

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/02/21 al 28/02/21

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	929,672,920.76	196,797,134.56	191,476,672.12	934,993,383.20
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	91,238,925.20	192,443,040.07	188,168,115.28	95,513,849.99
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	62,824,264.23	81,413,520.89	77,649,408.13	66,588,376.99
1111-0000-0000-0000	Efectivo	444,000.00	200,000.00	0.00	644,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	444,000.00	200,000.00	0.00	644,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	62,380,264.23	81,213,520.89	77,649,408.13	65,944,376.99
1112-0100-0000-0000	Bancos	62,380,264.23	81,213,520.89	77,649,408.13	65,944,376.99
1112-0100-0010-0000	Banorte	62,380,264.23	81,213,520.89	77,649,408.13	65,944,376.99
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,789,276.66	49,624,888.79	45,966,535.50	6,447,629.95
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	8,333,593.95	11,213,733.80	15,024,284.59	4,523,043.16
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	23,115.69	6,526,882.43	6,521,002.96	28,995.16
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	11,537,006.58	2,387,657.10	10,127,715.56	3,796,948.12
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	30,772,264.82	10,918,649.39	0.00	41,690,914.21
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	520,050.30	541,708.06	9,579.52	1,052,178.84
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	13,271.70	1.32	290.00	12,983.02
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	6,836,887.00	0.00	0.00	6,836,887.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	1,335,211.00	0.00	0.00	1,335,211.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	19,849,816.83	109,113,783.08	109,025,258.16	19,938,341.75
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	65,524,673.39	65,524,673.39	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	63,224,673.39	63,224,673.39	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	63,224,673.39	63,224,673.39	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	63,224,673.39	63,224,673.39	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	63,224,673.39	63,224,673.39	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	5,498,197.70	36,797,408.45	36,583,630.29	5,711,975.86
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,496,669.68	30,368,566.73	29,649,363.56	3,215,872.85
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,396,297.13	11,513,934.89	11,542,651.10	1,367,580.92

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	68,380.50	3,023,327.18	2,982,123.22	109,584.46
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	36,872.72	1,817,295.55	1,819,460.88	34,707.39
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	21,614.00	0.00	21,614.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	23,108.00	23,108.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	29,300.00	29,300.00	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	367,412.13	1,107,681.87	1,200,478.00	274,616.00
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirozCAJA 296 - 20	303,164.63	551,253.20	547,162.30	307,255.53
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	32,106.27	2,042,234.47	2,026,666.39	47,674.35
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	368,684.35	1,729,915.65	1,722,683.00	375,917.00
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	64,783.53	1,035,282.97	1,036,776.31	63,290.19
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	133,279.00	131,440.00	133,279.00	131,440.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	23,096.00	0.00	23,096.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,026,887.06	8,081,966.72	7,367,326.43	1,741,527.35
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	23,814.28	1,386,610.05	1,376,131.12	34,293.21
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	199.94	782,661.19	733,331.00	49,530.13
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	155,624.01	499,556.50	484,569.40	170,611.11
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	12,302.00	0.00	12,302.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	33,772.00	0.00	33,772.00
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	27,218.00	25,716.00	27,218.00	25,716.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	161,288.20	161,288.20	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 HermendeCAJA 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	391,541.09	1,206,057.39	1,210,879.00	386,719.48
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	321,486.06	444,972.30	525,336.07	241,122.29
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	9,524.00	209,827.29	72,090.00	147,261.29
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	23,591.00	0.00	23,591.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	0.00	771,794.63	660,670.69	111,123.94
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	34,359.68	1,828,606.69	1,827,972.95	34,993.42

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	0.00	266,351.02	86,550.00	179,801.02
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	0.00	417,840.46	190,270.00	227,570.46
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	73,485.49	2,947,652.87	2,942,568.78	78,569.58
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	73,485.49	2,878,355.57	2,873,271.48	78,569.58
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	69,297.30	69,297.30	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	28,195.00	0.00	28,195.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	28,195.00	0.00	28,195.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	7,796,817.25	7,796,817.25	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	7,796,817.25	7,796,817.25	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	3,001,528.02	6,428,841.72	6,934,266.73	2,496,103.01
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	2,862,927.00	954,225.00	1,461,075.00	2,356,077.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	2,393,389.00	782,880.00	1,309,222.00	1,867,047.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	388,805.00	157,379.00	115,601.00	430,583.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	80,733.00	13,966.00	36,252.00	58,447.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosco Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosco Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	61,058.02	3,564,743.49	3,561,592.49	64,209.02
1124-0200-0300-0001	Oxxo	140.00	3,564,743.49	3,561,592.49	3,291.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	60,918.02	0.00	0.00	60,918.02
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	1,350,305.18	1,350,305.18	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,350,305.18	1,350,305.18	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	36,090.00	7,346.00	19,586.00	23,850.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	36,090.00	7,346.00	19,586.00	23,850.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	41,453.00	552,222.05	541,708.06	51,966.99
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	41,453.00	552,222.05	541,708.06	51,966.99
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	41,322.13	41,322.13	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	41,322.13	41,322.13	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	41,322.13	41,322.13	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,339,619.13	6,750,379.11	6,875,632.35	14,214,365.89
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,339,619.13	6,750,379.11	6,875,632.35	14,214,365.89
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,339,619.13	6,750,379.11	6,875,632.35	14,214,365.89
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	298,620.41	3,143,618.35	3,040,493.63	401,745.13
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,037,956.72	3,037,956.72	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	4,001,230.18	0.00	797,182.00	3,204,048.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	1,781,524.46	0.00	0.00	1,781,524.46
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	0.00	568,711.70	0.00	568,711.70
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-335.14	92.34	0.00	-242.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	8,564,844.14	1,915,736.10	1,493,448.99	8,987,131.25
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,564,844.14	1,915,736.10	1,493,448.99	8,987,131.25
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	246,840.57	261,948.96	283,555.25	225,234.28
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	4,711.13	12,210.00	13,730.56	3,190.57
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	2,033,146.19	0.00	3,028.21	2,030,117.98
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,445,105.68	436,001.40	191,548.59	4,689,558.49
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,128,897.64	305,372.24	262,608.19	1,171,661.69
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,050.60	522,631.58	514,847.57	12,834.61
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	84,669.40	49,166.08	28,135.85	105,699.63
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	616,422.93	328,405.84	195,994.77	748,834.00
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	838,433,995.56	4,354,094.49	3,308,556.84	839,479,533.21
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	1,963,788,332.54	0.00	0.00	1,963,788,332.54
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	0.00	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	6,085,146.75	0.00	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,175,498.64	0.00	0.00	25,175,498.64
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	0.00	0.00	14,204,354.45
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	0.00	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	0.00	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	0.00	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	0.00	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	0.00	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	0.00	0.00	1,040,487.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	0.00	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	0.00	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	0.00	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	0.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	0.00	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	0.00	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	0.00	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	0.00	0.00	101,645,376.00
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	83,510,180.05	0.00	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	0.00	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	0.00	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	0.00	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	0.00	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	0.00	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	0.00	0.00	146,551,646.92
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	0.00	0.00	112,976,498.64
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	0.00	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	0.00	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	0.00	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	0.00	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	0.00	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	0.00	0.00	279,174,525.99

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	0.00	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	0.00	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	0.00	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	0.00	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	0.00	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	0.00	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	0.00	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	50,209,838.58	0.00	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	0.00	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	0.00	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	0.00	0.00	3,960,882.36
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	0.00	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	0.00	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AAlcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	0.00	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	0.00	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	0.00	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	0.00	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	0.00	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	0.00	0.00	30,054,197.20
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	0.00	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	0.00	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	0.00	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	0.00	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	0.00	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	0.00	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	0.00	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	0.00	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	0.00	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	0.00	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	0.00	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	0.00	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	0.00	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	0.00	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	0.00	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	0.00	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	0.00	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	0.00	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	0.00	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	0.00	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	0.00	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	0.00	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	0.00	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	0.00	0.00	63,835,100.02
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	22,275,546.08	0.00	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	0.00	0.00	20,128,863.84
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	7,385,076.28	0.00	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	0.00	0.00	143,884,229.29
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	33,998,492.86	0.00	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	0.00	0.00	122,215,464.87
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	34,913,687.59	0.00	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	0.00	0.00	6,067,858.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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 TratamientoLa Coruña	1,335,562.66	0.00	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	0.00	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	17,591,867.54	0.00	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	0.00	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	0.00	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	0.00	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	0.00	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	0.00	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	0.00	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,962,054.21	0.00	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	0.00	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	0.00	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	0.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	0.00	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	0.00	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	0.00	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada YusaCosto Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	74,924,472.08	4,256,228.11	0.00	79,180,700.19
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	10,845,855.43	514,407.87	0.00	11,360,263.30
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,215,886.28	9,839.40	0.00	1,225,725.68
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	867,932.11	9,839.40	0.00	877,771.51
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	58,205.82	11,700.00	0.00	69,905.82
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	43,766.32	11,700.00	0.00	55,466.32
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	0.00	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	9,152,364.22	485,298.47	0.00	9,637,662.69

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	7,321,555.84	485,298.47	0.00	7,806,854.31
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	0.00	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	419,399.11	7,570.00	0.00	426,969.11
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	363,573.52	7,570.00	0.00	371,143.52
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	0.00	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	266,734.84	1,059.48	0.00	267,794.32
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	189,348.94	1,059.48	0.00	190,408.42
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	164,804.46	1,059.48	0.00	165,863.94
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	0.00	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	77,385.90	0.00	0.00	77,385.90
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	58,788.13	0.00	0.00	58,788.13
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	0.00	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,122,556.10	0.00	0.00	4,122,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,107,894.40	0.00	0.00	4,107,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,545,282.13	0.00	0.00	2,545,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	0.00	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	0.00	0.00	14,661.70
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	339.20	0.00	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	31,565,565.82	0.00	0.00	31,565,565.82
1244-0100-0000-0000	Vehiculos y equipo terrestre	31,126,960.18	0.00	0.00	31,126,960.18
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehiculos yEquipo Terrestre	19,950,660.53	0.00	0.00	19,950,660.53
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehiculos y equipo Terrestre	11,176,299.65	0.00	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	261,379.02	0.00	0.00	261,379.02
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,401.00	0.00	0.00	206,401.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	0.00	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	0.00	0.00	177,226.62
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,123,759.89	3,740,760.76	0.00	31,864,520.65
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	15,662,117.89	3,703,334.64	0.00	19,365,452.53
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,968,116.09	3,703,334.64	0.00	13,671,450.73
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,310,089.46	37,426.12	0.00	3,347,515.58
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,585,773.32	37,426.12	0.00	2,623,199.44
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	0.00	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	196,603.26	0.00	0.00	196,603.26
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	184,581.88	0.00	0.00	184,581.88
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	0.00	0.00	12,021.38

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	994,078.61	0.00	0.00	994,078.61
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	841,032.26	0.00	0.00	841,032.26
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	0.00	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	7,960,870.67	0.00	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	7,960,870.67	0.00	0.00	7,960,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	6,473,130.91	0.00	0.00	6,473,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	0.00	0.00	1,487,739.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	3,735,627.81	97,866.38	0.00	3,833,494.19
1251-0000-0000-0000	Software	3,735,627.81	97,866.38	0.00	3,833,494.19
1251-0100-0000-0000	Software	3,735,627.81	97,866.38	0.00	3,833,494.19
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	-1,204,052,043.93	0.00	3,303,554.92	-1,207,355,598.85
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,707,059.14	0.00	27,427.85	-13,734,486.99
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,809,412.00	0.00	27,427.85	-3,836,839.85
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,809,412.00	0.00	27,427.85	-3,836,839.85
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,127,686,811.26	0.00	2,846,926.71	-1,130,533,737.97
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,127,686,811.26	0.00	2,846,926.71	-1,130,533,737.97
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-140,491,235.17	0.00	129,229.66	-140,620,464.83
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-32,715,916.63	0.00	129,229.66	-32,845,146.29
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,946,222.81	0.00	30,154.33	-5,976,377.14

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,762,287.32	0.00	4,977.39	-1,767,264.71
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,516,757.01	0.00	92,803.21	-24,609,560.22
1262-0610-0100-0004	Casetas	-242,787.73	0.00	1,191.80	-243,979.53
1262-0610-0100-0005	Tanques	-247,861.76	0.00	102.93	-247,964.69
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-107,775,318.54	0.00	0.00	-107,775,318.54
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,648,654.46	0.00	0.00	-11,648,654.46
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-7,055,864.47	0.00	0.00	-7,055,864.47
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-87,124,160.96	0.00	0.00	-87,124,160.96
1262-0610-0200-0004	Casetas	-381,849.43	0.00	0.00	-381,849.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,564,789.22	0.00	0.00	-1,564,789.22
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-96,834,631.58	0.00	19,097.46	-96,853,729.04
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,925,884.00	0.00	19,097.46	-14,944,981.46
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,745,988.88	0.00	18,614.49	-4,764,603.37
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-642,524.77	0.00	165.00	-642,689.77
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-373,867.35	0.00	317.97	-374,185.32
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-81,908,747.58	0.00	0.00	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	0.00	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	0.00	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	0.00	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	0.00	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	0.00	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-134,786,021.05	0.00	63,493.44	-134,849,514.49
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-26,893,027.90	0.00	63,493.44	-26,956,521.34
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,455,843.68	0.00	16,667.43	-4,472,511.11
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,441,968.82	0.00	19,503.12	-4,461,471.94
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,442,465.12	0.00	26,987.98	-17,469,453.10
1262-0630-0100-0004	Casetas	-103,612.57	0.00	182.59	-103,795.16
1262-0630-0100-0005	Tanques	-449,137.71	0.00	152.32	-449,290.03
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	0.00	0.00	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	0.00	0.00	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	0.00	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	0.00	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	0.00	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	0.00	-2,923,131.23
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-217,784,191.04	0.00	229,939.03	-218,014,130.07
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-57,225,456.73	0.00	229,939.03	-57,455,395.76
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,734,913.86	0.00	6,729.00	-4,741,642.86
1262-0640-0100-0002	Redes	-48,219,635.98	0.00	204,534.02	-48,424,170.00
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,126,063.18	0.00	16,933.43	-3,142,996.61
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,021,979.24	0.00	1,427.38	-1,023,406.62

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0005	Casetas	-122,864.47	0.00	315.20	-123,179.67
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-160,558,734.31	0.00	0.00	-160,558,734.31
1262-0640-0200-0001	Tanques	-22,621,113.97	0.00	0.00	-22,621,113.97
1262-0640-0200-0002	Redes	-129,269,288.72	0.00	0.00	-129,269,288.72
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,827,191.44	0.00	0.00	-2,827,191.44
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,415,770.10	0.00	0.00	-5,415,770.10
1262-0640-0200-0005	Casetas	-425,370.08	0.00	0.00	-425,370.08
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-66,069,790.85	0.00	136,138.59	-66,205,929.44
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-28,148,457.09	0.00	136,138.59	-28,284,595.68
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,834,849.51	0.00	12,857.19	-1,847,706.70
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-5,961,488.83	0.00	41,129.14	-6,002,617.97
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-603,200.27	0.00	179.23	-603,379.50
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,075,365.25	0.00	4,517.01	-1,079,882.26
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,166.22	0.00	22.16	-84,188.38
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-90,676.61	0.00	343.35	-91,019.96
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-66,503.85	0.00	118.80	-66,622.65
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,255.84	0.00	89.00	-58,344.84
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,317.47	0.00	26.09	-57,343.56
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,444,275.23	0.00	44,271.60	-10,488,546.83
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-818,013.09	0.00	7,275.08	-825,288.17
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,361.29	0.00	21.05	-6,382.34
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-268,602.42	0.00	939.16	-269,541.58
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,165,334.80	0.00	18,992.66	-5,184,327.46
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,141,176.41	0.00	5,357.07	-1,146,533.48
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-37,921,333.76	0.00	0.00	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	0.00	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	0.00	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	0.00	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	0.00	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	0.00	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	0.00	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	0.00	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	0.00	-315,959.41
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	0.00	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	0.00	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	0.00	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	0.00	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	0.00	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	0.00	-12,881.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	0.00	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	0.00	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	0.00	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-321,389,386.61	0.00	1,268,546.83	-322,657,933.44
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-191,630,362.84	0.00	1,268,546.83	-192,898,909.67
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,382,625.52	0.00	46,775.27	-6,429,400.79
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,382,625.52	0.00	46,775.27	-6,429,400.79
1262-0660-0120-0000	Colectores	-153,829,613.68	0.00	978,198.81	-154,807,812.49
1262-0660-0120-0001	General	-5,028,600.52	0.00	14,922.89	-5,043,523.41
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-27,270,805.86	0.00	158,627.08	-27,429,432.94
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,975,731.22	0.00	20,793.15	-2,996,524.37
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-25,298,326.85	0.00	167,991.84	-25,466,318.69
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,610,590.70	0.00	42,987.95	-6,653,578.65
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,579,856.97	0.00	43,543.17	-6,623,400.14
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,300,485.94	0.00	48,538.07	-7,349,024.01
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-520,470.72	0.00	3,564.87	-524,035.59
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-428,227.57	0.00	2,933.07	-431,160.64
1262-0660-0120-0010	El Bote	-24,141,620.28	0.00	156,125.45	-24,297,745.73
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,651,057.62	0.00	10,198.71	-1,661,256.33
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,062,949.84	0.00	11,031.82	-2,073,981.66
1262-0660-0120-0013	Limantur	-7,980,469.07	0.00	42,650.96	-8,023,120.03
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,669,542.03	0.00	10,444.31	-1,679,986.34
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,661,953.16	0.00	70,887.15	-10,732,840.31
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-19,422,866.38	0.00	104,340.35	-19,527,206.73
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,215,595.69	0.00	8,003.19	-1,223,598.88
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,326,356.02	0.00	27,253.89	-1,353,609.91
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,684,107.24	0.00	33,360.89	-1,717,468.13
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,746,966.25	0.00	35,662.28	-5,782,628.53
1262-0660-0130-0001	General	-1,073,989.09	0.00	7,078.14	-1,081,067.23
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,672,977.16	0.00	28,584.14	-4,701,561.30
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-25,671,157.39	0.00	207,910.47	-25,879,067.86
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,518,349.25	0.00	50,646.17	-6,568,995.42
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,842,561.30	0.00	27,230.75	-3,869,792.05
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-15,310,246.84	0.00	130,033.55	-15,440,280.39
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	0.00	-129,759,023.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	0.00	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	0.00	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	0.00	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	0.00	-1,479,560.13

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	0.00	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	0.00	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	0.00	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	0.00	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	0.00	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	0.00	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	0.00	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	0.00	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	0.00	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	0.00	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	0.00	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	0.00	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	0.00	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	0.00	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	0.00	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	0.00	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	0.00	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	0.00	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	0.00	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	0.00	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	0.00	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	0.00	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	0.00	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-123,706,631.26	0.00	778,359.81	-124,484,991.07
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-28,835,186.14	0.00	124,678.66	-28,959,864.80
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-18,819,223.73	0.00	124,678.66	-18,943,902.39
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	0.00	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-9,747,173.41	0.00	38,231.36	-9,785,404.77
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,177,985.36	0.00	38,231.36	-6,216,216.72
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	0.00	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-41,310,304.70	0.00	329,657.21	-41,639,961.91
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-31,575,402.91	0.00	329,657.21	-31,905,060.12
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	0.00	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-42,250,214.66	0.00	271,595.69	-42,521,810.35
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-30,263,573.47	0.00	271,595.69	-30,535,169.16
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	0.00	-11,986,641.19
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,563,752.35	0.00	14,196.89	-1,577,949.24
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,223,035.48	0.00	14,196.89	-1,237,232.37
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-340,716.87	0.00	0.00	-340,716.87
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-22,026,612.81	0.00	136,061.51	-22,162,674.32
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-15,810,209.81	0.00	136,061.51	-15,946,271.32
1262-0680-0100-0001	Pozos	-353,181.14	0.00	3,060.30	-356,241.44

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,516,603.58	0.00	13,304.27	-1,529,907.85
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,439,001.70	0.00	89,566.84	-10,528,568.54
1262-0680-0100-0004	Casetas	-97,429.28	0.00	844.22	-98,273.50
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,403,994.11	0.00	29,285.88	-3,433,279.99
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	0.00	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	0.00	-137,645.69
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	0.00	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	0.00	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	0.00	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	0.00	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-4,493,302.68	0.00	77,887.55	-4,571,190.23
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-3,906,137.91	0.00	77,887.55	-3,984,025.46
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,586,337.56	0.00	31,494.76	-1,617,832.32
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-280,582.78	0.00	5,501.62	-286,084.40
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,340,198.54	0.00	27,172.39	-1,367,370.93
1262-0690-0100-0004	Casetas	-125,664.15	0.00	2,476.53	-128,140.68
1262-0690-0100-0005	Tanques	-573,354.88	0.00	11,242.25	-584,597.13
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-587,164.77	0.00	0.00	-587,164.77
1262-0690-0200-0001	Pozos	-243,420.20	0.00	0.00	-243,420.20
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-41,767.32	0.00	0.00	-41,767.32
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-197,943.69	0.00	0.00	-197,943.69
1262-0690-0200-0004	Casetas	-18,684.44	0.00	0.00	-18,684.44
1262-0690-0200-0005	Tanques	-85,349.12	0.00	0.00	-85,349.12
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-105,008.21	0.00	8,172.83	-113,181.04
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-102,917.09	0.00	8,172.83	-111,089.92
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-102,917.09	0.00	8,172.83	-111,089.92
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,201,870.87	0.00	361,766.17	-60,563,637.04
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-8,302,220.52	0.00	108,273.60	-8,410,494.12
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-865,316.08	0.00	4,182.41	-869,498.49
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-543,655.76	0.00	4,182.41	-547,838.17
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	0.00	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-36,577.94	0.00	362.54	-36,940.48
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-24,353.75	0.00	362.54	-24,716.29
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	0.00	-12,224.19
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-7,249,703.62	0.00	100,839.86	-7,350,543.48
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,452,579.49	0.00	100,839.86	-5,553,419.35
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	0.00	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-150,622.88	0.00	2,888.79	-153,511.67
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-114,914.28	0.00	2,888.79	-117,803.07
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	0.00	-35,708.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-228,351.10	0.00	2,568.91	-230,920.01
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-165,352.07	0.00	1,966.62	-167,318.69
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-142,310.43	0.00	1,966.62	-144,277.05
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	0.00	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-62,999.03	0.00	602.29	-63,601.32
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-44,672.76	0.00	602.29	-45,275.05
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-18,326.27	0.00	0.00	-18,326.27
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,103,303.36	0.00	425.38	-4,103,728.74
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,101,476.30	0.00	186.67	-4,101,662.97
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,539,366.22	0.00	186.67	-2,539,552.89
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	0.00	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-1,827.06	0.00	238.71	-2,065.77
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborati	-1,790.32	0.00	238.71	-2,029.03
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	0.00	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-27,754,667.56	0.00	111,768.09	-27,866,435.65
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-27,372,748.32	0.00	110,413.06	-27,483,161.38
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-16,354,548.07	0.00	110,413.06	-16,464,961.13
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,018,200.25	0.00	0.00	-11,018,200.25
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-261,375.32	0.00	0.00	-261,375.32
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-206,398.00	0.00	0.00	-206,398.00
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-54,977.32	0.00	0.00	-54,977.32
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-120,543.92	0.00	1,355.03	-121,898.95
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-70,495.87	0.00	1,355.03	-71,850.90
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-50,048.05	0.00	0.00	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-15,717,852.58	0.00	92,674.00	-15,810,526.58
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-12,850,078.02	0.00	66,157.27	-12,916,235.29
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,643,921.61	0.00	66,157.27	-7,710,078.88
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,206,156.41	0.00	0.00	-5,206,156.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-2,081,252.43	0.00	17,912.64	-2,099,165.07
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,513,536.83	0.00	17,912.64	-1,531,449.47
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-567,715.60	0.00	0.00	-567,715.60
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-38,373.20	0.00	1,538.13	-39,911.33
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-33,440.69	0.00	1,538.13	-34,978.82
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-4,932.51	0.00	0.00	-4,932.51
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-748,148.93	0.00	7,065.96	-755,214.89
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-599,222.37	0.00	7,065.96	-606,288.33
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	0.00	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,095,475.75	0.00	46,056.19	-4,141,531.94
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Protección De Fugas	-4,095,475.75	0.00	46,056.19	-4,141,531.94
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Fugas	-2,970,963.02	0.00	46,056.19	-3,017,019.21
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Protección De Fugas	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,456,302.66	0.00	67,434.19	-2,523,736.85
1265-0000-0100-0000	Software	-2,456,302.66	0.00	67,434.19	-2,523,736.85
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	37,607.06	0.00	5,001.92	32,605.14
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	37,607.06	0.00	5,001.92	32,605.14
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	37,607.06	0.00	5,001.92	32,605.14
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-28,592,215.99	45,483,457.59	46,796,985.14	-29,905,743.54
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-28,592,215.99	45,483,457.59	46,796,985.14	-29,905,743.54
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-28,592,215.99	45,483,457.59	46,796,985.14	-29,905,743.54
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-35,799.40	12,441,541.44	12,446,549.66	-40,807.62
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	14,663.20	6,734,600.38	6,734,600.38	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	14,663.20	6,734,600.38	6,734,600.38	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-50,462.60	54,199.38	56,676.38	-52,939.60
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-50,462.60	54,199.38	56,676.38	-52,939.60
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,020,391.40	1,020,391.40	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	76,595.82	76,595.82	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	650,466.93	650,466.93	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	148,689.49	148,689.49	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	144,639.16	144,639.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,075,186.99	3,075,186.99	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,093,675.94	1,093,675.94	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	980,360.78	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	1,001,150.27	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,537,698.20	1,540,229.42	-2,531.22
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,537,698.20	1,540,229.42	-2,531.22
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	19,465.09	19,465.09	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	19,465.09	19,465.09	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-4,893,140.26	24,150,788.03	24,711,778.07	-5,454,130.30
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,299,898.71	1,681,046.57	2,205,213.22	-2,824,065.36
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,299,898.71	1,681,046.57	2,205,213.22	-2,824,065.36
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,421,273.86	17,373,915.76	17,455,815.23	-2,503,173.33
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,421,273.86	17,373,915.76	17,455,815.23	-2,503,173.33
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-171,967.69	5,095,825.70	5,050,749.62	-126,891.61
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-171,967.69	5,095,825.70	5,050,749.62	-126,891.61
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-23,663,276.33	8,891,128.12	9,638,657.41	-24,410,805.62
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,581,225.00	2,449,885.06	2,267,796.85	-2,399,136.79
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,612,590.21	1,668,659.22	886,450.04	-830,381.03
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	8,728.70	3,792.00	3,736.78	8,783.92
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-551,563.71	0.00	500,994.49	-1,052,558.20
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	8,353.08	8,353.08	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	102,985.21	102,985.21	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	65,380.00	65,380.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	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	15,302.00	15,302.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	5,859.80	5,859.80	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	194,761.61	194,761.61	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	54,226.86	54,226.86	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	0.00	3,917.68	3,917.68	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	26,318.14	26,318.14	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.	0.00	4,625.00	10,755.00	-6,130.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	58,259.10	58,259.10	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	3,306.16	3,306.16	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	11,137.50	11,137.50	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.	-425,072.68	146,955.69	239,996.91	-518,113.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	6,185.64	6,185.64	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	52,327.88	52,327.88	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	4,893.18	4,893.18	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	1,053.31	1,053.31	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-727.10	731.00	741.48	-737.58
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	731.00	731.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-216,631.32	4,429,289.96	4,429,289.96	-216,631.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,766,039.88	3,766,039.88	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	663,250.08	663,250.08	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-216,631.32	0.00	0.00	-216,631.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-20,865,420.01	2,011,953.10	2,941,570.60	-21,795,037.51
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-20,865,420.01	2,011,953.10	1,961,209.82	-20,814,676.73
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	980,360.78	-980,360.78
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-901,066,041.57	400,727,514.19	404,734,449.08	-905,072,976.46
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-916,809,538.65	0.00	0.00	-916,809,538.65
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-916,809,538.65	0.00	0.00	-916,809,538.65
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-916,809,538.65	0.00	0.00	-916,809,538.65
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	15,743,497.08	400,727,514.19	404,734,449.08	11,736,562.19
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-3,499,856.77	58,527,517.92	62,112,165.70	-7,084,504.55
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-3,499,856.77	58,527,517.92	62,112,165.70	-7,084,504.55
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	290,405,369.49	0.00	0.00	290,405,369.49
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	0.00	0.00	56,357,858.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	49,517,230.19	0.00	0.00	49,517,230.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,564,736.10	0.00	0.00	-14,564,736.10
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	0.00	0.00	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	0.00	0.00	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	0.00	0.00	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,260,649.65	1,493,448.99	1,915,736.10	56,838,362.54
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,991,049.11	1,493,448.99	1,915,736.10	-41,413,336.22
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-35,724,296.45	25,517,007.36	62,096,293.30	-72,303,582.39
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-34,243,611.86	25,442,450.60	59,458,633.51	-68,259,794.77
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-34,243,611.86	25,442,450.60	59,458,633.51	-68,259,794.77
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónó	-34,243,611.86	25,442,450.60	59,458,633.51	-68,259,794.77
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-17,793,674.88	25,442,450.60	42,181,174.87	-34,532,399.15
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-17,793,674.88	25,442,450.60	42,181,174.87	-34,532,399.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-39,060,613.31	0.00	39,190,009.48	-78,250,622.79
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-30,371,895.72	0.00	30,535,879.48	-60,907,775.20
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-5,303,419.70	0.00	5,187,817.39	-10,491,237.09
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-1,509,365.44	0.00	1,472,344.47	-2,981,709.91
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-1,874,605.74	0.00	1,973,743.34	-3,848,349.08
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-1,326.71	0.00	20,224.80	-21,551.51
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	25,278,361.44	25,442,450.60	253,906.27	50,466,905.77
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	25,278,361.44	25,442,450.60	253,906.27	50,466,905.77
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	-1,895,513.44	0.00	1,896,505.65	-3,792,019.09
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-1,598,157.36	0.00	1,592,418.79	-3,190,576.15
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-245,115.00	0.00	235,579.66	-480,694.66
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-50,116.92	0.00	66,602.00	-116,718.92
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-2,124.16	0.00	1,905.20	-4,029.36
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-2,115,909.57	0.00	840,753.47	-2,956,663.04
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-2,051,900.57	0.00	757,656.34	-2,809,556.91
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-39,697.00	0.00	71,421.00	-111,118.00
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-17,884.00	0.00	0.00	-17,884.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-5,034.00	0.00	10,870.00	-15,904.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-1,394.00	0.00	806.13	-2,200.13
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-3,150,274.83	0.00	3,257,000.85	-6,407,275.68
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-556,394.96	0.00	681,809.21	-1,238,204.17
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	-190,245.70	0.00	3,515.51	-193,761.21
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	0.00	0.00	5,951.42	-5,951.42
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-1,654,763.46	0.00	1,935,631.00	-3,590,394.46
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-748,870.71	0.00	630,093.71	-1,378,964.42
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	-7,815,871.78	0.00	7,861,930.60	-15,677,802.38
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-7,815,871.78	0.00	7,861,930.60	-15,677,802.38
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-6,078,367.81	0.00	6,130,983.95	-12,209,351.76
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-1,056,887.34	0.00	1,033,528.56	-2,090,415.90
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-296,445.30	0.00	292,860.10	-589,305.40
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-384,171.33	0.00	404,557.99	-788,729.32
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	-220,400.18	0.00	243,035.14	-463,435.32
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-89,521.83	0.00	98,015.26	-187,537.09
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-6,127.14	0.00	8,759.36	-14,886.50
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-1,526.10	0.00	0.00	-1,526.10
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-123,225.11	0.00	136,260.52	-259,485.63
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	862,068.88	-862,068.88
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	0.00	0.00	862,068.88	-862,068.88
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-527,469.66	0.00	485,676.06	-1,013,145.72
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-34,913.77	0.00	35,492.36	-70,406.13
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-4,396.54	0.00	2,684.40	-7,080.94
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-17,456.85	0.00	14,898.42	-32,355.27
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-2,715.51	0.00	3,489.72	-6,205.23
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-366,407.80	0.00	354,584.06	-720,991.86
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-38.79	0.00	77.58	-116.37
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-129.31	0.00	0.00	-129.31
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	-53,580.26	0.00	10,186.17	-63,766.43
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehiculo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,150.19	0.00	0.00	-1,150.19
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-3,821.39	0.00	16,725.57	-20,546.96
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	0.00	0.00	4,319.91	-4,319.91
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-38,780.92	0.00	40,656.78	-79,437.70
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-1,896.55	0.00	2,275.86	-4,172.41
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-285.23	0.00	285.23	-570.46
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-4,719,692.70	0.00	4,519,923.14	-9,239,615.84
4178-0700-0100-0000	Multas	-220,694.74	0.00	214,424.33	-435,119.07
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-174,269.07	0.00	181,655.51	-355,924.58
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-2,772.08	0.00	4,823.34	-7,595.42
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-10,860.19	0.00	6,708.40	-17,568.59
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-32,793.40	0.00	21,237.08	-54,030.48
4178-0700-0200-0000	Recargos	-3,220,033.83	0.00	3,115,634.34	-6,335,668.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-2,779,507.59	0.00	2,705,722.37	-5,485,229.96
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-231,855.41	0.00	192,947.71	-424,803.12
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-123,309.02	0.00	58,336.01	-181,645.03
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-85,361.81	0.00	158,628.25	-243,990.06
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-987,727.76	0.00	942,519.48	-1,930,247.24
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-918,298.74	0.00	876,266.71	-1,794,565.45
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-54,190.32	0.00	50,407.08	-104,597.40
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-8,897.09	0.00	8,157.18	-17,054.27
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-6,341.61	0.00	7,688.51	-14,030.12
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	-1,129.96	0.00	271.50	-1,401.46
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-290,106.41	0.00	247,073.49	-537,179.90
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-16,227.83	0.00	47,823.97	-64,051.80
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-10,267.69	0.00	45,895.57	-56,163.26
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	0.00	0.00	37,150.92	-37,150.92
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	-8,620.69	0.00	2,279.13	-10,899.82
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,647.00	0.00	6,465.52	-8,112.52
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-5,960.14	0.00	1,928.40	-7,888.54
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-2,621.58	0.00	1,364.61	-3,986.19
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-3,338.56	0.00	563.79	-3,902.35
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv, Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferen	-1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-3,600,000.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos distint	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-3,600,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-3,600,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de Personal De Godezac	-1,300,000.00	0.00	2,300,000.00	-3,600,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total de Personal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-180,684.59	74,556.76	337,659.79	-443,787.62
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-77,584.75	0.00	121,468.71	-199,053.46
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-77,584.75	0.00	121,468.71	-199,053.46
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-77,584.75	0.00	121,468.71	-199,053.46
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-103,099.84	74,556.76	216,191.08	-244,734.16
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-103,099.84	74,556.76	216,191.08	-244,734.16
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A Favor De Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-27,904.99	2,382.80	12,345.93	-37,868.12
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidades Jiapaz	-82,739.48	0.00	96,704.75	-179,444.23
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	36,743.00	65,473.96	87,657.10	14,559.86
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	0.00	0.00	51.40	-51.40
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-29,198.37	6,700.00	19,431.90	-41,930.27
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZ línea de conducción de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	32,224,439.68	33,010,510.56	15,872.40	65,219,077.84
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	28,643,743.11	29,701,953.69	15,872.40	58,329,824.40
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	14,842,752.39	12,446,549.66	0.00	27,289,302.05
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	6,704,779.84	6,734,600.38	0.00	13,439,380.22
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	6,704,779.84	6,734,600.38	0.00	13,439,380.22
5111-1131-0000-0000	sueldo base ente	6,704,779.84	6,734,600.38	0.00	13,439,380.22
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	54,254.53	56,676.38	0.00	110,930.91
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	54,254.53	56,676.38	0.00	110,930.91
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	54,254.53	56,676.38	0.00	110,930.91
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 Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	5,416,015.95	1,020,391.40	0.00	6,436,407.35
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de servicios Efectivos Prestados	76,981.26	76,595.82	0.00	153,577.08
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	76,981.26	76,595.82	0.00	153,577.08
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	5,077,540.29	650,466.93	0.00	5,728,007.22
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	17,001.87	11,844.71	0.00	28,846.58
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	17,001.87	11,844.71	0.00	28,846.58
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	7,792.04	0.00	0.00	7,792.04
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	639,344.35	638,622.22	0.00	1,277,966.57
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,413,402.03	0.00	0.00	4,413,402.03

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	110,163.24	148,689.49	0.00	258,852.73
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	110,163.24	148,689.49	0.00	258,852.73
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	110,163.24	148,689.49	0.00	258,852.73
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	151,331.16	144,639.16	0.00	295,970.32
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	151,331.16	144,639.16	0.00	295,970.32
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	1,183,996.77	3,075,186.99	0.00	4,259,183.76
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	1,183,996.77	3,075,186.99	0.00	4,259,183.76
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	1,052,464.10	960,059.55	0.00	2,012,523.65
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	1,052,464.10	960,059.55	0.00	2,012,523.65
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	131,532.67	133,616.39	0.00	265,149.06
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	131,532.67	133,616.39	0.00	265,149.06
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	0.00	980,360.78
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	980,360.78	0.00	980,360.78
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	0.00	1,001,150.27
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,001,150.27	0.00	1,001,150.27
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	1,467,338.36	1,540,229.42	0.00	3,007,567.78
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díasp or año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	1,467,338.36	1,540,229.42	0.00	3,007,567.78
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	1,467,338.36	1,540,229.42	0.00	3,007,567.78
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	16,366.94	19,465.09	0.00	35,832.03
5116-1710-0000-0000	Estímulos	16,366.94	19,465.09	0.00	35,832.03
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	16,366.94	19,465.09	0.00	35,832.03
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	16,366.94	19,465.09	0.00	35,832.03
5116-1711-0200-0000	Estímulo 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	1,271,222.01	1,945,220.54	9,348.83	3,207,093.72
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	176,978.53	264,276.51	0.00	441,255.04
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	135,955.66	62,322.01	0.00	198,277.67
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	6,089.85	0.00	0.00	6,089.85
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	22,684.66	97,988.46	0.00	120,673.12
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	0.00	85,858.60	0.00	85,858.60
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	12,248.36	13,607.44	0.00	25,855.80
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	21,471.86	17,046.47	0.00	38,518.33
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	21,471.86	16,408.97	0.00	37,880.83
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	0.00	637.50	0.00	637.50
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	260,181.71	437,023.16	9,348.83	687,856.04
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	0.00	43,890.00	0.00	43,890.00
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	38,534.48	0.00	0.00	38,534.48
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	60,112.01	10,344.36	0.00	70,456.37
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	155,523.32	281,954.01	0.00	437,477.33
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	4,073.28	0.00	0.00	4,073.28
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	1,938.62	100,834.79	9,348.83	93,424.58
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	129,065.77	311,648.08	0.00	440,713.85
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	0.00	6,100.91	0.00	6,100.91
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,373.00	9,329.00	0.00	19,702.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,980.00	19,990.33	0.00	21,970.33
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	26,560.80	0.00	0.00	26,560.80
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	47,844.77	214,405.43	0.00	262,250.20
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	42,307.20	61,822.41	0.00	104,129.61
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	483,549.67	526,387.06	0.00	1,009,936.73
5126-2611-0000-0000	Combustibles	472,224.08	514,991.71	0.00	987,215.79
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	11,325.59	11,395.35	0.00	22,720.94
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	3,162.80	50,183.49	0.00	53,346.29
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	2,482.80	37,583.49	0.00	40,066.29
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	680.00	0.00	0.00	680.00
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	196,811.67	338,655.77	0.00	535,467.44
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	56,794.88	37,242.24	0.00	94,037.12
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	6,547.58	8,275.68	0.00	14,823.26
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	0.00	300.86	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	9,765.79	82,972.64	0.00	92,738.43
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	53,385.09	162,760.50	0.00	216,145.59
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	70,318.33	47,103.85	0.00	117,422.18
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	12,529,768.71	15,310,183.49	6,523.57	27,833,428.63
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	10,570,640.39	11,407,794.16	16.67	21,978,417.88
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	10,482,084.62	11,309,339.45	16.67	21,791,407.40
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	10,460,297.77	11,284,293.49	0.00	21,744,591.26
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	21,776.73	25,032.36	0.00	46,809.09
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	10.12	13.60	16.67	7.05
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	25,131.82	32,819.00	0.00	57,950.82
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	3,366.00	3,762.00	0.00	7,128.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	32,378.11	32,378.10	0.00	64,756.21
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	25,828.23	27,983.35	0.00	53,811.58
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 Precísame	1,798.01	499.70	0.00	2,297.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	53.60	1,012.56	0.00	1,066.16
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	71,005.23	201,042.98	0.00	272,048.21
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	7,307.00	7,414.81	0.00	14,721.81
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	16,317.42	16,647.36	0.00	32,964.78
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	23,100.00	152,700.00	0.00	175,800.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	24,280.81	24,280.81	0.00	48,561.62
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	279,100.64	255,192.00	0.00	534,292.64
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	166,900.64	115,920.00	0.00	282,820.64
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	54,000.00	72,000.00	0.00	126,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	58,200.00	59,052.00	0.00	117,252.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	185,175.16	184,010.86	0.00	369,186.02
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	74,583.67	72,152.92	0.00	146,736.59
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	98,330.99	92,061.81	0.00	190,392.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	12,260.50	19,796.13	0.00	32,056.63
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	402,692.65	689,904.77	6,506.90	1,086,090.52
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	11,232.00	55,411.38	0.00	66,643.38
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	23,272.37	10,645.52	0.00	33,917.89
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	129,220.87	130,036.31	3,706.90	255,550.28
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	195,103.44	443,054.49	0.00	638,157.93
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	24,482.76	28,362.07	0.00	52,844.83
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	19,381.21	22,395.00	2,800.00	38,976.21
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	9,610.00	11,220.00	0.00	20,830.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	9,610.00	11,220.00	0.00	20,830.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	7,329.47	4,880.77	0.00	12,210.24
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	7,329.47	4,880.77	0.00	12,210.24
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	19,512.22	12,880.65	0.00	32,392.87
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	19,512.22	12,880.65	0.00	32,392.87
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	984,702.95	2,543,257.30	0.00	3,527,960.25
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	102,648.26	0.00	0.00	102,648.26
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	23,802.00	0.00	0.00	23,802.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	482,636.69	1,543,986.15	0.00	2,026,622.84
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	375,616.00	255,935.00	0.00	631,551.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	743,336.15	0.00	743,336.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	3,580,696.57	3,308,556.87	0.00	6,889,253.44
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	3,580,696.54	3,308,556.84	0.00	6,889,253.38
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	27,427.85	27,427.85	0.00	54,855.70
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	3,144,578.79	2,846,926.71	0.00	5,991,505.50
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	143,573.83	129,229.66	0.00	272,803.49
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	33,490.14	30,154.33	0.00	63,644.47
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	5,530.43	4,977.39	0.00	10,507.82
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	103,114.68	92,803.21	0.00	195,917.89
5514-0100-0000-0004	Casetas	1,324.22	1,191.80	0.00	2,516.02
5514-0100-0000-0005	Tanques	114.36	102.93	0.00	217.29
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	21,274.26	19,097.46	0.00	40,371.72
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	20,737.63	18,614.49	0.00	39,352.12
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	183.33	165.00	0.00	348.33
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	353.30	317.97	0.00	671.27
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	70,535.11	63,493.44	0.00	134,028.55
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	18,506.20	16,667.43	0.00	35,173.63
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	21,670.14	19,503.12	0.00	41,173.26
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	29,986.65	26,987.98	0.00	56,974.63
5514-0300-0000-0004	Casetas	202.88	182.59	0.00	385.47
5514-0300-0000-0005	Tanques	169.24	152.32	0.00	321.56
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	254,892.91	229,939.03	0.00	484,831.94
5514-0400-0000-0001	Tanques	7,251.60	6,729.00	0.00	13,980.60
5514-0400-0000-0002	Redes	226,890.36	204,534.02	0.00	431,424.38
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	18,814.93	16,933.43	0.00	35,748.36
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	1,585.98	1,427.38	0.00	3,013.36
5514-0400-0000-0005	Casetas	350.04	315.20	0.00	665.24
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	150,218.62	136,138.59	0.00	286,357.21
5514-0500-0000-0001	Morelos	14,285.76	12,857.19	0.00	27,142.95
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	45,697.54	41,129.14	0.00	86,826.68
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	199.14	179.23	0.00	378.37
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	5,018.90	4,517.01	0.00	9,535.91
5514-0500-0000-0006	Picones	24.62	22.16	0.00	46.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	381.50	343.35	0.00	724.85
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	132.00	118.80	0.00	250.80
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	98.89	89.00	0.00	187.89
5514-0500-0000-0010	San Miguel	28.99	26.09	0.00	55.08
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	48,285.56	44,271.60	0.00	92,557.16
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	8,083.42	7,275.08	0.00	15,358.50
5514-0500-0000-0014	La Escondida	23.39	21.05	0.00	44.44
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	1,043.51	939.16	0.00	1,982.67
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	20,963.10	18,992.66	0.00	39,955.76
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	5,952.30	5,357.07	0.00	11,309.37
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	1,409,181.74	1,268,546.83	0.00	2,677,728.57
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	51,657.80	46,775.27	0.00	98,433.07
5514-0600-0200-0000	Colectores	1,086,887.55	978,198.81	0.00	2,065,086.36
5514-0600-0200-0001	General	16,580.99	14,922.89	0.00	31,503.88
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	176,252.31	158,627.08	0.00	334,879.39
5514-0600-0200-0003	Picones	23,103.50	20,793.15	0.00	43,896.65
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	186,657.60	167,991.84	0.00	354,649.44
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	47,764.38	42,987.95	0.00	90,752.33
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	48,381.30	43,543.17	0.00	91,924.47
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	53,931.19	48,538.07	0.00	102,469.26
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	3,960.96	3,564.87	0.00	7,525.83
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	3,258.96	2,933.07	0.00	6,192.03
5514-0600-0200-0010	El Bote	173,472.72	156,125.45	0.00	329,598.17
5514-0600-0200-0011	La Sirena	11,331.90	10,198.71	0.00	21,530.61
5514-0600-0200-0012	Quijas	12,257.57	11,031.82	0.00	23,289.39
5514-0600-0200-0013	Limantour	47,389.96	42,650.96	0.00	90,040.92
5514-0600-0200-0014	La Escondida	11,604.79	10,444.31	0.00	22,049.10
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	78,763.51	70,887.15	0.00	149,650.66
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	115,933.72	104,340.35	0.00	220,274.07
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	8,892.43	8,003.19	0.00	16,895.62
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	30,282.10	27,253.89	0.00	57,535.99
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	37,067.66	33,360.89	0.00	70,428.55
5514-0600-0300-0000	Emisores	39,624.75	35,662.28	0.00	75,287.03
5514-0600-0300-0001	General Emisores	7,864.60	7,078.14	0.00	14,942.74
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	31,760.15	28,584.14	0.00	60,344.29
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	231,011.64	207,910.47	0.00	438,922.11
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	56,273.52	50,646.17	0.00	106,919.69
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	30,256.39	27,230.75	0.00	57,487.14
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	144,481.73	130,033.55	0.00	274,515.28
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	138,531.85	124,678.66	0.00	263,210.51

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	42,479.29	38,231.36	0.00	80,710.65
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	363,643.52	329,657.21	0.00	693,300.73
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	291,005.92	271,595.69	0.00	562,601.61
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	147,844.78	136,061.51	0.00	283,906.29
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	3,400.33	3,060.30	0.00	6,460.63
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	14,376.02	13,304.27	0.00	27,680.29
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	97,372.29	89,566.84	0.00	186,939.13
5514-1100-0000-0004	Caseta	938.02	844.22	0.00	1,782.24
5514-1100-0000-0005	Tanques	31,758.12	29,285.88	0.00	61,044.00
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,196.89	0.00	29,971.21
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	15,774.32	14,196.89	0.00	29,971.21
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	86,541.72	77,887.55	0.00	164,429.27
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	34,994.18	31,494.76	0.00	66,488.94
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	6,112.91	5,501.62	0.00	11,614.53
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	30,191.54	27,172.39	0.00	57,363.93
5514-1300-0000-0004	Caseta	2,751.70	2,476.53	0.00	5,228.23
5514-1300-0000-0005	Tanques	12,491.39	11,242.25	0.00	23,733.64
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	9,080.92	8,172.83	0.00	17,253.75
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	9,080.92	8,172.83	0.00	17,253.75
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	339,733.25	361,766.17	0.00	701,499.42
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	4,109.64	4,182.41	0.00	8,292.05
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	287.55	362.54	0.00	650.09
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	93,952.94	100,839.86	0.00	194,792.80
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	2,729.08	2,888.79	0.00	5,617.87
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,951.91	1,966.62	0.00	3,918.53
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	352.32	602.29	0.00	954.61
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	186.67	186.67	0.00	373.34
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	238.71	238.71	0.00	477.42
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	110,413.06	110,413.06	0.00	220,826.12
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	1,355.03	1,355.03	0.00	2,710.06
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	52,784.11	66,157.27	0.00	118,941.38
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	17,728.08	17,912.64	0.00	35,640.72
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	1,397.13	1,538.13	0.00	2,935.26
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	6,190.83	7,065.96	0.00	13,256.79
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	46,056.19	46,056.19	0.00	92,112.38
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	46,056.19	46,056.19	0.00	92,112.38
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	63,398.96	67,434.19	0.00	130,833.15
5517-5911-0000-0000	Software	63,398.96	67,434.19	0.00	130,833.15
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	5,557.69	5,001.92	0.00	10,559.61
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	5,557.69	5,001.92	0.00	10,559.61
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	0.03	0.03	0.00	0.06
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.03	0.03	0.00	0.06
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	0.03	0.03	0.00	0.06
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	139,868,909.40	139,868,909.40	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	36,448,289.16	35,812,715.12	0.00	72,261,004.28
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	36,448,289.16	35,812,715.12	0.00	72,261,004.28
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	36,448,289.16	35,812,715.12	0.00	72,261,004.28
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	27,994,758.39	65,270,767.58	35,812,715.12	57,452,810.85
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	27,994,758.39	65,270,767.58	35,812,715.12	57,452,810.85
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	27,994,758.39	65,270,767.58	35,812,715.12	57,452,810.85
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-26,667,418.45	38,785,426.70	65,270,767.58	-53,152,759.33
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-26,667,418.45	38,785,426.70	65,270,767.58	-53,152,759.33
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-26,667,418.45	38,785,426.70	65,270,767.58	-53,152,759.33
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-37,775,629.10	0.00	38,785,426.70	-76,561,055.80
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-37,775,629.10	0.00	38,785,426.70	-76,561,055.80
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-37,775,629.10	0.00	38,785,426.70	-76,561,055.80
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	200,837,637.88	200,837,637.88	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-95,665,265.85	0.00	47,285,407.56	-142,950,673.41
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-95,665,265.85	0.00	47,285,407.56	-142,950,673.41
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-95,665,265.85	0.00	47,285,407.56	-142,950,673.41
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	64,536,606.53	52,096,458.79	41,852,913.79	74,780,151.53
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	64,536,606.53	52,096,458.79	41,852,913.79	74,780,151.53
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	64,536,606.53	52,096,458.79	41,852,913.79	74,780,151.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-124,098.20	4,647,660.34	4,787,055.00	-263,492.86
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-124,098.20	4,647,660.34	4,787,055.00	-263,492.86
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-124,098.20	4,647,660.34	4,787,055.00	-263,492.86
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	37,223,646.09	37,223,646.06	0.12
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	37,223,646.09	37,223,646.06	0.12
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.09	37,223,646.09	37,223,646.06	0.12
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	37,218,042.47	37,218,042.47	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	37,218,042.47	37,218,042.47	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	37,218,042.47	37,218,042.47	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,662,462.05	37,199,649.83	32,470,573.00	8,391,538.88
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,662,462.05	37,199,649.83	32,470,573.00	8,391,538.88
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,662,462.05	37,199,649.83	32,470,573.00	8,391,538.88
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	27,590,295.38	32,452,180.36	0.00	60,042,475.74
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	27,590,295.38	32,452,180.36	0.00	60,042,475.74
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	27,590,295.38	32,452,180.36	0.00	60,042,475.74
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,706,742,631.96	643,008,106.34	643,008,106.34	3,643,227,130.66