00	8,952.86	-70,857.27
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-36,354.36	0.00	4,412.89	-40,767.25
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	-6,792.54	0.00	271.50	-7,064.04
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,677,708.19	0.00	277,128.99	-1,954,837.18
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-664,780.63	0.00	130,259.87	-795,040.50
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-640,518.08	0.00	127,819.40	-768,337.48
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-561,307.48	0.00	109,886.15	-671,193.63
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	-70,189.89	0.00	17,933.25	-88,123.14
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-9,020.71	0.00	0.00	-9,020.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-24,262.55	0.00	2,440.47	-26,703.02
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-19,793.66	0.00	2,440.47	-22,234.13
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-4,468.89	0.00	0.00	-4,468.89
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-13,400,000.00	3,545,275.00	9,390,550.00	-19,245,275.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	3,545,275.00	7,090,550.00	-3,545,275.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	3,545,275.00	7,090,550.00	-3,545,275.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	3,545,275.00	7,090,550.00	-3,545,275.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-13,400,000.00	0.00	2,300,000.00	-15,700,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,557,113.30	203,457.62	486,093.33	-2,839,749.01
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-757,149.62	0.00	159,108.57	-916,258.19
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-757,149.62	0.00	159,108.57	-916,258.19
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-757,149.62	0.00	159,108.57	-916,258.19
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,799,963.68	203,457.62	326,984.76	-1,923,490.82
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,799,963.68	203,457.62	326,984.76	-1,923,490.82
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-1,127,675.14	140,529.44	167,384.12	-1,154,529.82
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-652,116.74	0.00	95,250.74	-747,367.48
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	47,132.62	62,928.18	55,976.12	54,084.68
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-65.95	0.00	0.00	-65.95
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-67,238.47	0.00	8,373.78	-75,612.25
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	240,614,356.14	41,549,787.76	582,696.80	281,581,447.10
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	214,678,246.39	37,641,670.53	582,696.73	251,737,220.19
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	91,219,952.51	17,630,647.74	0.00	108,850,600.25
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	47,894,138.28	9,021,320.05	0.00	56,915,458.33
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	47,894,138.28	9,021,320.05	0.00	56,915,458.33
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	47,894,138.28	9,021,320.05	0.00	56,915,458.33
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	493,614.68	56,599.25	0.00	550,213.93
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	493,614.68	56,599.25	0.00	550,213.93
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	493,614.68	56,599.25	0.00	550,213.93
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	12,575,422.29	1,184,032.26	0.00	13,759,454.55
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	535,612.50	73,408.64	0.00	609,021.14
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	535,612.50	73,408.64	0.00	609,021.14
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	10,385,503.24	889,608.34	0.00	11,275,111.58
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,328,663.14	75,536.97	0.00	1,404,200.11
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,328,663.14	75,536.97	0.00	1,404,200.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	116,241.96	15,534.02	0.00	131,775.98
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	18,080.44	2,589.00	0.00	20,669.44
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	4,487,442.43	629,919.89	0.00	5,117,362.32
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	21,673.24	1,892.57	0.00	23,565.81
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,413,402.03	164,135.89	0.00	4,577,537.92
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	618,027.10	32,987.87	0.00	651,014.97
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	618,027.10	32,987.87	0.00	651,014.97
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	618,027.10	32,987.87	0.00	651,014.97
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	1,036,279.45	188,027.41	0.00	1,224,306.86
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,036,279.45	188,027.41	0.00	1,224,306.86
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	15,080,324.72	3,594,052.79	0.00	18,674,377.51
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	15,080,324.72	3,594,052.79	0.00	18,674,377.51
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	7,947,847.77	1,242,848.92	0.00	9,190,696.69
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	7,947,847.77	1,242,848.92	0.00	9,190,696.69
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	913,817.87	157,652.13	0.00	1,071,470.00
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	913,817.87	157,652.13	0.00	1,071,470.00
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,077,895.53	1,085,937.47	0.00	4,163,833.00
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,077,895.53	1,085,937.47	0.00	4,163,833.00
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,140,763.55	1,107,614.27	0.00	4,248,377.82
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,140,763.55	1,107,614.27	0.00	4,248,377.82
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	14,716,692.88	2,863,087.96	0.00	17,579,780.84
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	3,873,041.49	304,672.39	0.00	4,177,713.88
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,873,041.49	304,672.39	0.00	4,177,713.88
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,873,041.49	304,672.39	0.00	4,177,713.88
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	10,843,651.39	2,558,415.57	0.00	13,402,066.96
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	10,843,651.39	2,558,415.57	0.00	13,402,066.96
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	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 Servidores Públicos	459,759.66	911,555.43	0.00	1,371,315.09
5116-1710-0000-0000	Estímulos	459,759.66	911,555.43	0.00	1,371,315.09
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	459,759.66	911,555.43	0.00	1,371,315.09
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	459,759.66	911,555.43	0.00	1,371,315.09
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	21,347,077.67	2,129,656.42	0.00	23,476,734.09
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,221,118.73	164,609.84	0.00	1,385,728.57
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	527,082.80	109,645.78	0.00	636,728.58
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	35,933.65	18,086.00	0.00	54,019.65
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	377,166.87	16,850.01	0.00	394,016.88
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	106,870.33	4,332.75	0.00	111,203.08
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	166,065.08	15,695.30	0.00	181,760.38
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	211,454.18	53,972.80	0.00	265,426.98
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	208,733.28	53,972.80	0.00	262,706.08
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	2,720.90	0.00	0.00	2,720.90
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	34,285.00	158,171.37	0.00	192,456.37
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,255,552.40	304,419.87	0.00	5,559,972.27
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	206,109.78	30,256.00	0.00	236,365.78
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	250,948.28	0.00	0.00	250,948.28
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	1,887.93	0.00	0.00	1,887.93
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	16,105.45	0.00	0.00	16,105.45
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	817,792.54	16,294.24	0.00	834,086.78
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	3,206,109.43	247,164.33	0.00	3,453,273.76

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	66,264.70	0.00	0.00	66,264.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	686,134.29	10,705.30	0.00	696,839.59
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	3,713,383.58	281,507.47	0.00	3,994,891.05
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,100.91	0.00	0.00	6,100.91
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	52,201.50	21,777.00	0.00	73,978.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	49,954.34	10,238.00	0.00	60,192.34
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,866.56	60.32	0.00	73,926.88
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	3,151,472.77	201,764.42	0.00	3,353,237.19
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	379,787.50	47,667.73	0.00	427,455.23
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	4,412,355.15	735,587.27	0.00	5,147,942.42
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,149,520.49	614,391.34	0.00	4,763,911.83
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	262,834.66	121,195.93	0.00	384,030.59
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	601,672.35	179,232.96	0.00	780,905.31
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	87,537.40	174,108.91	0.00	261,646.31
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	490,541.01	4,866.29	0.00	495,407.30
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	23,593.94	257.76	0.00	23,851.70
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	5,897,256.28	252,154.84	0.00	6,149,411.12
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	667,056.31	29,002.31	0.00	696,058.62
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	54,535.54	7,143.22	0.00	61,678.76
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	300.86	0.00	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	383,845.03	44,560.60	0.00	428,405.63
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	558,138.08	57,438.34	0.00	615,576.42
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,230,580.46	111,210.37	0.00	4,341,790.83
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	102,111,216.21	17,881,366.37	582,696.73	119,409,885.85
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	79,589,244.75	11,694,460.82	19.33	91,283,686.24
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	78,861,535.13	11,584,819.32	19.33	90,446,335.12
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	78,681,710.40	11,563,043.68	0.00	90,244,754.08
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	179,798.28	21,761.82	0.00	201,560.10
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	26.45	13.82	19.33	20.94
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	242,503.47	38,757.71	0.00	281,261.18
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	28,288.00	3,859.00	0.00	32,147.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	227,401.94	32,566.91	0.00	259,968.85
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	216,378.17	31,243.10	0.00	247,621.27
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame	10,548.71	2,117.00	0.00	12,665.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	2,589.33	1,097.78	0.00	3,687.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	830,492.96	64,228.21	0.00	894,721.17
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	51,795.86	7,414.81	0.00	59,210.67
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	122,196.43	19,788.83	0.00	141,985.26
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	486,535.00	8,850.00	0.00	495,385.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	169,965.67	28,174.57	0.00	198,140.24
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,216,817.41	272,350.75	0.00	2,489,168.16
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría Y Re	808,227.44	0.00	0.00	808,227.44
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	36,304.50	22,260.00	0.00	58,564.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	9,200.00	128,380.65	0.00	137,580.65
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,323.40	870.00	0.00	2,193.40
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	271,721.73	0.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	757,040.34	120,840.10	0.00	877,880.44
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,715,050.97	241,280.11	0.00	1,956,331.08
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	534,908.89	100,832.45	0.00	635,741.34
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	688,981.53	108,998.06	0.00	797,979.59
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	332,990.91	29,369.16	0.00	362,360.07
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	158,169.64	2,080.44	0.00	160,250.08
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	4,719,235.37	565,839.82	36,575.68	5,248,499.51
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	346,083.43	56,341.56	0.00	402,424.99
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	772.41	0.00	0.00	772.41
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	107,842.69	43,953.06	0.00	151,795.75
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	995,926.36	129,089.84	0.00	1,125,016.20
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,012,560.76	304,610.36	36,575.68	3,280,595.44
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	146,399.94	31,845.00	0.00	178,244.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	105,471.88	26,900.00	0.00	132,371.88
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	105,471.88	26,900.00	0.00	132,371.88
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	268,967.89	0.00	0.00	268,967.89
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	32,023.82	0.00	0.00	32,023.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	233,453.07	0.00	0.00	233,453.07
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	216,131.08	69,980.01	0.00	286,111.09
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	216,131.08	69,980.01	0.00	286,111.09
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	12,449,803.90	4,946,326.65	546,101.72	16,850,028.83
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	128,657.58	27,110.00	0.00	155,767.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	71,348.00	27,010.00	0.00	98,358.00
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	6,293,660.07	2,454,744.28	546,101.72	8,202,302.63
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	191,924.53	18,636.00	0.00	210,560.53
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,091,908.00	384,255.00	0.00	2,476,163.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,672,305.72	2,034,571.37	0.00	5,706,877.09
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	25,936,109.75	3,908,117.23	0.07	29,844,226.91
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	25,933,657.84	3,907,184.25	0.00	29,840,842.09
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	194,223.96	28,342.80	0.00	222,566.76
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	194,223.96	28,342.80	0.00	222,566.76
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	194,223.96	28,342.80	0.00	222,566.76
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	22,027,143.01	3,146,997.99	0.00	25,174,141.00
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,005,016.83	143,573.83	0.00	1,148,590.66
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	234,430.97	33,490.14	0.00	267,921.11
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	38,713.03	5,530.43	0.00	44,243.46
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	721,802.74	103,114.68	0.00	824,917.42
5514-0100-0000-0004	Casetas	9,269.56	1,324.22	0.00	10,593.78
5514-0100-0000-0005	Tanques	800.53	114.36	0.00	914.89
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	148,351.89	21,127.24	0.00	169,479.13
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	144,595.44	20,590.61	0.00	165,186.05
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,283.34	183.33	0.00	1,466.67
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,473.11	353.30	0.00	2,826.41
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	493,604.88	70,485.88	0.00	564,090.76
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	129,543.36	18,506.20	0.00	148,049.56
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	151,690.95	21,670.14	0.00	173,361.09
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	209,906.53	29,986.64	0.00	239,893.17
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,406.50	196.04	0.00	1,602.54
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,057.54	126.86	0.00	1,184.40
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,784,250.40	254,892.91	0.00	2,039,143.31
5514-0400-0000-0001	Tanques	50,761.22	7,251.60	0.00	58,012.82
5514-0400-0000-0002	Redes	1,588,232.52	226,890.36	0.00	1,815,122.88
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	131,704.49	18,814.93	0.00	150,519.42
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	11,101.86	1,585.98	0.00	12,687.84
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,450.31	350.04	0.00	2,800.35
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,051,530.38	150,218.62	0.00	1,201,749.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0001	Morelos	100,000.35	14,285.77	0.00	114,286.12
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	319,882.79	45,697.54	0.00	365,580.33
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,393.99	199.14	0.00	1,593.13
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	35,132.32	5,018.90	0.00	40,151.22
5514-0500-0000-0006	Picones	172.33	24.62	0.00	196.95
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,670.52	381.50	0.00	3,052.02
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	923.98	132.00	0.00	1,055.98
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	692.23	98.89	0.00	791.12
5514-0500-0000-0010	San Miguel	202.90	28.99	0.00	231.89
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	337,998.92	48,285.56	0.00	386,284.48
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	56,583.94	8,083.42	0.00	64,667.36
5514-0500-0000-0014	La Escondida	163.71	23.39	0.00	187.10
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	7,304.57	1,043.50	0.00	8,348.07
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	146,741.69	20,963.10	0.00	167,704.79
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	41,666.14	5,952.30	0.00	47,618.44
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	9,864,218.72	1,409,154.94	0.00	11,273,373.66
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	361,551.00	51,631.01	0.00	413,182.01
5514-0600-0200-0000	Colectores	7,608,213.04	1,086,887.56	0.00	8,695,100.60
5514-0600-0200-0001	General	116,066.95	16,581.00	0.00	132,647.95
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,233,766.20	176,252.31	0.00	1,410,018.51
5514-0600-0200-0003	Picones	161,724.52	23,103.50	0.00	184,828.02
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,306,603.20	186,657.60	0.00	1,493,260.80
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	334,350.69	47,764.38	0.00	382,115.07
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	338,669.11	48,381.30	0.00	387,050.41
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	377,518.36	53,931.19	0.00	431,449.55
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	27,726.75	3,960.96	0.00	31,687.71
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	22,812.74	3,258.96	0.00	26,071.70
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,214,309.05	173,472.72	0.00	1,387,781.77
5514-0600-0200-0011	La Sirena	79,323.29	11,331.90	0.00	90,655.19
5514-0600-0200-0012	Quijas	85,803.02	12,257.58	0.00	98,060.60
5514-0600-0200-0013	Limantour	331,729.72	47,389.96	0.00	379,119.68
5514-0600-0200-0014	La Escondida	81,233.51	11,604.78	0.00	92,838.29
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	551,344.54	78,763.50	0.00	630,108.04
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	811,536.04	115,933.72	0.00	927,469.76
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	62,247.04	8,892.43	0.00	71,139.47
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	211,974.70	30,282.11	0.00	242,256.81
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	259,473.61	37,067.66	0.00	296,541.27
5514-0600-0300-0000	Emisores	277,373.25	39,624.75	0.00	316,998.00
5514-0600-0300-0001	General Emisores	55,052.18	7,864.60	0.00	62,916.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	222,321.07	31,760.15	0.00	254,081.22
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,617,081.43	231,011.62	0.00	1,848,093.05
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	393,914.64	56,273.51	0.00	450,188.15
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	211,794.72	30,256.38	0.00	242,051.10
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,011,372.07	144,481.73	0.00	1,155,853.80
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	969,722.93	138,531.84	0.00	1,108,254.77
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	297,355.05	42,479.29	0.00	339,834.34
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,561,358.25	366,285.79	0.00	2,927,644.04
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,037,041.47	291,005.92	0.00	2,328,047.39
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,034,913.45	147,844.77	0.00	1,182,758.22
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	23,802.33	3,400.33	0.00	27,202.66
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	100,632.11	14,376.01	0.00	115,008.12
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	681,606.03	97,372.29	0.00	778,978.32
5514-1100-0000-0004	Caseta	6,566.16	938.02	0.00	7,504.18
5514-1100-0000-0005	Tanques	222,306.82	31,758.12	0.00	254,064.94
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.23	15,774.31	0.00	126,194.54
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	110,420.23	15,774.31	0.00	126,194.54
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	605,792.10	86,541.73	0.00	692,333.83
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	244,959.27	34,994.19	0.00	279,953.46
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	42,790.41	6,112.91	0.00	48,903.32
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	211,340.81	30,191.55	0.00	241,532.36
5514-1300-0000-0004	Caseta	19,261.87	2,751.69	0.00	22,013.56
5514-1300-0000-0005	Tanques	87,439.74	12,491.39	0.00	99,931.13
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	63,566.43	9,080.92	0.00	72,647.35
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	63,566.43	9,080.92	0.00	72,647.35
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,185,083.43	608,212.02	0.00	3,793,295.45
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	32,334.34	5,630.53	0.00	37,964.87
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	3,508.49	613.64	0.00	4,122.13
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	744,410.87	121,497.20	0.00	865,908.07
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	20,323.51	3,084.89	0.00	23,408.40
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	13,825.23	2,171.63	0.00	15,996.86
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,966.06	653.36	0.00	4,619.42
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,803.63	770.00	0.00	2,573.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,670.97	238.71	0.00	1,909.68
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,239,000.82	274,051.96	0.00	1,513,052.78
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	38,388.84	9,439.88	0.00	47,828.72
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	9,294.03	1,260.21	0.00	10,554.24
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	530,721.97	105,801.90	0.00	636,523.87
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	127,350.35	18,934.15	0.00	146,284.50
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	19,729.95	4,433.84	0.00	24,163.79
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	53,056.89	8,615.60	0.00	61,672.49
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	345,697.48	51,014.52	0.00	396,712.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	345,697.48	51,014.52	0.00	396,712.00
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	488,303.59	119,370.54	0.00	607,674.13
5517-5911-0000-0000	Software	488,303.59	119,370.54	0.00	607,674.13
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	38,903.85	4,260.90	0.00	43,164.75
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	38,903.85	4,260.90	0.00	43,164.75
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	2,451.91	932.98	0.07	3,384.82
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	2,451.91	932.98	0.07	3,384.82
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	2,451.91	932.98	0.07	3,384.82
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	184,175,523.84	184,175,523.84	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	245,505,581.51	33,671,420.62	0.00	279,177,002.13
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	245,505,581.51	33,671,420.62	0.00	279,177,002.13
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	245,505,581.51	33,671,420.62	0.00	279,177,002.13
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	215,401,590.53	87,104,304.43	54,693,473.87	247,812,421.09
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	215,401,590.53	87,104,304.43	54,693,473.87	247,812,421.09
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	215,401,590.53	87,104,304.43	54,693,473.87	247,812,421.09
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	21,022,053.25	14,014,702.50	7,007,350.75
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	21,022,053.25	14,014,702.50	7,007,350.75
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	21,022,053.25	14,014,702.50	7,007,350.75
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-182,581,917.13	42,371,915.26	73,095,432.21	-213,305,434.08
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-182,581,917.13	42,371,915.26	73,095,432.21	-213,305,434.08
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-182,581,917.13	42,371,915.26	73,095,432.21	-213,305,434.08
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-278,325,254.91	5,830.28	42,371,915.26	-320,691,339.89
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-278,325,254.91	5,830.28	42,371,915.26	-320,691,339.89
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-278,325,254.91	5,830.28	42,371,915.26	-320,691,339.89
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	234,464,085.77	234,464,085.77	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-308,192,945.73	0.00	28,339,178.64	-336,532,124.37
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-308,192,945.73	0.00	28,339,178.64	-336,532,124.37
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-308,192,945.73	0.00	28,339,178.64	-336,532,124.37
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,108,079.12	51,492,414.48	55,778,334.77	48,822,158.83
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,108,079.12	51,492,414.48	55,778,334.77	48,822,158.83
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,108,079.12	51,492,414.48	55,778,334.77	48,822,158.83
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-3,315,062.56	14,072,133.56	22,564,687.01	-11,807,616.01
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,315,062.56	14,072,133.56	22,564,687.01	-11,807,616.01
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-3,315,062.56	14,072,133.56	22,564,687.01	-11,807,616.01
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.30	42,294,730.71	42,294,730.65	0.36
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.30	42,294,730.71	42,294,730.65	0.36
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.30	42,294,730.71	42,294,730.65	0.36
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	42,294,711.32	42,294,711.32	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	42,294,711.32	42,294,711.32	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	42,294,711.32	42,294,711.32	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,788,268.24	41,719,189.07	43,179,436.13	10,328,021.18
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,788,268.24	41,719,189.07	43,179,436.13	10,328,021.18
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,788,268.24	41,719,189.07	43,179,436.13	10,328,021.18
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	246,611,660.63	42,590,906.63	13,007.25	289,189,560.01
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	246,611,660.63	42,590,906.63	13,007.25	289,189,560.01
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	246,611,660.63	42,590,906.63	13,007.25	289,189,560.01
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

