

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/07/21 al 31/07/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	942,805,639.13	209,975,988.95	201,559,443.68	951,222,184.40
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	107,384,248.32	203,187,953.83	197,663,863.52	112,908,338.63
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	76,306,547.04	76,781,199.81	72,383,454.39	80,704,292.46
1111-0000-0000-0000	Efectivo	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	75,667,547.04	76,781,199.81	72,383,454.39	80,065,292.46
1112-0100-0000-0000	Bancos	75,667,547.04	76,781,199.81	72,383,454.39	80,065,292.46
1112-0100-0010-0000	Banorte	75,667,547.04	76,781,199.81	72,383,454.39	80,065,292.46
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	6,192,140.31	44,901,203.44	47,588,232.81	3,505,110.94
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	3,917,678.58	13,679,996.65	12,026,594.66	5,571,080.57
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	27,605.49	8,236,550.36	8,117,957.78	146,198.07
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	11,463,988.82	2,128,760.37	32,697.25	13,560,051.94
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	43,277,109.29	7,135,053.39	860,762.00	49,551,400.68
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELO 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	3,221,003.70	699,634.30	3,499,329.89	421,308.11
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	11,828.43	1.30	290.00	11,539.73
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	6,650,765.29	0.00	0.00	6,650,765.29
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	655,840.60	0.00	257,590.00	398,250.60
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	22,399,283.19	121,961,674.68	120,872,881.23	23,488,076.64
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	71,336,085.43	71,336,085.43	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	69,236,085.43	69,236,085.43	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	69,236,085.43	69,236,085.43	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	69,236,085.43	69,236,085.43	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	69,236,085.43	69,236,085.43	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	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,578,099.36	43,164,168.93	42,840,353.90	7,901,914.39
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	2,497,130.29	36,809,271.92	37,398,525.13	1,907,877.08
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,263,411.37	9,254,116.25	9,530,715.24	986,812.38
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	73,835.25	2,751,458.37	2,739,741.68	85,551.94
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	2,362.83	137.17	2,500.00	0.00
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	27,727.00	27,727.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	30,512.00	30,512.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	25,567.00	25,567.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	565,991.14	1,172,332.68	1,295,829.00	442,494.82
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	255,270.21	696,223.96	665,112.00	286,382.17
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	35,195.61	2,280,738.57	2,266,375.89	49,558.29
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	258,616.74	1,286,192.75	1,514,062.00	30,747.49
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	72,139.59	804,767.75	815,423.67	61,483.67
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	147,865.00	147,865.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	30,594.00	0.00	30,594.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,180,487.59	11,757,887.69	12,071,719.16	866,656.12
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	190.30	1,103,901.98	1,078,156.20	25,936.08
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	21,451.11	1,793,848.72	1,789,333.96	25,965.87
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	25,922.97	1,952,578.30	1,939,204.80	39,296.47
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	9,586.00	9,586.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	34,386.00	34,386.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	23,162.00	23,162.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	182,756.00	182,756.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandezCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	225,388.25	1,084,814.44	1,198,578.00	111,624.69
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
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	285,562.64	1,161,367.04	1,351,210.00	95,719.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	24,165.00	24,165.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	216,766.11	1,407,533.97	1,468,909.33	155,390.75
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	21,260.45	1,601,835.61	1,594,944.52	28,151.54
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	0.00	290,064.01	174,940.00	115,124.01
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	159,791.70	541,388.00	700,450.00	729.70
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	161,034.06	535,850.62	491,287.35	205,597.33
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	53,231.33	2,934,738.58	2,933,561.33	54,408.58
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	53,231.33	2,910,983.58	2,909,806.33	54,408.58
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	23,755.00	23,755.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,567.00	25,567.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,567.00	25,567.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	12,836,962.40	12,836,962.40	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	12,836,962.40	12,836,962.40	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	5,080,969.07	6,354,897.01	5,441,828.77	5,994,037.31
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	4,942,167.14	905,041.16	0.00	5,847,208.30
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	3,884,663.02	718,294.16	0.00	4,602,957.18
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	980,986.12	165,314.00	0.00	1,146,300.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	76,518.00	21,433.00	0.00	97,951.00
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	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliانا inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	75,727.96	3,317,880.58	3,343,733.58	49,874.96
1124-0200-0300-0001	Oxxo	27,525.01	3,317,880.58	3,343,733.58	1,672.01
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	48,202.95	0.00	0.00	48,202.95
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,439,022.98	1,397,873.89	41,149.09
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,439,022.98	1,397,873.89	41,149.09
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	9,372.00	9,070.00	0.00	18,442.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	9,372.00	9,070.00	0.00	18,442.00
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	53,701.97	683,882.29	700,221.30	37,362.96
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	53,701.97	683,882.29	700,221.30	37,362.96
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	60,141.31	60,141.31	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	60,141.31	60,141.31	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,649.92	4,649.92	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	55,491.39	55,491.39	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	14,809,183.83	7,401,279.01	6,636,300.59	15,574,162.25
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	14,809,183.83	7,401,279.01	6,636,300.59	15,574,162.25
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	14,809,183.83	7,401,279.01	6,636,300.59	15,574,162.25
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	424,839.78	4,019,844.33	3,325,997.20	1,118,686.91
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	3,309,890.60	3,309,890.60	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	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	2,668,059.23	70,599.49	0.00	2,738,658.72
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-226.04	944.59	412.79	305.76
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	8,678,418.09	4,445,079.34	4,407,527.90	8,715,969.53
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,678,418.09	4,445,079.34	4,407,527.90	8,715,969.53
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	213,011.98	142,292.56	158,254.07	197,050.47
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	7,353.93	22,524.42	23,083.98	6,794.37
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	979,936.68	24,000.00	31,111.00	972,825.68
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,605,413.34	1,370,975.30	1,260,823.71	4,715,564.93
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,176,972.66	304,078.01	259,369.09	2,221,681.58
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	128,141.86	703,427.70	748,855.70	82,713.86
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	100,822.96	463,889.35	439,172.42	125,539.89
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	466,764.68	1,413,892.00	1,486,857.93	393,798.75
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	835,421,390.81	6,788,035.12	3,895,580.16	838,313,845.77
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,964,154,311.09	0.00	0.00	1,964,154,311.09
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	0.00	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	6,085,146.75	0.00	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	0.00	0.00	25,541,477.19
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	0.00	0.00	14,204,354.45
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	0.00	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	0.00	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	0.00	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	0.00	0.00	1,040,487.37
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	0.00	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	0.00	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	0.00	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	0.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	0.00	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	0.00	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	0.00	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	0.00	0.00	101,645,376.00
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	83,510,180.05	0.00	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	0.00	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	0.00	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	0.00	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	0.00	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	0.00	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	0.00	0.00	146,551,646.92
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	0.00	0.00	112,976,498.64
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	0.00	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	0.00	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	0.00	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	0.00	0.00	279,174,525.99
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	0.00	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	0.00	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	0.00	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	0.00	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	0.00	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	0.00	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	0.00	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	50,209,838.58	0.00	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	0.00	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	0.00	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	0.00	0.00	3,960,882.36
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAlcantarillado	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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	0.00	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	0.00	0.00	205,005,763.03
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	0.00	0.00	22,434,970.81
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	0.00	0.00	34,903,567.05
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	0.00	0.00	3,473,145.85
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	0.00	0.00	30,054,197.20
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	0.00	0.00	7,921,176.58
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	0.00	0.00	7,789,991.73
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	0.00	0.00	8,683,593.53
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	0.00	0.00	591,107.55
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	0.00	0.00	486,345.42
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	0.00	0.00	28,988,586.05
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	0.00	0.00	1,961,154.94
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	0.00	0.00	2,699,170.23
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	0.00	0.00	10,435,470.96
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	0.00	0.00	1,983,623.10
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	0.00	0.00	12,681,904.76
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	0.00	0.00	25,412,632.94
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	0.00	0.00	1,444,194.99
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	0.00	0.00	1,368,703.64
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	0.00	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	0.00	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	0.00	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	0.00	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	0.00	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	0.00	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	0.00	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	0.00	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	0.00	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	0.00	0.00	63,835,100.02
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	22,275,546.08	0.00	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	0.00	0.00	20,128,863.84
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	7,385,076.28	0.00	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	0.00	0.00	143,884,229.29
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	0.00	0.00	122,215,464.87
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	34,913,687.59	0.00	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	0.00	0.00	6,067,858.14
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,335,562.66	0.00	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	0.00	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	17,591,867.54	0.00	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	0.00	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	0.00	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	0.00	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	0.00	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	0.00	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	0.00	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,962,054.21	0.00	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	0.00	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	0.00	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	0.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	0.00	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	0.00	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	0.00	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada Yusa Costo Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	89,738,460.06	6,765,435.12	0.00	96,503,895.18
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,186,247.42	240,885.90	0.00	12,427,133.32
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,358,889.31	50,153.98	0.00	1,409,043.29
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería	1,010,935.14	50,153.98	0.00	1,061,089.12
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstertería	91,252.37	4,750.00	0.00	96,002.37
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	76,812.87	4,750.00	0.00	81,562.87
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	0.00	0.00	14,439.50
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	10,304,533.13	168,301.92	0.00	10,472,835.05
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,473,724.75	168,301.92	0.00	8,642,026.67
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	431,572.61	17,680.00	0.00	449,252.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	375,747.02	17,680.00	0.00	393,427.02
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	0.00	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,794.32	0.00	0.00	267,794.32
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	190,408.42	0.00	0.00	190,408.42
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,863.94	0.00	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	4,129,056.10	28,500.00	0.00	4,157,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,114,394.40	28,500.00	0.00	4,142,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,551,782.13	28,500.00	0.00	2,580,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	0.00	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	0.00	0.00	14,661.70
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	339.20	0.00	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	40,094,248.61	3,092,186.20	0.00	43,186,434.81
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	39,089,250.75	3,092,186.20	0.00	42,181,436.95
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	27,912,951.10	3,092,186.20	0.00	31,005,137.30
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	0.00	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	0.00	0.00	827,771.24
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	0.00	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	0.00	0.00	177,226.62
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,061,113.61	3,403,863.02	0.00	36,464,976.63
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	19,463,302.53	3,399,900.02	0.00	22,863,202.55
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	13,769,300.73	3,399,900.02	0.00	17,169,200.75
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,434,498.89	663.00	0.00	3,435,161.89
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,710,182.75	663.00	0.00	2,710,845.75

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	0.00	0.00	724,316.14
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	544,088.43	0.00	0.00	544,088.43
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	532,067.05	0.00	0.00	532,067.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	0.00	0.00	12,021.38
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,063,353.09	3,300.00	0.00	1,066,653.09
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	910,306.74	3,300.00	0.00	913,606.74
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	0.00	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	0.00	0.00	7,068,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	0.00	0.00	1,487,739.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos 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	4,000,437.67	22,600.00	0.00	4,023,037.67
1251-0000-0000-0000	Software	4,000,437.67	22,600.00	0.00	4,023,037.67
1251-0100-0000-0000	Software	4,000,437.67	22,600.00	0.00	4,023,037.67
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	-1,222,481,821.86	0.00	3,889,837.21	-1,226,371,659.07
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,845,512.45	0.00	28,342.80	-13,873,855.25
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,947,865.31	0.00	28,342.80	-3,976,208.11
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,947,865.31	0.00	28,342.80	-3,976,208.11
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,897,647.14	0.00	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	-1,143,331,907.66	0.00	3,237,467.82	-1,146,569,375.48

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,143,331,907.66	0.00	3,237,467.82	-1,146,569,375.48
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,204,331.74	0.00	148,346.43	-141,352,678.17
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,429,013.20	0.00	148,346.43	-33,577,359.63
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,112,570.37	0.00	34,593.27	-6,147,163.64
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,789,755.13	0.00	5,714.79	-1,795,469.92
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,028,893.24	0.00	106,551.83	-25,135,445.07
1262-0610-0100-0004	Casetas	-249,364.70	0.00	1,368.37	-250,733.07
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,429.76	0.00	118.17	-248,547.93
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	-96,939,830.85	0.00	21,878.36	-96,961,709.21
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,031,083.27	0.00	21,878.36	-15,052,961.63
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,848,522.88	0.00	21,323.81	-4,869,846.69
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,435.32	0.00	189.46	-643,624.78
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-375,622.07	0.00	365.09	-375,987.16
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-81,908,747.58	0.00	0.00	-81,908,747.58
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	0.00	-13,707,870.90
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	0.00	-4,297,824.93
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	0.00	-58,203,472.27
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	0.00	-2,083,630.33
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	0.00	-3,615,949.15
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-135,136,267.25	0.00	72,823.57	-135,209,090.82
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,243,274.10	0.00	72,823.57	-27,316,097.67
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,547,769.63	0.00	19,111.21	-4,566,880.84
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,549,597.16	0.00	22,392.47	-4,571,989.63
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,591,398.79	0.00	30,986.21	-17,622,385.00
1262-0630-0100-0004	Casetas	-104,613.60	0.00	202.59	-104,816.19
1262-0630-0100-0005	Tanques	-449,894.92	0.00	131.09	-450,026.01
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	-219,050,694.59	0.00	262,853.94	-219,313,548.53
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-58,491,960.28	0.00	262,853.94	-58,754,814.22

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,771,132.72	0.00	7,290.76	-4,778,423.48
1262-0640-0100-0002	Redes	-49,346,857.47	0.00	234,120.67	-49,580,978.14
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,219,510.64	0.00	19,442.10	-3,238,952.74
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,029,856.27	0.00	1,638.85	-1,031,495.12
1262-0640-0100-0005	Casetas	-124,603.18	0.00	361.56	-124,964.74
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	-66,816,818.54	0.00	154,284.07	-66,971,102.61
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-28,895,484.78	0.00	154,284.07	-29,049,768.85
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,905,802.14	0.00	14,761.96	-1,920,564.10
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,188,454.65	0.00	47,219.43	-6,235,674.08
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-604,189.34	0.00	205.78	-604,395.12
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,100,292.47	0.00	5,186.20	-1,105,478.67
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,288.50	0.00	25.43	-84,313.93
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-92,571.41	0.00	394.22	-92,965.63
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,159.45	0.00	136.38	-67,295.83
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,746.99	0.00	102.19	-58,849.18
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,461.43	0.00	29.95	-57,491.38
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,684,908.11	0.00	49,080.48	-10,733,988.59
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-858,160.74	0.00	8,352.87	-866,513.61
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,477.46	0.00	24.15	-6,501.61
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-273,785.19	0.00	1,078.29	-274,863.48
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,269,577.38	0.00	21,536.01	-5,291,113.39
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,170,739.52	0.00	6,150.73	-1,176,890.25
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	0.00	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	0.00	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	0.00	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	0.00	-12,881.20
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	0.00	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	0.00	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	0.00	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-328,388,579.99	0.00	1,455,843.60	-329,844,423.59
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-198,629,556.22	0.00	1,455,843.60	-200,085,399.82
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,639,449.94	0.00	53,068.78	-6,692,518.72
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,639,449.94	0.00	53,068.78	-6,692,518.72
1262-0660-0120-0000	Coletores	-159,227,821.96	0.00	1,123,117.21	-160,350,939.17
1262-0660-0120-0001	General	-5,110,952.77	0.00	17,133.71	-5,128,086.48
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-28,146,192.36	0.00	182,127.39	-28,328,319.75
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,090,478.62	0.00	23,873.62	-3,114,352.24
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,225,392.93	0.00	192,879.52	-26,418,272.45
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,847,820.48	0.00	49,356.53	-6,897,177.01
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,820,150.76	0.00	49,994.02	-6,870,144.78
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,568,344.20	0.00	55,728.91	-7,624,073.11
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-540,143.51	0.00	4,093.00	-544,236.51
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-444,413.75	0.00	3,367.60	-447,781.35
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,003,201.46	0.00	179,255.15	-25,182,456.61
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,707,339.39	0.00	11,709.62	-1,719,049.01
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,123,829.13	0.00	12,666.16	-2,136,495.29
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,215,839.18	0.00	48,969.65	-8,264,808.83
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,727,179.14	0.00	11,991.61	-1,739,170.75
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,053,145.25	0.00	81,388.94	-11,134,534.19
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-19,998,670.52	0.00	119,798.18	-20,118,468.70
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,259,761.45	0.00	9,188.85	-1,268,950.30
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,476,757.12	0.00	31,291.50	-1,508,048.62
1262-0660-0120-0019	Coletores Centro Platero	-1,868,209.94	0.00	38,303.25	-1,906,513.19
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,943,769.17	0.00	40,945.58	-5,984,714.75
1262-0660-0130-0001	General	-1,113,049.92	0.00	8,126.75	-1,121,176.67
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,830,719.25	0.00	32,818.83	-4,863,538.08
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-26,818,515.15	0.00	238,712.03	-27,057,227.18
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,797,841.05	0.00	58,149.32	-6,855,990.37
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,992,834.69	0.00	31,264.94	-4,024,099.63
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,027,839.41	0.00	149,297.77	-16,177,137.18
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	0.00	-108,771,897.96
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	0.00	-20,920,685.27
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	0.00	-17,908,748.81
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	0.00	-1,479,560.13
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	0.00	-13,477,637.77
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	0.00	-3,627,898.88
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	0.00	-3,505,496.28
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	0.00	-3,889,285.06
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	0.00	-256,934.75
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	0.00	-211,398.14
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	0.00	-13,350,854.35
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	0.00	-945,930.40
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	0.00	-1,505,237.27
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	0.00	-5,822,992.80
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	0.00	-944,645.40
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	0.00	-5,680,084.23
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	0.00	-14,145,345.07
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	0.00	-653,257.53
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	0.00	-195,268.39
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	0.00	-250,637.43
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	0.00	-3,515,766.81
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	0.00	-703,874.79
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	0.00	-2,811,892.02
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	0.00	-10,831,521.25
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	0.00	-2,933,343.11
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	0.00	-1,899,733.98
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	0.00	-5,998,444.16
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-127,958,238.24	0.00	872,856.05	-128,831,094.29
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,523,227.64	0.00	143,149.58	-29,666,377.22
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,507,265.23	0.00	143,149.58	-19,650,414.81
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	-9,958,153.90	0.00	43,895.27	-10,002,049.17
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,388,965.85	0.00	43,895.27	-6,432,861.12
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	0.00	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-43,129,524.11	0.00	378,495.32	-43,508,019.43
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-33,394,622.32	0.00	378,495.32	-33,773,117.64
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	0.00	-9,734,901.79
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-43,705,234.45	0.00	291,015.76	-43,996,250.21
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-31,718,593.26	0.00	291,015.76	-32,009,609.02
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	-1,642,098.14	0.00	16,300.12	-1,658,398.26
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,301,381.27	0.00	16,300.12	-1,317,681.39

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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	-22,763,909.75	0.00	149,771.73	-22,913,681.48
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,547,506.75	0.00	149,771.73	-16,697,278.48
1262-0680-0100-0001	Pozos	-370,069.47	0.00	3,513.67	-373,583.14
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,588,370.31	0.00	14,489.36	-1,602,859.67
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,924,549.18	0.00	98,686.26	-11,023,235.44
1262-0680-0100-0004	Casetas	-102,088.13	0.00	969.29	-103,057.42
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,562,429.66	0.00	32,113.15	-3,594,542.81
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	-4,923,126.60	0.00	89,426.46	-5,012,553.06
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,335,961.83	0.00	89,426.46	-4,425,388.29
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,760,142.00	0.00	36,160.65	-1,796,302.65
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-310,943.59	0.00	6,316.69	-317,260.28
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,490,149.88	0.00	31,197.93	-1,521,347.81
1262-0690-0100-0004	Casetas	-139,330.91	0.00	2,843.41	-142,174.32
1262-0690-0100-0005	Tanques	-635,395.45	0.00	12,907.78	-648,303.23
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	-150,110.11	0.00	9,383.61	-159,493.72
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-148,018.99	0.00	9,383.61	-157,402.60
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-148,018.99	0.00	9,383.61	-157,402.60
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	-62,497,162.89	0.00	550,058.16	-63,047,221.05
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-8,874,601.75	0.00	127,116.77	-9,001,718.52
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-888,087.78	0.00	5,453.00	-893,540.78
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-566,427.46	0.00	5,453.00	-571,880.46
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	0.00	-321,660.32
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-39,211.63	0.00	587.25	-39,798.88
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-26,987.44	0.00	587.25	-27,574.69
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	-7,782,101.16	0.00	118,060.39	-7,900,161.55
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,984,977.03	0.00	118,060.39	-6,103,037.42

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	0.00	-1,797,124.13
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-165,201.18	0.00	3,016.13	-168,217.31
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-129,492.58	0.00	3,016.13	-132,508.71
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	0.00	-35,708.60
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-241,254.53	0.00	2,583.63	-243,838.16
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-175,244.05	0.00	1,981.34	-177,225.39
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-152,202.41	0.00	1,981.34	-154,183.75
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	0.00	-23,041.64
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-66,010.48	0.00	602.29	-66,612.77
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,684.21	0.00	602.29	-48,286.50
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	-4,105,628.87	0.00	723.71	-4,106,352.58
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,102,608.26	0.00	485.00	-4,103,093.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,540,498.18	0.00	485.00	-2,540,983.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	0.00	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-3,020.61	0.00	238.71	-3,259.32
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-2,983.87	0.00	238.71	-3,222.58
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	0.00	-36.74
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-28,673,491.58	0.00	256,091.58	-28,929,583.16
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-28,255,944.59	0.00	245,391.49	-28,501,336.08
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-17,237,744.34	0.00	245,391.49	-17,483,135.83
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	-290,324.28	0.00	9,439.88	-299,764.16
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-235,346.96	0.00	9,439.88	-244,786.84
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	-127,222.71	0.00	1,260.21	-128,482.92
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-77,174.66	0.00	1,260.21	-78,434.87
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-50,048.05	0.00	0.00	-50,048.05
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-16,258,083.64	0.00	112,527.95	-16,370,611.59
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,246,768.82	0.00	81,247.06	-13,328,015.88
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,040,612.41	0.00	81,247.06	-8,121,859.47
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	-2,172,181.87	0.00	18,692.83	-2,190,874.70
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,604,466.27	0.00	18,692.83	-1,623,159.10
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.	-52,272.18	0.00	4,433.84	-56,706.02
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-47,339.67	0.00	4,433.84	-51,773.51
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	-786,860.77	0.00	8,154.22	-795,014.99
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-637,934.21	0.00	8,154.22	-646,088.43
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	-4,344,102.52	0.00	51,014.52	-4,395,117.04

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,344,102.52	0.00	51,014.52	-4,395,117.04
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos	-3,219,589.79	0.00	51,014.52	-3,270,604.31
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-2,807,238.86	0.00	73,968.43	-2,881,207.29
1265-0000-0100-0000	Software	-2,807,238.86	0.00	73,968.43	-2,881,207.29
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	10,003.85	0.00	5,742.95	4,260.90
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	10,003.85	0.00	5,742.95	4,260.90
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	10,003.85	0.00	5,742.95	4,260.90
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A 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 Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-29,357,880.82	49,951,966.43	52,385,327.22	-31,791,241.61
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-29,357,880.82	49,951,966.43	52,385,327.22	-31,791,241.61
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-29,357,880.82	49,951,966.43	52,385,327.22	-31,791,241.61
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-46,535.20	12,687,301.54	12,681,144.74	-40,378.40
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	7,558.80	6,988,155.99	6,981,051.59	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	7,558.80	6,988,155.99	6,981,051.59	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-54,094.00	60,784.36	61,731.96	-55,041.60
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-54,094.00	60,784.36	61,731.96	-55,041.60
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 Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	2,142,654.64	2,142,654.64	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	74,564.92	74,564.92	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	1,861,836.71	1,861,836.71	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	51,775.95	51,775.95	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	154,477.06	154,477.06	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,335,824.77	1,335,824.77	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,335,824.77	1,335,824.77	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,135,078.34	2,135,078.34	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	608,574.48	608,574.48	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,526,503.86	1,526,503.86	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	24,803.44	24,803.44	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	24,803.44	24,803.44	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-5,595,064.62	25,363,428.99	30,331,278.48	-10,562,914.11
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,936,011.37	4,591,623.23	5,147,753.13	-3,492,141.27
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,936,011.37	4,591,623.23	5,147,753.13	-3,492,141.27
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,514,567.77	16,887,957.43	17,309,404.61	-2,936,014.95
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,514,567.77	16,887,957.43	17,309,404.61	-2,936,014.95
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-144,485.48	3,883,848.33	7,874,120.74	-4,134,757.89
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-144,485.48	3,883,848.33	7,874,120.74	-4,134,757.89
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-23,716,281.00	11,901,235.90	9,372,904.00	-21,187,949.10
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,542,528.04	2,873,180.46	2,446,256.37	-2,115,603.95
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-854,451.46	910,959.32	1,021,231.49	-964,723.63
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	2,192.51	6,591.00	6,690.96	2,092.55
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,115,309.07	1,151,269.66	595,418.50	-559,457.91
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	118,565.75	118,565.75	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	63,490.00	63,490.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	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	12,480.00	12,480.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	5,564.55	5,564.55	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	1,605.00	127,991.02	-126,386.02
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	66,556.21	66,556.21	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	3,760.74	3,760.74	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	11,554.86	11,554.86	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	55,961.76	55,961.76	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	5,802.63	5,802.63	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,124.00	10,124.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-574,220.52	381,337.32	273,505.76	-466,388.96
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	6,532.00	6,532.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	42,402.37	42,402.37	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	1,160.29	1,160.29	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	4,077.00	4,077.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-739.50	741.00	741.48	-739.98
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-44,522.32	5,716,870.73	5,716,870.73	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	4,420,655.68	4,420,655.68	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,296,215.05	1,296,215.05	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.00	0.00	-44,522.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-21,129,230.64	3,311,184.71	1,209,776.90	-19,027,822.83
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-20,069,684.19	2,251,638.26	1,209,776.90	-19,027,822.83
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-1,059,546.45	1,059,546.45	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-913,433,095.11	437,491,547.12	443,474,731.60	-919,416,279.59
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,517.20	0.00	0.00	-917,175,517.20
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,742,422.09	437,491,547.12	443,474,731.60	-2,240,762.39
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-16,145,663.44	61,188,257.79	67,391,480.83	-22,348,886.48
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-16,145,663.44	61,188,257.79	67,391,480.83	-22,348,886.48
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,163,675.12	257,590.00	0.00	291,421,265.12
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	0.00	0.00	56,357,858.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,370,060.47	257,590.00	0.00	-14,112,470.47
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	57,147,075.70	4,407,527.90	4,445,079.34	57,109,524.26
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-41,104,623.06	4,407,527.90	4,445,079.34	-41,142,174.50
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-220,701,773.98	25,027,976.19	67,289,444.83	-262,963,242.62
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-207,184,414.99	24,993,715.42	64,815,429.75	-247,006,129.32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-207,184,414.99	24,993,715.42	64,815,429.75	-247,006,129.32
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónomos	-207,184,414.99	24,993,715.42	64,815,429.75	-247,006,129.32
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y cobro de la prestación de servicio	-106,015,752.07	24,993,715.42	43,407,839.23	-124,429,875.88
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	-106,015,752.07	24,993,715.42	43,407,839.23	-124,429,875.88
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-238,896,720.43	0.00	40,814,649.10	-279,711,369.53
4178-0100-0110-0001	Uso Doméstico	-186,484,665.75	0.00	32,339,067.70	-218,823,733.45
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-31,169,271.28	0.00	5,198,407.43	-36,367,678.71
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-9,466,585.80	0.00	1,683,725.78	-11,150,311.58
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Públicos	-11,658,280.17	0.00	1,574,421.57	-13,232,701.74
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-117,917.43	0.00	19,026.62	-136,944.05
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaría Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos al Servicio de Agua Potable	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	149,008,628.14	24,993,715.42	289,379.15	173,712,964.41
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	149,008,628.14	24,993,715.42	289,379.15	173,712,964.41
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses 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 Espacios Públicos Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaría de Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio de Agua Potable	-10,866,463.67	0.00	1,704,775.42	-12,571,239.09
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Doméstico	-9,128,041.58	0.00	1,452,909.70	-10,580,951.28
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,405,232.66	0.00	207,579.15	-1,612,811.81
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-322,237.13	0.00	43,392.86	-365,629.99
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-10,952.30	0.00	893.71	-11,846.01
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servicio de Agua Potable	-5,261,196.11	0.00	599,035.56	-5,860,231.67
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Doméstico	-4,838,197.41	0.00	571,549.00	-5,409,746.41
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-262,874.35	0.00	21,062.00	-283,936.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-50,078.00	0.00	1,620.00	-51,698.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-101,161.00	0.00	3,362.00	-104,523.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-8,885.35	0.00	1,442.56	-10,327.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-21,068,948.93	0.00	7,301,616.81	-28,370,565.74
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,062,523.61	0.00	848,716.06	-3,911,239.67
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	-434,721.35	0.00	3,544,950.50	-3,979,671.85
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	-51,579.18	0.00	7,532.86	-59,112.04
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-13,501,554.00	0.00	2,272,481.48	-15,774,035.48
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	-4,018,570.79	0.00	627,935.91	-4,646,506.70
4178-0200-1400-0000	conexión 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	-47,949,118.61	0.00	8,214,033.94	-56,163,152.55
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-47,949,118.61	0.00	8,214,033.94	-56,163,152.55
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-37,467,027.66	0.00	6,514,498.39	-43,981,526.05
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-6,208,811.56	0.00	1,038,635.32	-7,247,446.88
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-1,883,453.74	0.00	335,973.60	-2,219,427.34
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,389,825.65	0.00	324,926.63	-2,714,752.28
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,261,977.80	0.00	197,596.42	-1,459,574.22
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-501,795.22	0.00	74,961.61	-576,756.83
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-46,627.71	0.00	10,819.25	-57,446.96
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-4,350.50	0.00	1,394.96	-5,745.46
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-673.28	0.00	336.64	-1,009.92
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-708,531.09	0.00	110,083.96	-818,615.05
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-1,293,103.36	0.00	725,031.73	-2,018,135.09
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-1,293,103.36	0.00	725,031.73	-2,018,135.09

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-2,958,718.14	0.00	505,042.20	-3,463,760.34
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-173,630.46	0.00	28,725.31	-202,355.77
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-19,991.41	0.00	4,298.67	-24,290.08
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-86,724.55	0.00	12,353.70	-99,078.25
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-19,095.94	0.00	2,686.23	-21,782.17
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,130,412.91	0.00	369,008.60	-2,499,421.51
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-4,939.11	0.00	77.58	-5,016.69
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,545.27	0.00	536.88	-3,082.15
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	-104,476.31	0.00	14,348.97	-118,825.28
4178-0600-1400-0000	Video de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,751.09	0.00	0.00	-1,751.09
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-77,595.93	0.00	11,192.73	-88,788.66
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,759.88	0.00	0.00	-5,759.88
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-317,566.67	0.00	57,735.20	-375,301.87
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-10,620.68	0.00	3,793.10	-14,413.78
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-1,711.38	0.00	285.23	-1,996.61
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-26,121,017.90	0.00	4,315,266.97	-30,436,284.87
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,302,259.42	0.00	276,625.81	-1,578,885.23
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,031,158.46	0.00	156,477.10	-1,187,635.56
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-34,321.03	0.00	17,027.78	-51,348.81
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-29,384.10	0.00	2,131.57	-31,515.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-3,360.74	0.00	3,982.12	-7,342.86
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	0.00	-6,081.58
4178-0700-0100-0006	Multas	-197,953.51	0.00	97,007.24	-294,960.75
4178-0700-0200-0000	Recargos	-17,518,653.63	0.00	2,738,899.81	-20,257,553.44
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-15,640,760.45	0.00	2,511,553.92	-18,152,314.37
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,079,021.89	0.00	132,610.50	-1,211,632.39
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-418,679.51	0.00	71,711.83	-490,391.34
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-380,191.78	0.00	23,023.56	-403,215.34
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-5,872,713.44	0.00	1,042,632.03	-6,915,345.47
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-5,481,642.51	0.00	977,880.42	-6,459,522.93
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-306,391.58	0.00	51,172.19	-357,563.77
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-52,782.61	0.00	9,121.80	-61,904.41
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-31,896.74	0.00	4,457.62	-36,354.36
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-6,521.04	0.00	271.50	-6,792.54
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,420,870.37	0.00	256,837.82	-1,677,708.19
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-515,778.18	0.00	149,002.45	-664,780.63
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-492,887.05	0.00	147,631.03	-640,518.08
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-430,444.36	0.00	130,863.12	-561,307.48
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	-53,528.98	0.00	16,660.91	-70,189.89
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-8,913.71	0.00	107.00	-9,020.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-22,891.13	0.00	1,371.42	-24,262.55
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-18,705.51	0.00	1,088.15	-19,793.66
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-4,185.62	0.00	283.27	-4,468.89
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-11,300,000.00	0.00	2,100,000.00	-13,400,000.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	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	-11,300,000.00	0.00	2,100,000.00	-13,400,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-11,300,000.00	0.00	2,100,000.00	-13,400,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-11,300,000.00	0.00	2,100,000.00	-13,400,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-2,217,358.99	34,260.77	374,015.08	-2,557,113.30
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-622,094.93	0.00	135,054.69	-757,149.62
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-622,094.93	0.00	135,054.69	-757,149.62
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-622,094.93	0.00	135,054.69	-757,149.62
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,595,264.06	34,260.77	238,960.39	-1,799,963.68
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,595,264.06	34,260.77	238,960.39	-1,799,963.68
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-1,023,248.10	1,915.00	106,342.04	-1,127,675.14
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-557,871.05	0.00	94,245.69	-652,116.74
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	43,547.22	32,345.77	28,760.37	47,132.62
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-65.95	0.00	0.00	-65.95
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-57,626.18	0.00	9,612.29	-67,238.47
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	204,556,110.54	36,160,281.60	102,036.00	240,614,356.14
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	182,515,580.99	32,264,701.40	102,036.00	214,678,246.39
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	78,538,807.77	12,681,144.74	0.00	91,219,952.51
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	40,913,086.69	6,981,051.59	0.00	47,894,138.28
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	40,913,086.69	6,981,051.59	0.00	47,894,138.28
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	40,913,086.69	6,981,051.59	0.00	47,894,138.28
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	431,882.72	61,731.96	0.00	493,614.68
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	431,882.72	61,731.96	0.00	493,614.68
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	431,882.72	61,731.96	0.00	493,614.68
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	10,432,767.65	2,142,654.64	0.00	12,575,422.29
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	461,047.58	74,564.92	0.00	535,612.50
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	461,047.58	74,564.92	0.00	535,612.50
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	8,523,666.53	1,861,836.71	0.00	10,385,503.24
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	133,452.77	1,195,210.37	0.00	1,328,663.14
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	133,452.77	1,195,210.37	0.00	1,328,663.14
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	91,316.79	24,925.17	0.00	116,241.96

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	13,850.84	4,229.60	0.00	18,080.44
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	3,854,784.14	632,658.29	0.00	4,487,442.43
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	16,859.96	4,813.28	0.00	21,673.24
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,413,402.03	0.00	0.00	4,413,402.03
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	566,251.15	51,775.95	0.00	618,027.10
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	566,251.15	51,775.95	0.00	618,027.10
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	566,251.15	51,775.95	0.00	618,027.10
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	881,802.39	154,477.06	0.00	1,036,279.45
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	881,802.39	154,477.06	0.00	1,036,279.45
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	13,744,499.95	1,335,824.77	0.00	15,080,324.72
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	13,744,499.95	1,335,824.77	0.00	15,080,324.72
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	6,738,070.87	1,209,776.90	0.00	7,947,847.77
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	6,738,070.87	1,209,776.90	0.00	7,947,847.77
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	787,770.00	126,047.87	0.00	913,817.87
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	787,770.00	126,047.87	0.00	913,817.87
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,077,895.53	0.00	0.00	3,077,895.53
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	3,077,895.53	0.00	0.00	3,077,895.53
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,140,763.55	0.00	0.00	3,140,763.55
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,140,763.55	0.00	0.00	3,140,763.55
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	12,581,614.54	2,135,078.34	0.00	14,716,692.88
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	3,264,467.01	608,574.48	0.00	3,873,041.49
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,264,467.01	608,574.48	0.00	3,873,041.49
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	3,264,467.01	608,574.48	0.00	3,873,041.49
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	9,317,147.53	1,526,503.86	0.00	10,843,651.39
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	9,317,147.53	1,526,503.86	0.00	10,843,651.39
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	434,956.22	24,803.44	0.00	459,759.66
5116-1710-0000-0000	Estímulos	434,956.22	24,803.44	0.00	459,759.66
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	434,956.22	24,803.44	0.00	459,759.66
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	434,956.22	24,803.44	0.00	459,759.66
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	16,923,941.73	4,479,135.94	56,000.00	21,347,077.67
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,080,788.08	140,330.65	0.00	1,221,118.73
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	442,589.34	84,493.46	0.00	527,082.80
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	35,933.65	0.00	0.00	35,933.65
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	345,619.68	31,547.19	0.00	377,166.87
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	106,870.33	0.00	0.00	106,870.33
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	141,775.08	24,290.00	0.00	166,065.08
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	182,920.36	28,533.82	0.00	211,454.18
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	182,282.86	26,450.42	0.00	208,733.28
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	637.50	2,083.40	0.00	2,720.90
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	10,285.00	24,000.00	0.00	34,285.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,883,340.78	1,372,211.62	0.00	5,255,552.40
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	151,451.48	54,658.30	0.00	206,109.78
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	189,496.56	61,451.72	0.00	250,948.28
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	1,887.93	0.00	0.00	1,887.93
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	9,848.45	6,257.00	0.00	16,105.45
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	495,795.96	321,996.58	0.00	817,792.54
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	2,459,628.11	746,481.32	0.00	3,206,109.43
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	66,264.70	0.00	0.00	66,264.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	504,767.59	181,366.70	0.00	686,134.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	3,409,305.57	304,078.01	0.00	3,713,383.58
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,100.91	0.00	0.00	6,100.91
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	48,018.00	4,183.50	0.00	52,201.50
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	43,654.34	6,300.00	0.00	49,954.34
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,866.56	0.00	0.00	73,866.56
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	2,917,106.12	234,366.65	0.00	3,151,472.77
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	320,559.64	59,227.86	0.00	379,787.50
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,702,583.54	709,771.61	0.00	4,412,355.15
5126-2611-0000-0000	Combustibles	3,462,778.98	686,741.51	0.00	4,149,520.49
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	239,804.56	23,030.10	0.00	262,834.66
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	135,121.00	466,551.35	0.00	601,672.35
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	13,632.40	73,905.00	0.00	87,537.40
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	98,174.81	392,366.20	0.00	490,541.01
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	23,313.79	280.15	0.00	23,593.94
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	4,519,597.40	1,433,658.88	56,000.00	5,897,256.28
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	535,974.19	131,082.12	0.00	667,056.31
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	41,575.52	12,960.02	0.00	54,535.54
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob Y Eq Admón.	300.86	0.00	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	372,170.55	11,674.48	0.00	383,845.03
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	479,021.42	79,116.66	0.00	558,138.08
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	3,090,554.86	1,196,025.60	56,000.00	4,230,580.46
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	87,052,831.49	15,104,420.72	46,036.00	102,111,216.21
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	67,630,122.08	11,959,138.99	16.32	79,589,244.75
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	67,009,874.38	11,851,677.07	16.32	78,861,535.13
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	66,851,258.64	11,830,451.76	0.00	78,681,710.40
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	158,596.13	21,202.15	0.00	179,798.28
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	19.61	23.16	16.32	26.45
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	206,013.98	36,489.49	0.00	242,503.47
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	23,675.00	4,613.00	0.00	28,288.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	194,835.03	32,566.91	0.00	227,401.94
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	185,009.21	31,368.96	0.00	216,378.17
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	8,431.71	2,117.00	0.00	10,548.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	2,282.77	306.56	0.00	2,589.33
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	779,280.55	51,212.41	0.00	830,492.96
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	44,381.05	7,414.81	0.00	51,795.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	102,679.64	19,516.79	0.00	122,196.43
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	486,535.00	0.00	0.00	486,535.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	145,684.86	24,280.81	0.00	169,965.67
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,102,359.31	114,458.10	0.00	2,216,817.41
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	808,227.44	0.00	0.00	808,227.44
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	36,304.50	0.00	0.00	36,304.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	1,323.40	0.00	0.00	1,323.40
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	271,721.73	0.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	651,782.24	105,258.10	0.00	757,040.34
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,468,210.11	246,840.86	0.00	1,715,050.97
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	453,407.30	81,501.59	0.00	534,908.89
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	581,185.18	107,796.35	0.00	688,981.53
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	322,084.74	10,906.17	0.00	332,990.91
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	111,532.89	46,636.75	0.00	158,169.64
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	3,445,479.32	1,319,775.73	46,019.68	4,719,235.37
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	288,358.43	57,725.00	0.00	346,083.43
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	772.41	0.00	772.41
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	102,704.77	25,030.60	19,892.68	107,842.69
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	881,510.53	115,769.28	1,353.45	995,926.36
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,936,450.87	1,100,883.44	24,773.55	3,012,560.76
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	126,804.94	19,595.00	0.00	146,399.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	87,130.63	18,341.25	0.00	105,471.88
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	87,130.63	18,341.25	0.00	105,471.88
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	179,120.89	89,847.00	0.00	268,967.89
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	32,023.82	0.00	0.00	32,023.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	144,650.07	88,803.00	0.00	233,453.07
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	2,447.00	1,044.00	0.00	3,491.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	187,487.08	28,644.00	0.00	216,131.08
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	187,487.08	28,644.00	0.00	216,131.08
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	11,173,641.52	1,276,162.38	0.00	12,449,803.90
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	123,377.58	5,280.00	0.00	128,657.58
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	60,452.00	10,896.00	0.00	71,348.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	5,625,303.36	668,356.71	0.00	6,293,660.07
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	169,134.53	22,790.00	0.00	191,924.53
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	1,779,955.00	311,953.00	0.00	2,091,908.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,415,419.05	256,886.67	0.00	3,672,305.72
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	22,040,529.55	3,895,580.20	0.00	25,936,109.75
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	22,038,077.68	3,895,580.16	0.00	25,933,657.84
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	165,881.16	28,342.80	0.00	194,223.96
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	165,881.16	28,342.80	0.00	194,223.96
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	165,881.16	28,342.80	0.00	194,223.96
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	18,789,675.19	3,237,467.82	0.00	22,027,143.01
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	856,670.40	148,346.43	0.00	1,005,016.83
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	199,837.70	34,593.27	0.00	234,430.97
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	32,998.24	5,714.79	0.00	38,713.03
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	615,250.91	106,551.83	0.00	721,802.74
5514-0100-0000-0004	Casetas	7,901.19	1,368.37	0.00	9,269.56
5514-0100-0000-0005	Tanques	682.36	118.17	0.00	800.53
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	126,473.53	21,878.36	0.00	148,351.89
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	123,271.63	21,323.81	0.00	144,595.44
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,093.88	189.46	0.00	1,283.34
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,108.02	365.09	0.00	2,473.11
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	420,781.31	72,823.57	0.00	493,604.88
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	110,432.15	19,111.21	0.00	129,543.36
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	129,298.48	22,392.47	0.00	151,690.95
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	178,920.32	30,986.21	0.00	209,906.53
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,203.91	202.59	0.00	1,406.50
5514-0300-0000-0005	Tanques	926.45	131.09	0.00	1,057.54
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,521,396.46	262,853.94	0.00	1,784,250.40
5514-0400-0000-0001	Tanques	43,470.46	7,290.76	0.00	50,761.22
5514-0400-0000-0002	Redes	1,354,111.85	234,120.67	0.00	1,588,232.52
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	112,262.39	19,442.10	0.00	131,704.49
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	9,463.01	1,638.85	0.00	11,101.86
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,088.75	361.56	0.00	2,450.31
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	897,246.31	154,284.07	0.00	1,051,530.38
5514-0500-0000-0001	Morelos	85,238.39	14,761.96	0.00	100,000.35
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	272,663.36	47,219.43	0.00	319,882.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,188.21	205.78	0.00	1,393.99
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	29,946.12	5,186.20	0.00	35,132.32
5514-0500-0000-0006	Picones	146.90	25.43	0.00	172.33
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	2,276.30	394.22	0.00	2,670.52
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	787.60	136.38	0.00	923.98
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	590.04	102.19	0.00	692.23
5514-0500-0000-0010	San Miguel	172.95	29.95	0.00	202.90
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	288,918.44	49,080.48	0.00	337,998.92
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	48,231.07	8,352.87	0.00	56,583.94
5514-0500-0000-0014	La Escondida	139.56	24.15	0.00	163.71
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	6,226.28	1,078.29	0.00	7,304.57
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	125,205.68	21,536.01	0.00	146,741.69
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	35,515.41	6,150.73	0.00	41,666.14
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	8,408,375.12	1,455,843.60	0.00	9,864,218.72
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	308,482.22	53,068.78	0.00	361,551.00
5514-0600-0200-0000	Colectores	6,485,095.83	1,123,117.21	0.00	7,608,213.04
5514-0600-0200-0001	General	98,933.24	17,133.71	0.00	116,066.95
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,051,638.81	182,127.39	0.00	1,233,766.20
5514-0600-0200-0003	Picones	137,850.90	23,873.62	0.00	161,724.52
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,113,723.68	192,879.52	0.00	1,306,603.20
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	284,994.16	49,356.53	0.00	334,350.69
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	288,675.09	49,994.02	0.00	338,669.11
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	321,789.45	55,728.91	0.00	377,518.36
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	23,633.75	4,093.00	0.00	27,726.75
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	19,445.14	3,367.60	0.00	22,812.74
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,035,053.90	179,255.15	0.00	1,214,309.05
5514-0600-0200-0011	La Sirena	67,613.67	11,709.62	0.00	79,323.29
5514-0600-0200-0012	Quijas	73,136.86	12,666.16	0.00	85,803.02
5514-0600-0200-0013	Limantour	282,760.07	48,969.65	0.00	331,729.72
5514-0600-0200-0014	La Escondida	69,241.90	11,991.61	0.00	81,233.51
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	469,955.60	81,388.94	0.00	551,344.54
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	691,737.86	119,798.18	0.00	811,536.04
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	53,058.19	9,188.85	0.00	62,247.04
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	180,683.20	31,291.50	0.00	211,974.70
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	221,170.36	38,303.25	0.00	259,473.61
5514-0600-0300-0000	Emisores	236,427.67	40,945.58	0.00	277,373.25
5514-0600-0300-0001	General Emisores	46,925.43	8,126.75	0.00	55,052.18
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	189,502.24	32,818.83	0.00	222,321.07
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,378,369.40	238,712.03	0.00	1,617,081.43

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	335,765.32	58,149.32	0.00	393,914.64
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	180,529.78	31,264.94	0.00	211,794.72
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	862,074.30	149,297.77	0.00	1,011,372.07
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	826,573.35	143,149.58	0.00	969,722.93
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	253,459.78	43,895.27	0.00	297,355.05
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,182,862.93	378,495.32	0.00	2,561,358.25
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,746,025.71	291,015.76	0.00	2,037,041.47
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	885,141.72	149,771.73	0.00	1,034,913.45
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	20,288.66	3,513.67	0.00	23,802.33
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	86,142.75	14,489.36	0.00	100,632.11
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	582,919.77	98,686.26	0.00	681,606.03
5514-1100-0000-0004	Caseta	5,596.87	969.29	0.00	6,566.16
5514-1100-0000-0005	Tanques	190,193.67	32,113.15	0.00	222,306.82
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.11	16,300.12	0.00	110,420.23
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	94,120.11	16,300.12	0.00	110,420.23
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	516,365.64	89,426.46	0.00	605,792.10
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	208,798.62	36,160.65	0.00	244,959.27
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	36,473.72	6,316.69	0.00	42,790.41
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	180,142.88	31,197.93	0.00	211,340.81
5514-1300-0000-0004	Caseta	16,418.46	2,843.41	0.00	19,261.87
5514-1300-0000-0005	Tanques	74,531.96	12,907.78	0.00	87,439.74
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	54,182.82	9,383.61	0.00	63,566.43
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	54,182.82	9,383.61	0.00	63,566.43
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,635,025.27	550,058.16	0.00	3,185,083.43
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	26,881.34	5,453.00	0.00	32,334.34
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,921.24	587.25	0.00	3,508.49
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	626,350.48	118,060.39	0.00	744,410.87
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	17,307.38	3,016.13	0.00	20,323.51
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	11,843.89	1,981.34	0.00	13,825.23
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	3,363.77	602.29	0.00	3,966.06
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,318.63	485.00	0.00	1,803.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,432.26	238.71	0.00	1,670.97
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	993,609.33	245,391.49	0.00	1,239,000.82
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	28,948.96	9,439.88	0.00	38,388.84
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	8,033.82	1,260.21	0.00	9,294.03
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	449,474.91	81,247.06	0.00	530,721.97
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	108,657.52	18,692.83	0.00	127,350.35
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	15,296.11	4,433.84	0.00	19,729.95
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	44,902.67	8,154.22	0.00	53,056.89
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	294,682.96	51,014.52	0.00	345,697.48
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	294,682.96	51,014.52	0.00	345,697.48
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	414,335.16	73,968.43	0.00	488,303.59
5517-5911-0000-0000	Software	414,335.16	73,968.43	0.00	488,303.59
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	33,160.90	5,742.95	0.00	38,903.85
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	33,160.90	5,742.95	0.00	38,903.85
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	2,451.87	0.04	0.00	2,451.91
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	2,451.87	0.04	0.00	2,451.91
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	2,451.87	0.04	0.00	2,451.91
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	149,691,882.82	149,691,882.82	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	212,021,410.50	33,484,171.01	0.00	245,505,581.51
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	212,021,410.50	33,484,171.01	0.00	245,505,581.51
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	212,021,410.50	33,484,171.01	0.00	245,505,581.51
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	177,839,055.67	71,046,705.87	33,484,171.01	215,401,590.53
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	177,839,055.67	71,046,705.87	33,484,171.01	215,401,590.53
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	177,839,055.67	71,046,705.87	33,484,171.01	215,401,590.53
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	-156,696,217.20	45,161,005.94	71,046,705.87	-182,581,917.13
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-156,696,217.20	45,161,005.94	71,046,705.87	-182,581,917.13
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-156,696,217.20	45,161,005.94	71,046,705.87	-182,581,917.13
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-233,164,248.97	0.00	45,161,005.94	-278,325,254.91
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-233,164,248.97	0.00	45,161,005.94	-278,325,254.91
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-233,164,248.97	0.00	45,161,005.94	-278,325,254.91
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	221,946,288.61	221,946,288.61	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-278,983,657.76	0.00	29,209,287.97	-308,192,945.73
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-278,983,657.76	0.00	29,209,287.97	-308,192,945.73

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-278,983,657.76	0.00	29,209,287.97	-308,192,945.73
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	66,028,468.59	41,278,260.40	54,198,649.87	53,108,079.12
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	66,028,468.59	41,278,260.40	54,198,649.87	53,108,079.12
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	66,028,468.59	41,278,260.40	54,198,649.87	53,108,079.12
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-2,490,301.75	11,126,069.02	11,950,829.83	-3,315,062.56
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,490,301.75	11,126,069.02	11,950,829.83	-3,315,062.56
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-2,490,301.75	11,126,069.02	11,950,829.83	-3,315,062.56
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.32	43,190,707.13	43,190,707.15	0.30
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.32	43,190,707.13	43,190,707.15	0.30
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.32	43,190,707.13	43,190,707.15	0.30
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	43,190,690.83	43,190,690.83	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	43,190,690.83	43,190,690.83	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	43,190,690.83	43,190,690.83	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,921,826.66	43,072,564.55	40,206,122.96	11,788,268.25
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,921,826.66	43,072,564.55	40,206,122.96	11,788,268.25
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,921,826.66	43,072,564.55	40,206,122.96	11,788,268.25
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	206,523,663.94	40,087,996.68	0.00	246,611,660.62
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	206,523,663.94	40,087,996.68	0.00	246,611,660.62
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	206,523,663.94	40,087,996.68	0.00	246,611,660.62
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
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		3,389,247,950.08	697,419,502.50	697,419,502.50	3,309,740,347.79