

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS**

**Balanza de comprobación**

Del 01/06/21 al 30/06/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1000-0000-0000-0000	Activo	944,566,871.97	174,656,756.00	176,417,988.84	942,805,639.13
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	105,950,888.69	174,172,752.86	172,739,393.23	107,384,248.32
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	69,547,143.81	62,594,813.34	55,835,410.11	76,306,547.04
1111-0000-0000-0000	Efectivo	649,000.00	0.00	10,000.00	639,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	649,000.00	0.00	10,000.00	639,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	68,898,143.81	62,594,813.34	55,825,410.11	75,667,547.04
1112-0100-0000-0000	Bancos	68,898,143.81	62,594,813.34	55,825,410.11	75,667,547.04
1112-0100-0010-0000	Banorte	68,898,143.81	62,594,813.34	55,825,410.11	75,667,547.04
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	2,704,104.55	37,280,819.53	33,792,783.77	6,192,140.31
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	4,038,618.24	12,905,422.27	13,026,361.93	3,917,678.58
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	20,933.81	8,737,516.14	8,730,844.46	27,605.49
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	9,371,590.62	2,158,227.12	65,828.92	11,463,988.82
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	42,360,109.12	917,000.17	0.00	43,277,109.29
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	2,678,356.19	555,826.83	13,179.32	3,221,003.70
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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	12,117.15	1.28	290.00	11,828.43
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	6,836,887.00	0.00	186,121.71	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	0.00	655,840.60
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	0.00	10,000.00	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	23,601,614.77	108,963,866.80	110,166,198.38	22,399,283.19
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	66,033,360.20	66,033,360.20	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	63,933,360.20	63,933,360.20	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	63,933,360.20	63,933,360.20	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	63,933,360.20	63,933,360.20	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	63,933,360.20	63,933,360.20	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	Apoys 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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	7,995,953.41	37,272,232.09	37,690,086.14	7,578,099.36
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	3,291,427.35	30,855,125.07	31,649,422.13	2,497,130.29
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	1,419,690.87	10,359,145.46	10,515,424.96	1,263,411.37
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	79,416.58	2,221,574.68	2,227,156.01	73,835.25
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	15,936.63	709,581.26	723,155.06	2,362.83
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	23,787.00	23,787.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	39,481.00	39,481.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	532,489.58	1,427,664.56	1,394,163.00	565,991.14
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	243,053.39	572,029.02	559,812.20	255,270.21
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	44,190.48	1,800,414.86	1,809,409.73	35,195.61
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	450,204.74	806,978.00	998,566.00	258,616.74
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	54,399.47	2,576,494.08	2,558,753.96	72,139.59
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	154,279.00	154,279.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,840,395.27	9,753,477.26	10,413,384.94	1,180,487.59
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	31,874.73	744,044.96	775,729.39	190.30
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	0.00	967,531.96	946,080.85	21,451.11
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	14,347.02	1,835,949.87	1,824,373.92	25,922.97
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	58,470.70	0.30	58,471.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	11,581.00	11,581.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	32,596.00	32,596.00	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	24,431.00	24,431.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	175,475.00	175,475.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	295,482.26	770,478.99	840,573.00	225,388.25
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	188,681.23	689,861.19	878,542.42	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	144,012.34	945,308.30	803,758.00	285,562.64

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	21,826.00	21,826.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	47.03	839,832.57	623,113.49	216,766.11
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	23,190.87	1,326,303.10	1,328,233.52	21,260.45
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	381,300.06	73,379.94	454,680.00	0.00
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	495,728.89	777,394.81	1,113,332.00	159,791.70
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	144,140.14	505,373.27	488,479.35	161,034.06
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	31,341.21	2,627,982.63	2,606,092.51	53,231.33
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	31,341.21	2,473,841.04	2,451,950.92	53,231.33
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	154,141.59	154,141.59	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,411.00	25,411.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,411.00	25,411.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	8,089,108.72	8,089,108.72	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	8,089,108.72	8,089,108.72	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	4,704,526.06	6,417,107.02	6,040,664.01	5,080,969.07
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	4,514,955.12	1,077,214.02	650,002.00	4,942,167.14
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	3,573,030.00	816,635.02	505,002.00	3,884,663.02
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	862,399.12	242,918.00	124,331.00	980,986.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	79,526.00	17,661.00	20,669.00	76,518.00
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 Sombreroete (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	139,695.96	3,361,386.06	3,425,354.06	75,727.96
1124-0200-0300-0001	Oxxo	91,493.01	3,361,386.06	3,425,354.06	27,525.01
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1,382,177.12	1,382,177.12	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,382,177.12	1,382,177.12	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	27,304.00	9,372.00	27,304.00	9,372.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	27,304.00	9,372.00	27,304.00	9,372.00
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	22,570.98	586,957.82	555,826.83	53,701.97
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	22,570.98	586,957.82	555,826.83	53,701.97
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	39,539.57	39,539.57	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	39,539.57	39,539.57	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	4,893.80	4,893.80	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	34,645.77	34,645.77	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,593,661.36	5,618,734.94	6,403,212.47	14,809,183.83
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,593,661.36	5,618,734.94	6,403,212.47	14,809,183.83
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,593,661.36	5,618,734.94	6,403,212.47	14,809,183.83
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	629,026.99	2,593,178.95	2,797,366.16	424,839.78
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,797,366.16	2,797,366.16	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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	1,781,524.46	0.00	807,377.00	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	2,439,999.80	228,059.43	0.00	2,668,059.23
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	746.71	130.40	1,103.15	-226.04
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	12,802,130.11	2,614,072.72	6,737,784.74	8,678,418.09
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	12,802,130.11	2,614,072.72	6,737,784.74	8,678,418.09
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	353,524.59	190,229.06	330,741.67	213,011.98
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	46,782.83	35,095.21	74,524.11	7,353.93
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,617,781.30	0.00	637,844.62	979,936.68
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	5,187,011.60	844,986.65	1,426,584.91	4,605,413.34
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	3,103,915.93	447,391.82	1,374,335.09	2,176,972.66
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	830,970.41	602,681.94	1,305,510.49	128,141.86
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	135,853.73	6,816.41	41,847.18	100,822.96
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	1,526,289.72	486,871.63	1,546,396.67	466,764.68
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	838,615,983.28	484,003.14	3,678,595.61	835,421,390.81
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	89,259,916.40	478,543.66	0.00	89,738,460.06
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,130,578.46	55,668.96	0.00	12,186,247.42
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,320,172.07	38,717.24	0.00	1,358,889.31
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería	972,217.90	38,717.24	0.00	1,010,935.14
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstertería	91,252.37	0.00	0.00	91,252.37
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	76,812.87	0.00	0.00	76,812.87
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	10,287,581.41	16,951.72	0.00	10,304,533.13
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,456,773.03	16,951.72	0.00	8,473,724.75
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	0.00	0.00	431,572.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	375,747.02	0.00	0.00	375,747.02
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	0.00	0.00	4,129,056.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,114,394.40	0.00	0.00	4,114,394.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,551,782.13	0.00	0.00	2,551,782.13
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	39,708,246.89	386,001.72	0.00	40,094,248.61
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	38,703,249.03	386,001.72	0.00	39,089,250.75
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	27,526,949.38	386,001.72	0.00	27,912,951.10
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	33,024,240.63	36,872.98	0.00	33,061,113.61
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	0.00	0.00	19,463,302.53
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	13,769,300.73	0.00	0.00	13,769,300.73
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,409,960.39	24,538.50	0.00	3,434,498.89
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,685,644.25	24,538.50	0.00	2,710,182.75

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	1,051,018.61	12,334.48	0.00	1,063,353.09
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	897,972.26	12,334.48	0.00	910,306.74
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 deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	3,994,978.19	5,459.48	0.00	4,000,437.67
1251-0000-0000-0000	Software	3,994,978.19	5,459.48	0.00	4,000,437.67
1251-0100-0000-0000	Software	3,994,978.19	5,459.48	0.00	4,000,437.67
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	-1,218,808,598.69	0.00	3,673,223.17	-1,222,481,821.86
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,817,169.65	0.00	28,342.80	-13,845,512.45
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,919,522.51	0.00	28,342.80	-3,947,865.31
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,919,522.51	0.00	28,342.80	-3,947,865.31
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	-1,140,275,288.60	0.00	3,056,619.06	-1,143,331,907.66

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,140,275,288.60	0.00	3,056,619.06	-1,143,331,907.66
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,065,530.50	0.00	138,801.24	-141,204,331.74
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,290,211.96	0.00	138,801.24	-33,429,013.20
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,080,183.36	0.00	32,387.01	-6,112,570.37
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,784,409.05	0.00	5,346.08	-1,789,755.13
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-24,929,215.72	0.00	99,677.52	-25,028,893.24
1262-0610-0100-0004	Casetas	-248,084.62	0.00	1,280.08	-249,364.70
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,319.21	0.00	110.55	-248,429.76
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	-96,919,364.03	0.00	20,466.82	-96,939,830.85
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,010,616.45	0.00	20,466.82	-15,031,083.27
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,828,574.80	0.00	19,948.08	-4,848,522.88
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,258.10	0.00	177.22	-643,435.32
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-375,280.55	0.00	341.52	-375,622.07
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	-135,068,119.05	0.00	68,148.20	-135,136,267.25
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,175,125.90	0.00	68,148.20	-27,243,274.10
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,529,868.46	0.00	17,901.17	-4,547,769.63
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,528,649.36	0.00	20,947.80	-4,549,597.16
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,562,411.70	0.00	28,987.09	-17,591,398.79
1262-0630-0100-0004	Casetas	-104,424.09	0.00	189.51	-104,613.60
1262-0630-0100-0005	Tanques	-449,772.29	0.00	122.63	-449,894.92
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	-218,803,762.68	0.00	246,931.91	-219,050,694.59
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-58,245,028.37	0.00	246,931.91	-58,491,960.28

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,763,920.27	0.00	7,212.45	-4,771,132.72
1262-0640-0100-0002	Redes	-49,127,197.42	0.00	219,660.05	-49,346,857.47
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,201,322.88	0.00	18,187.76	-3,219,510.64
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,028,323.16	0.00	1,533.11	-1,029,856.27
1262-0640-0100-0005	Casetas	-124,264.64	0.00	338.54	-124,603.18
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	-66,670,665.37	0.00	146,153.17	-66,816,818.54
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-28,749,331.61	0.00	146,153.17	-28,895,484.78
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,891,992.57	0.00	13,809.57	-1,905,802.14
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,144,279.00	0.00	44,175.65	-6,188,454.65
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-603,996.84	0.00	192.50	-604,189.34
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,095,440.86	0.00	4,851.61	-1,100,292.47
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,264.70	0.00	23.80	-84,288.50
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-92,202.62	0.00	368.79	-92,571.41
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,031.85	0.00	127.60	-67,159.45
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,651.40	0.00	95.59	-58,746.99
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,433.41	0.00	28.02	-57,461.43
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,637,417.47	0.00	47,490.64	-10,684,908.11
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-850,346.77	0.00	7,813.97	-858,160.74
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,454.85	0.00	22.61	-6,477.46
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-272,776.46	0.00	1,008.73	-273,785.19
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,249,187.18	0.00	20,390.20	-5,269,577.38
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,164,985.63	0.00	5,753.89	-1,170,739.52
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-327,026,113.61	0.00	1,362,466.38	-328,388,579.99
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-197,267,089.84	0.00	1,362,466.38	-198,629,556.22
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,589,256.72	0.00	50,193.22	-6,639,449.94
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,589,256.72	0.00	50,193.22	-6,639,449.94
1262-0660-0120-0000	Colectores	-158,177,163.96	0.00	1,050,658.00	-159,227,821.96
1262-0660-0120-0001	General	-5,094,924.48	0.00	16,028.29	-5,110,952.77
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-27,975,815.12	0.00	170,377.24	-28,146,192.36
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,068,145.23	0.00	22,333.39	-3,090,478.62
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,044,957.25	0.00	180,435.68	-26,225,392.93
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,801,648.24	0.00	46,172.24	-6,847,820.48
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,773,382.17	0.00	46,768.59	-6,820,150.76
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,516,210.71	0.00	52,133.49	-7,568,344.20
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-536,314.58	0.00	3,828.93	-540,143.51
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-441,263.42	0.00	3,150.33	-444,413.75
1262-0660-0120-0010	El Bote	-24,835,511.16	0.00	167,690.30	-25,003,201.46
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,696,385.22	0.00	10,954.17	-1,707,339.39
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,111,980.14	0.00	11,848.99	-2,123,829.13
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,170,028.89	0.00	45,810.29	-8,215,839.18
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,715,961.18	0.00	11,217.96	-1,727,179.14
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-10,977,007.19	0.00	76,138.06	-11,053,145.25
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-19,886,601.26	0.00	112,069.26	-19,998,670.52
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,251,165.43	0.00	8,596.02	-1,259,761.45
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,447,484.42	0.00	29,272.70	-1,476,757.12
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,832,377.87	0.00	35,832.07	-1,868,209.94
1262-0660-0130-0000	Emisores	-5,905,465.25	0.00	38,303.92	-5,943,769.17
1262-0660-0130-0001	General	-1,105,447.48	0.00	7,602.44	-1,113,049.92
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,800,017.77	0.00	30,701.48	-4,830,719.25
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-26,595,203.91	0.00	223,311.24	-26,818,515.15
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,743,443.32	0.00	54,397.73	-6,797,841.05
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,963,586.85	0.00	29,247.84	-3,992,834.69
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-15,888,173.74	0.00	139,665.67	-16,027,839.41
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



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-127,122,939.94	0.00	835,298.30	-127,958,238.24
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,389,313.52	0.00	133,914.12	-29,523,227.64
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,373,351.11	0.00	133,914.12	-19,507,265.23
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	-9,917,090.58	0.00	41,063.32	-9,958,153.90
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,347,902.53	0.00	41,063.32	-6,388,965.85
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	-42,775,447.85	0.00	354,076.26	-43,129,524.11
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-33,040,546.06	0.00	354,076.26	-33,394,622.32
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	-43,414,238.36	0.00	290,996.09	-43,705,234.45
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-31,427,597.17	0.00	290,996.09	-31,718,593.26
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	-1,626,849.63	0.00	15,248.51	-1,642,098.14
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,286,132.76	0.00	15,248.51	-1,301,381.27

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-22,617,991.93	0.00	145,917.82	-22,763,909.75
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,401,588.93	0.00	145,917.82	-16,547,506.75
1262-0680-0100-0001	Pozos	-366,782.48	0.00	3,286.99	-370,069.47
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,574,107.64	0.00	14,262.67	-1,588,370.31
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-10,828,490.86	0.00	96,058.32	-10,924,549.18
1262-0680-0100-0004	Casetas	-101,181.37	0.00	906.76	-102,088.13
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,531,026.58	0.00	31,403.08	-3,562,429.66
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	-4,839,469.60	0.00	83,657.00	-4,923,126.60
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,252,304.83	0.00	83,657.00	-4,335,961.83
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,726,314.29	0.00	33,827.71	-1,760,142.00
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-305,034.44	0.00	5,909.15	-310,943.59
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,460,964.72	0.00	29,185.16	-1,490,149.88
1262-0690-0100-0004	Casetas	-136,670.94	0.00	2,659.97	-139,330.91
1262-0690-0100-0005	Tanques	-623,320.44	0.00	12,075.01	-635,395.45
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	-141,331.89	0.00	8,778.22	-150,110.11
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-139,240.77	0.00	8,778.22	-148,018.99
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-139,240.77	0.00	8,778.22	-148,018.99
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	-61,982,105.81	0.00	515,057.08	-62,497,162.89
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-8,751,728.77	0.00	122,872.98	-8,874,601.75
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-883,164.58	0.00	4,923.20	-888,087.78
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-561,504.26	0.00	4,923.20	-566,427.46
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	-38,637.57	0.00	574.06	-39,211.63
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-26,413.38	0.00	574.06	-26,987.44
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	-7,667,663.01	0.00	114,438.15	-7,782,101.16
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,870,538.88	0.00	114,438.15	-5,984,977.03

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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.	-162,263.61	0.00	2,937.57	-165,201.18
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-126,555.01	0.00	2,937.57	-129,492.58
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.	-238,670.90	0.00	2,583.63	-241,254.53
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-173,262.71	0.00	1,981.34	-175,244.05
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-150,221.07	0.00	1,981.34	-152,202.41
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	-65,408.19	0.00	602.29	-66,010.48
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-47,081.92	0.00	602.29	-47,684.21
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	-4,105,095.16	0.00	533.71	-4,105,628.87
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,102,313.26	0.00	295.00	-4,102,608.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,540,203.18	0.00	295.00	-2,540,498.18
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	-2,781.90	0.00	238.71	-3,020.61
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-2,745.16	0.00	238.71	-2,983.87
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	-28,443,914.02	0.00	229,577.56	-28,673,491.58
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-28,037,067.12	0.00	218,877.47	-28,255,944.59
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-17,018,866.87	0.00	218,877.47	-17,237,744.34
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	-280,884.40	0.00	9,439.88	-290,324.28
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-225,907.08	0.00	9,439.88	-235,346.96
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	-125,962.50	0.00	1,260.21	-127,222.71
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-75,914.45	0.00	1,260.21	-77,174.66
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	-16,149,608.96	0.00	108,474.68	-16,258,083.64
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,169,299.42	0.00	77,469.40	-13,246,768.82
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-7,963,143.01	0.00	77,469.40	-8,040,612.41
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	-2,153,673.80	0.00	18,508.07	-2,172,181.87
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,585,958.20	0.00	18,508.07	-1,604,466.27
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.	-47,838.34	0.00	4,433.84	-52,272.18
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-42,905.83	0.00	4,433.84	-47,339.67
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	-778,797.40	0.00	8,063.37	-786,860.77
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-629,870.84	0.00	8,063.37	-637,934.21
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	-4,293,088.00	0.00	51,014.52	-4,344,102.52

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,293,088.00	0.00	51,014.52	-4,344,102.52
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-3,168,575.27	0.00	51,014.52	-3,219,589.79
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposoción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-2,734,034.63	0.00	73,204.23	-2,807,238.86
1265-0000-0100-0000	Software	-2,734,034.63	0.00	73,204.23	-2,807,238.86
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	15,376.29	0.00	5,372.44	10,003.85
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	15,376.29	0.00	5,372.44	10,003.85
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	15,376.29	0.00	5,372.44	10,003.85
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-28,052,160.08	44,041,246.76	45,346,967.50	-29,357,880.82
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-28,052,160.08	44,041,246.76	45,346,967.50	-29,357,880.82
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-28,052,160.08	44,041,246.76	45,346,967.50	-29,357,880.82
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-51,314.00	15,131,513.56	15,126,734.76	-46,535.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	14,663.20	6,920,405.76	6,927,510.16	7,558.80
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	14,663.20	6,920,405.76	6,927,510.16	7,558.80
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-65,977.20	72,567.70	60,684.50	-54,094.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-65,977.20	72,567.70	60,684.50	-54,094.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,033,310.73	1,033,310.73	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	76,788.52	76,788.52	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	735,156.17	735,156.17	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	57,581.45	57,581.45	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	163,784.59	163,784.59	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	3,441,074.71	3,441,074.71	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,302,922.51	1,302,922.51	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	1,059,546.45	1,059,546.45	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	1,078,605.75	1,078,605.75	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	3,635,142.20	3,635,142.20	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	2,129,736.74	2,129,736.74	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,505,405.46	1,505,405.46	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	29,012.46	29,012.46	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	29,012.46	29,012.46	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-7,059,656.69	21,390,061.36	19,925,469.29	-5,595,064.62
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,196,033.22	3,287,822.83	3,027,800.98	-2,936,011.37
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,196,033.22	3,287,822.83	3,027,800.98	-2,936,011.37
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,807,528.18	16,629,185.06	16,336,224.65	-2,514,567.77
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,807,528.18	16,629,185.06	16,336,224.65	-2,514,567.77
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-1,056,095.29	1,473,053.47	561,443.66	-144,485.48
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-1,056,095.29	1,473,053.47	561,443.66	-144,485.48
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-20,941,189.39	7,519,671.84	10,294,763.45	-23,716,281.00
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-1,872,190.57	1,653,745.60	2,324,083.07	-2,542,528.04
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-841,578.24	897,879.69	910,752.91	-854,451.46
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	1,438.61	7,345.00	6,591.10	2,192.51
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-575,007.54	31,907.37	572,208.90	-1,115,309.07
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	100,643.75	100,643.75	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	63,910.00	63,910.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	13,616.00	13,616.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	4,514.34	4,514.34	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	147,537.28	147,537.28	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	66,528.30	66,528.30	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	3,893.40	3,893.40	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	24,701.25	24,701.25	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	0.00	57,903.71	57,903.71	0.00
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	5,641.68	5,641.68	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	11,068.75	11,068.75	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.	-456,304.38	152,223.86	270,140.00	-574,220.52
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	1,766.00	1,766.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	41,981.08	41,981.08	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	1,307.14	1,307.14	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	-739.02	741.00	741.48	-739.50
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional delAgua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-44,522.32	4,659,495.67	4,659,495.67	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,872,949.44	3,872,949.44	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	786,546.23	786,546.23	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.00	0.00	-44,522.32
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-19,024,476.50	1,206,430.57	3,311,184.71	-21,129,230.64
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-19,024,476.50	1,206,430.57	2,251,638.26	-20,069,684.19
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	0.00	1,059,546.45	-1,059,546.45
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-916,500,048.69	380,936,512.94	377,869,559.36	-913,433,095.11
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	675,468.51	380,936,512.94	377,869,559.36	3,742,422.09
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-14,900,850.67	61,248,750.85	62,493,563.62	-16,145,663.44
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-14,900,850.67	61,248,750.85	62,493,563.62	-16,145,663.44
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	290,975,620.79	188,054.33	0.00	291,163,675.12
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	-14,558,114.80	188,054.33	0.00	-14,370,060.47
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	53,023,363.68	6,737,784.74	2,614,072.72	57,147,075.70
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	-45,228,335.08	6,737,784.74	2,614,072.72	-41,104,623.06
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-183,763,804.05	25,555,576.16	62,493,546.09	-220,701,773.98
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-172,520,620.35	25,396,616.12	60,060,410.76	-207,184,414.99

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienesy Prestacion de Servicios	-172,520,620.35	25,396,616.12	60,060,410.76	-207,184,414.99
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta d BienesPrestacion de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autó	-172,520,620.35	25,396,616.12	60,060,410.76	-207,184,414.99
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y/ocobro de la prestación de servicio	-89,178,359.66	25,396,616.12	42,234,008.53	-106,015,752.07
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de aguapotable	-89,178,359.66	25,396,616.12	42,234,008.53	-106,015,752.07
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-199,204,654.13	0.00	39,692,066.30	-238,896,720.43
4178-0100-0110-0001	Uso Domestico	-155,322,334.82	0.00	31,162,330.93	-186,484,665.75
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-26,157,302.84	0.00	5,011,968.44	-31,169,271.28
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-7,750,385.80	0.00	1,716,200.00	-9,466,585.80
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Público	-9,878,241.04	0.00	1,780,039.13	-11,658,280.17
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-96,389.63	0.00	21,527.80	-117,917.43
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita SecretariaEduc. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de AguaPotable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	123,837,242.74	25,396,616.12	225,230.72	149,008,628.14
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mesy/o mora mensual	123,837,242.74	25,396,616.12	225,230.72	149,008,628.14
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio ComercialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio IndustrialMeses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A EspaciosPúblicos Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita PresidenciaMunicipal Meses Ante	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaria De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-9,121,111.05	0.00	1,745,352.62	-10,866,463.67
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Domestico	-7,670,027.02	0.00	1,458,014.56	-9,128,041.58
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,161,044.95	0.00	244,187.71	-1,405,232.66
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-283,139.43	0.00	39,097.70	-322,237.13
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-6,899.65	0.00	4,052.65	-10,952.30
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de ServiDe Agua Potable	-4,689,837.22	0.00	571,358.89	-5,261,196.11
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Domestico	-4,328,823.41	0.00	509,374.00	-4,838,197.41
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-243,057.50	0.00	19,816.85	-262,874.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-42,736.00	0.00	7,342.00	-50,078.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-68,565.00	0.00	32,596.00	-101,161.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-6,655.31	0.00	2,230.04	-8,885.35



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-16,768,121.06	0.00	4,300,827.87	-21,068,948.93
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-2,604,532.29	0.00	457,991.32	-3,062,523.61
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	-423,601.73	0.00	11,119.62	-434,721.35
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	-37,936.29	0.00	13,642.89	-51,579.18
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-10,283,198.60	0.00	3,218,355.40	-13,501,554.00
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-3,418,852.15	0.00	599,718.64	-4,018,570.79
4178-0200-1400-0000	conexion a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1500-0000	Otras aportaciones y Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-39,969,105.01	0.00	7,980,013.60	-47,949,118.61
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-39,969,105.01	0.00	7,980,013.60	-47,949,118.61
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-31,197,414.01	0.00	6,269,613.65	-37,467,027.66
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-5,207,421.07	0.00	1,001,390.49	-6,208,811.56
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-1,540,986.03	0.00	342,467.71	-1,883,453.74
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-2,023,283.90	0.00	366,541.75	-2,389,825.65
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	-1,037,075.15	0.00	224,902.65	-1,261,977.80
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-416,597.66	0.00	85,197.56	-501,795.22
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-34,495.12	0.00	12,132.59	-46,627.71
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-2,955.54	0.00	1,394.96	-4,350.50
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-336.64	0.00	336.64	-673.28
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-582,690.19	0.00	125,840.90	-708,531.09
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-862,068.88	0.00	431,034.48	-1,293,103.36
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-862,068.88	0.00	431,034.48	-1,293,103.36

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-2,454,564.05	0.00	504,154.09	-2,958,718.14
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-152,011.71	0.00	21,618.75	-173,630.46
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-17,170.98	0.00	2,820.43	-19,991.41
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-72,226.65	0.00	14,497.90	-86,724.55
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-16,143.10	0.00	2,952.84	-19,095.94
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,777,614.74	0.00	352,798.17	-2,130,412.91
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-4,715.84	0.00	223.27	-4,939.11
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-2,008.39	0.00	536.88	-2,545.27
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	-94,298.84	0.00	10,177.47	-104,476.31
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	-39,183.23	0.00	38,412.70	-77,595.93
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-4,319.91	0.00	1,439.97	-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	-259,555.50	0.00	58,011.17	-317,566.67
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitaciòn	-10,241.37	0.00	379.31	-10,620.68
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-1,426.15	0.00	285.23	-1,711.38
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-21,985,252.32	0.00	4,135,765.58	-26,121,017.90
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,087,044.33	0.00	215,215.09	-1,302,259.42
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-864,646.80	0.00	166,511.66	-1,031,158.46
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-32,080.53	0.00	2,240.50	-34,321.03
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-28,660.10	0.00	724.00	-29,384.10

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-1,792.40	0.00	1,568.34	-3,360.74
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	0.00	-6,081.58
4178-0700-0100-0006	Multas	-153,782.92	0.00	44,170.59	-197,953.51
4178-0700-0200-0000	Recargos	-14,801,312.92	0.00	2,717,340.71	-17,518,653.63
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-13,166,774.76	0.00	2,473,985.69	-15,640,760.45
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-935,974.68	0.00	143,047.21	-1,079,021.89
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-353,920.74	0.00	64,758.77	-418,679.51
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-344,642.74	0.00	35,549.04	-380,191.78
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-4,892,883.05	0.00	979,830.39	-5,872,713.44
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-4,566,407.23	0.00	915,235.28	-5,481,642.51
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-256,459.89	0.00	49,931.69	-306,391.58
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-42,369.28	0.00	10,413.33	-52,782.61
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-27,646.65	0.00	4,250.09	-31,896.74
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	-6,249.54	0.00	271.50	-6,521.04
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,197,762.48	0.00	223,107.89	-1,420,870.37
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-266,074.22	0.00	249,703.96	-515,778.18
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-247,587.98	0.00	245,299.07	-492,887.05
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-201,806.19	0.00	228,638.17	-430,444.36
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agricola	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	-36,868.08	0.00	16,660.90	-53,528.98
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-8,913.71	0.00	0.00	-8,913.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-18,486.24	0.00	4,404.89	-22,891.13
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-14,583.89	0.00	4,121.62	-18,705.51
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-3,902.35	0.00	283.27	-4,185.62
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferen	-9,200,000.00	0.00	2,100,000.00	-11,300,000.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos distint	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-9,200,000.00	0.00	2,100,000.00	-11,300,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-9,200,000.00	0.00	2,100,000.00	-11,300,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-9,200,000.00	0.00	2,100,000.00	-11,300,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	-2,043,183.70	158,960.04	333,135.33	-2,217,358.99
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-512,470.49	0.00	109,624.44	-622,094.93
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-512,470.49	0.00	109,624.44	-622,094.93
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-512,470.49	0.00	109,624.44	-622,094.93
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,530,713.21	158,960.04	223,510.89	-1,595,264.06
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,530,713.21	158,960.04	223,510.89	-1,595,264.06
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	-1,076,525.68	93,486.08	40,208.50	-1,023,248.10
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-435,873.26	0.00	121,997.79	-557,871.05
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	36,300.38	65,473.96	58,227.12	43,547.22
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-61.61	0.00	4.34	-65.95
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-54,553.04	0.00	3,073.14	-57,626.18
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	168,862,953.38	35,693,174.69	17.53	204,556,110.54
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	150,501,019.46	32,014,579.06	17.53	182,515,580.99
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	63,412,073.01	15,126,734.76	0.00	78,538,807.77
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	33,985,576.53	6,927,510.16	0.00	40,913,086.69
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	33,985,576.53	6,927,510.16	0.00	40,913,086.69
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	33,985,576.53	6,927,510.16	0.00	40,913,086.69
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	371,198.22	60,684.50	0.00	431,882.72
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	371,198.22	60,684.50	0.00	431,882.72
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	371,198.22	60,684.50	0.00	431,882.72
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 Patronos En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	9,399,456.92	1,033,310.73	0.00	10,432,767.65
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	384,259.06	76,788.52	0.00	461,047.58
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	384,259.06	76,788.52	0.00	461,047.58
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	7,788,510.36	735,156.17	0.00	8,523,666.53
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	101,097.56	32,355.21	0.00	133,452.77
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	101,097.56	32,355.21	0.00	133,452.77
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	44,461.68	46,855.11	0.00	91,316.79

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	5,864.41	7,986.43	0.00	13,850.84
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	3,216,855.91	637,928.23	0.00	3,854,784.14
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	6,828.77	10,031.19	0.00	16,859.96
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,413,402.03	0.00	0.00	4,413,402.03
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	508,669.70	57,581.45	0.00	566,251.15
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	508,669.70	57,581.45	0.00	566,251.15
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	508,669.70	57,581.45	0.00	566,251.15
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	718,017.80	163,784.59	0.00	881,802.39
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	718,017.80	163,784.59	0.00	881,802.39
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	10,303,425.24	3,441,074.71	0.00	13,744,499.95
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	10,303,425.24	3,441,074.71	0.00	13,744,499.95
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	5,565,038.36	1,173,032.51	0.00	6,738,070.87
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	5,565,038.36	1,173,032.51	0.00	6,738,070.87
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Istsstezac	657,880.00	129,890.00	0.00	787,770.00
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Istsstezac	657,880.00	129,890.00	0.00	787,770.00
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,018,349.08	1,059,546.45	0.00	3,077,895.53
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	2,018,349.08	1,059,546.45	0.00	3,077,895.53
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,062,157.80	1,078,605.75	0.00	3,140,763.55
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	2,062,157.80	1,078,605.75	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	8,946,472.34	3,635,142.20	0.00	12,581,614.54
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	1,134,730.27	2,129,736.74	0.00	3,264,467.01
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,134,730.27	2,129,736.74	0.00	3,264,467.01
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,134,730.27	2,129,736.74	0.00	3,264,467.01
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díasp or año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	7,811,742.07	1,505,405.46	0.00	9,317,147.53
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	7,811,742.07	1,505,405.46	0.00	9,317,147.53
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de Los Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A Servidores Públicos	405,943.76	29,012.46	0.00	434,956.22
5116-1710-0000-0000	Estímulos	405,943.76	29,012.46	0.00	434,956.22
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	405,943.76	29,012.46	0.00	434,956.22
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	405,943.76	29,012.46	0.00	434,956.22
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad Y Eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	14,282,448.56	2,641,493.17	0.00	16,923,941.73
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	887,469.51	193,318.57	0.00	1,080,788.08
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	385,940.53	56,648.81	0.00	442,589.34
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	12,668.65	23,265.00	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 equipos Digital	243,684.93	101,934.75	0.00	345,619.68
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E Información Digital	106,195.33	675.00	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	130,980.07	10,795.01	0.00	141,775.08
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 El Ident. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	147,075.14	35,845.22	0.00	182,920.36
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	146,437.64	35,845.22	0.00	182,282.86
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio de Alimentación	637.50	0.00	0.00	637.50
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	10,285.00	0.00	0.00	10,285.00
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	3,034,627.64	848,713.14	0.00	3,883,340.78
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	133,348.08	18,103.40	0.00	151,451.48
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	148,117.26	41,379.30	0.00	189,496.56
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	5,570.80	4,277.65	0.00	9,848.45
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	369,525.74	126,270.22	0.00	495,795.96
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	1,968,055.62	491,572.49	0.00	2,459,628.11
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	66,264.70	0.00	0.00	66,264.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	341,857.51	162,910.08	0.00	504,767.59

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	2,959,483.92	449,821.65	0.00	3,409,305.57
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	42,831.00	5,187.00	0.00	48,018.00
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35,657.31	7,997.03	0.00	43,654.34
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	62,784.06	11,082.50	0.00	73,866.56
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	2,572,610.82	344,495.30	0.00	2,917,106.12
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	239,499.82	81,059.82	0.00	320,559.64
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	3,095,689.97	606,893.57	0.00	3,702,583.54
5126-2611-0000-0000	Combustibles	2,884,403.51	578,375.47	0.00	3,462,778.98
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	211,286.46	28,518.10	0.00	239,804.56
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	127,272.18	7,848.82	0.00	135,121.00
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	12,600.00	1,032.40	0.00	13,632.40
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	91,358.39	6,816.42	0.00	98,174.81
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	23,313.79	0.00	0.00	23,313.79
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	4,020,545.20	499,052.20	0.00	4,519,597.40
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	360,044.44	175,929.75	0.00	535,974.19
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	38,707.78	2,867.74	0.00	41,575.52
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.	334,143.02	38,027.53	0.00	372,170.55
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	431,084.79	47,936.63	0.00	479,021.42
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	2,856,264.31	234,290.55	0.00	3,090,554.86
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	72,806,497.89	14,246,351.13	17.53	87,052,831.49
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	55,823,373.10	11,806,766.51	17.53	67,630,122.08
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	55,318,964.11	11,690,927.80	17.53	67,009,874.38
5131-3111-0000-0001	Energía Electrica	55,181,921.42	11,669,337.22	0.00	66,851,258.64
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	137,021.01	21,575.12	0.00	158,596.13
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	21.68	15.46	17.53	19.61
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	162,448.30	43,565.68	0.00	206,013.98
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	19,316.00	4,359.00	0.00	23,675.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	162,268.12	32,566.91	0.00	194,835.03
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	152,694.27	32,314.94	0.00	185,009.21
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	6,314.71	2,117.00	0.00	8,431.71
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	1,367.59	915.18	0.00	2,282.77
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	423,202.40	356,078.15	0.00	779,280.55
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	36,966.24	7,414.81	0.00	44,381.05

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	84,532.11	18,147.53	0.00	102,679.64
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	180,300.00	306,235.00	0.00	486,535.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	121,404.05	24,280.81	0.00	145,684.86
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	1,860,730.11	241,629.20	0.00	2,102,359.31
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	711,342.44	96,885.00	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	26,260.00	10,044.50	0.00	36,304.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	876.80	446.60	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	242,726.73	28,995.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	546,524.14	105,258.10	0.00	651,782.24
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	992,025.43	476,184.68	0.00	1,468,210.11
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	376,079.37	77,327.93	0.00	453,407.30
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	479,296.65	101,888.53	0.00	581,185.18
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	33,137.35	288,947.39	0.00	322,084.74
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	103,512.06	8,020.83	0.00	111,532.89
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	3,187,171.65	258,307.67	0.00	3,445,479.32
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	248,146.42	40,212.01	0.00	288,358.43
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	74,643.13	28,061.64	0.00	102,704.77
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	779,253.08	102,257.45	0.00	881,510.53
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	1,870,704.30	65,746.57	0.00	1,936,450.87
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	104,774.94	22,030.00	0.00	126,804.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	69,469.83	17,660.80	0.00	87,130.63
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	69,469.83	17,660.80	0.00	87,130.63
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	178,019.77	1,101.12	0.00	179,120.89
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	143,548.95	1,101.12	0.00	144,650.07
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	2,447.00	0.00	0.00	2,447.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	159,738.08	27,749.00	0.00	187,487.08
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	159,738.08	27,749.00	0.00	187,487.08
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	10,112,767.52	1,060,874.00	0.00	11,173,641.52
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	120,585.58	2,792.00	0.00	123,377.58
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	60,452.00	0.00	0.00	60,452.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	4,956,946.65	668,356.71	0.00	5,625,303.36
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	152,963.04	16,171.49	0.00	169,134.53
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	1,458,534.00	321,421.00	0.00	1,779,955.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	3,363,286.25	52,132.80	0.00	3,415,419.05
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	18,361,933.92	3,678,595.63	0.00	22,040,529.55
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	18,359,482.07	3,678,595.61	0.00	22,038,077.68
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	137,538.36	28,342.80	0.00	165,881.16
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	137,538.36	28,342.80	0.00	165,881.16
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	137,538.36	28,342.80	0.00	165,881.16
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	15,733,056.13	3,056,619.06	0.00	18,789,675.19
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	717,869.16	138,801.24	0.00	856,670.40
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	167,450.69	32,387.01	0.00	199,837.70
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	27,652.16	5,346.08	0.00	32,998.24
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	515,573.39	99,677.52	0.00	615,250.91
5514-0100-0000-0004	Casetas	6,621.11	1,280.08	0.00	7,901.19
5514-0100-0000-0005	Tanques	571.81	110.55	0.00	682.36
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	106,006.71	20,466.82	0.00	126,473.53
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	103,323.55	19,948.08	0.00	123,271.63
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	916.66	177.22	0.00	1,093.88
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,766.50	341.52	0.00	2,108.02
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	352,633.11	68,148.20	0.00	420,781.31
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	92,530.98	17,901.17	0.00	110,432.15
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	108,350.68	20,947.80	0.00	129,298.48
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	149,933.23	28,987.09	0.00	178,920.32
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,014.40	189.51	0.00	1,203.91
5514-0300-0000-0005	Tanques	803.82	122.63	0.00	926.45
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,274,464.55	246,931.91	0.00	1,521,396.46
5514-0400-0000-0001	Tanques	36,258.01	7,212.45	0.00	43,470.46
5514-0400-0000-0002	Redes	1,134,451.80	219,660.05	0.00	1,354,111.85
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	94,074.63	18,187.76	0.00	112,262.39
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	7,929.90	1,533.11	0.00	9,463.01
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,750.21	338.54	0.00	2,088.75
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	751,093.14	146,153.17	0.00	897,246.31
5514-0500-0000-0001	Morelos	71,428.82	13,809.57	0.00	85,238.39
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	228,487.71	44,175.65	0.00	272,663.36

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	995.71	192.50	0.00	1,188.21
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	25,094.51	4,851.61	0.00	29,946.12
5514-0500-0000-0006	Picones	123.10	23.80	0.00	146.90
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,907.51	368.79	0.00	2,276.30
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	660.00	127.60	0.00	787.60
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	494.45	95.59	0.00	590.04
5514-0500-0000-0010	San Miguel	144.93	28.02	0.00	172.95
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	241,427.80	47,490.64	0.00	288,918.44
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	40,417.10	7,813.97	0.00	48,231.07
5514-0500-0000-0014	La Escondida	116.95	22.61	0.00	139.56
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	5,217.55	1,008.73	0.00	6,226.28
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	104,815.48	20,390.20	0.00	125,205.68
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	29,761.52	5,753.89	0.00	35,515.41
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	7,045,908.74	1,362,466.38	0.00	8,408,375.12
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	258,289.00	50,193.22	0.00	308,482.22
5514-0600-0200-0000	Colectores	5,434,437.83	1,050,658.00	0.00	6,485,095.83
5514-0600-0200-0001	General	82,904.95	16,028.29	0.00	98,933.24
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	881,261.57	170,377.24	0.00	1,051,638.81
5514-0600-0200-0003	Picones	115,517.51	22,333.39	0.00	137,850.90
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	933,288.00	180,435.68	0.00	1,113,723.68
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	238,821.92	46,172.24	0.00	284,994.16
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	241,906.50	46,768.59	0.00	288,675.09
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	269,655.96	52,133.49	0.00	321,789.45
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	19,804.82	3,828.93	0.00	23,633.75
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	16,294.81	3,150.33	0.00	19,445.14
5514-0600-0200-0010	El Bote	867,363.60	167,690.30	0.00	1,035,053.90
5514-0600-0200-0011	La Sirena	56,659.50	10,954.17	0.00	67,613.67
5514-0600-0200-0012	Quijas	61,287.87	11,848.99	0.00	73,136.86
5514-0600-0200-0013	Limantour	236,949.78	45,810.29	0.00	282,760.07
5514-0600-0200-0014	La Escondida	58,023.94	11,217.96	0.00	69,241.90
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	393,817.54	76,138.06	0.00	469,955.60
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	579,668.60	112,069.26	0.00	691,737.86
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	44,462.17	8,596.02	0.00	53,058.19
5514-0600-0200-0018	Colector El Chillito	151,410.50	29,272.70	0.00	180,683.20
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	185,338.29	35,832.07	0.00	221,170.36
5514-0600-0300-0000	Emisores	198,123.75	38,303.92	0.00	236,427.67
5514-0600-0300-0001	General Emisores	39,322.99	7,602.44	0.00	46,925.43
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	158,800.76	30,701.48	0.00	189,502.24
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,155,058.16	223,311.24	0.00	1,378,369.40

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	281,367.59	54,397.73	0.00	335,765.32
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	151,281.94	29,247.84	0.00	180,529.78
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	722,408.63	139,665.67	0.00	862,074.30
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	692,659.23	133,914.12	0.00	826,573.35
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	212,396.46	41,063.32	0.00	253,459.78
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,828,786.67	354,076.26	0.00	2,182,862.93
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,455,029.62	290,996.09	0.00	1,746,025.71
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	739,223.90	145,917.82	0.00	885,141.72
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	17,001.67	3,286.99	0.00	20,288.66
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	71,880.08	14,262.67	0.00	86,142.75
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	486,861.45	96,058.32	0.00	582,919.77
5514-1100-0000-0004	Caseta	4,690.11	906.76	0.00	5,596.87
5514-1100-0000-0005	Tanques	158,790.59	31,403.08	0.00	190,193.67
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	78,871.60	15,248.51	0.00	94,120.11
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	78,871.60	15,248.51	0.00	94,120.11
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	432,708.64	83,657.00	0.00	516,365.64
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	174,970.91	33,827.71	0.00	208,798.62
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	30,564.57	5,909.15	0.00	36,473.72
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	150,957.72	29,185.16	0.00	180,142.88
5514-1300-0000-0004	Caseta	13,758.49	2,659.97	0.00	16,418.46
5514-1300-0000-0005	Tanques	62,456.95	12,075.01	0.00	74,531.96
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	45,404.60	8,778.22	0.00	54,182.82
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	45,404.60	8,778.22	0.00	54,182.82
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	2,119,968.19	515,057.08	0.00	2,635,025.27
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	21,958.14	4,923.20	0.00	26,881.34
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	2,347.18	574.06	0.00	2,921.24
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	511,912.33	114,438.15	0.00	626,350.48
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	14,369.81	2,937.57	0.00	17,307.38
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	9,862.55	1,981.34	0.00	11,843.89
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	2,761.48	602.29	0.00	3,363.77
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	1,023.63	295.00	0.00	1,318.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,193.55	238.71	0.00	1,432.26
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	774,731.86	218,877.47	0.00	993,609.33
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	19,509.08	9,439.88	0.00	28,948.96
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	6,773.61	1,260.21	0.00	8,033.82
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	372,005.51	77,469.40	0.00	449,474.91
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	90,149.45	18,508.07	0.00	108,657.52
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	10,862.27	4,433.84	0.00	15,296.11
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	36,839.30	8,063.37	0.00	44,902.67
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	243,668.44	51,014.52	0.00	294,682.96
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	243,668.44	51,014.52	0.00	294,682.96
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	341,130.93	73,204.23	0.00	414,335.16
5517-5911-0000-0000	Software	341,130.93	73,204.23	0.00	414,335.16
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	27,788.46	5,372.44	0.00	33,160.90
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	27,788.46	5,372.44	0.00	33,160.90
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	2,451.85	0.02	0.00	2,451.87
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	2,451.85	0.02	0.00	2,451.87
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	2,451.85	0.02	0.00	2,451.87
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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	136,922,559.42	136,922,559.42	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	180,255,398.18	31,766,012.32	0.00	212,021,410.50
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	180,255,398.18	31,766,012.32	0.00	212,021,410.50
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	180,255,398.18	31,766,012.32	0.00	212,021,410.50
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	143,796,939.12	65,808,128.87	31,766,012.32	177,839,055.67
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	143,796,939.12	65,808,128.87	31,766,012.32	177,839,055.67
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	143,796,939.12	65,808,128.87	31,766,012.32	177,839,055.67
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	-130,205,871.04	39,333,100.47	65,823,446.63	-156,696,217.20
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-130,205,871.04	39,333,100.47	65,823,446.63	-156,696,217.20
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-130,205,871.04	39,333,100.47	65,823,446.63	-156,696,217.20
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-193,846,466.26	15,317.76	39,333,100.47	-233,164,248.97
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-193,846,466.26	15,317.76	39,333,100.47	-233,164,248.97
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-193,846,466.26	15,317.76	39,333,100.47	-233,164,248.97
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	175,839,363.60	175,839,363.60	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-247,028,365.13	0.00	31,955,292.63	-278,983,657.76
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-247,028,365.13	0.00	31,955,292.63	-278,983,657.76

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-247,028,365.13	0.00	31,955,292.63	-278,983,657.76
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,324,271.99	34,454,245.74	36,750,049.14	66,028,468.59
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,324,271.99	34,454,245.74	36,750,049.14	66,028,468.59
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,324,271.99	34,454,245.74	36,750,049.14	66,028,468.59
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-1,649,654.16	1,649,599.79	2,490,247.38	-2,490,301.75
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-1,649,654.16	1,649,599.79	2,490,247.38	-2,490,301.75
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-1,649,654.16	1,649,599.79	2,490,247.38	-2,490,301.75
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.29	35,100,449.35	35,100,449.33	0.31
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.29	35,100,449.35	35,100,449.33	0.31
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.29	35,100,449.35	35,100,449.33	0.31
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,091,743.60	35,091,743.60	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,091,743.60	35,091,743.60	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	35,091,743.60	35,091,743.60	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,281,664.59	35,091,743.60	34,451,581.52	8,921,826.67
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,281,664.59	35,091,743.60	34,451,581.52	8,921,826.67
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,281,664.59	35,091,743.60	34,451,581.52	8,921,826.67
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	172,072,082.42	34,451,581.52	0.00	206,523,663.94
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	172,072,082.42	34,451,581.52	0.00	206,523,663.94
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	172,072,082.42	34,451,581.52	0.00	206,523,663.94
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

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>Saldo Final</b>
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
<b>TOTALES</b>		<b>3,444,167,859.67</b>	<b>599,634,515.70</b>	<b>599,634,515.70</b>	<b>3,389,247,950.08</b>