

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/09/21 al 30/09/21

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	948,575,871.39	169,303,463.43	169,943,482.65	947,935,852.17
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	112,799,452.34	168,799,877.52	166,158,873.46	115,440,456.40
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	80,657,337.48	57,858,501.97	55,905,890.51	82,609,948.94
1111-0000-0000-0000	Efectivo	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	80,018,337.48	57,858,501.97	55,905,890.51	81,970,948.94
1112-0100-0000-0000	Bancos	80,018,337.48	57,858,501.97	55,905,890.51	81,970,948.94
1112-0100-0010-0000	Banorte	80,018,337.48	57,858,501.97	55,905,890.51	81,970,948.94
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	4,233,281.47	35,529,125.75	36,062,526.92	3,699,880.30
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	4,981,355.87	11,759,506.78	13,024,484.12	3,716,378.53
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	27,116.57	6,735,374.03	6,731,174.15	31,316.45
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	15,789,848.84	2,355,343.28	63,745.86	18,081,446.26
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	49,710,507.99	155,893.19	0.00	49,866,401.18
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	1,450,114.22	1,303,257.75	23,669.46	2,729,702.51
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	11,250.99	1.19	290.00	10,962.18
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	3,555,275.00	0.00	0.00	3,555,275.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	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	23,894,735.19	107,972,230.99	106,981,407.53	24,885,558.65
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	65,865,683.43	65,865,683.43	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	63,565,683.43	63,565,683.43	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	63,565,683.43	63,565,683.43	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	63,565,683.43	63,565,683.43	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	63,565,683.43	63,565,683.43	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	8,062,748.82	36,407,083.50	35,461,397.41	9,008,434.91
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,849,824.36	29,797,797.92	29,655,075.51	1,992,546.77
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	811,014.76	9,786,492.18	9,697,232.50	900,274.44
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	76,675.10	3,043,473.77	3,034,056.30	86,092.57
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	16,059.00	16,059.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	27,520.00	27,520.00	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	328,218.40	1,036,051.55	937,694.00	426,575.95
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	283,471.48	616,062.84	680,592.25	218,942.07
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	42,193.28	1,620,693.72	1,615,643.51	47,243.49
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	32,787.82	1,378,660.71	1,327,067.00	84,381.53
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	47,668.68	1,864,198.59	1,874,828.44	37,038.83
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	157,030.00	157,030.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	26,742.00	26,742.00	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	993,714.90	10,214,643.61	10,166,342.27	1,042,016.24
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	27,416.95	970,097.02	979,580.90	17,933.07
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	22,848.55	1,453,452.36	1,457,311.62	18,989.29
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	27,789.44	1,694,415.93	1,722,065.69	139.68
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	7,261.00	7,261.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	36,916.00	36,916.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	23,332.00	23,332.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	161,033.00	161,033.00	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	53,940.91	1,027,624.38	928,840.00	152,725.29
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	0.00	710,968.25	538,566.00	172,402.25
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	223,269.61	660,476.62	734,516.00	149,230.23
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	22,439.00	22,439.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	160,363.78	898,051.69	1,058,353.71	61.76
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	17,544.98	578,559.31	567,027.15	29,077.14
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	232,598.93	782,864.69	869,152.00	146,311.62
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	0.00	657,590.04	452,744.00	204,846.04
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	164,821.75	520,590.32	598,232.20	87,179.87
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	45,094.70	1,206,857.50	1,201,696.11	50,256.09
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	45,094.70	1,206,857.50	1,201,696.11	50,256.09
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	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	25,192.00	25,192.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	25,192.00	25,192.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	8,564,612.63	8,564,612.63	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	8,564,612.63	8,564,612.63	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	6,212,924.46	6,609,285.58	5,806,321.90	7,015,888.14
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	6,017,978.30	786,225.00	0.00	6,804,203.30
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	4,719,538.18	547,537.00	0.00	5,267,075.18
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	1,207,622.12	224,094.00	0.00	1,431,716.12
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	90,818.00	14,594.00	0.00	105,412.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombrero (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliانا inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	87,122.09	3,235,044.08	3,272,990.21	49,175.96
1124-0200-0300-0001	Oxxo	33,835.01	3,234,563.08	3,268,108.08	290.01
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	53,287.08	481.00	4,882.13	48,885.95
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	1,230,073.94	1,230,073.94	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	1,230,073.94	1,230,073.94	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	26,253.00	6,352.00	0.00	32,605.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	26,253.00	6,352.00	0.00	32,605.00
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	81,571.07	1,351,590.56	1,303,257.75	129,903.88
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	81,571.07	1,351,590.56	1,303,257.75	129,903.88
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	79,124.86	79,124.86	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	79,124.86	79,124.86	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	9,773.01	9,773.01	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	69,351.85	69,351.85	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,819,986.37	5,620,339.20	5,575,201.83	15,865,123.74
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,819,986.37	5,620,339.20	5,575,201.83	15,865,123.74
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,819,986.37	5,620,339.20	5,575,201.83	15,865,123.74
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	596,806.90	2,587,938.15	2,788,948.63	395,796.42
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,786,245.00	2,786,245.00	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	0.00	1,523,378.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	3,507,002.85	245,912.99	0.00	3,752,915.84
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-334.24	243.06	8.20	-99.38
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	8,247,379.67	2,969,144.56	3,271,575.42	7,944,948.81
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	8,247,379.67	2,969,144.56	3,271,575.42	7,944,948.81
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	253,529.89	437,786.89	399,820.05	291,496.73
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	14,789.24	63,767.32	64,631.59	13,924.97
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	1,127,968.84	452,158.14	611,644.57	968,482.41
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,180,431.35	659,761.44	729,601.56	4,110,591.23
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,956,078.94	423,013.37	339,093.54	2,039,998.77
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	118,491.99	606,423.61	652,602.04	72,313.56
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	231,572.31	169,467.79	305,361.49	95,678.61
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	364,517.11	156,766.00	168,820.58	352,462.53
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	835,776,419.05	503,585.91	3,784,609.19	832,495,395.77
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,964,154,311.09	0.00	0.00	1,964,154,311.09
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	0.00	0.00	8,180,708.73
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	6,085,146.75	0.00	0.00	6,085,146.75
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	0.00	0.00	25,541,477.19
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	0.00	0.00	14,204,354.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	0.00	0.00	3,914,386.78
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	0.00	0.00	969,509.65
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	0.00	0.00	1,658,227.49
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	0.00	0.00	1,350,448.62
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	0.00	0.00	5,271,294.54
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	0.00	0.00	1,040,487.37
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	0.00	0.00	1,930,432,125.17
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	0.00	0.00	177,022,982.79
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	0.00	0.00	119,994,738.80
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	0.00	0.00	14,398,339.91
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	0.00	0.00	7,549,857.00
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	0.00	0.00	95,968,278.87
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	0.00	0.00	505,225.23
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	0.00	0.00	1,573,037.79
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	0.00	0.00	101,645,376.00
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	83,510,180.05	0.00	0.00	83,510,180.05
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	0.00	0.00	15,265,207.96
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	0.00	0.00	4,314,277.96
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	0.00	0.00	58,203,472.27
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	0.00	0.00	2,111,272.71
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	0.00	0.00	3,615,949.15
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	0.00	0.00	146,551,646.92
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	0.00	0.00	112,976,498.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	0.00	0.00	11,682,151.50
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	0.00	0.00	10,770,145.32
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	0.00	0.00	87,127,297.99
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	0.00	0.00	468,894.09
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	0.00	0.00	2,928,009.74
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	0.00	0.00	279,174,525.99
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	0.00	0.00	183,042,338.60
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	0.00	0.00	23,181,876.86
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	0.00	0.00	149,331,403.73
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	0.00	0.00	4,509,644.48
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	0.00	0.00	5,562,770.75
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	0.00	0.00	456,642.78
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	0.00	0.00	97,087,312.90
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	50,209,838.58	0.00	0.00	50,209,838.58
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	0.00	0.00	3,509,402.71
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	0.00	0.00	8,373,160.54
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	0.00	0.00	3,960,882.36

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	0.00	0.00	3,079,606.54
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	0.00	0.00	1,963,414.49
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	0.00	0.00	561,298.93
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	0.00	0.00	231,030.50
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	0.00	0.00	328,769.19
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	0.00	0.00	302,661.98
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	0.00	0.00	368,077.49
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	0.00	0.00	200,340.30
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	0.00	0.00	15,813,166.53
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	0.00	0.00	1,036,676.73
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	0.00	0.00	14,259.63
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	0.00	0.00	484,225.10
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	0.00	0.00	8,435,506.75
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	0.00	0.00	1,547,358.81
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	0.00	0.00	678,163,905.22
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAI Alcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	0.00	0.00	252,264,928.07
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	0.00	0.00	10,771,158.58
1234-0660-0220-0000	Coletores	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	Coletores Centro Platero	1,692,225.70	0.00	0.00	1,692,225.70
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	0.00	0.00	7,157,670.26
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	0.00	0.00	1,385,081.72
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	0.00	0.00	5,772,588.54
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	0.00	0.00	29,330,336.20
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	0.00	0.00	7,663,305.66
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	0.00	0.00	4,523,176.15
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	0.00	0.00	17,143,854.39
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	0.00	0.00	356,131,516.16
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	0.00	0.00	63,835,100.02
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	22,275,546.08	0.00	0.00	22,275,546.08
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	0.00	0.00	20,128,863.84
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	7,385,076.28	0.00	0.00	7,385,076.28
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	0.00	0.00	143,884,229.29

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	33,998,492.86	0.00	0.00	33,998,492.86
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	0.00	0.00	122,215,464.87
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	34,913,687.59	0.00	0.00	34,913,687.59
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	0.00	0.00	6,067,858.14
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,335,562.66	0.00	0.00	1,335,562.66
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	0.00	0.00	61,945,300.61
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	17,591,867.54	0.00	0.00	17,591,867.54
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	0.00	0.00	401,429.42
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	0.00	0.00	1,689,362.61
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	0.00	0.00	11,620,562.52
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	0.00	0.00	110,739.15
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	0.00	0.00	3,769,773.84
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	0.00	0.00	29,924,572.80
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,962,054.21	0.00	0.00	3,962,054.21
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	0.00	0.00	1,618,780.57
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	0.00	0.00	279,068.93
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	0.00	0.00	1,368,460.00
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	0.00	0.00	125,483.32
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	0.00	0.00	570,261.39
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	0.00	0.00	2,784,985.78
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada Yusa Costo Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	0.00	0.00	60,709.94
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	97,314,755.88	464,945.91	0.00	97,779,701.79
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,648,931.85	31,464.66	0.00	12,680,396.51
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,438,588.57	0.00	0.00	1,438,588.57

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	1,090,634.40	0.00	0.00	1,090,634.40
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	0.00	0.00	347,954.17
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	96,002.37	3,012.94	0.00	99,015.31
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	81,562.87	3,012.94	0.00	84,575.81
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	10,665,088.30	28,451.72	0.00	10,693,540.02
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,834,279.92	28,451.72	0.00	8,862,731.64
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	0.00	0.00	1,830,808.38
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	449,252.61	0.00	0.00	449,252.61
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	393,427.02	0.00	0.00	393,427.02
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	0.00	0.00	55,825.59
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	279,179.66	0.00	0.00	279,179.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	199,750.66	0.00	0.00	199,750.66
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	175,206.18	0.00	0.00	175,206.18
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	0.00	0.00	24,544.48
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	79,429.00	0.00	0.00	79,429.00
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,831.23	0.00	0.00	60,831.23
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	0.00	0.00	18,597.77
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	4,157,556.10	0.00	0.00	4,157,556.10
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,142,894.40	0.00	0.00	4,142,894.40
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,580,282.13	0.00	0.00	2,580,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	0.00	0.00	1,562,612.27
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y delaboratorio	14,661.70	0.00	0.00	14,661.70
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumentalmedico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	339.20	0.00	0.00	339.20
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	43,657,215.84	0.00	0.00	43,657,215.84
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	42,652,217.98	0.00	0.00	42,652,217.98
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	31,475,918.33	0.00	0.00	31,475,918.33
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	0.00	0.00	11,176,299.65
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	0.00	0.00	827,771.24
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	0.00	0.00	54,978.02
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	0.00	0.00	177,226.62
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	0.00	0.00	124,137.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	0.00	53,089.02
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,571,872.43	433,481.25	0.00	37,005,353.68
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	22,863,202.55	336,150.00	0.00	23,199,352.55
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	17,169,200.75	336,150.00	0.00	17,505,350.75
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	0.00	0.00	5,694,001.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,512,758.19	97,331.25	0.00	3,610,089.44
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,788,442.05	97,331.25	0.00	2,885,773.30
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	1,095,952.59	0.00	0.00	1,095,952.59
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	942,906.24	0.00	0.00	942,906.24
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	0.00	0.00	153,046.35
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	0.00	0.00	8,555,870.67
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	0.00	0.00	7,068,130.91
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	0.00	0.00	1,487,739.76
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	4,581,934.50	38,640.00	0.00	4,620,574.50
1251-0000-0000-0000	Software	4,581,934.50	38,640.00	0.00	4,620,574.50
1251-0100-0000-0000	Software	4,581,934.50	38,640.00	0.00	4,620,574.50
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,230,274,582.42	0.00	3,784,609.19	-1,234,059,191.61
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,902,198.05	0.00	28,342.80	-13,930,540.85
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,004,550.91	0.00	28,342.80	-4,032,893.71
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,004,550.91	0.00	28,342.80	-4,032,893.71
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	0.00	-9,897,647.14
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,149,716,373.47	0.00	3,056,449.48	-1,152,772,822.95
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,149,716,373.47	0.00	3,056,449.48	-1,152,772,822.95
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,496,252.00	0.00	138,801.26	-141,635,053.26
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,720,933.46	0.00	138,801.26	-33,859,734.72
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,180,653.78	0.00	32,387.01	-6,213,040.79
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,801,000.35	0.00	5,346.09	-1,806,346.44
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,238,559.75	0.00	99,677.52	-25,338,237.27
1262-0610-0100-0004	Casetas	-252,057.29	0.00	1,280.09	-253,337.38
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,662.29	0.00	110.55	-248,772.84
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	-96,982,836.45	0.00	20,423.01	-97,003,259.46
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,074,088.87	0.00	20,423.01	-15,094,511.88
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,890,437.30	0.00	19,904.26	-4,910,341.56
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,808.11	0.00	177.22	-643,985.33
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-376,340.46	0.00	341.53	-376,681.99
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	-135,279,576.70	0.00	68,022.42	-135,347,599.12
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,386,583.55	0.00	68,022.42	-27,454,605.97
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,585,387.04	0.00	17,901.17	-4,603,288.21
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,593,659.77	0.00	20,947.79	-4,614,607.56
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,652,371.64	0.00	28,924.09	-17,681,295.73
1262-0630-0100-0004	Casetas	-105,012.23	0.00	189.52	-105,201.75
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,152.87	0.00	59.85	-450,212.72
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	0.00	0.00	-107,892,993.15
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	0.00	0.00	-10,115,670.16
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	0.00	-8,754,340.58
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	0.00	-85,647,839.69
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	0.00	-452,011.49
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	0.00	-2,923,131.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-219,568,441.44	0.00	246,931.91	-219,815,373.35
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-59,009,707.13	0.00	246,931.91	-59,256,639.04
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,785,675.08	0.00	7,212.45	-4,792,887.53
1262-0640-0100-0002	Redes	-49,807,868.50	0.00	219,660.04	-50,027,528.54
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,257,767.67	0.00	18,187.76	-3,275,955.43
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,033,081.10	0.00	1,533.12	-1,034,614.22
1262-0640-0100-0005	Casetas	-125,314.78	0.00	338.54	-125,653.32
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	-67,121,321.23	0.00	146,153.19	-67,267,474.42
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-29,199,987.47	0.00	146,153.19	-29,346,140.66
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,934,849.87	0.00	13,809.57	-1,948,659.44
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,281,371.62	0.00	44,175.65	-6,325,547.27
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-604,594.26	0.00	192.50	-604,786.76
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,110,497.57	0.00	4,851.61	-1,115,349.18
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,338.55	0.00	23.80	-84,362.35
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-93,347.13	0.00	368.79	-93,715.92
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,427.83	0.00	127.60	-67,555.43
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-58,948.07	0.00	95.59	-59,043.66
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,520.37	0.00	28.02	-57,548.39
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,782,274.15	0.00	47,490.64	-10,829,764.79
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-874,597.03	0.00	7,813.98	-882,411.01
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,525.00	0.00	22.61	-6,547.61
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-275,906.98	0.00	1,008.73	-276,915.71
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,312,076.49	0.00	20,390.20	-5,332,466.69
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,182,842.55	0.00	5,753.90	-1,188,596.45
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-37,921,333.76	0.00	0.00	-37,921,333.76
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	0.00	-2,439,652.02
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	0.00	-4,394,327.95
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	0.00	-3,946,323.28
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	0.00	-3,079,606.54
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	0.00	-1,487,194.23
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	0.00	-558,996.39
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	0.00	-198,048.44
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	0.00	-315,959.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	0.00	-293,824.77
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	0.00	-365,378.07
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	0.00	-200,340.30
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	0.00	-11,860,140.42
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	0.00	-464,648.86
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	0.00	-12,881.20
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	0.00	-414,962.39
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	0.00	-6,905,168.95
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	0.00	-983,880.54
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-331,253,578.53	0.00	1,362,466.38	-332,616,044.91
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-201,494,554.76	0.00	1,362,466.38	-202,857,021.14
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,744,149.73	0.00	50,193.22	-6,794,342.95
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,744,149.73	0.00	50,193.22	-6,794,342.95
1262-0660-0120-0000	Colectores	-161,437,826.73	0.00	1,050,657.97	-162,488,484.70
1262-0660-0120-0001	General	-5,144,667.48	0.00	16,028.29	-5,160,695.77
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-28,504,572.06	0.00	170,377.24	-28,674,949.30
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,137,455.74	0.00	22,333.39	-3,159,789.13
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,604,930.05	0.00	180,435.68	-26,785,365.73
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,944,941.39	0.00	46,172.24	-6,991,113.63
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,918,526.08	0.00	46,768.59	-6,965,294.67
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,678,004.30	0.00	52,133.49	-7,730,137.79
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-548,197.47	0.00	3,828.94	-552,026.41
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-451,040.31	0.00	3,150.33	-454,190.64
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,355,929.33	0.00	167,690.29	-25,523,619.62
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,730,380.91	0.00	10,954.16	-1,741,335.07
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,148,752.87	0.00	11,848.99	-2,160,601.86
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,312,198.79	0.00	45,810.29	-8,358,009.08
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,750,775.53	0.00	11,217.96	-1,761,993.49
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,213,297.69	0.00	76,138.06	-11,289,435.75
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-20,234,402.42	0.00	112,069.26	-20,346,471.68
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,277,842.73	0.00	8,596.02	-1,286,438.75
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,538,330.73	0.00	29,272.69	-1,567,603.42
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,943,580.85	0.00	35,832.06	-1,979,412.91
1262-0660-0130-0000	Emisores	-6,024,339.50	0.00	38,303.93	-6,062,643.43
1262-0660-0130-0001	General	-1,129,041.27	0.00	7,602.45	-1,136,643.72
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,895,298.23	0.00	30,701.48	-4,925,999.71
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-27,288,238.80	0.00	223,311.26	-27,511,550.06
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,912,263.88	0.00	54,397.74	-6,966,661.62
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,054,356.01	0.00	29,247.85	-4,083,603.86
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,321,618.91	0.00	139,665.67	-16,461,284.58
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	0.00	-129,759,023.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	0.00	-6,639,837.75
1262-0660-0220-0000	Coletores	-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	-129,685,171.44	0.00	835,298.29	-130,520,469.73
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,804,909.06	0.00	133,914.12	-29,938,823.18
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,788,946.65	0.00	133,914.12	-19,922,860.77
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	0.00	-10,015,962.41
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-10,044,528.46	0.00	41,063.31	-10,085,591.77
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,475,340.41	0.00	41,063.31	-6,516,403.72
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	0.00	-3,569,188.05
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-43,874,305.22	0.00	354,076.26	-44,228,381.48
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-34,139,403.43	0.00	354,076.26	-34,493,479.69
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	-44,287,256.13	0.00	290,996.09	-44,578,252.22
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,300,614.94	0.00	290,996.09	-32,591,611.03
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	0.00	-11,986,641.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,674,172.57	0.00	15,248.51	-1,689,421.08
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,333,455.70	0.00	15,248.51	-1,348,704.21
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	-23,061,526.25	0.00	145,917.80	-23,207,444.05
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,845,123.25	0.00	145,917.80	-16,991,041.05
1262-0680-0100-0001	Pozos	-376,983.47	0.00	3,286.98	-380,270.45
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,617,235.68	0.00	14,262.67	-1,631,498.35
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-11,120,607.73	0.00	96,058.32	-11,216,666.05
1262-0680-0100-0004	Casetas	-103,995.44	0.00	906.75	-104,902.19
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,626,300.93	0.00	31,403.08	-3,657,704.01
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	0.00	-6,216,403.00
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	0.00	-137,645.69
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	0.00	-588,422.30
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	0.00	-4,117,714.52
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	0.00	-37,971.22
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	0.00	-1,334,649.27
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-5,099,094.79	0.00	83,656.99	-5,182,751.78
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,511,930.02	0.00	83,656.99	-4,595,587.01
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,831,296.84	0.00	33,827.70	-1,865,124.54
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-323,373.19	0.00	5,909.15	-329,282.34
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,551,539.36	0.00	29,185.16	-1,580,724.52
1262-0690-0100-0004	Casetas	-144,926.01	0.00	2,659.97	-147,585.98
1262-0690-0100-0005	Tanques	-660,794.62	0.00	12,075.01	-672,869.63
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	-168,574.64	0.00	8,778.23	-177,352.87
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-166,483.52	0.00	8,778.23	-175,261.75
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-166,483.52	0.00	8,778.23	-175,261.75
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	0.00	-2,091.12
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-63,655,433.07	0.00	609,160.49	-64,264,593.56
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-9,132,544.78	0.00	126,459.67	-9,259,004.45
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-899,171.31	0.00	5,732.14	-904,903.45
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-577,510.99	0.00	5,732.14	-583,243.13
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	-40,412.52	0.00	633.56	-41,046.08
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-28,188.33	0.00	633.56	-28,821.89
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	0.00	-12,224.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,021,658.75	0.00	117,009.08	-8,138,667.83
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,224,534.62	0.00	117,009.08	-6,341,543.70
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.	-171,302.20	0.00	3,084.89	-174,387.09
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-135,593.60	0.00	3,084.89	-138,678.49
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.	-246,663.15	0.00	2,899.86	-249,563.01
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-179,397.02	0.00	2,240.82	-181,637.84
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-156,355.38	0.00	2,240.82	-158,596.20
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	-67,266.13	0.00	659.04	-67,925.17
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-48,939.86	0.00	659.04	-49,598.90
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	-4,107,361.29	0.00	1,008.71	-4,108,370.00
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,103,863.26	0.00	770.00	-4,104,633.26
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,541,753.18	0.00	770.00	-2,542,523.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	0.00	-1,562,110.08
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-3,498.03	0.00	238.71	-3,736.74
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-3,461.29	0.00	238.71	-3,700.00
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	-29,214,335.21	0.00	287,242.49	-29,501,577.70
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-28,775,388.04	0.00	276,542.40	-29,051,930.44
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-17,757,187.79	0.00	276,542.40	-18,033,730.19
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	-309,204.04	0.00	9,439.88	-318,643.92
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-254,226.72	0.00	9,439.88	-263,666.60
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	-129,743.13	0.00	1,260.21	-131,003.34
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-79,695.08	0.00	1,260.21	-80,955.29
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	-16,508,397.08	0.00	140,536.55	-16,648,933.63
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,433,817.78	0.00	107,856.16	-13,541,673.94
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,227,661.37	0.00	107,856.16	-8,335,517.53
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	-2,209,808.85	0.00	19,468.17	-2,229,277.02
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,642,093.25	0.00	19,468.17	-1,661,561.42
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.	-61,139.86	0.00	4,433.84	-65,573.70
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-56,207.35	0.00	4,433.84	-60,641.19
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	-803,630.59	0.00	8,778.38	-812,408.97
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-654,704.03	0.00	8,778.38	-663,482.41

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	0.00	-148,926.56
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,446,131.56	0.00	51,013.21	-4,497,144.77
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,446,131.56	0.00	51,013.21	-4,497,144.77
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugars	-3,321,618.83	0.00	51,013.21	-3,372,632.04
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	0.00	-1,124,512.73
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-3,000,577.83	0.00	90,656.42	-3,091,234.25
1265-0000-0100-0000	Software	-3,000,577.83	0.00	90,656.42	-3,091,234.25
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-30,438,866.55	44,260,449.30	39,583,840.32	-25,762,257.57
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-30,438,866.55	44,260,449.30	39,583,840.32	-25,762,257.57
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-30,438,866.55	44,260,449.30	39,583,840.32	-25,762,257.57
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-35,819.80	11,609,936.17	11,658,483.37	-84,367.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	14,663.20	7,199,649.84	7,246,440.64	-32,127.60
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	14,663.20	7,199,649.84	7,246,440.64	-32,127.60
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-50,483.00	56,848.14	58,604.54	-52,239.40
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-50,483.00	56,848.14	58,604.54	-52,239.40
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	993,119.65	993,119.65	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	73,408.94	73,408.94	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	647,392.23	647,392.23	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	124,439.90	124,439.90	0.00
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	147,878.58	147,878.58	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,321,357.39	1,321,357.39	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,321,357.39	1,321,357.39	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	1,944,021.63	1,944,021.63	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	35,095.91	35,095.91	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,908,925.72	1,908,925.72	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	94,939.52	94,939.52	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	94,939.52	94,939.52	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,880,520.90	21,247,426.91	19,709,077.84	-5,342,171.83
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,995,584.42	3,139,589.25	3,405,675.71	-3,261,670.88
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-2,995,584.42	3,139,589.25	3,405,675.71	-3,261,670.88
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,938,928.79	17,191,537.10	15,719,242.48	-1,466,634.17
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,938,928.79	17,191,537.10	15,719,242.48	-1,466,634.17
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-946,007.69	916,300.56	584,159.65	-613,866.78
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-946,007.69	916,300.56	584,159.65	-613,866.78
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-23,522,525.85	11,403,086.22	8,216,279.11	-20,335,718.74
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-3,112,710.97	3,163,661.02	2,377,908.24	-2,326,958.19
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-1,367,836.00	1,367,961.10	969,867.01	-969,741.91
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-6,117.00	6,117.00	6,365.74	-6,365.74
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-1,136,660.59	1,158,845.36	584,083.90	-561,899.13
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	58,127.94	115,055.68	-56,927.74
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	31,570.00	63,070.00	-31,500.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	0.00	5,988.29	11,976.58	-5,988.29
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	5,568.00	11,136.00	-5,568.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	2,774.18	5,488.36	-2,714.18
2117-0100-0000-0014	Infonacot	0.00	0.00	92,042.34	-92,042.34
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	34,762.87	70,949.56	-36,186.69
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	1,927.26	3,854.52	-1,927.26
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	2,706.76	4,546.47	-1,839.71
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0023	Cuota IssstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	52.05	28,669.60	57,391.25	-28,669.60
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	2,666.63	5,441.37	-2,774.74
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	5,988.29	5,988.29	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	5,062.00	10,124.00	-5,062.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-601,750.45	397,684.41	288,051.64	-492,117.68
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	13,285.00	13,285.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	23,979.05	46,491.79	-22,512.74
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	1,538.78	1,538.78	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	0.00	2,038.50	4,077.00	-2,038.50
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-398.98	400.00	1,082.96	-1,081.94
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 del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	-44,522.32	4,588,477.03	4,588,477.03	-44,522.32
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,804,419.22	3,804,419.22	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	784,057.81	784,057.81	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	-20,365,292.56	3,650,948.17	1,249,893.84	-17,964,238.23
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-19,279,355.09	2,565,010.70	1,249,893.84	-17,964,238.23
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-1,085,937.47	1,085,937.47	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport A La CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-918,122,341.64	369,545,552.19	373,582,141.95	-922,158,931.40
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	-946,824.44	369,545,552.19	373,582,141.95	-4,983,414.20
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-21,588,060.30	58,103,197.92	62,442,218.54	-25,927,080.92
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-21,588,060.30	58,103,197.92	62,442,218.54	-25,927,080.92
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,485,787.03	0.00	0.00	291,485,787.03
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	0.00	0.00	56,357,858.38
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,047,948.56	0.00	0.00	-14,047,948.56
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	0.00	0.00	-328,422,665.29
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	0.00	0.00	-327,040,687.48
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	0.00	0.00	-1,381,977.81
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,578,114.12	3,271,575.42	2,969,144.56	57,880,544.98
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,673,584.64	3,271,575.42	2,969,144.56	-40,371,153.78

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-303,169,507.40	25,963,413.06	62,423,560.27	-339,629,654.61
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-281,084,483.39	25,899,395.04	59,761,264.21	-314,946,352.56
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-281,084,483.39	25,899,395.04	59,761,264.21	-314,946,352.56
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónomos	-281,084,483.39	25,899,395.04	59,761,264.21	-314,946,352.56
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y cobro de la prestación de servicio	-141,526,412.22	25,899,395.04	41,933,624.06	-157,560,641.24
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	-141,526,412.22	25,899,395.04	41,933,624.06	-157,560,641.24
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-320,493,649.78	0.00	39,613,554.12	-360,107,203.90
4178-0100-0110-0001	Uso Doméstico	-251,079,855.72	0.00	31,463,888.27	-282,543,743.99
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-41,633,437.92	0.00	4,885,455.83	-46,518,893.75
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-12,841,668.90	0.00	1,580,276.65	-14,421,945.55
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Públicos	-14,784,343.89	0.00	1,683,933.37	-16,468,277.26
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-154,343.35	0.00	0.00	-154,343.35
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaría Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos al Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	199,626,043.79	25,899,395.04	212,490.92	225,312,947.91
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	199,626,043.79	25,899,395.04	212,490.92	225,312,947.91
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio a Espacios Públicos Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaría De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-14,258,399.17	0.00	1,604,574.92	-15,862,974.09
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Doméstico	-12,006,226.14	0.00	1,377,317.92	-13,383,544.06
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-1,832,813.35	0.00	197,483.90	-2,030,297.25
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-401,092.74	0.00	25,433.32	-426,526.06
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-18,266.94	0.00	4,339.78	-22,606.72
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-6,400,407.06	0.00	503,004.10	-6,903,411.16
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Doméstico	-5,900,168.04	0.00	445,242.34	-6,345,410.38
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-315,989.35	0.00	31,198.00	-347,187.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-55,286.00	0.00	8,783.00	-64,069.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-117,176.00	0.00	16,139.00	-133,315.00
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-11,787.67	0.00	1,641.76	-13,429.43
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	-32,038,682.38	0.00	4,981,179.97	-37,019,862.35
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-4,779,627.23	0.00	304,185.96	-5,083,813.19
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-3,992,905.39	0.00	942,814.38	-4,935,719.77
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	-75,511.15	0.00	51,104.82	-126,615.97
4178-0200-1200-0000	Abono conexion a sistemas generales	-17,948,040.95	0.00	3,157,941.58	-21,105,982.53
4178-0200-1300-0000	conexion a sistema grales	-5,242,597.66	0.00	525,133.23	-5,767,730.89
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	-64,357,588.34	0.00	7,966,797.46	-72,324,385.80
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-64,357,588.34	0.00	7,966,797.46	-72,324,385.80
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-50,473,115.17	0.00	6,334,446.47	-56,807,561.64
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-8,297,041.06	0.00	975,707.37	-9,272,748.43
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,556,929.37	0.00	315,294.65	-2,872,224.02
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,030,502.74	0.00	341,348.97	-3,371,851.71
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	-1,623,107.83	0.00	179,870.10	-1,802,977.93
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-639,429.69	0.00	70,249.23	-709,678.92
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-65,898.93	0.00	8,721.34	-74,620.27
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-8,535.38	0.00	1,394.96	-9,930.34
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,009.92	0.00	336.64	-1,346.56
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-908,233.91	0.00	99,167.93	-1,007,401.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-3,920,695.97	0.00	437,269.83	-4,357,965.80
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-216,987.94	0.00	32,888.86	-249,876.80
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-28,070.02	0.00	2,149.52	-30,219.54
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-108,883.59	0.00	8,724.30	-117,607.89
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-25,674.55	0.00	3,489.72	-29,164.27
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-2,869,249.86	0.00	346,179.27	-3,215,429.13
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-5,055.48	0.00	3,651.16	-8,706.64
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-3,753.25	0.00	671.10	-4,424.35
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	-131,180.99	0.00	10,177.47	-141,358.46
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	-94,520.76	0.00	5,732.10	-100,252.86
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,759.88	0.00	0.00	-5,759.88
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-411,216.39	0.00	23,321.10	-434,537.49
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-14,413.78	0.00	0.00	-14,413.78
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-2,281.84	0.00	285.23	-2,567.07
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-34,803,592.65	0.00	4,154,810.72	-38,958,403.37
4178-0700-0100-0000	Multas	-1,792,007.06	0.00	210,072.02	-2,002,079.08
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,361,535.62	0.00	170,238.99	-1,531,774.61

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-52,693.10	0.00	5,678.84	-58,371.94
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-39,920.64	0.00	9,301.17	-49,221.81
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-9,135.26	0.00	274.80	-9,410.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	0.00	-6,081.58
4178-0700-0100-0006	Multas	-322,640.86	0.00	24,578.22	-347,219.08
4178-0700-0200-0000	Recargos	-23,143,493.28	0.00	2,772,151.97	-25,915,645.25
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-20,798,045.17	0.00	2,551,020.16	-23,349,065.33
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,366,741.22	0.00	132,333.17	-1,499,074.39
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-563,947.40	0.00	75,061.85	-639,009.25
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-414,759.49	0.00	13,736.79	-428,496.28
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-7,906,191.09	0.00	959,077.89	-8,865,268.98
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-7,387,761.38	0.00	901,814.58	-8,289,575.96
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-406,805.19	0.00	46,036.75	-452,841.94
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-70,857.27	0.00	7,495.21	-78,352.48
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-40,767.25	0.00	3,731.35	-44,498.60
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	-7,064.04	0.00	1,129.96	-8,194.00
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-1,954,837.18	0.00	212,378.88	-2,167,216.06
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-795,040.50	0.00	107,712.07	-902,752.57
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-768,337.48	0.00	106,620.25	-874,957.73
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-671,193.63	0.00	92,540.45	-763,734.08
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-88,123.14	0.00	12,640.80	-100,763.94
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-9,020.71	0.00	1,439.00	-10,459.71
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-26,703.02	0.00	1,091.82	-27,794.84
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-22,234.13	0.00	1,091.82	-23,325.95
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-4,468.89	0.00	0.00	-4,468.89
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-19,245,275.00	0.00	2,300,000.00	-21,545,275.00
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-3,545,275.00	0.00	0.00	-3,545,275.00
4213-0000-0000-0000	Convenios	-3,545,275.00	0.00	0.00	-3,545,275.00
4213-0100-0000-0000	Prodder	-3,545,275.00	0.00	0.00	-3,545,275.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-15,700,000.00	0.00	2,300,000.00	-18,000,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-15,700,000.00	0.00	2,300,000.00	-18,000,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-15,700,000.00	0.00	2,300,000.00	-18,000,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-2,839,749.01	64,018.02	362,296.06	-3,138,027.05
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-916,258.19	0.00	155,894.37	-1,072,152.56
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores,Créditos , Bonos Y O	-916,258.19	0.00	155,894.37	-1,072,152.56
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-916,258.19	0.00	155,894.37	-1,072,152.56
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,923,490.82	64,018.02	206,401.69	-2,065,874.49
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-1,923,490.82	64,018.02	206,401.69	-2,065,874.49
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	-1,154,529.82	668.88	60,161.45	-1,214,022.39
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-747,367.48	0.00	75,737.57	-823,105.05
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	54,084.68	63,349.14	55,343.28	62,090.54
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-65.95	0.00	7,620.61	-7,686.56
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-75,612.25	0.00	7,538.78	-83,151.03
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	281,581,447.10	32,139,784.86	18,658.27	313,702,573.69
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	251,737,220.19	28,355,175.51	18,658.27	280,073,737.43
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	108,850,600.25	11,658,483.37	0.00	120,509,083.62
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	56,915,458.33	7,246,440.64	0.00	64,161,898.97
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	56,915,458.33	7,246,440.64	0.00	64,161,898.97
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	56,915,458.33	7,246,440.64	0.00	64,161,898.97
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	550,213.93	58,604.54	0.00	608,818.47
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	550,213.93	58,604.54	0.00	608,818.47
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	550,213.93	58,604.54	0.00	608,818.47
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	13,759,454.55	993,119.65	0.00	14,752,574.20
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	609,021.14	73,408.94	0.00	682,430.08
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	609,021.14	73,408.94	0.00	682,430.08
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	11,275,111.58	647,392.23	0.00	11,922,503.81
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,404,200.11	18,099.42	0.00	1,422,299.53
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,404,200.11	18,099.42	0.00	1,422,299.53

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	131,775.98	0.00	0.00	131,775.98
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	20,669.44	0.00	0.00	20,669.44
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,117,362.32	629,292.81	0.00	5,746,655.13
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	23,565.81	0.00	0.00	23,565.81
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,577,537.92	0.00	0.00	4,577,537.92
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	651,014.97	124,439.90	0.00	775,454.87
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	651,014.97	124,439.90	0.00	775,454.87
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	651,014.97	124,439.90	0.00	775,454.87
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,224,306.86	147,878.58	0.00	1,372,185.44
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,224,306.86	147,878.58	0.00	1,372,185.44
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	18,674,377.51	1,321,357.39	0.00	19,995,734.90
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	18,674,377.51	1,321,357.39	0.00	19,995,734.90
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	9,190,696.69	1,249,893.84	0.00	10,440,590.53
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	9,190,696.69	1,249,893.84	0.00	10,440,590.53
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,071,470.00	71,463.55	0.00	1,142,933.55
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,071,470.00	71,463.55	0.00	1,142,933.55
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	0.00	0.00	4,163,833.00
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	0.00	0.00	4,163,833.00
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	0.00	0.00	4,248,377.82
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	0.00	0.00	4,248,377.82
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	17,579,780.84	1,944,021.63	0.00	19,523,802.47
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	4,177,713.88	35,095.91	0.00	4,212,809.79
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,177,713.88	35,095.91	0.00	4,212,809.79
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,177,713.88	35,095.91	0.00	4,212,809.79
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Díaspór año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	13,402,066.96	1,908,925.72	0.00	15,310,992.68
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	13,402,066.96	1,908,925.72	0.00	15,310,992.68
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	1,371,315.09	94,939.52	0.00	1,466,254.61
5116-1710-0000-0000	Estímulos	1,371,315.09	94,939.52	0.00	1,466,254.61
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	1,371,315.09	94,939.52	0.00	1,466,254.61
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	1,371,315.09	94,939.52	0.00	1,466,254.61
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	23,476,734.09	3,001,298.91	16,724.48	26,461,308.52
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,385,728.57	440,699.69	0.00	1,826,428.26
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	636,728.58	58,704.59	0.00	695,433.17
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	54,019.65	1,350.00	0.00	55,369.65
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	394,016.88	47,370.47	0.00	441,387.35
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	111,203.08	2,970.50	0.00	114,173.58
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	181,760.38	96,673.53	0.00	278,433.91
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	3,500.00	233,630.60	0.00	237,130.60
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	265,426.98	46,777.01	15,534.48	296,669.51
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	262,706.08	46,060.78	15,534.48	293,232.38
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	2,720.90	716.23	0.00	3,437.13
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	192,456.37	452,158.14	0.00	644,614.51
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	5,559,972.27	659,645.26	0.00	6,219,617.53
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	236,365.78	45,058.00	0.00	281,423.78
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	250,948.28	57,672.42	0.00	308,620.70
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	1,887.93	5,613.80	0.00	7,501.73
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	16,105.45	0.00	0.00	16,105.45
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	834,086.78	104,533.65	0.00	938,620.43
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	3,453,273.76	411,489.64	0.00	3,864,763.40

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	66,264.70	16,500.00	0.00	82,764.70
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos de Construcción Y Rep.	696,839.59	18,777.75	0.00	715,617.34
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y de Laboratorio	3,994,891.05	428,322.72	0.00	4,423,213.77
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,100.91	0.00	0.00	6,100.91
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	73,978.50	238.67	0.00	74,217.17
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	60,192.34	16,924.98	0.00	77,117.32
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,926.88	0.00	0.00	73,926.88
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	3,353,237.19	350,978.87	0.00	3,704,216.06
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	427,455.23	60,180.20	0.00	487,635.43
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,147,942.42	614,064.79	0.00	5,762,007.21
5126-2611-0000-0000	Combustibles	4,763,911.83	610,336.44	0.00	5,374,248.27
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	384,030.59	3,728.35	0.00	387,758.94
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Prot. Y Art. Dep.	780,905.31	171,098.79	0.00	952,004.10
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	261,646.31	164,888.38	0.00	426,534.69
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	495,407.30	3,262.34	0.00	498,669.64
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	23,851.70	2,948.07	0.00	26,799.77
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	6,149,411.12	188,532.51	1,190.00	6,336,753.63
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	696,058.62	36,700.92	1,190.00	731,569.54
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	61,678.76	4,509.61	0.00	66,188.37
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.	428,405.63	59,005.67	0.00	487,411.30
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Médico Y De Lab	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor de Eq. De Transporte	615,576.42	36,897.06	0.00	652,473.48
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,341,790.83	51,419.25	0.00	4,393,210.08
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	119,409,885.85	13,695,393.23	1,933.79	133,103,345.29
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	91,283,686.24	11,528,532.31	203.79	102,812,014.76
5131-3111-0000-0000	Energía Eléctrica	90,446,335.12	11,413,499.49	203.79	101,859,630.82
5131-3111-0000-0001	Energía Eléctrica	90,244,754.08	11,392,759.26	173.19	101,637,340.15
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	201,560.10	20,719.13	17.32	222,261.91
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	20.94	21.10	13.28	28.76
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3120-0000-0000	Gas	281,261.18	44,232.44	0.00	325,493.62
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	32,147.00	3,985.00	0.00	36,132.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	259,968.85	32,566.91	0.00	292,535.76
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	247,621.27	32,748.45	0.00	280,369.72
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 Precíame	12,665.71	1,500.02	0.00	14,165.73
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegráficos	3,687.11	0.00	0.00	3,687.11

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	894,721.17	89,544.35	0.00	984,265.52
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	59,210.67	7,414.81	0.00	66,625.48
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	141,985.26	24,360.97	0.00	166,346.23
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	495,385.00	47,380.00	0.00	542,765.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	198,140.24	10,388.57	0.00	208,528.81
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,489,168.16	228,917.30	0.00	2,718,085.46
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	808,227.44	0.00	0.00	808,227.44
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	58,564.50	2,360.00	0.00	60,924.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	137,580.65	32,792.20	0.00	170,372.85
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	2,193.40	72,505.00	0.00	74,698.40
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	271,721.73	0.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	877,880.44	121,260.10	0.00	999,140.54
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	1,956,331.08	204,608.65	0.00	2,160,939.73
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	635,741.34	88,300.57	0.00	724,041.91
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	797,979.59	104,961.99	0.00	902,941.58
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	362,360.07	2,876.97	0.00	365,237.04
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	160,250.08	8,469.12	0.00	168,719.20
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	5,248,499.51	752,960.50	0.00	6,001,460.01
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	402,424.99	68,261.49	0.00	470,686.48
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	772.41	0.00	0.00	772.41
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep. Y Mto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	151,795.75	56,850.26	0.00	208,646.01
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mto. de Eq. de Transporte	1,125,016.20	330,067.96	0.00	1,455,084.16
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,280,595.44	280,985.79	0.00	3,561,581.23
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y Manejo De Desechos	109,649.78	0.00	0.00	109,649.78
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	178,244.94	16,795.00	0.00	195,039.94
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	132,371.88	1,233.00	0.00	133,604.88
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	132,371.88	1,233.00	0.00	133,604.88
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	268,967.89	2,881.00	0.00	271,848.89
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	32,023.82	1,700.00	0.00	33,723.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	233,453.07	0.00	0.00	233,453.07
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	3,491.00	48.00	0.00	3,539.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	286,111.09	63,391.21	0.00	349,502.30
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	286,111.09	63,391.21	0.00	349,502.30
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	16,850,028.83	823,324.91	1,730.00	17,671,623.74
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	155,767.58	9,706.00	0.00	165,473.58

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	98,358.00	0.00	0.00	98,358.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	8,202,302.63	453,809.20	0.00	8,656,111.83
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	210,560.53	46,980.26	1,730.00	255,810.79
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,476,163.00	284,496.00	0.00	2,760,659.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,706,877.09	28,333.45	0.00	5,735,210.54
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	29,844,226.91	3,784,609.35	0.00	33,628,836.26
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	29,840,842.09	3,784,609.19	0.00	33,625,451.28
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	222,566.76	28,342.80	0.00	250,909.56
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	222,566.76	28,342.80	0.00	250,909.56
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	222,566.76	28,342.80	0.00	250,909.56
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	25,174,141.00	3,056,449.48	0.00	28,230,590.48
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,148,590.66	138,801.26	0.00	1,287,391.92
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	267,921.11	32,387.01	0.00	300,308.12
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	44,243.46	5,346.09	0.00	49,589.55
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	824,917.42	99,677.52	0.00	924,594.94
5514-0100-0000-0004	Casetas	10,593.78	1,280.09	0.00	11,873.87
5514-0100-0000-0005	Tanques	914.89	110.55	0.00	1,025.44
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	169,479.13	20,423.01	0.00	189,902.14
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	165,186.05	19,904.26	0.00	185,090.31
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,466.67	177.22	0.00	1,643.89
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	2,826.41	341.53	0.00	3,167.94
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	564,090.76	68,022.42	0.00	632,113.18
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	148,049.56	17,901.17	0.00	165,950.73
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	173,361.09	20,947.79	0.00	194,308.88
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	239,893.17	28,924.09	0.00	268,817.26
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,602.54	189.52	0.00	1,792.06
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,184.40	59.85	0.00	1,244.25
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,039,143.31	246,931.91	0.00	2,286,075.22
5514-0400-0000-0001	Tanques	58,012.82	7,212.45	0.00	65,225.27
5514-0400-0000-0002	Redes	1,815,122.88	219,660.04	0.00	2,034,782.92
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	150,519.42	18,187.76	0.00	168,707.18
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	12,687.84	1,533.12	0.00	14,220.96
5514-0400-0000-0005	Casetas	2,800.35	338.54	0.00	3,138.89
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,201,749.00	146,153.19	0.00	1,347,902.19

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0001	Morelos	114,286.12	13,809.57	0.00	128,095.69
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	365,580.33	44,175.65	0.00	409,755.98
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,593.13	192.50	0.00	1,785.63
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	40,151.22	4,851.61	0.00	45,002.83
5514-0500-0000-0006	Picones	196.95	23.80	0.00	220.75
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,052.02	368.79	0.00	3,420.81
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,055.98	127.60	0.00	1,183.58
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	791.12	95.59	0.00	886.71
5514-0500-0000-0010	San Miguel	231.89	28.02	0.00	259.91
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	386,284.48	47,490.64	0.00	433,775.12
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	64,667.36	7,813.98	0.00	72,481.34
5514-0500-0000-0014	La Escondida	187.10	22.61	0.00	209.71
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	8,348.07	1,008.73	0.00	9,356.80
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	167,704.79	20,390.20	0.00	188,094.99
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	47,618.44	5,753.90	0.00	53,372.34
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	11,273,373.66	1,362,466.38	0.00	12,635,840.04
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	413,182.01	50,193.22	0.00	463,375.23
5514-0600-0200-0000	Colectores	8,695,100.60	1,050,657.97	0.00	9,745,758.57
5514-0600-0200-0001	General	132,647.95	16,028.29	0.00	148,676.24
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,410,018.51	170,377.24	0.00	1,580,395.75
5514-0600-0200-0003	Picones	184,828.02	22,333.39	0.00	207,161.41
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,493,260.80	180,435.68	0.00	1,673,696.48
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	382,115.07	46,172.24	0.00	428,287.31
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	387,050.41	46,768.59	0.00	433,819.00
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	431,449.55	52,133.49	0.00	483,583.04
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	31,687.71	3,828.94	0.00	35,516.65
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	26,071.70	3,150.33	0.00	29,222.03
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,387,781.77	167,690.29	0.00	1,555,472.06
5514-0600-0200-0011	La Sirena	90,655.19	10,954.16	0.00	101,609.35
5514-0600-0200-0012	Quijas	98,060.60	11,848.99	0.00	109,909.59
5514-0600-0200-0013	Limantour	379,119.68	45,810.29	0.00	424,929.97
5514-0600-0200-0014	La Escondida	92,838.29	11,217.96	0.00	104,056.25
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	630,108.04	76,138.06	0.00	706,246.10
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	927,469.76	112,069.26	0.00	1,039,539.02
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	71,139.47	8,596.02	0.00	79,735.49
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	242,256.81	29,272.69	0.00	271,529.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	296,541.27	35,832.06	0.00	332,373.33
5514-0600-0300-0000	Emisores	316,998.00	38,303.93	0.00	355,301.93
5514-0600-0300-0001	General Emisores	62,916.78	7,602.45	0.00	70,519.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	254,081.22	30,701.48	0.00	284,782.70
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	1,848,093.05	223,311.26	0.00	2,071,404.31
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	450,188.15	54,397.74	0.00	504,585.89
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	242,051.10	29,247.85	0.00	271,298.95
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,155,853.80	139,665.67	0.00	1,295,519.47
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,108,254.77	133,914.12	0.00	1,242,168.89
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	339,834.34	41,063.31	0.00	380,897.65
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	2,927,644.04	354,076.26	0.00	3,281,720.30
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,328,047.39	290,996.09	0.00	2,619,043.48
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,182,758.22	145,917.80	0.00	1,328,676.02
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	27,202.66	3,286.98	0.00	30,489.64
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	115,008.12	14,262.67	0.00	129,270.79
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	778,978.32	96,058.32	0.00	875,036.64
5514-1100-0000-0004	Caseta	7,504.18	906.75	0.00	8,410.93
5514-1100-0000-0005	Tanques	254,064.94	31,403.08	0.00	285,468.02
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.54	15,248.51	0.00	141,443.05
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	126,194.54	15,248.51	0.00	141,443.05
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	692,333.83	83,656.99	0.00	775,990.82
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	279,953.46	33,827.70	0.00	313,781.16
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	48,903.32	5,909.15	0.00	54,812.47
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	241,532.36	29,185.16	0.00	270,717.52
5514-1300-0000-0004	Caseta	22,013.56	2,659.97	0.00	24,673.53
5514-1300-0000-0005	Tanques	99,931.13	12,075.01	0.00	112,006.14
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	72,647.35	8,778.23	0.00	81,425.58
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	72,647.35	8,778.23	0.00	81,425.58
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	3,793,295.45	609,160.49	0.00	4,402,455.94
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	37,964.87	5,732.14	0.00	43,697.01
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	4,122.13	633.56	0.00	4,755.69
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	865,908.07	117,009.08	0.00	982,917.15
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	23,408.40	3,084.89	0.00	26,493.29
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	15,996.86	2,240.82	0.00	18,237.68
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	4,619.42	659.04	0.00	5,278.46
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	2,573.63	770.00	0.00	3,343.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	1,909.68	238.71	0.00	2,148.39
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,513,052.78	276,542.40	0.00	1,789,595.18
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	47,828.72	9,439.88	0.00	57,268.60
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	10,554.24	1,260.21	0.00	11,814.45
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	636,523.87	107,856.16	0.00	744,380.03
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	146,284.50	19,468.17	0.00	165,752.67
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	24,163.79	4,433.84	0.00	28,597.63
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	61,672.49	8,778.38	0.00	70,450.87
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	396,712.00	51,013.21	0.00	447,725.21

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	396,712.00	51,013.21	0.00	447,725.21
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	607,674.13	90,656.42	0.00	698,330.55
5517-5911-0000-0000	Software	607,674.13	90,656.42	0.00	698,330.55
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	3,384.82	0.16	0.00	3,384.98
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.82	0.16	0.00	3,384.98
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.82	0.16	0.00	3,384.98
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	139,516,618.49	139,516,618.49	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	279,177,002.13	35,161,538.60	0.00	314,338,540.73
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	279,177,002.13	35,161,538.60	0.00	314,338,540.73
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	279,177,002.13	35,161,538.60	0.00	314,338,540.73
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	247,812,421.09	65,652,879.68	35,161,538.60	278,303,762.17
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	247,812,421.09	65,652,879.68	35,161,538.60	278,303,762.17
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	247,812,421.09	65,652,879.68	35,161,538.60	278,303,762.17
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	0.00	0.00	7,007,350.75
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-213,305,434.08	38,702,200.21	65,652,879.68	-240,256,113.55
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-213,305,434.08	38,702,200.21	65,652,879.68	-240,256,113.55
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-213,305,434.08	38,702,200.21	65,652,879.68	-240,256,113.55
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-320,691,339.89	0.00	38,702,200.21	-359,393,540.10
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-320,691,339.89	0.00	38,702,200.21	-359,393,540.10
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-320,691,339.89	0.00	38,702,200.21	-359,393,540.10
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	168,654,160.36	168,654,160.36	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-336,532,124.37	0.00	27,622,228.43	-364,154,352.80
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-336,532,124.37	0.00	27,622,228.43	-364,154,352.80
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-336,532,124.37	0.00	27,622,228.43	-364,154,352.80
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,822,158.83	33,974,386.29	36,590,051.62	46,206,493.50
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,822,158.83	33,974,386.29	36,590,051.62	46,206,493.50
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,822,158.83	33,974,386.29	36,590,051.62	46,206,493.50
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-11,807,616.01	5,134,208.27	6,321,652.18	-12,995,059.92
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-11,807,616.01	5,134,208.27	6,321,652.18	-12,995,059.92
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-11,807,616.01	5,134,208.27	6,321,652.18	-12,995,059.92
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	31,477,191.74	31,477,191.73	0.36
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	31,477,191.74	31,477,191.73	0.36
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.35	31,477,191.74	31,477,191.73	0.36
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,468,034.44	31,468,034.44	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,468,034.44	31,468,034.44	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	31,468,034.44	31,468,034.44	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,328,021.22	31,448,416.05	35,173,271.96	6,603,165.31
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,328,021.22	31,448,416.05	35,173,271.96	6,603,165.31
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,328,021.22	31,448,416.05	35,173,271.96	6,603,165.31
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	289,189,559.98	35,151,923.57	1,730.00	324,339,753.55
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	289,189,559.98	35,151,923.57	1,730.00	324,339,753.55
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	289,189,559.98	35,151,923.57	1,730.00	324,339,753.55
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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,260,073,896.40	583,109,464.92	583,109,464.92	3,191,560,772.51