

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/12/21 al 31/12/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	952,318,375.49	398,205,055.89	357,473,268.00	993,050,163.38
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	126,107,904.94	241,453,606.23	235,853,575.36	131,707,935.81
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	89,741,415.42	104,596,851.65	89,616,671.39	104,721,595.68
1111-0000-0000-0000	Efectivo	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	89,081,415.42	104,596,851.65	89,616,671.39	104,061,595.68
1112-0100-0000-0000	Bancos	89,081,415.42	104,596,851.65	89,616,671.39	104,061,595.68
1112-0100-0010-0000	Banorte	89,081,415.42	104,596,851.65	89,616,671.39	104,061,595.68
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,756,412.12	57,623,868.12	43,616,414.73	17,763,865.51
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	5,321,373.73	14,184,022.54	2,032,426.70	17,472,969.57
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	30,741.06	19,426,722.09	19,427,315.85	30,147.30
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	22,580,750.26	2,583,014.92	22,276,749.92	2,887,015.26
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	50,208,517.84	542,376.68	0.00	50,750,894.52
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	828,362.63	1,934,387.01	36,126.05	2,726,623.59
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	10,384.51	3,501.41	290.00	13,595.92
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	3,555,275.00	3,519,722.00	0.00	7,074,997.00
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	3,445,652.00	0.00	3,455,652.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	1,516,008.00	0.00	493,955.56	1,022,052.44
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	1,014,003.74	1,333,584.88	1,733,392.58	614,196.04
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	27,422,742.50	133,492,302.18	143,020,103.59	17,894,941.09
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,404,085.00	86,713,502.46	88,117,587.46	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	77,248,128.46	77,248,128.46	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	77,248,128.46	77,248,128.46	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	77,248,128.46	77,248,128.46	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	77,248,128.46	77,248,128.46	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	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPA	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)	1,404,085.00	6,965,374.00	8,369,459.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	3,519,722.00	3,519,722.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	3,445,652.00	3,445,652.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur	1,404,085.00	0.00	1,404,085.00	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	10,012,521.76	40,912,690.92	48,355,470.25	2,569,742.43
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,889,196.28	33,508,799.43	34,987,559.07	1,410,436.64
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,141,106.15	9,855,305.83	10,295,207.66	701,204.32
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	74,333.27	3,213,935.59	3,258,169.61	30,099.25
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	20,228.00	20,228.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	28,087.00	28,087.00	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	417,990.74	1,143,917.33	1,187,516.07	374,392.00
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	266,784.45	490,547.43	594,466.88	162,865.00
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	60,837.42	2,110,585.46	2,171,336.33	86.55
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	136,471.79	1,433,074.22	1,461,463.01	108,083.00
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	56,014.59	1,249,222.49	1,279,558.56	25,678.52
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	128,667.00	134,733.00	263,400.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	6.89	0.31	7.20	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,693,966.16	10,976,286.78	12,033,909.33	636,343.61
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	23,286.03	778,964.95	793,766.97	8,484.01
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	29,118.99	1,867,581.81	1,865,976.60	30,724.20
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	27,618.39	2,249,515.73	2,250,529.87	26,604.25
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	9,687.00	9,687.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	31,706.00	31,706.00	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	21,554.00	21,554.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	164,606.00	164,606.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	201,113.17	939,014.00	1,051,471.17	88,656.00
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	207,468.86	1,374,771.51	1,477,848.07	104,392.30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	268,918.26	635,227.74	850,667.00	53,479.00
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	18,243.00	18,243.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	71.51	568,368.99	546,188.50	22,252.00
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	24,830.09	471,516.02	496,319.61	26.50
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	298,725.21	610,863.79	853,420.00	56,169.00
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	354,635.08	713,243.92	995,821.00	72,058.00
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	195,060.57	512,205.32	596,887.54	110,378.35
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	54,123.97	2,466,611.13	2,447,846.39	72,888.71
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	54,123.97	2,254,770.13	2,289,756.39	19,137.71
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	211,841.00	158,090.00	53,751.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	19,566.00	19,566.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	19,566.00	19,566.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	10,191,029.69	10,191,029.69	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	10,191,029.69	10,191,029.69	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	7,123,325.48	7,403,891.49	13,367,911.18	1,159,305.79
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	6,832,871.31	1,096,046.01	6,832,871.32	1,096,046.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	5,297,637.19	822,474.01	5,297,637.20	822,474.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	1,425,694.12	259,675.00	1,425,694.12	259,675.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	109,540.00	13,897.00	109,540.00	13,897.00
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 liliiana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	144,791.96	3,079,139.94	3,222,763.90	1,168.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	95,074.00	3,079,139.94	3,174,213.94	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	49,717.96	0.00	48,549.96	1,168.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,363,116.95	1,363,116.95	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,363,116.95	1,363,116.95	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	12,705.00	7,538.00	12,705.00	7,538.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	12,705.00	7,538.00	12,705.00	7,538.00
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	132,957.21	1,858,050.59	1,936,454.01	54,553.79
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	132,957.21	1,858,050.59	1,936,454.01	54,553.79
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	81,411.31	81,411.31	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	81,411.31	81,411.31	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,837.94	4,837.94	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	76,573.37	76,573.37	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,994,135.74	5,784,697.49	6,465,634.57	15,313,198.66
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,994,135.74	5,784,697.49	6,465,634.57	15,313,198.66
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,994,135.74	5,784,697.49	6,465,634.57	15,313,198.66
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	110,098.47	3,051,083.20	2,734,032.01	427,149.66
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,733,279.56	2,733,279.56	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	998,250.00	525,128.41
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	4,167,788.14	0.00	0.00	4,167,788.14
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-261.73	334.73	73.00	0.00
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	8,943,747.02	3,364,452.40	3,216,800.38	9,091,399.04
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,943,747.02	3,364,452.40	3,216,800.38	9,091,399.04
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	280,950.82	210,532.35	150,362.17	341,121.00
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	21,600.37	24,117.31	34,673.91	11,043.77
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,358,865.26	0.00	0.00	1,358,865.26
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,461,589.62	745,644.10	1,082,588.06	4,124,645.66
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,215,848.98	917,783.87	470,177.79	2,663,455.06
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,487.08	821,448.98	823,334.64	66,601.42
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	121,043.69	9,136.18	18,120.13	112,059.74
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	415,361.20	635,789.61	637,543.68	413,607.13
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	826,210,470.55	156,751,449.66	121,619,692.64	861,342,227.57
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	1,965,016,542.69	145,466,735.48	0.00	2,110,483,278.17
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	601,699.95	0.00	8,782,408.68
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	601,699.95	0.00	6,686,846.70
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	1,867,601.18	0.00	27,409,078.37
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	1,867,601.18	0.00	16,071,955.63
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	424,262.28	0.00	4,338,649.06
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	102,047.37	0.00	1,071,557.02
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	491,907.25	0.00	2,150,134.74
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	113,735.62	0.00	1,464,184.24
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	490,528.44	0.00	5,761,822.98
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	245,120.22	0.00	1,285,607.59
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,931,294,356.77	142,997,434.35	0.00	2,074,291,791.12
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,931,294,356.77	142,997,434.35	0.00	2,074,291,791.12
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	13,020,231.46	0.00	190,043,214.25
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	13,020,231.46	0.00	133,014,970.26
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	1,882,528.73	0.00	16,280,868.64
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	745,472.97	0.00	8,295,329.97
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	10,188,942.05	0.00	106,157,220.92
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	68,921.19	0.00	574,146.42
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	134,366.52	0.00	1,707,404.31
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	7,476,127.13	0.00	109,121,503.13
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	7,476,127.13	0.00	90,986,307.18
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	1,704,174.06	0.00	16,969,382.02
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	366,662.43	0.00	4,680,940.39
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	4,916,667.19	0.00	63,120,139.46
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	184,419.92	0.00	2,295,692.63
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	304,203.53	0.00	3,920,152.68
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	10,779,031.82	0.00	157,330,678.74
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	10,779,031.82	0.00	123,755,530.46
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	1,351,867.59	0.00	13,034,019.09
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	1,342,625.97	0.00	12,112,771.29
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	7,792,815.85	0.00	94,920,113.84
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	43,209.37	0.00	512,103.46
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	248,513.04	0.00	3,176,522.78
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	20,533,587.73	0.00	299,708,113.72
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	20,533,587.73	0.00	203,575,926.33
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	2,086,781.36	0.00	25,268,658.22
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	17,150,995.42	0.00	166,482,399.15
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	751,708.03	0.00	5,261,352.51
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	499,065.70	0.00	6,061,836.45
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	45,037.22	0.00	501,680.00
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	7,140,876.65	0.00	104,228,189.55
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	7,140,876.65	0.00	57,350,715.23
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	590,357.15	0.00	4,099,759.86
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	1,638,248.66	0.00	10,011,409.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	336,471.31	0.00	4,297,353.67
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	259,081.95	0.00	3,338,688.49
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	261,214.10	0.00	2,224,628.59
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	47,666.60	0.00	608,965.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	26,651.34	0.00	257,681.84
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	30,211.80	0.00	358,980.99
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	27,353.93	0.00	330,015.91
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	31,500.70	0.00	399,578.19
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	16,941.78	0.00	217,282.08
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	2,228,959.92	0.00	18,042,126.45
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	257,864.28	0.00	1,294,541.01
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	1,564.85	0.00	15,824.48
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	58,640.66	0.00	542,865.76
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	1,082,998.18	0.00	9,518,504.93
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	245,149.44	0.00	1,792,508.25
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	49,879,687.26	0.00	728,043,592.48
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	49,879,687.26	0.00	302,144,615.33
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	1,971,949.79	0.00	12,743,108.37
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	1,971,949.79	0.00	12,743,108.37
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	39,250,487.65	0.00	244,256,250.68
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	2,205,547.52	0.00	24,640,518.33
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	6,456,259.42	0.00	41,359,826.47
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	765,239.91	0.00	4,238,385.76
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	6,329,179.06	0.00	36,383,376.26
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	1,636,547.69	0.00	9,557,724.27
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	1,640,511.38	0.00	9,430,503.11
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	1,828,696.93	0.00	10,512,290.46
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	130,876.56	0.00	721,984.11
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	107,681.28	0.00	594,026.70
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	5,959,873.55	0.00	34,948,459.60
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	394,287.07	0.00	2,355,442.01
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	468,994.24	0.00	3,168,164.47
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	1,813,214.94	0.00	12,248,685.90
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	401,961.01	0.00	2,385,584.11
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	2,670,710.03	0.00	15,352,614.79
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	4,427,241.64	0.00	29,839,874.58
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	302,436.53	0.00	1,746,631.52
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	768,853.99	0.00	2,137,557.63
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	942,374.90	0.00	2,634,600.60
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	1,402,625.45	0.00	8,560,295.71
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	277,247.27	0.00	1,662,328.99
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	1,125,378.18	0.00	6,897,966.72
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	7,254,624.37	0.00	36,584,960.57
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	1,805,337.82	0.00	9,468,643.48
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	1,000,301.49	0.00	5,523,477.64
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	4,448,985.06	0.00	21,592,839.45
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	26,185,801.37	0.00	382,317,317.53
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	4,695,140.51	0.00	68,530,240.53
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	4,695,140.51	0.00	26,970,686.59
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	1,480,499.67	0.00	21,609,363.51
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	1,480,499.67	0.00	8,865,575.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	10,574,784.31	0.00	154,459,013.60
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	10,574,784.31	0.00	44,573,277.17
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	8,989,079.36	0.00	131,204,544.23
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	8,989,079.36	0.00	43,902,766.95
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	446,297.52	0.00	6,514,155.66
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	446,297.52	0.00	1,781,860.18
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	62,807,532.21	5,576,267.57	0.00	68,383,799.78
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	45,215,664.67	1,020,123.85	0.00	46,235,788.52
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,882,331.18	1,020,123.85	0.00	2,902,455.03
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	4,556,143.72	0.00	22,148,011.26
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	104,554.99	0.00	505,984.41
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	441,465.87	0.00	2,130,828.48
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	3,003,256.02	0.00	14,623,818.54
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	28,842.76	0.00	139,581.91
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	978,024.08	0.00	4,747,797.92
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	2,200,984.64	0.00	32,125,557.44
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	2,200,984.64	0.00	6,163,038.85
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	891,221.02	0.00	2,510,001.59
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	155,409.26	0.00	434,478.19
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	766,837.91	0.00	2,135,297.91
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	69,946.50	0.00	195,429.82
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	317,569.95	0.00	887,831.34
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	204,838.72	0.00	2,989,824.50
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	204,838.72	0.00	265,548.66
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	204,838.72	0.00	265,548.66
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	97,455,483.56	6,475,422.90	595,341.26	103,335,565.20
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,854,231.54	988,556.88	289,673.58	13,553,114.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,480,526.57	98,523.16	14,017.98	1,565,031.75
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,132,572.40	12,990.00	14,017.98	1,131,544.42
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	85,533.16	0.00	433,487.33
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	99,295.48	6,009.64	666.09	104,639.03
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	84,855.98	0.00	666.09	84,189.89
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	6,009.64	0.00	20,449.14
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	10,816,316.88	840,081.12	272,497.50	11,383,900.50
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,985,508.50	333,483.75	272,497.50	9,046,494.75
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	506,597.37	0.00	2,337,405.75
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	458,092.61	43,942.96	2,492.01	499,543.56
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	402,267.02	13,260.00	2,492.01	413,035.01
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	30,682.96	0.00	86,508.55
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	279,179.66	18,045.09	4,144.09	293,080.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	199,750.66	14,267.29	0.00	214,017.95
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	175,206.18	0.00	0.00	175,206.18
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	14,267.29	0.00	38,811.77
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	79,429.00	3,777.80	4,144.09	79,062.71
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,831.23	0.00	4,144.09	56,687.14
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	3,777.80	0.00	22,375.57
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,157,556.10	304,403.84	0.00	4,461,959.94
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,142,894.40	303,325.46	0.00	4,446,219.86
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	303,325.46	0.00	1,865,937.73
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	1,078.38	0.00	15,740.08
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	1,078.38	0.00	1,417.58
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	42,770,530.49	2,831,688.60	65,290.52	45,536,928.57
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	41,765,532.63	2,784,686.33	0.00	44,550,218.96
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	30,589,232.98	0.00	0.00	30,589,232.98
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	2,784,686.33	0.00	13,960,985.98
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	47,001.27	0.00	874,772.51
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	47,001.27	0.00	101,979.29
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	1.00	65,290.52	111,937.10
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	1.00	30,000.00	94,138.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	35,290.52	17,798.50
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,393,985.77	2,332,728.49	236,233.07	39,490,481.19
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	23,241,164.62	1,487,037.42	0.00	24,728,202.04
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	17,547,162.82	0.00	0.00	17,547,162.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	1,487,037.42	0.00	7,181,039.22
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,928,658.22	232,609.71	79,617.65	4,081,650.28
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	3,204,342.08	672.75	79,617.65	3,125,397.18
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	231,936.96	0.00	956,253.10
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	553,328.43	30,135.18	0.00	583,463.61
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	541,307.05	0.00	0.00	541,307.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	30,135.18	0.00	42,156.56
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,114,963.83	67,781.37	19,293.45	1,163,451.75
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	961,917.48	0.00	19,293.45	942,624.03
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	67,781.37	0.00	220,827.72
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	515,164.81	137,321.97	8,933,713.51
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	515,164.81	137,321.97	8,933,713.51
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	11,900.00	137,321.97	6,942,708.94
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	503,264.81	0.00	1,991,004.57
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	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0000-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0100-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
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	-1,241,768,815.55	4,809,291.28	121,024,351.38	-1,357,983,875.65
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,987,226.45	0.00	1,502,010.86	-15,489,237.31
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,089,579.31	0.00	28,342.80	-4,117,922.11
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,089,579.31	0.00	28,342.80	-4,117,922.11
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	1,473,668.06	-11,371,315.20
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	1,473,668.06	-11,371,315.20
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,159,067,248.51	4,266,942.94	114,014,822.75	-1,268,815,128.32
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,159,067,248.51	4,266,942.94	114,014,822.75	-1,268,815,128.32
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,922,200.93	0.00	11,582,677.86	-153,504,878.79
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-34,146,882.39	0.00	148,346.41	-34,295,228.80
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,280,021.07	0.00	34,593.27	-6,314,614.34
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,817,407.30	0.00	5,714.78	-1,823,122.08
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,544,466.63	0.00	106,551.83	-25,651,018.46
1262-0610-0100-0004	Casetas	-255,985.82	0.00	1,368.36	-257,354.18
1262-0610-0100-0005	Tanques	-249,001.57	0.00	118.17	-249,119.74
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-107,775,318.54	0.00	11,434,331.45	-119,209,649.99
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,648,654.46	0.00	1,595,057.65	-13,243,712.11
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-7,055,864.47	0.00	700,736.47	-7,756,600.94
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-87,124,160.96	0.00	8,944,159.40	-96,068,320.36
1262-0610-0200-0004	Casetas	-381,849.43	0.00	58,958.00	-440,807.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,564,789.22	0.00	135,419.93	-1,700,209.15
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-97,045,513.96	0.00	7,358,113.41	-104,403,627.37
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,136,766.38	0.00	21,831.48	-15,158,597.86
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,951,522.79	0.00	21,276.96	-4,972,799.75
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-644,352.00	0.00	189.44	-644,541.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-377,388.59	0.00	365.08	-377,753.67
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	7,336,281.93	-89,245,029.51
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	1,563,809.97	-15,271,680.87
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	364,878.87	-4,662,703.80
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	4,916,667.19	-63,120,139.46
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	186,722.37	-2,270,352.70
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	304,203.53	-3,920,152.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-135,489,000.27	2,133,471.47	13,342,838.84	-146,698,367.64
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,596,007.12	0.00	51,310.22	-27,647,317.34
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,640,300.60	0.00	19,111.22	-4,659,411.82
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,657,947.84	0.00	22,392.47	-4,680,340.31
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,741,828.30	0.00	9,539.97	-17,751,368.27
1262-0630-0100-0004	Casetas	-105,593.84	0.00	202.58	-105,796.42
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,336.54	0.00	63.98	-450,400.52
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	2,133,471.47	13,291,528.62	-119,051,050.30
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	2,133,471.47	3,424,939.06	-11,407,137.75
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	1,187,719.33	-9,942,059.91
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	8,382,527.76	-94,030,367.45
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	43,961.84	-495,973.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	252,380.63	-3,175,511.86
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-220,325,159.19	2,133,471.47	20,638,718.88	-238,830,406.60
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-59,766,424.88	2,133,471.47	2,396,325.38	-60,029,278.79
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,807,390.74	2,133,471.47	2,140,762.23	-4,814,681.50
1262-0640-0100-0002	Redes	-50,481,309.27	0.00	234,120.67	-50,715,429.94
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,313,585.28	0.00	19,442.09	-3,333,027.37
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,037,786.18	0.00	1,638.85	-1,039,425.03
1262-0640-0100-0005	Casetas	-126,353.41	0.00	361.54	-126,714.95
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-160,558,734.31	0.00	18,242,393.50	-178,801,127.81
1262-0640-0200-0001	Tanques	-22,621,113.97	0.00	2,133,471.47	-24,754,585.44
1262-0640-0200-0002	Redes	-129,269,288.72	0.00	14,944,693.48	-144,213,982.20
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,827,191.44	0.00	628,459.46	-3,455,650.90
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,415,770.10	0.00	490,683.94	-5,906,454.04
1262-0640-0200-0005	Casetas	-425,370.08	0.00	45,085.15	-470,455.23
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-67,567,911.65	0.00	6,754,417.60	-74,322,329.25
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-29,646,577.89	0.00	154,284.09	-29,800,861.98
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,977,230.97	0.00	14,761.96	-1,991,992.93
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,416,942.35	0.00	47,219.44	-6,464,161.79
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-605,185.04	0.00	205.78	-605,390.82
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,125,386.98	0.00	5,186.20	-1,130,573.18
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,411.59	0.00	25.44	-84,437.03
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-94,478.92	0.00	394.22	-94,873.14
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,819.42	0.00	136.40	-67,955.82
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-59,241.44	0.00	102.19	-59,343.63
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,606.36	0.00	29.95	-57,636.31
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,926,335.91	0.00	49,080.48	-10,975,416.39
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-898,577.85	0.00	8,352.87	-906,930.72
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,594.38	0.00	24.17	-6,618.55
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-279,002.73	0.00	1,078.29	-280,081.02
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,374,392.89	0.00	21,535.99	-5,395,928.88
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,200,501.06	0.00	6,150.71	-1,206,651.77
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	6,600,133.51	-44,521,467.27
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	407,218.67	-2,846,870.69
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	1,101,558.63	-5,495,886.58
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	338,704.91	-4,285,028.19
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	259,081.95	-3,338,688.49
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	252,129.20	-1,739,323.43
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	47,602.44	-606,598.83
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	26,428.10	-224,476.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	29,633.24	-345,592.65
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	27,095.80	-320,920.57
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	31,460.26	-396,838.33
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	16,941.78	-217,282.08
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	2,356,925.15	-14,217,065.57
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	136,832.33	-601,481.19
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	2,046.56	-14,927.76
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	71,914.81	-486,877.20
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	1,266,996.92	-8,172,165.87
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	227,562.76	-1,211,443.30
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-335,434,354.86	0.00	36,053,440.94	-371,487,795.80
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-205,675,331.09	0.00	1,455,843.52	-207,131,174.61
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,897,604.95	0.00	53,068.79	-6,950,673.74
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,897,604.95	0.00	53,068.79	-6,950,673.74
1262-0660-0120-0000	Colectores	-164,662,259.89	0.00	1,123,117.14	-165,785,377.03
1262-0660-0120-0001	General	-5,193,857.76	0.00	17,133.69	-5,210,991.45
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-29,027,453.93	0.00	182,127.39	-29,209,581.32
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,205,996.14	0.00	23,873.62	-3,229,869.76
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-27,158,680.94	0.00	192,879.52	-27,351,560.46
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-7,086,642.40	0.00	49,356.53	-7,135,998.93
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-7,062,057.27	0.00	49,994.01	-7,112,051.28
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,838,000.18	0.00	55,728.90	-7,893,729.08
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-559,948.33	0.00	4,093.00	-564,041.33
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-460,708.56	0.00	3,367.60	-464,076.16
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,870,565.07	0.00	179,255.14	-26,049,820.21
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,763,998.87	0.00	11,709.63	-1,775,708.50
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,185,117.01	0.00	12,666.16	-2,197,783.17
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,452,789.00	0.00	48,969.62	-8,501,758.62
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,785,203.07	0.00	11,991.61	-1,797,194.68
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,446,962.76	0.00	81,388.95	-11,528,351.71
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-20,578,339.12	0.00	119,798.17	-20,698,137.29
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,304,223.62	0.00	9,188.85	-1,313,412.47
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,628,167.63	0.00	31,291.50	-1,659,459.13
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-2,053,548.23	0.00	38,303.25	-2,091,851.48
1262-0660-0130-0000	Emisores	-6,141,892.93	0.00	40,945.57	-6,182,838.50
1262-0660-0130-0001	General	-1,152,372.91	0.00	8,126.75	-1,160,499.66
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,989,520.02	0.00	32,818.82	-5,022,338.84
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-27,973,573.32	0.00	238,712.02	-28,212,285.34
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-7,079,208.66	0.00	58,149.30	-7,137,357.96
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,144,116.63	0.00	31,264.94	-4,175,381.57
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,750,248.03	0.00	149,297.78	-16,899,545.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	34,597,597.42	-164,356,621.19
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	1,286,335.53	-7,926,173.28
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	1,286,335.53	-7,926,173.28
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	28,166,445.61	-136,938,343.57
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	2,054,511.88	-22,975,197.15
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	4,964,434.53	-22,873,183.34
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	495,527.63	-1,975,087.76
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	4,293,620.23	-17,771,258.00
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	1,131,847.80	-4,759,746.68
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	1,115,450.24	-4,620,946.52
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	1,239,544.65	-5,128,829.71
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	85,767.04	-342,701.79
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	70,566.53	-281,964.67
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	4,142,791.26	-17,493,645.61
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	284,395.48	-1,230,325.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	388,269.03	-1,893,506.30
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	1,501,721.37	-7,324,714.17
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	286,846.13	-1,231,491.53
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	1,810,285.94	-7,490,370.17
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	3,654,046.12	-17,799,391.19
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	206,667.39	-859,924.92
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	195,192.14	-390,460.53
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	244,960.22	-495,597.65
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	1,013,597.58	-4,529,364.39
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	189,494.70	-893,369.49
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	824,102.88	-3,635,994.90
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	4,131,218.70	-14,962,739.95
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	1,069,788.94	-4,003,132.05
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	641,065.74	-2,540,799.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	2,420,364.02	-8,418,808.18
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-132,228,624.08	0.00	14,952,584.84	-147,181,208.92
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-30,215,886.87	0.00	3,332,646.94	-33,548,533.81
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-20,199,924.46	0.00	143,149.58	-20,343,074.04
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	3,189,497.36	-13,205,459.77
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-10,170,550.36	0.00	1,112,309.02	-11,282,859.38
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,601,362.31	0.00	43,895.26	-6,645,257.57
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	1,068,413.76	-4,637,601.81
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-44,960,953.06	0.00	5,172,927.35	-50,133,880.41
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-35,226,051.27	0.00	378,495.31	-35,604,546.58
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	4,794,432.04	-14,529,333.83
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-45,160,264.07	0.00	5,133,271.53	-50,293,535.60
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-33,173,622.88	0.00	291,015.76	-33,464,638.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	4,842,255.77	-16,828,896.96
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,720,969.72	0.00	201,430.00	-1,922,399.72
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,380,252.85	0.00	16,300.13	-1,396,552.98
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-340,716.87	0.00	185,129.87	-525,846.74
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-23,503,133.63	0.00	2,644,899.18	-26,148,032.81
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-17,286,730.63	0.00	149,771.72	-17,436,502.35
1262-0680-0100-0001	Pozos	-387,071.12	0.00	3,513.67	-390,584.79
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,660,250.39	0.00	14,489.35	-1,674,739.74
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-11,411,410.63	0.00	98,686.26	-11,510,096.89
1262-0680-0100-0004	Casetas	-106,778.24	0.00	969.29	-107,747.53
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,721,220.25	0.00	32,113.15	-3,753,333.40
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	2,495,127.46	-8,711,530.46
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	56,090.12	-193,735.81
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	239,002.70	-827,425.00
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	1,648,453.10	-5,766,167.62
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	15,473.14	-53,444.36
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	536,108.40	-1,870,757.67
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-5,355,835.24	0.00	660,070.03	-6,015,905.27
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,768,670.47	0.00	89,426.45	-4,858,096.92
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,935,112.91	0.00	36,160.65	-1,971,273.56
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-341,508.17	0.00	6,316.68	-347,824.85
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,641,107.61	0.00	31,197.92	-1,672,305.53
1262-0690-0100-0004	Casetas	-153,089.37	0.00	2,843.42	-155,932.79
1262-0690-0100-0005	Tanques	-697,852.41	0.00	12,907.78	-710,760.19
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-587,164.77	0.00	570,643.58	-1,157,808.35
1262-0690-0200-0001	Pozos	-243,420.20	0.00	232,406.86	-475,827.06
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-41,767.32	0.00	40,638.71	-82,406.03
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-197,943.69	0.00	196,323.32	-394,267.01
1262-0690-0200-0004	Casetas	-18,684.44	0.00	18,231.80	-36,916.24
1262-0690-0200-0005	Tanques	-85,349.12	0.00	83,042.89	-168,392.01
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-195,514.70	0.00	27,061.17	-222,575.87
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-193,423.58	0.00	9,383.62	-202,807.20
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-193,423.58	0.00	9,383.62	-202,807.20
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	17,677.55	-19,768.67
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	17,677.55	-19,768.67
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-65,455,454.27	542,348.34	5,427,833.51	-70,340,939.44
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-9,485,862.98	288,830.79	604,190.19	-9,801,222.38
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-916,128.52	13,987.99	66,247.86	-968,388.39
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-594,468.20	13,987.99	5,859.30	-586,339.51
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	60,388.56	-382,048.88
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-42,324.05	509.53	4,252.54	-46,067.06
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-30,099.86	509.53	635.53	-30,225.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	3,617.01	-15,841.20
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,346,797.06	272,481.50	514,286.95	-8,588,602.51
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,549,672.93	272,481.50	110,748.18	-6,387,939.61
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	403,538.77	-2,200,662.90
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-180,613.35	1,851.77	19,402.84	-198,164.42
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-144,904.75	1,851.77	3,177.20	-146,230.18
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	16,225.64	-51,934.24
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-253,812.02	4,143.09	20,440.77	-270,109.70
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-184,568.77	0.00	16,319.44	-200,888.21
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-161,527.13	0.00	1,262.97	-162,790.10
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	15,056.47	-38,098.11
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-69,243.25	4,143.09	4,121.33	-69,221.49
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-50,916.98	4,143.09	659.04	-47,432.93
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-18,326.27	0.00	3,462.29	-21,788.56
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,110,387.42	0.00	303,545.54	-4,413,932.96
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,106,173.26	0.00	302,906.51	-4,409,079.77
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,544,063.18	0.00	770.00	-2,544,833.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	302,136.51	-1,864,246.59
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumentalmedico y de laboratorio	-4,214.16	0.00	639.03	-4,853.19
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-4,177.42	0.00	238.71	-4,416.13
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	400.32	-437.06
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-30,076,062.68	67,404.61	2,551,166.97	-32,559,825.04
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-29,605,015.24	0.00	2,517,044.78	-32,122,060.02
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-18,586,814.99	0.00	276,542.40	-18,863,357.39
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,018,200.25	0.00	2,240,502.38	-13,258,702.63
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-337,523.68	0.00	32,861.98	-370,385.66
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-282,546.36	0.00	9,439.88	-291,986.24
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-54,977.32	0.00	23,422.10	-78,399.42
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-133,523.76	67,404.61	1,260.21	-67,379.36
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-83,475.71	29,999.97	1,260.21	-54,735.95
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-50,048.05	37,404.64	0.00	-12,643.41
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-16,933,244.03	58,833.80	1,577,532.40	-18,451,942.63
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-13,759,100.93	0.00	1,285,519.59	-15,044,620.52
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,552,944.52	0.00	108,951.59	-8,661,896.11
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,206,156.41	0.00	1,176,568.00	-6,382,724.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-2,269,323.67	39,543.35	218,091.54	-2,447,871.86
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,701,608.07	39,543.35	20,620.90	-1,682,685.62
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-567,715.60	0.00	197,470.64	-765,186.24
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-74,592.81	0.00	10,886.34	-85,479.15
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-69,660.30	0.00	4,486.59	-74,146.89
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-4,932.51	0.00	6,399.75	-11,332.26
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de HerramientasY Maq.-Herramienta	-830,226.62	19,290.45	63,034.93	-873,971.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-681,300.06	19,290.45	9,134.86	-671,144.47
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	53,900.07	-202,826.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,596,085.14	123,136.05	370,957.64	-4,843,906.73
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,596,085.14	123,136.05	370,957.64	-4,843,906.73
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-3,471,572.41	123,136.05	47,738.94	-3,396,175.30
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	323,218.70	-1,447,731.43
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	-3,258,886.32	0.00	79,684.26	-3,338,570.58
1265-0000-0100-0000	Software	-3,258,886.32	0.00	79,684.26	-3,338,570.58
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	0.00	0.00	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
1290-0000-0000-0000	Otros Activos no Circulantes	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0000	Bienes en Comodato	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
1293-0000-0000-0001	Bienes en comodato PresidenciaZacatecas	886,685.35	0.00	0.00	886,685.35
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-21,873,721.50	62,996,377.02	74,527,014.70	-33,404,359.18
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-21,873,721.50	62,996,377.02	74,527,014.70	-33,404,359.18
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-21,873,721.50	62,996,377.02	74,527,014.70	-33,404,359.18
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-35,490.80	28,283,571.41	28,233,417.41	14,663.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	14,663.20	7,230,189.00	7,230,189.00	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	14,663.20	7,230,189.00	7,230,189.00	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-50,154.00	107,740.82	57,586.82	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-50,154.00	107,740.82	57,586.82	0.00
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	15,487,801.64	15,487,801.64	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	74,372.82	74,372.82	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	15,226,851.87	15,226,851.87	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	42,555.25	42,555.25	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	144,021.70	144,021.70	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,644,855.62	3,644,855.62	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,396,100.40	1,396,100.40	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,111,881.81	1,111,881.81	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,136,873.41	1,136,873.41	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,785,745.16	1,785,745.16	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	47,056.05	47,056.05	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,738,689.11	1,738,689.11	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	27,239.17	27,239.17	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	27,239.17	27,239.17	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-3,099,956.49	26,598,807.60	32,675,218.50	-9,176,367.39
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-1,805,444.98	2,556,628.84	3,897,432.76	-3,146,248.90
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-1,805,444.98	2,556,628.84	3,897,432.76	-3,146,248.90
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,082,807.02	22,452,389.80	27,162,566.53	-5,792,983.75
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,082,807.02	22,452,389.80	27,162,566.53	-5,792,983.75
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-211,704.49	1,589,788.96	1,615,219.21	-237,134.74
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-211,704.49	1,589,788.96	1,615,219.21	-237,134.74
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-18,738,274.21	8,113,998.01	13,618,378.79	-24,242,654.99
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,980,537.57	1,789,033.60	4,519,654.63	-4,711,158.60
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-920,965.76	912,694.00	2,932,386.80	-2,940,658.56
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-6,122.65	6,123.00	6,271.22	-6,270.87
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-560,993.99	0.00	576,821.24	-1,137,815.23
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	284,527.06	284,527.06	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	62,930.00	62,930.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	11,976.58	11,976.58	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	11,136.00	11,136.00	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	0.00	66,991.38	66,991.38	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	71,936.93	71,936.93	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	3,854.52	3,854.52	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	3,679.42	3,679.42	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	39,865.00	39,865.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	57,339.20	57,339.20	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	3,941.91	3,941.91	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	0.00	0.00	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.	-491,111.50	156,836.97	291,399.03	-625,673.56
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	500.00	500.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	49,377.88	49,377.88	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	23,350.00	23,350.00	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	939.39	939.39	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	-739.90	741.00	741.48	-740.38
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	-603.77	604.00	0.23	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	5,096,871.96	5,223,042.86	-170,693.22
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	4,153,505.19	4,153,505.19	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	943,366.76	943,366.76	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.01	126,170.91	-170,693.22
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-16,713,214.32	1,228,092.45	3,515,577.57	-19,000,699.44
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-16,713,214.32	1,228,092.45	2,403,695.76	-17,888,817.63
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,111,881.81	-1,111,881.81
2117-0800-0000-0000	Retenciones efectuadas a contratistas	0.00	0.00	360,103.73	-360,103.73
2117-0800-0000-0001	Amortizacion 30%	0.00	0.00	355,003.11	-355,003.11
2117-0800-0000-0002	.5% Inspección y vigilancia deobras (Funcion Pública)	0.00	0.00	5,100.62	-5,100.62
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-930,429,990.79	772,259,315.46	801,460,465.67	-959,631,141.00
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
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	-13,254,473.59	772,259,315.46	801,460,464.67	-42,455,622.80
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-33,198,402.60	103,162,812.11	94,541,206.87	-24,576,797.36
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-33,198,402.60	103,162,812.11	94,541,206.87	-24,576,797.36
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,484,847.53	48,549.96	3,758.86	291,529,638.63
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	48,549.96	0.00	56,406,408.34
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	-14,048,888.06	0.00	3,758.86	-14,052,646.92
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	112,794,542.98	150,514,436.51	-366,142,558.82
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	108,005,640.41	144,446,611.63	-363,481,658.70
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	4,788,902.57	6,067,824.88	-2,660,900.12
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	56,881,746.77	3,216,800.38	3,364,452.40	56,734,094.75
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	-41,369,951.99	3,216,800.38	3,364,452.40	-41,517,604.01
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-413,619,041.11	42,632,854.07	90,104,191.04	-461,090,378.08
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-382,311,695.94	35,311,813.97	73,094,623.28	-420,094,505.25

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-382,311,695.94	35,311,813.97	73,094,623.28	-420,094,505.25
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-382,311,695.94	35,311,813.97	73,094,623.28	-420,094,505.25
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-191,713,673.48	35,311,813.97	52,016,656.52	-208,418,516.03
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-191,713,673.48	35,311,813.97	52,016,656.52	-208,418,516.03
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-443,020,326.39	0.00	41,842,897.99	-484,863,224.38
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-347,449,183.58	0.00	33,080,729.37	-380,529,912.95
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-57,239,949.85	0.00	5,425,110.14	-62,665,059.99
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-17,731,255.56	0.00	1,717,054.66	-19,448,310.22
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-20,363,487.75	0.00	1,586,215.35	-21,949,703.10
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-236,449.65	0.00	33,788.47	-270,238.12
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	278,716,746.16	35,311,813.97	7,293,451.60	306,735,108.53
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	278,716,746.16	35,311,813.97	7,293,451.60	306,735,108.53
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	-19,260,987.18	0.00	1,716,108.35	-20,977,095.53
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-16,311,720.65	0.00	1,493,844.84	-17,805,565.49
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-2,433,961.41	0.00	207,217.89	-2,641,179.30
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-486,185.96	0.00	13,051.06	-499,237.02
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-29,119.16	0.00	1,994.56	-31,113.72
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-8,149,106.07	0.00	1,164,198.58	-9,313,304.65
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-7,364,154.89	0.00	1,121,821.00	-8,485,975.89
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-413,516.35	0.00	28,140.00	-441,656.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-72,740.00	0.00	5,680.00	-78,420.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-275,188.86	0.00	3,844.00	-279,032.86
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-23,505.97	0.00	4,713.58	-28,219.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-43,197,547.83	0.00	7,424,738.16	-50,622,285.99
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,685,988.30	0.00	2,202,114.93	-7,888,103.23
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	-5,871,184.74	0.00	1,915,384.78	-7,786,569.52
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	-160,763.71	0.00	946,558.55	-1,107,322.26
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-24,642,717.34	0.00	1,836,266.67	-26,478,984.01
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-6,836,893.74	0.00	524,413.23	-7,361,306.97
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	-88,986,247.55	0.00	8,409,130.97	-97,395,378.52
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-88,986,247.55	0.00	8,409,130.97	-97,395,378.52
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-69,875,216.39	0.00	6,660,079.50	-76,535,295.89
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-11,413,541.81	0.00	1,083,109.86	-12,496,651.67
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-3,532,541.31	0.00	342,406.44	-3,874,947.75
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-4,164,948.04	0.00	323,535.17	-4,488,483.21
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	-2,117,858.04	0.00	177,666.55	-2,295,524.59
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-836,907.82	0.00	72,161.90	-909,069.72
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-86,481.54	0.00	7,877.35	-94,358.89
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-12,720.26	0.00	1,394.96	-14,115.22
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,346.56	0.00	336.64	-1,683.20
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,180,401.86	0.00	95,895.70	-1,276,297.56
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-5,385,903.98	0.00	476,561.19	-5,862,465.17
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-296,325.10	0.00	8,997.37	-305,322.47
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-36,393.66	0.00	2,283.56	-38,677.22
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-137,207.10	0.00	8,996.28	-146,203.38
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-35,875.27	0.00	3,758.43	-39,633.70
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,977,416.84	0.00	378,709.77	-4,356,126.61
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-57,037.16	0.00	20,930.94	-77,968.10
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-5,229.67	0.00	671.10	-5,900.77
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	-141,358.46	0.00	0.00	-141,358.46
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	1,464.87	-1,464.87
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	-152,011.68	0.00	3,821.40	-155,833.08
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-7,777.98	0.00	0.00	-7,777.98
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	-516,161.41	0.00	46,642.24	-562,803.65
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	-1,910.70	0.00	0.00	-1,910.70
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	-3,137.53	0.00	285.23	-3,422.76
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 líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestión x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-47,952,052.07	0.00	4,564,970.72	-52,517,022.79
4178-0700-0100-0000	Multas	-2,537,120.03	0.00	244,001.69	-2,781,121.72
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,909,243.75	0.00	191,931.42	-2,101,175.17
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-61,508.54	0.00	8,391.68	-69,900.22
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-70,512.73	0.00	4,372.06	-74,884.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-9,410.06	0.00	0.00	-9,410.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-19,497.28	0.00	0.00	-19,497.28
4178-0700-0100-0006	Multas	-466,947.67	0.00	39,306.53	-506,254.20
4178-0700-0200-0000	Recargos	-31,673,055.35	0.00	2,930,788.83	-34,603,844.18
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-28,595,693.35	0.00	2,681,933.25	-31,277,626.60
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,821,405.13	0.00	155,456.49	-1,976,861.62
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-792,541.38	0.00	82,253.30	-874,794.68
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-463,415.49	0.00	11,145.79	-474,561.28
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-11,016,169.06	0.00	1,005,633.46	-12,021,802.52
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-10,299,574.11	0.00	945,950.47	-11,245,524.58
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-561,838.29	0.00	47,767.01	-609,605.30
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-97,057.93	0.00	8,311.50	-105,369.43
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-57,698.73	0.00	3,604.48	-61,303.21
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	-9,219.76	0.00	1,981.83	-11,201.59
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,716,487.87	0.00	382,564.91	-3,099,052.78
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-939,049.49	0.00	24,899.17	-963,948.66
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-904,640.88	0.00	22,425.16	-927,066.04
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-764,115.50	0.00	778.99	-764,894.49
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	-130,065.67	0.00	17,534.51	-147,600.18
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-10,459.71	0.00	4,111.66	-14,571.37
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-34,408.61	0.00	2,474.01	-36,882.62
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-29,373.18	0.00	2,474.01	-31,847.19
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-5,035.43	0.00	0.00	-5,035.43
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-27,449,360.00	7,035,874.12	16,430,748.00	-36,844,233.88
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-4,949,360.00	7,035,874.12	13,930,748.00	-11,844,233.88
4213-0000-0000-0000	Convenios	-4,949,360.00	7,035,874.12	13,930,748.00	-11,844,233.88
4213-0100-0000-0000	Prodder	-3,545,275.00	3,519,722.00	7,039,444.00	-7,064,997.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	3,445,652.00	3,445,652.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	3,445,652.00	-3,445,652.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	-1,404,085.00	70,500.12	0.00	-1,333,584.88
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-22,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-25,000,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-22,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-25,000,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-22,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-25,000,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-3,857,985.17	285,165.98	578,819.76	-4,151,638.95
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-1,414,271.55	0.00	188,150.09	-1,602,421.64
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-1,414,271.55	0.00	188,150.09	-1,602,421.64
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-1,414,271.55	0.00	188,150.09	-1,602,421.64
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,443,713.62	285,165.98	390,669.67	-2,549,217.31
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,443,713.62	285,165.98	390,669.67	-2,549,217.31
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	-1,495,868.66	59,524.06	211,575.01	-1,647,919.61
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-906,662.34	0.00	94,639.75	-1,001,302.09
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	62,090.54	225,641.92	83,014.92	204,717.54
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-7,686.57	0.00	0.60	-7,687.17
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-95,586.59	0.00	1,439.39	-97,025.98
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	380,420,638.51	60,529,958.04	4,437,015.83	436,513,580.72
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	339,082,133.67	56,546,915.72	4,437,015.83	391,192,033.56
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	146,151,859.06	28,233,783.41	366.00	174,385,276.47
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	78,626,777.79	7,230,189.00	0.00	85,856,966.79
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	78,626,777.79	7,230,189.00	0.00	85,856,966.79
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	78,626,777.79	7,230,189.00	0.00	85,856,966.79
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	722,540.18	57,586.82	0.00	780,127.00
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	722,540.18	57,586.82	0.00	780,127.00
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	722,540.18	57,586.82	0.00	780,127.00
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	16,786,347.67	15,487,801.64	0.00	32,274,149.31
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	861,338.61	74,372.82	0.00	935,711.43
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	861,338.61	74,372.82	0.00	935,711.43
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	13,283,090.86	15,226,851.87	0.00	28,509,942.73
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,471,090.86	1,277,451.37	0.00	2,748,542.23
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,471,090.86	1,277,451.37	0.00	2,748,542.23
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	170,505.70	9,882,730.27	0.00	10,053,235.97

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	27,387.03	1,659,276.58	0.00	1,686,663.61
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	7,007,362.35	631,122.07	0.00	7,638,484.42
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	29,207.00	1,776,271.58	0.00	1,805,478.58
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,577,537.92	0.00	0.00	4,577,537.92
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	974,679.36	42,555.25	0.00	1,017,234.61
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	974,679.36	42,555.25	0.00	1,017,234.61
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	974,679.36	42,555.25	0.00	1,017,234.61
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	1,667,238.84	144,021.70	0.00	1,811,260.54
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,667,238.84	144,021.70	0.00	1,811,260.54
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	25,128,837.57	3,644,855.62	0.00	28,773,693.19
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	25,128,837.57	3,644,855.62	0.00	28,773,693.19
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	12,962,004.38	1,266,822.35	0.00	14,228,826.73
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	12,962,004.38	1,266,822.35	0.00	14,228,826.73
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,458,353.55	129,278.05	0.00	1,587,631.60
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,458,353.55	129,278.05	0.00	1,587,631.60
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,297,787.30	1,111,881.81	0.00	6,409,669.11
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	5,297,787.30	1,111,881.81	0.00	6,409,669.11
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,410,692.34	1,136,873.41	0.00	6,547,565.75
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	5,410,692.34	1,136,873.41	0.00	6,547,565.75
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	23,379,447.92	1,786,111.16	366.00	25,165,193.08
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	4,716,491.96	47,422.05	366.00	4,763,548.01
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,716,491.96	47,422.05	366.00	4,763,548.01
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,716,491.96	47,056.05	0.00	4,763,548.01
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	366.00	366.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	18,662,955.96	1,738,689.11	0.00	20,401,645.07
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	18,662,955.96	1,738,689.11	0.00	20,401,645.07
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	1,507,907.93	27,239.17	0.00	1,535,147.10
5116-1710-0000-0000	Estímulos	1,507,907.93	27,239.17	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	1,507,907.93	27,239.17	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	1,507,907.93	27,239.17	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	31,656,321.55	3,406,344.43	0.00	35,062,665.98
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	2,011,941.11	213,512.51	0.00	2,225,453.62
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	802,255.20	168,613.62	0.00	970,868.82
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	57,378.25	480.00	0.00	57,858.25
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	490,342.10	38,869.13	0.00	529,211.23
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	6,055.56	0.00	0.00	6,055.56
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	120,422.34	1,760.76	0.00	122,183.10
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	298,357.06	3,789.00	0.00	302,146.06
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	237,130.60	0.00	0.00	237,130.60
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	376,732.09	25,466.92	0.00	402,199.01
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	373,294.96	25,466.92	0.00	398,761.88
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	3,437.13	0.00	0.00	3,437.13
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	1,119,405.11	0.00	0.00	1,119,405.11
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	7,937,157.33	749,597.83	0.00	8,686,755.16
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	372,792.93	25,676.00	0.00	398,468.93
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	376,178.90	77,379.32	0.00	453,558.22
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	8,497.42	853.45	0.00	9,350.87
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	21,792.40	740.00	0.00	22,532.40
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	978,089.45	149,382.00	0.00	1,127,471.45
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,144,117.77	404,412.01	0.00	5,548,529.78
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	99,144.02	0.00	0.00	99,144.02
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	932,344.44	91,155.05	0.00	1,023,499.49

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	5,213,604.86	918,116.95	0.00	6,131,721.81
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,997.29	0.00	0.00	6,997.29
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	79,404.17	3,458.00	0.00	82,862.17
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	92,117.32	0.00	0.00	92,117.32
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,926.88	0.00	0.00	73,926.88
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	4,302,767.04	801,601.41	0.00	5,104,368.45
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	658,392.16	113,057.54	0.00	771,449.70
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,932,261.20	827,698.08	0.00	7,759,959.28
5126-2611-0000-0000	Combustibles	6,518,914.19	773,756.53	0.00	7,292,670.72
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	413,347.01	53,941.55	0.00	467,288.56
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	1,033,936.35	9,136.18	0.00	1,043,072.53
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	428,634.69	2,165.52	0.00	430,800.21
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	576,808.29	6,631.56	0.00	583,439.85
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	28,493.37	339.10	0.00	28,832.47
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	7,031,283.50	662,815.96	0.00	7,694,099.46
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	951,869.79	35,870.72	0.00	987,740.51
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	83,784.69	3,661.21	0.00	87,445.90
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.	545,637.34	50,943.27	0.00	596,580.61
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	860,444.96	113,097.16	0.00	973,542.12
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,583,645.86	459,243.60	0.00	5,042,889.46
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	161,273,953.06	24,906,787.88	4,436,649.83	181,744,091.11
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	125,479,300.32	12,572,777.72	16.06	138,052,061.98
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	124,302,734.80	12,464,986.27	16.06	136,767,705.01
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	124,002,948.89	12,444,411.59	0.00	136,447,360.48
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	266,842.24	20,548.61	0.00	287,390.85
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	141.11	26.07	16.06	151.12
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	32,802.56	0.00	0.00	32,802.56
5131-3120-0000-0000	Gas	394,391.69	34,489.77	0.00	428,881.46
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	44,047.00	4,350.00	0.00	48,397.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	357,669.56	32,566.91	0.00	390,236.47
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	357,905.92	32,875.00	0.00	390,780.92
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	18,505.78	2,140.03	0.00	20,645.81
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	4,045.57	1,369.74	0.00	5,415.31
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	1,086,528.97	79,752.18	1,297.92	1,164,983.23
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	81,455.10	7,414.81	0.00	88,869.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	201,324.68	18,781.72	0.00	220,106.40
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	542,765.00	0.00	0.00	542,765.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	260,984.19	53,555.65	1,297.92	313,241.92
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	3,381,990.53	391,635.94	0.00	3,773,626.47
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	1,106,453.06	208,352.84	0.00	1,314,805.90
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	60,924.50	1,100.00	0.00	62,024.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	248,612.85	0.00	0.00	248,612.85
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	74,698.40	0.00	0.00	74,698.40
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 YTécnicos Integrales	1,280,579.99	182,183.10	0.00	1,462,763.09
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,569,837.73	201,927.61	0.00	2,771,765.34
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	903,882.78	103,714.43	0.00	1,007,597.21
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	1,104,321.71	98,213.18	0.00	1,202,534.89
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	365,237.04	0.00	0.00	365,237.04
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	196,396.20	0.00	0.00	196,396.20
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	6,893,814.24	953,514.43	3,404.85	7,843,923.82
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	487,990.17	0.00	0.00	487,990.17
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	772.41	0.00	0.00	772.41
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	238,061.17	3,155.17	0.00	241,216.34
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	1,680,812.97	313,740.74	3,404.85	1,991,148.86
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	4,142,183.93	617,173.52	0.00	4,759,357.45
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	234,343.81	19,445.00	0.00	253,788.81
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	135,152.88	1,197.12	0.00	136,350.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	135,152.88	1,197.12	0.00	136,350.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	274,386.89	41,848.50	0.00	316,235.39
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	35,923.82	10,940.00	0.00	46,863.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	1,133.00	1,769.00	0.00	2,902.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	233,709.07	29,139.50	0.00	262,848.57
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	3,621.00	0.00	0.00	3,621.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	436,625.44	253,662.34	0.00	690,287.78
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	436,625.44	253,662.34	0.00	690,287.78
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	21,016,316.06	10,410,472.04	4,431,931.00	26,994,857.10
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	181,202.58	5,215,941.60	2,606,097.00	2,791,047.18
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	354,509.00	4,536.00	0.00	359,045.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	11,114,195.53	4,320,024.71	1,825,834.00	13,608,386.24
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	307,817.41	18,122.63	0.00	325,940.04
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	3,323,381.00	674,722.00	0.00	3,998,103.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,735,210.54	177,125.10	0.00	5,912,335.64
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	41,338,504.84	3,983,042.32	0.00	45,321,547.16
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	41,335,075.22	3,980,567.86	0.00	45,315,643.08
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	307,595.16	28,342.80	0.00	335,937.96
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	307,595.16	28,342.80	0.00	335,937.96
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	307,595.16	28,342.80	0.00	335,937.96
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	34,525,016.04	3,215,907.46	0.00	37,740,923.50
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,574,539.59	148,346.41	0.00	1,722,886.00
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	367,288.40	34,593.27	0.00	401,881.67
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	60,650.41	5,714.78	0.00	66,365.19
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,130,824.30	106,551.83	0.00	1,237,376.13
5514-0100-0000-0004	Casetas	14,522.31	1,368.36	0.00	15,890.67
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,254.17	118.17	0.00	1,372.34
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	232,156.64	21,831.48	0.00	253,988.12
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	226,271.54	21,276.96	0.00	247,548.50
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	2,010.56	189.44	0.00	2,200.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,874.54	365.08	0.00	4,239.62
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	773,514.33	51,310.22	0.00	824,824.55
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	202,963.12	19,111.22	0.00	222,074.34
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	237,649.16	22,392.47	0.00	260,041.63
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	329,349.83	9,539.97	0.00	338,889.80
5514-0300-0000-0004	Casetas	2,184.15	202.58	0.00	2,386.73
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,368.07	63.98	0.00	1,432.05
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,795,861.06	262,853.91	0.00	3,058,714.97
5514-0400-0000-0001	Tanques	79,728.48	7,290.76	0.00	87,019.24
5514-0400-0000-0002	Redes	2,488,563.65	234,120.67	0.00	2,722,684.32
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	206,337.03	19,442.09	0.00	225,779.12
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	17,392.92	1,638.85	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,838.98	361.54	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,648,339.42	154,284.09	0.00	1,802,623.51
5514-0500-0000-0001	Morelos	156,667.22	14,761.96	0.00	171,429.18
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	501,151.06	47,219.44	0.00	548,370.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	2,183.91	205.78	0.00	2,389.69
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	55,040.63	5,186.20	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	269.99	25.44	0.00	295.43
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	4,183.81	394.22	0.00	4,578.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,447.57	136.40	0.00	1,583.97
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	1,084.49	102.19	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	317.88	29.95	0.00	347.83
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	530,346.24	49,080.48	0.00	579,426.72
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	88,648.18	8,352.87	0.00	97,001.05
5514-0500-0000-0014	La Escondida	256.48	24.17	0.00	280.65
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	11,443.82	1,078.29	0.00	12,522.11
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	230,021.19	21,535.99	0.00	251,557.18
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	65,276.95	6,150.71	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	15,454,149.99	1,455,843.52	0.00	16,909,993.51
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	566,637.23	53,068.79	0.00	619,706.02
5514-0600-0200-0000	Colectores	11,919,533.76	1,123,117.14	0.00	13,042,650.90
5514-0600-0200-0001	General	181,838.23	17,133.69	0.00	198,971.92
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,932,900.38	182,127.39	0.00	2,115,027.77
5514-0600-0200-0003	Picones	253,368.42	23,873.62	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	2,047,011.69	192,879.52	0.00	2,239,891.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	523,816.08	49,356.53	0.00	573,172.61
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	530,581.60	49,994.01	0.00	580,575.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	591,445.43	55,728.90	0.00	647,174.33
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	43,438.57	4,093.00	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	35,739.95	3,367.60	0.00	39,107.55
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,902,417.51	179,255.14	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	124,273.15	11,709.63	0.00	135,982.78
5514-0600-0200-0012	Quijas	134,424.74	12,666.16	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	519,709.89	48,969.62	0.00	568,679.51
5514-0600-0200-0014	La Escondida	127,265.83	11,991.61	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	863,773.11	81,388.95	0.00	945,162.06
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,271,406.46	119,798.17	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	97,520.36	9,188.85	0.00	106,709.21
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	332,093.71	31,291.50	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	406,508.65	38,303.25	0.00	444,811.90
5514-0600-0300-0000	Emisores	434,551.43	40,945.57	0.00	475,497.00
5514-0600-0300-0001	General Emisores	86,248.42	8,126.75	0.00	94,375.17
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	348,303.01	32,818.82	0.00	381,121.83
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,533,427.57	238,712.02	0.00	2,772,139.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	617,132.93	58,149.30	0.00	675,282.23
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	331,811.72	31,264.94	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,584,482.92	149,297.78	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,519,232.58	143,149.58	0.00	1,662,382.16
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	465,856.24	43,895.26	0.00	509,751.50
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	4,014,291.88	378,495.31	0.00	4,392,787.19
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	3,201,055.33	291,015.76	0.00	3,492,071.09
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,624,365.60	149,771.72	0.00	1,774,137.32
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	37,290.31	3,513.67	0.00	40,803.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	158,022.83	14,489.35	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	1,069,781.22	98,686.26	0.00	1,168,467.48
5514-1100-0000-0004	Caseta	10,286.98	969.29	0.00	11,256.27
5514-1100-0000-0005	Tanques	348,984.26	32,113.15	0.00	381,097.41
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	172,991.69	16,300.13	0.00	189,291.82
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	949,074.28	89,426.45	0.00	1,038,500.73
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	383,769.53	36,160.65	0.00	419,930.18
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	67,038.30	6,316.68	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	331,100.61	31,197.92	0.00	362,298.53
5514-1300-0000-0004	Caseta	30,176.92	2,843.42	0.00	33,020.34
5514-1300-0000-0005	Tanques	136,988.92	12,907.78	0.00	149,896.70
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	99,587.41	9,383.62	0.00	108,971.03
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	99,587.41	9,383.62	0.00	108,971.03
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	5,593,316.65	656,633.34	0.00	6,249,949.99
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	54,922.08	5,889.29	0.00	60,811.37
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	6,033.66	792.09	0.00	6,825.75
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	1,191,046.38	110,764.18	0.00	1,301,810.56
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	32,719.55	3,817.44	0.00	36,536.99
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	21,168.61	1,262.97	0.00	22,431.58
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	6,596.54	660.04	0.00	7,256.58
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	4,883.63	770.00	0.00	5,653.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	2,625.81	238.71	0.00	2,864.52
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	2,342,679.98	276,542.40	0.00	2,619,222.38
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	76,148.36	9,439.88	0.00	85,588.24
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	14,334.87	1,260.24	0.00	15,595.11
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	961,807.02	108,951.59	0.00	1,070,758.61
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	205,799.32	60,695.20	0.00	266,494.52
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	37,616.74	4,486.59	0.00	42,103.33
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	88,268.52	9,137.86	0.00	97,406.38
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	546,665.58	61,924.86	0.00	608,590.44
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	546,665.58	61,924.86	0.00	608,590.44
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	865,982.62	79,684.26	0.00	945,666.88
5517-5911-0000-0000	Software	865,982.62	79,684.26	0.00	945,666.88
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	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	3,429.62	2,474.46	0.00	5,904.08
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	3,429.62	2,474.46	0.00	5,904.08
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,429.62	2,474.46	0.00	5,904.08
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	202,304,204.55	202,304,204.55	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	389,916,998.59	55,053,547.08	0.00	444,970,545.67
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	389,916,998.59	55,053,547.08	0.00	444,970,545.67
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	389,916,998.59	55,053,547.08	0.00	444,970,545.67
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	336,848,451.68	86,541,191.00	64,321,793.69	359,067,848.99
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	336,848,451.68	86,541,191.00	64,321,793.69	359,067,848.99
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	336,848,451.68	86,541,191.00	64,321,793.69	359,067,848.99
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-297,684,526.81	50,107,634.98	87,719,009.76	-335,295,901.59
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-297,684,526.81	50,107,634.98	87,719,009.76	-335,295,901.59
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-297,684,526.81	50,107,634.98	87,719,009.76	-335,295,901.59
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-436,088,274.21	1,333,584.88	50,107,634.98	-484,862,324.31
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-436,088,274.21	1,333,584.88	50,107,634.98	-484,862,324.31
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-436,088,274.21	1,333,584.88	50,107,634.98	-484,862,324.31
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	350,732,405.48	350,732,405.48	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-418,423,363.54	0.00	26,547,182.13	-444,970,545.67
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-418,423,363.54	0.00	26,547,182.13	-444,970,545.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-418,423,363.54	0.00	26,547,182.13	-444,970,545.67
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,108,501.11	65,671,609.61	100,780,110.72	0.00
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,108,501.11	65,671,609.61	100,780,110.72	0.00
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,108,501.11	65,671,609.61	100,780,110.72	0.00
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-13,019,716.89	38,916,634.52	33,813,612.27	-7,916,694.64
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-13,019,716.89	38,916,634.52	33,813,612.27	-7,916,694.64
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-13,019,716.89	38,916,634.52	33,813,612.27	-7,916,694.64
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	67,174,275.35	67,174,275.29	0.41
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	67,174,275.35	67,174,275.29	0.41
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	67,174,275.35	67,174,275.29	0.41
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	67,174,259.23	67,174,259.23	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	67,174,259.23	67,174,259.23	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	67,174,259.23	67,174,259.23	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,386,064.56	63,136,948.47	54,369,552.91	13,153,460.12
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,386,064.56	63,136,948.47	54,369,552.91	13,153,460.12
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,386,064.56	63,136,948.47	54,369,552.91	13,153,460.12
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	391,948,514.41	48,658,678.30	873,412.93	439,733,779.78
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	391,948,514.41	48,658,678.30	873,412.93	439,733,779.78
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	391,948,514.41	48,658,678.30	873,412.93	439,733,779.78
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00

