

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/10/21 al 31/12/21

TIPO DE REPORTE ACUMULADO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	947,935,852.17	748,213,335.73	703,099,024.52	993,050,163.38
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	115,440,456.40	587,499,432.73	571,231,953.32	131,707,935.81
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	82,609,948.94	227,520,435.87	205,408,789.13	104,721,595.68
1111-0000-0000-0000	Efectivo	639,000.00	21,000.00	0.00	660,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	639,000.00	21,000.00	0.00	660,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	81,970,948.94	227,499,435.87	205,408,789.13	104,061,595.68
1112-0100-0000-0000	Bancos	81,970,948.94	227,499,435.87	205,408,789.13	104,061,595.68
1112-0100-0010-0000	Banorte	81,970,948.94	227,499,435.87	205,408,789.13	104,061,595.68
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	3,699,880.30	130,017,556.51	115,953,571.30	17,763,865.51
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	3,716,378.53	38,137,443.33	24,380,852.29	17,472,969.57
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	31,316.45	34,490,286.56	34,491,455.71	30,147.30
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	18,081,446.26	7,083,014.92	22,277,445.92	2,887,015.26
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	49,866,401.18	884,493.35	0.01	50,750,894.52
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	2,729,702.51	5,073,966.58	5,077,045.50	2,726,623.59
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139SE CANCELO 11/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	114,503.41	0.00	0.00	114,503.41
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683SE CANCELO 12/06/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261SE CANCELO EN 06/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	45,083.12	0.00	0.00	45,083.12
1112-0100-0010-0025	Cuenta 1095543205	10,962.18	3,503.74	870.00	13,595.92
1112-0100-0010-0026	Cuenta 1095543278	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0027	Cuenta 1095543308	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0028	Cuenta 1095543296	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0029	Cuenta 1095543317	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0030	Cuenta 1154272701	3,555,275.00	3,519,722.00	0.00	7,074,997.00
1112-0100-0010-0031	Cuenta 1154273829	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0010-0032	Cuenta 1154271834	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0033	Cuenta 1154270994	10,000.00	3,445,652.00	0.00	3,455,652.00
1112-0100-0010-0034	Cuenta 1162787536	10,000.00	2,106,127.00	1,094,074.56	1,022,052.44
1112-0100-0010-0035	Cuenta 1162782885	10,000.00	2,737,669.88	2,133,473.84	614,196.04
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del BajíoSE CANCELO 26/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2SE CANCELO 19/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5SE CANCELO 24/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank InverlatSE CANCELO 03/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922SE CANCELO 19/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048SE CANCELO 28/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	24,885,558.65	351,488,019.50	358,478,637.06	17,894,941.09
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	221,591,986.27	221,591,986.27	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	206,222,527.27	206,222,527.27	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	206,222,527.27	206,222,527.27	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	206,222,527.27	206,222,527.27	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	206,222,527.27	206,222,527.27	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	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	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	8,369,459.00	8,369,459.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	3,519,722.00	3,519,722.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	PROSANEAR	0.00	3,445,652.00	3,445,652.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur	0.00	1,404,085.00	1,404,085.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	9,008,434.91	113,247,659.53	119,686,352.01	2,569,742.43
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,992,546.77	91,732,802.89	92,314,913.02	1,410,436.64
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	900,274.44	28,942,706.16	29,141,776.28	701,204.32
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	86,092.57	7,968,058.25	8,024,051.57	30,099.25
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	58,792.00	58,792.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chilitas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	84,026.00	84,026.00	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	426,575.95	3,296,841.12	3,349,025.07	374,392.00
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	218,942.07	1,690,899.31	1,746,976.38	162,865.00
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	47,243.49	6,265,916.59	6,313,073.53	86.55
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	84,381.53	4,231,905.48	4,208,204.01	108,083.00
1124-0100-0100-0015	Gustavo Alfonso Sosa Vaqueracaja 5	37,038.83	4,834,274.21	4,845,634.52	25,678.52
1124-0100-0100-0016	Com. Hacienda NuevaCAJA 360-MARIA DEL SOCORRO PADILLA PACHECO	0.00	393,673.00	393,673.00	0.00
1124-0100-0100-0017	Com. Las PilasJOHANA LIZET TRINIDAD RAMOS 367	0.00	79,674.00	79,674.00	0.00
1124-0100-0100-0018	Patricia Pinedo HernandezUSUARIO 96	0.00	38,646.20	38,646.20	0.00
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	1,042,016.24	31,476,988.29	31,882,660.92	636,343.61
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	17,933.07	2,606,218.77	2,615,667.83	8,484.01
1124-0100-0200-0002	María De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	18,989.29	3,384,353.80	3,372,618.89	30,724.20
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	139.68	5,503,901.83	5,477,437.26	26,604.25
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	27,828.00	27,828.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	26,937.00	26,937.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACINTA REYES GAMBOA	0.00	98,531.00	98,531.00	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	72,090.00	72,090.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	478,013.00	478,013.00	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	152,725.29	3,043,991.88	3,108,061.17	88,656.00
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	172,402.25	3,550,527.33	3,618,537.28	104,392.30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico Guadalupe 1CAJA 317	149,230.23	1,826,085.77	1,921,837.00	53,479.00
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	55,517.00	55,517.00	0.00
1124-0100-0200-0022	Josefina Lopez CarreonCAJA 313	61.76	1,392,097.09	1,369,906.85	22,252.00
1124-0100-0200-0023	Mariano Fabio Alonso LeijaCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0024	Ivan Alejandro Villagrana VazqCAJA 356	29,077.14	3,328,383.01	3,357,433.65	26.50
1124-0100-0200-0025	Cajero electronico Guadalupe 2CAJA 365	146,311.62	2,169,497.38	2,259,640.00	56,169.00
1124-0100-0200-0026	Cajero electronico Guadalupe 3CAJA 366	204,846.04	2,380,732.96	2,513,521.00	72,058.00
1124-0100-0200-0027	Maria Magdalena Zamarripa GutiCAJA 90	87,179.87	1,532,282.47	1,509,083.99	110,378.35
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	50,256.09	6,903,425.16	6,880,792.54	72,888.71
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	50,256.09	6,490,150.73	6,521,269.11	19,137.71
1124-0100-0300-0002	Maria de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	413,274.43	359,523.43	53,751.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.00	65,042.00	65,042.00	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	65,042.00	65,042.00	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	24,344,641.28	24,344,641.28	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	24,344,641.28	24,344,641.28	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	7,015,888.14	21,514,856.64	27,371,438.99	1,159,305.79
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0002	Caja Popular Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	6,804,203.30	2,946,755.02	8,654,912.32	1,096,046.00
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	5,267,075.18	2,175,654.02	6,620,255.20	822,474.00
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	1,431,716.12	724,488.00	1,896,529.12	259,675.00
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	105,412.00	46,613.00	138,128.00	13,897.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	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	49,175.96	9,414,284.27	9,462,292.23	1,168.00
1124-0200-0300-0001	Oxxo	290.01	9,413,116.27	9,413,406.28	0.00
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	48,885.95	1,168.00	48,885.95	1,168.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	4,130,614.86	4,130,614.86	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	4,130,614.86	4,130,614.86	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	32,605.00	20,243.00	45,310.00	7,538.00
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	32,605.00	20,243.00	45,310.00	7,538.00
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	129,903.88	5,002,959.49	5,078,309.58	54,553.79
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	129,903.88	5,002,959.49	5,078,309.58	54,553.79
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	12,000.00	195,552.48	195,552.48	12,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	12,000.00	195,552.48	195,552.48	12,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	5,000.00	14,588.24	14,588.24	5,000.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	180,964.24	180,964.24	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	15,865,123.74	16,452,821.22	17,004,746.30	15,313,198.66
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	15,865,123.74	16,452,821.22	17,004,746.30	15,313,198.66
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	15,865,123.74	16,452,821.22	17,004,746.30	15,313,198.66
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	395,796.42	8,059,860.27	8,028,507.03	427,149.66
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	7,977,542.65	7,977,542.65	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	1,523,378.41	0.00	998,250.00	525,128.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	2,483,784.18	0.00	0.00	2,483,784.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	974,147.46	0.00	0.00	974,147.46
1129-0100-0100-0013	Saldo a favor ejercicio 2020	6,735,200.81	0.00	0.00	6,735,200.81
1129-0100-0100-0014	Saldo a favor ejercicio 2021	3,752,915.84	414,872.30	0.00	4,167,788.14
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	-99.38	546.00	446.62	0.00
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	7,944,948.81	8,490,977.36	7,344,527.13	9,091,399.04
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	7,944,948.81	8,490,977.36	7,344,527.13	9,091,399.04
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	291,496.73	389,536.46	339,912.19	341,121.00
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	13,924.97	95,700.43	98,581.63	11,043.77
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	968,482.41	474,790.60	84,407.75	1,358,865.26
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,110,591.23	2,451,228.62	2,437,174.19	4,124,645.66
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	2,039,998.77	1,719,986.00	1,096,529.71	2,663,455.06
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,313.56	1,978,654.76	1,984,366.90	66,601.42
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	95,678.61	90,338.43	73,957.30	112,059.74
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	352,462.53	1,290,742.06	1,229,597.46	413,607.13
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	832,495,395.77	160,713,903.00	131,867,071.20	861,342,227.57
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,964,154,311.09	146,328,967.08	0.00	2,110,483,278.17
1231-0000-0000-0000	Terrenos	8,180,708.73	601,699.95	0.00	8,782,408.68
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	6,085,146.75	601,699.95	0.00	6,686,846.70
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	25,541,477.19	1,867,601.18	0.00	27,409,078.37
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	11,337,122.74	0.00	0.00	11,337,122.74
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	7,117,159.36	0.00	0.00	7,117,159.36
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	14,204,354.45	1,867,601.18	0.00	16,071,955.63
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,914,386.78	424,262.28	0.00	4,338,649.06
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	969,509.65	102,047.37	0.00	1,071,557.02
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,658,227.49	491,907.25	0.00	2,150,134.74
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,350,448.62	113,735.62	0.00	1,464,184.24
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	5,271,294.54	490,528.44	0.00	5,761,822.98
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	1,040,487.37	245,120.22	0.00	1,285,607.59
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,930,432,125.17	143,859,665.95	0.00	2,074,291,791.12
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,930,432,125.17	143,859,665.95	0.00	2,074,291,791.12
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	177,022,982.79	13,020,231.46	0.00	190,043,214.25
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	119,994,738.80	13,020,231.46	0.00	133,014,970.26
1234-0610-0200-0001	Pozos	14,398,339.91	1,882,528.73	0.00	16,280,868.64
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	7,549,857.00	745,472.97	0.00	8,295,329.97
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	95,968,278.87	10,188,942.05	0.00	106,157,220.92
1234-0610-0200-0004	Casetas	505,225.23	68,921.19	0.00	574,146.42
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,573,037.79	134,366.52	0.00	1,707,404.31
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	101,645,376.00	7,476,127.13	0.00	109,121,503.13
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	83,510,180.05	7,476,127.13	0.00	90,986,307.18
1234-0620-0200-0001	Pozos	15,265,207.96	1,704,174.06	0.00	16,969,382.02
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,314,277.96	366,662.43	0.00	4,680,940.39
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	58,203,472.27	4,916,667.19	0.00	63,120,139.46
1234-0620-0200-0004	Casetas	2,111,272.71	184,419.92	0.00	2,295,692.63
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,615,949.15	304,203.53	0.00	3,920,152.68
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	146,551,646.92	10,779,031.82	0.00	157,330,678.74
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	112,976,498.64	10,779,031.82	0.00	123,755,530.46
1234-0630-0200-0001	Pozos	11,682,151.50	1,351,867.59	0.00	13,034,019.09
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	10,770,145.32	1,342,625.97	0.00	12,112,771.29
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	87,127,297.99	7,792,815.85	0.00	94,920,113.84
1234-0630-0200-0004	Casetas	468,894.09	43,209.37	0.00	512,103.46
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,928,009.74	248,513.04	0.00	3,176,522.78
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	279,174,525.99	20,533,587.73	0.00	299,708,113.72
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	183,042,338.60	20,533,587.73	0.00	203,575,926.33
1234-0640-0200-0001	Tanques	23,181,876.86	2,086,781.36	0.00	25,268,658.22
1234-0640-0200-0002	Redes	149,331,403.73	17,150,995.42	0.00	166,482,399.15
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	4,509,644.48	751,708.03	0.00	5,261,352.51
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,562,770.75	499,065.70	0.00	6,061,836.45
1234-0640-0200-0005	Casetas	456,642.78	45,037.22	0.00	501,680.00
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas	97,087,312.90	7,140,876.65	0.00	104,228,189.55
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros Sistemas	50,209,838.58	7,140,876.65	0.00	57,350,715.23
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,509,402.71	590,357.15	0.00	4,099,759.86
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	8,373,160.54	1,638,248.66	0.00	10,011,409.20

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,960,882.36	336,471.31	0.00	4,297,353.67
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	3,079,606.54	259,081.95	0.00	3,338,688.49
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,963,414.49	261,214.10	0.00	2,224,628.59
1234-0650-0200-0006	Picones	561,298.93	47,666.60	0.00	608,965.53
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	231,030.50	26,651.34	0.00	257,681.84
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	328,769.19	30,211.80	0.00	358,980.99
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	302,661.98	27,353.93	0.00	330,015.91
1234-0650-0200-0010	San Miguel	368,077.49	31,500.70	0.00	399,578.19
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	200,340.30	16,941.78	0.00	217,282.08
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	15,813,166.53	2,228,959.92	0.00	18,042,126.45
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	1,036,676.73	257,864.28	0.00	1,294,541.01
1234-0650-0200-0014	La Escondida	14,259.63	1,564.85	0.00	15,824.48
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	484,225.10	58,640.66	0.00	542,865.76
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	8,435,506.75	1,082,998.18	0.00	9,518,504.93
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,547,358.81	245,149.44	0.00	1,792,508.25
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	678,163,905.22	49,879,687.26	0.00	728,043,592.48
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas 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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	252,264,928.07	49,879,687.26	0.00	302,144,615.33
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	10,771,158.58	1,971,949.79	0.00	12,743,108.37
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	10,771,158.58	1,971,949.79	0.00	12,743,108.37
1234-0660-0220-0000	Colectores	205,005,763.03	39,250,487.65	0.00	244,256,250.68
1234-0660-0220-0001	General	22,434,970.81	2,205,547.52	0.00	24,640,518.33
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	34,903,567.05	6,456,259.42	0.00	41,359,826.47
1234-0660-0220-0003	Picones	3,473,145.85	765,239.91	0.00	4,238,385.76
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	30,054,197.20	6,329,179.06	0.00	36,383,376.26
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	7,921,176.58	1,636,547.69	0.00	9,557,724.27
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	7,789,991.73	1,640,511.38	0.00	9,430,503.11
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	8,683,593.53	1,828,696.93	0.00	10,512,290.46
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	591,107.55	130,876.56	0.00	721,984.11
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	486,345.42	107,681.28	0.00	594,026.70
1234-0660-0220-0010	El Bote	28,988,586.05	5,959,873.55	0.00	34,948,459.60
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,961,154.94	394,287.07	0.00	2,355,442.01
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,699,170.23	468,994.24	0.00	3,168,164.47
1234-0660-0220-0013	Limantur	10,435,470.96	1,813,214.94	0.00	12,248,685.90
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,983,623.10	401,961.01	0.00	2,385,584.11
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	12,681,904.76	2,670,710.03	0.00	15,352,614.79
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	25,412,632.94	4,427,241.64	0.00	29,839,874.58
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,444,194.99	302,436.53	0.00	1,746,631.52
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	1,368,703.64	768,853.99	0.00	2,137,557.63
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	1,692,225.70	942,374.90	0.00	2,634,600.60
1234-0660-0230-0000	Emisores	7,157,670.26	1,402,625.45	0.00	8,560,295.71
1234-0660-0230-0001	General	1,385,081.72	277,247.27	0.00	1,662,328.99
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	5,772,588.54	1,125,378.18	0.00	6,897,966.72
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	29,330,336.20	7,254,624.37	0.00	36,584,960.57
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	7,663,305.66	1,805,337.82	0.00	9,468,643.48
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	4,523,176.15	1,000,301.49	0.00	5,523,477.64
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	17,143,854.39	4,448,985.06	0.00	21,592,839.45
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	356,131,516.16	26,185,801.37	0.00	382,317,317.53
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	63,835,100.02	4,695,140.51	0.00	68,530,240.53
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	22,275,546.08	4,695,140.51	0.00	26,970,686.59
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	20,128,863.84	1,480,499.67	0.00	21,609,363.51
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	7,385,076.28	1,480,499.67	0.00	8,865,575.95

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	143,884,229.29	10,574,784.31	0.00	154,459,013.60
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,885,736.43	0.00	0.00	109,885,736.43
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	33,998,492.86	10,574,784.31	0.00	44,573,277.17
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	122,215,464.87	8,989,079.36	0.00	131,204,544.23
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	34,913,687.59	8,989,079.36	0.00	43,902,766.95
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	6,067,858.14	446,297.52	0.00	6,514,155.66
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	1,335,562.66	446,297.52	0.00	1,781,860.18
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	61,945,300.61	6,438,499.17	0.00	68,383,799.78
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	1,882,355.45	0.00	46,235,788.52
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	1,882,355.45	0.00	2,902,455.03
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	17,591,867.54	4,556,143.72	0.00	22,148,011.26
1234-0680-0200-0001	Pozos	401,429.42	104,554.99	0.00	505,984.41
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,689,362.61	441,465.87	0.00	2,130,828.48
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	11,620,562.52	3,003,256.02	0.00	14,623,818.54
1234-0680-0200-0004	Casetas	110,739.15	28,842.76	0.00	139,581.91
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,769,773.84	978,024.08	0.00	4,747,797.92
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	29,924,572.80	2,200,984.64	0.00	32,125,557.44
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	3,962,054.21	2,200,984.64	0.00	6,163,038.85
1234-0690-0200-0001	Pozos	1,618,780.57	891,221.02	0.00	2,510,001.59
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	279,068.93	155,409.26	0.00	434,478.19
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	1,368,460.00	766,837.91	0.00	2,135,297.91
1234-0690-0200-0004	Casetas	125,483.32	69,946.50	0.00	195,429.82
1234-0690-0200-0005	Tanques	570,261.39	317,569.95	0.00	887,831.34
1234-0700-0000-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,784,985.78	204,838.72	0.00	2,989,824.50
1234-0700-0100-0000	Línea Suministro Agua Tratada	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0100-0001	Línea Agua Tratada Yusa Costo Histórico	2,724,275.84	0.00	0.00	2,724,275.84
1234-0700-0200-0000	Rev. Línea de Suministro de Agua Tratada	60,709.94	204,838.72	0.00	265,548.66
1234-0700-0200-0001	Rev. Línea Agua Tratada Yusa	60,709.94	204,838.72	0.00	265,548.66
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	97,779,701.79	7,802,273.94	2,246,410.53	103,335,565.20
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	12,680,396.51	1,162,391.91	289,673.58	13,553,114.84

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,438,588.57	140,461.16	14,017.98	1,565,031.75
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles De Oficina y Estantería	1,090,634.40	54,928.00	14,017.98	1,131,544.42
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	347,954.17	85,533.16	0.00	433,487.33
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	99,015.31	6,289.81	666.09	104,639.03
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	84,575.81	280.17	666.09	84,189.89
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	14,439.50	6,009.64	0.00	20,449.14
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y Tecnología De La Información	10,693,540.02	962,857.98	272,497.50	11,383,900.50
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	8,862,731.64	456,260.61	272,497.50	9,046,494.75
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,830,808.38	506,597.37	0.00	2,337,405.75
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	449,252.61	52,782.96	2,492.01	499,543.56
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	393,427.02	22,100.00	2,492.01	413,035.01
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	55,825.59	30,682.96	0.00	86,508.55
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	279,179.66	18,045.09	4,144.09	293,080.66
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	199,750.66	14,267.29	0.00	214,017.95
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	175,206.18	0.00	0.00	175,206.18
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,544.48	14,267.29	0.00	38,811.77
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	79,429.00	3,777.80	4,144.09	79,062.71
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	60,831.23	0.00	4,144.09	56,687.14
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	18,597.77	3,777.80	0.00	22,375.57
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico y De Laboratorio	4,157,556.10	304,403.84	0.00	4,461,959.94
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	4,142,894.40	303,325.46	0.00	4,446,219.86
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	2,580,282.13	0.00	0.00	2,580,282.13
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	1,562,612.27	303,325.46	0.00	1,865,937.73
1243-0200-0000-0000	Instrumental médico y de laboratorio	14,661.70	1,078.38	0.00	15,740.08
1243-0200-0100-0000	Costo Historico Instrumental medico y de laboratorio	14,322.50	0.00	0.00	14,322.50
1243-0200-0200-0000	Revaluacion instrumental medico y de laboratorio	339.20	1,078.38	0.00	1,417.58
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	43,657,215.84	3,596,072.52	1,716,359.79	45,536,928.57
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	42,652,217.98	3,549,070.25	1,651,069.27	44,550,218.96
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos y Equipo Terrestre	31,475,918.33	764,383.92	1,651,069.27	30,589,232.98
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	11,176,299.65	2,784,686.33	0.00	13,960,985.98
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	827,771.24	47,001.27	0.00	874,772.51
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carrocerías Y Remolques	772,793.22	0.00	0.00	772,793.22
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	54,978.02	47,001.27	0.00	101,979.29
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	177,226.62	1.00	65,290.52	111,937.10
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	124,137.60	1.00	30,000.00	94,138.60
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	53,089.02	0.00	35,290.52	17,798.50
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,005,353.68	2,721,360.58	236,233.07	39,490,481.19
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	23,199,352.55	1,528,849.49	0.00	24,728,202.04
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	17,505,350.75	41,812.07	0.00	17,547,162.82

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	5,694,001.80	1,487,037.42	0.00	7,181,039.22
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,610,089.44	551,178.49	79,617.65	4,081,650.28
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,885,773.30	319,241.53	79,617.65	3,125,397.18
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	724,316.14	231,936.96	0.00	956,253.10
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	544,088.43	39,375.18	0.00	583,463.61
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	532,067.05	9,240.00	0.00	541,307.05
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	12,021.38	30,135.18	0.00	42,156.56
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	1,095,952.59	86,792.61	19,293.45	1,163,451.75
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	942,906.24	19,011.24	19,293.45	942,624.03
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	153,046.35	67,781.37	0.00	220,827.72
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	8,555,870.67	515,164.81	137,321.97	8,933,713.51
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	8,555,870.67	515,164.81	137,321.97	8,933,713.51
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	7,068,130.91	11,900.00	137,321.97	6,942,708.94
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,487,739.76	503,264.81	0.00	1,991,004.57
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos 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	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0000-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1251-0100-0000-0000	Software	4,620,574.50	0.00	0.00	4,620,574.50
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,234,059,191.61	4,809,291.28	128,733,975.32	-1,357,983,875.65
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-13,930,540.85	0.00	1,558,696.46	-15,489,237.31
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-4,032,893.71	0.00	85,028.40	-4,117,922.11
1261-0100-0100-0001	Edificios	-4,032,893.71	0.00	85,028.40	-4,117,922.11
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-9,897,647.14	0.00	1,473,668.06	-11,371,315.20
1261-0100-0200-0001	Edificios	-9,897,647.14	0.00	1,473,668.06	-11,371,315.20
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-1,152,772,822.95	4,266,942.94	120,309,248.31	-1,268,815,128.32
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-1,152,772,822.95	4,266,942.94	120,309,248.31	-1,268,815,128.32
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-141,635,053.26	0.00	11,869,825.53	-153,504,878.79
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-33,859,734.72	0.00	435,494.08	-34,295,228.80
1262-0610-0100-0001	Pozos	-6,213,040.79	0.00	101,573.55	-6,314,614.34
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,806,346.44	0.00	16,775.64	-1,823,122.08
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-25,338,237.27	0.00	312,781.19	-25,651,018.46
1262-0610-0100-0004	Casetas	-253,337.38	0.00	4,016.80	-257,354.18
1262-0610-0100-0005	Tanques	-248,772.84	0.00	346.90	-249,119.74
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-107,775,318.54	0.00	11,434,331.45	-119,209,649.99
1262-0610-0200-0001	Pozos	-11,648,654.46	0.00	1,595,057.65	-13,243,712.11
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-7,055,864.47	0.00	700,736.47	-7,756,600.94
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-87,124,160.96	0.00	8,944,159.40	-96,068,320.36
1262-0610-0200-0004	Casetas	-381,849.43	0.00	58,958.00	-440,807.43
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,564,789.22	0.00	135,419.93	-1,700,209.15
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-97,003,259.46	0.00	7,400,367.91	-104,403,627.37
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-15,094,511.88	0.00	64,085.98	-15,158,597.86
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,910,341.56	0.00	62,458.19	-4,972,799.75
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-643,985.33	0.00	556.11	-644,541.44
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,643,503.00	0.00	0.00	-8,643,503.00
1262-0620-0100-0004	Casetas	-376,681.99	0.00	1,071.68	-377,753.67
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-81,908,747.58	0.00	7,336,281.93	-89,245,029.51
1262-0620-0200-0001	Pozos	-13,707,870.90	0.00	1,563,809.97	-15,271,680.87
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,297,824.93	0.00	364,878.87	-4,662,703.80
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-58,203,472.27	0.00	4,916,667.19	-63,120,139.46
1262-0620-0200-0004	Casetas	-2,083,630.33	0.00	186,722.37	-2,270,352.70
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,615,949.15	0.00	304,203.53	-3,920,152.68
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-135,347,599.12	2,133,471.47	13,484,239.99	-146,698,367.64
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-27,454,605.97	0.00	192,711.37	-27,647,317.34
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,603,288.21	0.00	56,123.61	-4,659,411.82
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-4,614,607.56	0.00	65,732.75	-4,680,340.31
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-17,681,295.73	0.00	70,072.54	-17,751,368.27
1262-0630-0100-0004	Casetas	-105,201.75	0.00	594.67	-105,796.42
1262-0630-0100-0005	Tanques	-450,212.72	0.00	187.80	-450,400.52
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-107,892,993.15	2,133,471.47	13,291,528.62	-119,051,050.30
1262-0630-0200-0001	Pozos	-10,115,670.16	2,133,471.47	3,424,939.06	-11,407,137.75
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-8,754,340.58	0.00	1,187,719.33	-9,942,059.91
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-85,647,839.69	0.00	8,382,527.76	-94,030,367.45
1262-0630-0200-0004	Casetas	-452,011.49	0.00	43,961.84	-495,973.33

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,923,131.23	0.00	252,380.63	-3,175,511.86
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Distribución	-219,815,373.35	2,133,471.47	21,148,504.72	-238,830,406.60
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-59,256,639.04	2,133,471.47	2,906,111.22	-60,029,278.79
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,792,887.53	2,133,471.47	2,155,265.44	-4,814,681.50
1262-0640-0100-0002	Redes	-50,027,528.54	0.00	687,901.40	-50,715,429.94
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-3,275,955.43	0.00	57,071.94	-3,333,027.37
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-1,034,614.22	0.00	4,810.81	-1,039,425.03
1262-0640-0100-0005	Casetas	-125,653.32	0.00	1,061.63	-126,714.95
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-160,558,734.31	0.00	18,242,393.50	-178,801,127.81
1262-0640-0200-0001	Tanques	-22,621,113.97	0.00	2,133,471.47	-24,754,585.44
1262-0640-0200-0002	Redes	-129,269,288.72	0.00	14,944,693.48	-144,213,982.20
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,827,191.44	0.00	628,459.46	-3,455,650.90
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,415,770.10	0.00	490,683.94	-5,906,454.04
1262-0640-0200-0005	Casetas	-425,370.08	0.00	45,085.15	-470,455.23
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas	-67,267,474.42	0.00	7,054,854.83	-74,322,329.25
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas	-29,346,140.66	0.00	454,721.32	-29,800,861.98
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,948,659.44	0.00	43,333.49	-1,991,992.93
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-6,325,547.27	0.00	138,614.52	-6,464,161.79
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-604,786.76	0.00	604.06	-605,390.82
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-1,115,349.18	0.00	15,224.00	-1,130,573.18
1262-0650-0100-0006	Picones	-84,362.35	0.00	74.68	-84,437.03
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-93,715.92	0.00	1,157.22	-94,873.14
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-67,555.43	0.00	400.39	-67,955.82
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-59,043.66	0.00	299.97	-59,343.63
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-57,548.39	0.00	87.92	-57,636.31
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-10,829,764.79	0.00	145,651.60	-10,975,416.39
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-882,411.01	0.00	24,519.71	-906,930.72
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-6,547.61	0.00	70.94	-6,618.55
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-276,915.71	0.00	3,165.31	-280,081.02
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-5,332,466.69	0.00	63,462.19	-5,395,928.88
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,188,596.45	0.00	18,055.32	-1,206,651.77
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas	-37,921,333.76	0.00	6,600,133.51	-44,521,467.27
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,439,652.02	0.00	407,218.67	-2,846,870.69
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-4,394,327.95	0.00	1,101,558.63	-5,495,886.58
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,946,323.28	0.00	338,704.91	-4,285,028.19
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-3,079,606.54	0.00	259,081.95	-3,338,688.49
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,487,194.23	0.00	252,129.20	-1,739,323.43
1262-0650-0200-0006	Picones	-558,996.39	0.00	47,602.44	-606,598.83
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-198,048.44	0.00	26,428.10	-224,476.54

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-315,959.41	0.00	29,633.24	-345,592.65
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-293,824.77	0.00	27,095.80	-320,920.57
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-365,378.07	0.00	31,460.26	-396,838.33
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-200,340.30	0.00	16,941.78	-217,282.08
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-11,860,140.42	0.00	2,356,925.15	-14,217,065.57
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-464,648.86	0.00	136,832.33	-601,481.19
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-12,881.20	0.00	2,046.56	-14,927.76
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-414,962.39	0.00	71,914.81	-486,877.20
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-6,905,168.95	0.00	1,266,996.92	-8,172,165.87
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-983,880.54	0.00	227,562.76	-1,211,443.30
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deAlcantarillado	-332,616,044.91	0.00	38,871,750.89	-371,487,795.80
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-202,857,021.14	0.00	4,274,153.47	-207,131,174.61
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-6,794,342.95	0.00	156,330.79	-6,950,673.74
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-6,794,342.95	0.00	156,330.79	-6,950,673.74
1262-0660-0120-0000	Colectores	-162,488,484.70	0.00	3,296,892.33	-165,785,377.03
1262-0660-0120-0001	General	-5,160,695.77	0.00	50,295.68	-5,210,991.45
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-28,674,949.30	0.00	534,632.02	-29,209,581.32
1262-0660-0120-0003	Picones	-3,159,789.13	0.00	70,080.63	-3,229,869.76
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-26,785,365.73	0.00	566,194.73	-27,351,560.46
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-6,991,113.63	0.00	144,885.30	-7,135,998.93
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-6,965,294.67	0.00	146,756.61	-7,112,051.28
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-7,730,137.79	0.00	163,591.29	-7,893,729.08
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-552,026.41	0.00	12,014.92	-564,041.33
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-454,190.64	0.00	9,885.52	-464,076.16
1262-0660-0120-0010	El Bote	-25,523,619.62	0.00	526,200.59	-26,049,820.21
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,741,335.07	0.00	34,373.43	-1,775,708.50
1262-0660-0120-0012	Quijas	-2,160,601.86	0.00	37,181.31	-2,197,783.17
1262-0660-0120-0013	Limantur	-8,358,009.08	0.00	143,749.54	-8,501,758.62
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,761,993.49	0.00	35,201.19	-1,797,194.68
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-11,289,435.75	0.00	238,915.96	-11,528,351.71
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-20,346,471.68	0.00	351,665.61	-20,698,137.29
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,286,438.75	0.00	26,973.72	-1,313,412.47
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-1,567,603.42	0.00	91,855.71	-1,659,459.13
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-1,979,412.91	0.00	112,438.57	-2,091,851.48
1262-0660-0130-0000	Emisores	-6,062,643.43	0.00	120,195.07	-6,182,838.50
1262-0660-0130-0001	General	-1,136,643.72	0.00	23,855.94	-1,160,499.66
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,925,999.71	0.00	96,339.13	-5,022,338.84
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-27,511,550.06	0.00	700,735.28	-28,212,285.34
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-6,966,661.62	0.00	170,696.34	-7,137,357.96
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-4,083,603.86	0.00	91,777.71	-4,175,381.57
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-16,461,284.58	0.00	438,261.23	-16,899,545.81

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-129,759,023.77	0.00	34,597,597.42	-164,356,621.19
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	1,286,335.53	-7,926,173.28
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-6,639,837.75	0.00	1,286,335.53	-7,926,173.28
1262-0660-0220-0000	Colectores	-108,771,897.96	0.00	28,166,445.61	-136,938,343.57
1262-0660-0220-0001	General	-20,920,685.27	0.00	2,054,511.88	-22,975,197.15
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-17,908,748.81	0.00	4,964,434.53	-22,873,183.34
1262-0660-0220-0003	Picones	-1,479,560.13	0.00	495,527.63	-1,975,087.76
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-13,477,637.77	0.00	4,293,620.23	-17,771,258.00
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-3,627,898.88	0.00	1,131,847.80	-4,759,746.68
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-3,505,496.28	0.00	1,115,450.24	-4,620,946.52
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-3,889,285.06	0.00	1,239,544.65	-5,128,829.71
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-256,934.75	0.00	85,767.04	-342,701.79
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-211,398.14	0.00	70,566.53	-281,964.67
1262-0660-0220-0010	El Bote	-13,350,854.35	0.00	4,142,791.26	-17,493,645.61
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-945,930.40	0.00	284,395.48	-1,230,325.88
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,505,237.27	0.00	388,269.03	-1,893,506.30
1262-0660-0220-0013	Limantur	-5,822,992.80	0.00	1,501,721.37	-7,324,714.17
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-944,645.40	0.00	286,846.13	-1,231,491.53
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-5,680,084.23	0.00	1,810,285.94	-7,490,370.17
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-14,145,345.07	0.00	3,654,046.12	-17,799,391.19
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-653,257.53	0.00	206,667.39	-859,924.92
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-195,268.39	0.00	195,192.14	-390,460.53
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-250,637.43	0.00	244,960.22	-495,597.65
1262-0660-0230-0000	Emisores	-3,515,766.81	0.00	1,013,597.58	-4,529,364.39
1262-0660-0230-0001	General	-703,874.79	0.00	189,494.70	-893,369.49
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-2,811,892.02	0.00	824,102.88	-3,635,994.90
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-10,831,521.25	0.00	4,131,218.70	-14,962,739.95
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-2,933,343.11	0.00	1,069,788.94	-4,003,132.05
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,899,733.98	0.00	641,065.74	-2,540,799.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-5,998,444.16	0.00	2,420,364.02	-8,418,808.18
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-130,520,469.73	0.00	16,660,739.19	-147,181,208.92
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-29,938,823.18	0.00	3,609,710.63	-33,548,533.81
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-19,922,860.77	0.00	420,213.27	-20,343,074.04
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-10,015,962.41	0.00	3,189,497.36	-13,205,459.77
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-10,085,591.77	0.00	1,197,267.61	-11,282,859.38
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-6,516,403.72	0.00	128,853.85	-6,645,257.57
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-3,569,188.05	0.00	1,068,413.76	-4,637,601.81
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-44,228,381.48	0.00	5,905,498.93	-50,133,880.41
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-34,493,479.69	0.00	1,111,066.89	-35,604,546.58
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-9,734,901.79	0.00	4,794,432.04	-14,529,333.83
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-44,578,252.22	0.00	5,715,283.38	-50,293,535.60
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-32,591,611.03	0.00	873,027.61	-33,464,638.64

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-11,986,641.19	0.00	4,842,255.77	-16,828,896.96
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,689,421.08	0.00	232,978.64	-1,922,399.72
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-1,348,704.21	0.00	47,848.77	-1,396,552.98
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-340,716.87	0.00	185,129.87	-525,846.74
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-23,207,444.05	0.00	2,940,588.76	-26,148,032.81
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-16,991,041.05	0.00	445,461.30	-17,436,502.35
1262-0680-0100-0001	Pozos	-380,270.45	0.00	10,314.34	-390,584.79
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,631,498.35	0.00	43,241.39	-1,674,739.74
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-11,216,666.05	0.00	293,430.84	-11,510,096.89
1262-0680-0100-0004	Casetas	-104,902.19	0.00	2,845.34	-107,747.53
1262-0680-0100-0005	Tanques	-3,657,704.01	0.00	95,629.39	-3,753,333.40
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-6,216,403.00	0.00	2,495,127.46	-8,711,530.46
1262-0680-0200-0001	Pozos	-137,645.69	0.00	56,090.12	-193,735.81
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-588,422.30	0.00	239,002.70	-827,425.00
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-4,117,714.52	0.00	1,648,453.10	-5,766,167.62
1262-0680-0200-0004	Caseta	-37,971.22	0.00	15,473.14	-53,444.36
1262-0680-0200-0005	Tanques	-1,334,649.27	0.00	536,108.40	-1,870,757.67
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-5,182,751.78	0.00	833,153.49	-6,015,905.27
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-4,595,587.01	0.00	262,509.91	-4,858,096.92
1262-0690-0100-0001	Pozos	-1,865,124.54	0.00	106,149.02	-1,971,273.56
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-329,282.34	0.00	18,542.51	-347,824.85
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-1,580,724.52	0.00	91,581.01	-1,672,305.53
1262-0690-0100-0004	Casetas	-147,585.98	0.00	8,346.81	-155,932.79
1262-0690-0100-0005	Tanques	-672,869.63	0.00	37,890.56	-710,760.19
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-587,164.77	0.00	570,643.58	-1,157,808.35
1262-0690-0200-0001	Pozos	-243,420.20	0.00	232,406.86	-475,827.06
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-41,767.32	0.00	40,638.71	-82,406.03
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-197,943.69	0.00	196,323.32	-394,267.01
1262-0690-0200-0004	Casetas	-18,684.44	0.00	18,231.80	-36,916.24
1262-0690-0200-0005	Tanques	-85,349.12	0.00	83,042.89	-168,392.01
1262-0700-0000-0000	Dep. Acumulada Linea de AguaTratada	-177,352.87	0.00	45,223.00	-222,575.87
1262-0700-0100-0000	Dep. Linea de Agua Tratada	-175,261.75	0.00	27,545.45	-202,807.20
1262-0700-0100-0001	Dep. Linea de Agua TratadaYusa	-175,261.75	0.00	27,545.45	-202,807.20
1262-0700-0200-0000	Rev. Dep. Linea Agua Tratada	-2,091.12	0.00	17,677.55	-19,768.67
1262-0700-0200-0001	Rev. Dep. Linea Agua TratadaYusa	-2,091.12	0.00	17,677.55	-19,768.67
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-64,264,593.56	542,348.34	6,618,694.22	-70,340,939.44
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-9,259,004.45	288,830.79	831,048.72	-9,801,222.38
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-904,903.45	13,987.99	77,472.93	-968,388.39
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-583,243.13	13,987.99	17,084.37	-586,339.51
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-321,660.32	0.00	60,388.56	-382,048.88
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-41,046.08	509.53	5,530.51	-46,067.06
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-28,821.89	509.53	1,913.50	-30,225.86

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, Excepto De Of. Y Estant.	-12,224.19	0.00	3,617.01	-15,841.20
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-8,138,667.83	272,481.50	722,416.18	-8,588,602.51
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-6,341,543.70	272,481.50	318,877.41	-6,387,939.61
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,797,124.13	0.00	403,538.77	-2,200,662.90
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-174,387.09	1,851.77	25,629.10	-198,164.42
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-138,678.49	1,851.77	9,403.46	-146,230.18
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-35,708.60	0.00	16,225.64	-51,934.24
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y Equipo Educ. Y Rec.	-249,563.01	4,143.09	24,689.78	-270,109.70
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-181,637.84	0.00	19,250.37	-200,888.21
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-158,596.20	0.00	4,193.90	-162,790.10
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-23,041.64	0.00	15,056.47	-38,098.11
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-67,925.17	4,143.09	5,439.41	-69,221.49
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-49,598.90	4,143.09	1,977.12	-47,432.93
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-18,326.27	0.00	3,462.29	-21,788.56
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-4,108,370.00	0.00	305,562.96	-4,413,932.96
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-4,104,633.26	0.00	304,446.51	-4,409,079.77
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-2,542,523.18	0.00	2,310.00	-2,544,833.18
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-1,562,110.08	0.00	302,136.51	-1,864,246.59
1263-0300-0200-0000	Dep. Acum. de Instrumental medico y de laboratorio	-3,736.74	0.00	1,116.45	-4,853.19
1263-0300-0200-0001	Depreciación de equipo instrumental medico y de laborator	-3,700.00	0.00	716.13	-4,416.13
1263-0300-0200-0002	Rev. de dep. Equipo instrumental medico y de laboratorio	-36.74	0.00	400.32	-437.06
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-29,501,577.70	67,404.61	3,125,651.95	-32,559,825.04
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos Y Equipo De Transporte	-29,051,930.44	0.00	3,070,129.58	-32,122,060.02
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-18,033,730.19	0.00	829,627.20	-18,863,357.39
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-11,018,200.25	0.00	2,240,502.38	-13,258,702.63
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería Y Remolques	-318,643.92	0.00	51,741.74	-370,385.66
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-263,666.60	0.00	28,319.64	-291,986.24
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-54,977.32	0.00	23,422.10	-78,399.42
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-131,003.34	67,404.61	3,780.63	-67,379.36
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-80,955.29	29,999.97	3,780.63	-54,735.95
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos De Transporte	-50,048.05	37,404.64	0.00	-12,643.41
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-16,648,933.63	58,833.80	1,861,842.80	-18,451,942.63
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-13,541,673.94	0.00	1,502,946.58	-15,044,620.52
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-8,335,517.53	0.00	326,378.58	-8,661,896.11
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-5,206,156.41	0.00	1,176,568.00	-6,382,724.41
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-2,229,277.02	39,543.35	258,138.19	-2,447,871.86
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,661,561.42	39,543.35	60,667.55	-1,682,685.62
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-567,715.60	0.00	197,470.64	-765,186.24
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-65,573.70	0.00	19,905.45	-85,479.15
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-60,641.19	0.00	13,505.70	-74,146.89
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect. A. Y Acc.	-4,932.51	0.00	6,399.75	-11,332.26
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-812,408.97	19,290.45	80,852.58	-873,971.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas YMaq.-Herramienta	-663,482.41	19,290.45	26,952.51	-671,144.47
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas YMaq.-Herramienta	-148,926.56	0.00	53,900.07	-202,826.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-4,497,144.77	123,136.05	469,898.01	-4,843,906.73
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipotección De Fugas	-4,497,144.77	123,136.05	469,898.01	-4,843,906.73
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equiposugas	-3,372,632.04	123,136.05	146,679.31	-3,396,175.30
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equiposcción De Fugas	-1,124,512.73	0.00	323,218.70	-1,447,731.43
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de ActivosIntangibles	-3,091,234.25	0.00	247,336.33	-3,338,570.58
1265-0000-0100-0000	Software	-3,091,234.25	0.00	247,336.33	-3,338,570.58
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por AdelantadoA Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía ComisiónFederal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-0000-0000-0000	Otros Activos no Circulantes	0.00	1,773,370.70	886,685.35	886,685.35
1293-0000-0000-0000	Bienes en Comodato	0.00	1,773,370.70	886,685.35	886,685.35
1293-0000-0000-0001	Bienes en comodato PresidenciaZacatecas	0.00	1,773,370.70	886,685.35	886,685.35
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-25,762,257.57	150,820,906.88	158,463,008.49	-33,404,359.18
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-25,762,257.57	150,820,906.88	158,463,008.49	-33,404,359.18
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-25,762,257.57	150,820,906.88	158,463,008.49	-33,404,359.18
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagara corto plazo	-84,367.00	53,975,223.05	53,876,192.85	14,663.20
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	-32,127.60	21,741,858.62	21,695,067.82	14,663.20
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-32,127.60	21,741,858.62	21,695,067.82	14,663.20
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	-52,239.40	223,547.93	171,308.53	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-52,239.40	223,547.93	171,308.53	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	17,521,575.11	17,521,575.11	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	253,281.35	253,281.35	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	0.00	16,587,438.92	16,587,438.92	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	241,779.74	241,779.74	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	439,075.10	439,075.10	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	8,777,958.29	8,777,958.29	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,232,934.25	4,232,934.25	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	2,245,836.11	2,245,836.11	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	2,299,187.93	2,299,187.93	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	5,641,390.61	5,641,390.61	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	550,738.22	550,738.22	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	5,090,652.39	5,090,652.39	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	68,892.49	68,892.49	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	68,892.49	68,892.49	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-5,342,171.83	69,163,992.89	72,998,188.45	-9,176,367.39
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,261,670.88	9,947,072.22	9,831,650.24	-3,146,248.90
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,261,670.88	9,947,072.22	9,831,650.24	-3,146,248.90
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,466,634.17	55,572,318.90	59,898,668.48	-5,792,983.75
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-1,466,634.17	55,572,318.90	59,898,668.48	-5,792,983.75
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-613,866.78	3,644,601.77	3,267,869.73	-237,134.74
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-613,866.78	3,644,601.77	3,267,869.73	-237,134.74
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-20,335,718.74	27,681,690.94	31,588,627.19	-24,242,654.99
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,326,958.19	6,751,016.75	9,135,217.16	-4,711,158.60
2117-0100-0000-0001	ISR Sueldos y salarios	-969,741.91	2,850,023.78	4,820,940.43	-2,940,658.56
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-6,365.74	18,701.00	18,606.13	-6,270.87
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit (AMORTIZACION INFONAVIT)	-561,899.13	1,157,246.09	1,733,162.19	-1,137,815.23
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	-56,927.74	561,298.42	504,370.68	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	-31,500.00	220,430.00	188,930.00	0.00
2117-0100-0000-0010	SEGUROS EL POTOSI, S.A.SEGURO SINDICALIZADO 2021	-5,988.29	41,918.03	35,929.74	0.00
2117-0100-0000-0011	Otros creditos ISSSTEZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	-5,568.00	38,976.00	33,408.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	-2,714.18	19,179.26	16,465.08	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	-92,042.34	308,311.27	216,268.93	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	-36,186.69	262,041.54	225,854.85	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0019	Isstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical SUTSEMOP	-1,927.26	13,490.82	11,563.56	0.00
2117-0100-0000-0021	Isstezac Prestamos Mediano Plazo	-1,839.71	12,877.97	11,038.26	0.00
2117-0100-0000-0022	Pago Tenencia y Refrendo Veh.SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	39,865.00	39,865.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota IsstezacCUOTAS DE LOS TRABAJADORES BASE GOB	-28,669.60	200,687.20	172,017.60	0.00
2117-0100-0000-0024	Isstezac Crédito Tienda	-2,774.74	17,178.97	14,404.23	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosCHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	-5,062.00	35,434.00	30,372.00	0.00
2117-0100-0000-0027	Descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-492,117.68	737,201.95	870,757.83	-625,673.56
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	-22,512.74	161,491.00	138,978.26	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	OPTICA ZACATECAS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
2117-0100-0000-0037	Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0038	Descuento por Errores, Perdida	0.00	12,124.95	12,124.95	0.00
2117-0100-0000-0039	Retencion por orden judicialDESCUENTO POR JUICIO MERCANTIL	-2,038.50	14,269.50	12,231.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-1,081.94	2,566.00	2,224.44	-740.38
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	0.00	604.00	604.00	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	13,633,875.16	13,760,046.06	-170,693.22
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	11,723,771.12	11,723,771.12	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	1,910,104.03	1,910,104.03	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	-44,522.32	0.01	126,170.91	-170,693.22
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-17,964,238.23	7,296,799.03	8,333,260.24	-19,000,699.44
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-17,964,238.23	6,162,844.73	6,087,424.13	-17,888,817.63
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	0.00	1,133,954.30	2,245,836.11	-1,111,881.81
2117-0800-0000-0000	Retenciones efectuadas a contratistas	0.00	0.00	360,103.73	-360,103.73
2117-0800-0000-0001	Amortizacion 30%	0.00	0.00	355,003.11	-355,003.11
2117-0800-0000-0002	.5% Inspección y vigilancia de obras (Función Pública)	0.00	0.00	5,100.62	-5,100.62
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-922,158,931.40	1,530,977,972.55	1,568,450,182.15	-959,631,141.00
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-917,175,517.20	0.00	1.00	-917,175,518.20
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,983,414.20	1,530,977,972.55	1,568,450,181.15	-42,455,622.80
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-25,927,080.92	224,886,738.84	223,536,455.28	-24,576,797.36
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	-25,927,080.92	224,886,738.84	223,536,455.28	-24,576,797.36
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	291,485,787.03	71,248.46	27,396.86	291,529,638.63
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,195,301.95	0.00	0.00	49,195,301.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,357,858.38	48,549.96	0.00	56,406,408.34
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,777,819.33	0.00	0.00	20,777,819.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,745,991.12	0.00	0.00	66,745,991.12
3220-1400-0000-0000	Ejercicio 2019	50,080,860.19	0.00	0.00	50,080,860.19
3220-1500-0000-0000	Ejercicio 2020	-14,047,948.56	22,698.50	27,396.86	-14,052,646.92
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-328,422,665.29	112,794,542.98	150,514,436.51	-366,142,558.82
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-327,040,687.48	108,005,640.41	144,446,611.63	-363,481,658.70
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,381,977.81	4,788,902.57	6,067,824.88	-2,660,900.12
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	57,880,544.98	7,344,527.13	8,490,977.36	56,734,094.75
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-40,371,153.78	7,344,527.13	8,490,977.36	-41,517,604.01
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-339,629,654.61	97,023,302.95	218,484,026.42	-461,090,378.08
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-314,946,352.56	89,471,215.90	194,619,368.59	-420,094,505.25

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-314,946,352.56	89,471,215.90	194,619,368.59	-420,094,505.25
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónomos	-314,946,352.56	89,471,215.90	194,619,368.59	-420,094,505.25
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y cobro de la prestación de servicio	-157,560,641.24	89,470,937.21	140,328,812.00	-208,418,516.03
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	-157,560,641.24	89,470,937.21	140,328,812.00	-208,418,516.03
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-360,107,203.90	1,365.72	124,757,386.20	-484,863,224.38
4178-0100-0110-0001	Uso Doméstico	-282,543,743.99	1,365.72	97,987,534.68	-380,529,912.95
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-46,518,893.75	0.00	16,146,166.24	-62,665,059.99
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-14,421,945.55	0.00	5,026,364.67	-19,448,310.22
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Públicos	-16,468,277.26	0.00	5,481,425.84	-21,949,703.10
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-154,343.35	0.00	115,894.77	-270,238.12
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	225,312,947.91	89,469,571.49	8,047,410.87	306,735,108.53
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	225,312,947.91	89,469,571.49	8,047,410.87	306,735,108.53
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	-15,862,974.09	0.00	5,114,121.44	-20,977,095.53
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Doméstico	-13,383,544.06	0.00	4,422,021.43	-17,805,565.49
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-2,030,297.25	0.00	610,882.05	-2,641,179.30
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-426,526.06	0.00	72,710.96	-499,237.02
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-22,606.72	0.00	8,507.00	-31,113.72
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servicio de Agua Potable	-6,903,411.16	0.00	2,409,893.49	-9,313,304.65
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Doméstico	-6,345,410.38	0.00	2,140,565.51	-8,485,975.89
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-347,187.35	0.00	94,469.00	-441,656.35
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-64,069.00	0.00	14,351.00	-78,420.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-133,315.00	0.00	145,717.86	-279,032.86
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-13,429.43	0.00	14,790.12	-28,219.55

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Conexion a sistemas generalesRed De Agua Potable	-37,019,862.35	0.00	13,602,423.64	-50,622,285.99
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-5,083,813.19	0.00	2,804,290.04	-7,888,103.23
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-4,935,719.77	0.00	2,850,849.75	-7,786,569.52
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-126,615.97	0.00	980,706.29	-1,107,322.26
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-21,105,982.53	0.00	5,373,001.48	-26,478,984.01
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	-5,767,730.89	0.00	1,593,576.08	-7,361,306.97
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1500-0000	Otras aportaciones y Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-72,324,385.80	278.69	25,071,271.41	-97,395,378.52
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-72,324,385.80	278.69	25,071,271.41	-97,395,378.52
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-56,807,561.64	278.69	19,728,012.94	-76,535,295.89
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-9,272,748.43	0.00	3,223,903.24	-12,496,651.67
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-2,872,224.02	0.00	1,002,723.73	-3,874,947.75
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-3,371,851.71	0.00	1,116,631.50	-4,488,483.21
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-1,802,977.93	0.00	492,546.66	-2,295,524.59
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-709,678.92	0.00	199,390.80	-909,069.72
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-74,620.27	0.00	19,738.62	-94,358.89
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-9,930.34	0.00	4,184.88	-14,115.22
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	-1,346.56	0.00	336.64	-1,683.20
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-1,007,401.84	0.00	268,895.72	-1,276,297.56
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/ALC	-2,019,363.50	0.00	0.00	-2,019,363.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-4,357,965.80	0.00	1,504,499.37	-5,862,465.17
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-249,876.80	0.00	55,445.67	-305,322.47
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-30,219.54	0.00	8,457.68	-38,677.22
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-117,607.89	0.00	28,595.49	-146,203.38
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-29,164.27	0.00	10,469.43	-39,633.70
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-3,215,429.13	0.00	1,140,697.48	-4,356,126.61
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-8,706.64	0.00	69,261.46	-77,968.10
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-4,424.35	0.00	1,476.42	-5,900.77
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-141,358.46	0.00	0.00	-141,358.46
4178-0600-1400-0000	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	1,464.87	-1,464.87
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	-1,751.09	0.00	0.00	-1,751.09
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-100,252.86	0.00	55,580.22	-155,833.08
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-5,759.88	0.00	2,018.10	-7,777.98
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-434,537.49	0.00	128,266.16	-562,803.65
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	1,910.70	-1,910.70
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	-14,413.78	0.00	0.00	-14,413.78
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-2,567.07	0.00	855.69	-3,422.76
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3200-0000	Gestion x otros servicios	-1,896.55	0.00	0.00	-1,896.55
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-38,958,403.37	0.00	13,558,619.42	-52,517,022.79
4178-0700-0100-0000	Multas	-2,002,079.08	0.00	779,042.64	-2,781,121.72
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-1,531,774.61	0.00	569,400.56	-2,101,175.17
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-58,371.94	0.00	11,528.28	-69,900.22
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-49,221.81	0.00	25,662.98	-74,884.79

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-9,410.06	0.00	0.00	-9,410.06
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	-6,081.58	0.00	13,415.70	-19,497.28
4178-0700-0100-0006	Multas	-347,219.08	0.00	159,035.12	-506,254.20
4178-0700-0200-0000	Recargos	-25,915,645.25	0.00	8,688,198.93	-34,603,844.18
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-23,349,065.33	0.00	7,928,561.27	-31,277,626.60
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-1,499,074.39	0.00	477,787.23	-1,976,861.62
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-639,009.25	0.00	235,785.43	-874,794.68
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-428,496.28	0.00	46,065.00	-474,561.28
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-8,865,268.98	0.00	3,156,533.54	-12,021,802.52
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-8,289,575.96	0.00	2,955,948.62	-11,245,524.58
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-452,841.94	0.00	156,763.36	-609,605.30
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-78,352.48	0.00	27,016.95	-105,369.43
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-44,498.60	0.00	16,804.61	-61,303.21
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-8,194.00	0.00	3,007.59	-11,201.59
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-2,167,216.06	0.00	931,836.72	-3,099,052.78
4178-0700-0900-0000	Daño a instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-902,752.57	0.00	61,196.09	-963,948.66
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-874,957.73	0.00	52,108.31	-927,066.04
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-763,734.08	0.00	1,160.41	-764,894.49
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-100,763.94	0.00	46,836.24	-147,600.18
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-10,459.71	0.00	4,111.66	-14,571.37
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-27,794.84	0.00	9,087.78	-36,882.62
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-23,325.95	0.00	8,521.24	-31,847.19
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-4,468.89	0.00	566.54	-5,035.43
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-21,545,275.00	7,035,874.12	22,334,833.00	-36,844,233.88
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-3,545,275.00	7,035,874.12	15,334,833.00	-11,844,233.88
4213-0000-0000-0000	Convenios	-3,545,275.00	7,035,874.12	15,334,833.00	-11,844,233.88
4213-0100-0000-0000	Prodder	-3,545,275.00	3,519,722.00	7,039,444.00	-7,064,997.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	3,445,652.00	3,445,652.00	0.00
4213-0300-0000-0000	PROSANEAR	0.00	0.00	3,445,652.00	-3,445,652.00
4213-0400-0000-0000	Apaur	0.00	70,500.12	1,404,085.00	-1,333,584.88
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-18,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-25,000,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-18,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-25,000,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-18,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-25,000,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-3,138,027.05	516,212.93	1,529,824.83	-4,151,638.95
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-1,072,152.56	0.00	530,269.08	-1,602,421.64
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-1,072,152.56	0.00	530,269.08	-1,602,421.64
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-1,072,152.56	0.00	530,269.08	-1,602,421.64
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,065,874.49	516,212.93	999,555.75	-2,549,217.31
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,065,874.49	516,212.93	999,555.75	-2,549,217.31
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-1,214,022.39	289,971.01	723,868.23	-1,647,919.61
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-823,105.05	0.00	178,197.04	-1,001,302.09
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	62,090.54	225,641.92	83,014.92	204,717.54
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-7,686.56	600.00	600.61	-7,687.17
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-83,151.03	0.00	13,874.95	-97,025.98
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	313,702,573.69	127,863,435.89	5,052,428.86	436,513,580.72
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	280,073,737.43	116,170,724.99	5,052,428.86	391,192,033.56
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	120,509,083.62	53,876,558.85	366.00	174,385,276.47
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	64,161,898.97	21,695,067.82	0.00	85,856,966.79
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	64,161,898.97	21,695,067.82	0.00	85,856,966.79
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	64,161,898.97	21,695,067.82	0.00	85,856,966.79
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	608,818.47	171,308.53	0.00	780,127.00
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	608,818.47	171,308.53	0.00	780,127.00
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	608,818.47	171,308.53	0.00	780,127.00
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	14,752,574.20	17,521,575.11	0.00	32,274,149.31
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	682,430.08	253,281.35	0.00	935,711.43
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	682,430.08	253,281.35	0.00	935,711.43
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	11,922,503.81	16,587,438.92	0.00	28,509,942.73
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	1,422,299.53	1,326,242.70	0.00	2,748,542.23
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	1,422,299.53	1,326,242.70	0.00	2,748,542.23
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	131,775.98	9,921,459.99	0.00	10,053,235.97

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	20,669.44	1,665,994.17	0.00	1,686,663.61
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	5,746,655.13	1,891,829.29	0.00	7,638,484.42
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	23,565.81	1,781,912.77	0.00	1,805,478.58
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	4,577,537.92	0.00	0.00	4,577,537.92
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	775,454.87	241,779.74	0.00	1,017,234.61
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	775,454.87	241,779.74	0.00	1,017,234.61
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	775,454.87	241,779.74	0.00	1,017,234.61
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	1,372,185.44	439,075.10	0.00	1,811,260.54
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	1,372,185.44	439,075.10	0.00	1,811,260.54
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	19,995,734.90	8,777,958.29	0.00	28,773,693.19
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	19,995,734.90	8,777,958.29	0.00	28,773,693.19
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	10,440,590.53	3,788,236.20	0.00	14,228,826.73
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	10,440,590.53	3,788,236.20	0.00	14,228,826.73
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,142,933.55	444,698.05	0.00	1,587,631.60
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	1,142,933.55	444,698.05	0.00	1,587,631.60
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	2,245,836.11	0.00	6,409,669.11
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	4,163,833.00	2,245,836.11	0.00	6,409,669.11
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	2,299,187.93	0.00	6,547,565.75
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	4,248,377.82	2,299,187.93	0.00	6,547,565.75
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	19,523,802.47	5,641,756.61	366.00	25,165,193.08
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	4,212,809.79	551,104.22	366.00	4,763,548.01
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,212,809.79	551,104.22	366.00	4,763,548.01
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	4,212,809.79	550,738.22	0.00	4,763,548.01
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	366.00	366.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	15,310,992.68	5,090,652.39	0.00	20,401,645.07
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	15,310,992.68	5,090,652.39	0.00	20,401,645.07
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	1,466,254.61	68,892.49	0.00	1,535,147.10
5116-1710-0000-0000	Estímulos	1,466,254.61	68,892.49	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	1,466,254.61	68,892.49	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	1,466,254.61	68,892.49	0.00	1,535,147.10
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	26,461,308.52	8,601,357.46	0.00	35,062,665.98
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	1,826,428.26	399,025.36	0.00	2,225,453.62
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	695,433.17	275,435.65	0.00	970,868.82
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	55,369.65	2,488.60	0.00	57,858.25
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	441,387.35	87,823.88	0.00	529,211.23
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	4,500.00	1,555.56	0.00	6,055.56
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	114,173.58	8,009.52	0.00	122,183.10
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	278,433.91	23,712.15	0.00	302,146.06
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	237,130.60	0.00	0.00	237,130.60
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	296,669.51	105,529.50	0.00	402,199.01
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	293,232.38	105,529.50	0.00	398,761.88
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	3,437.13	0.00	0.00	3,437.13
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	644,614.51	474,790.60	0.00	1,119,405.11
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	6,219,617.53	2,467,137.63	0.00	8,686,755.16
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	281,423.78	117,045.15	0.00	398,468.93
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	308,620.70	144,937.52	0.00	453,558.22
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	7,501.73	1,849.14	0.00	9,350.87
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	16,105.45	6,426.95	0.00	22,532.40
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	938,620.43	188,851.02	0.00	1,127,471.45
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	3,864,763.40	1,683,766.38	0.00	5,548,529.78
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	82,764.70	16,379.32	0.00	99,144.02
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	715,617.34	307,882.15	0.00	1,023,499.49

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	4,423,213.77	1,708,508.04	0.00	6,131,721.81
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	6,100.91	896.38	0.00	6,997.29
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	74,217.17	8,645.00	0.00	82,862.17
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	77,117.32	15,000.00	0.00	92,117.32
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	73,926.88	0.00	0.00	73,926.88
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	3,704,216.06	1,400,152.39	0.00	5,104,368.45
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	487,635.43	283,814.27	0.00	771,449.70
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	5,762,007.21	1,997,952.07	0.00	7,759,959.28
5126-2611-0000-0000	Combustibles	5,374,248.27	1,918,422.45	0.00	7,292,670.72
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	387,758.94	79,529.62	0.00	467,288.56
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	952,004.10	91,068.43	0.00	1,043,072.53
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	426,534.69	4,265.52	0.00	430,800.21
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	498,669.64	84,770.21	0.00	583,439.85
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	26,799.77	2,032.70	0.00	28,832.47
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	6,336,753.63	1,357,345.83	0.00	7,694,099.46
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	731,569.54	256,170.97	0.00	987,740.51
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	66,188.37	21,257.53	0.00	87,445.90
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	300.86	0.00	0.00	300.86
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	487,411.30	109,169.31	0.00	596,580.61
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	652,473.48	321,068.64	0.00	973,542.12
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	4,393,210.08	649,679.38	0.00	5,042,889.46
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	133,103,345.29	53,692,808.68	5,052,062.86	181,744,091.11
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	102,812,014.76	35,527,974.20	287,926.98	138,052,061.98
5131-3111-0000-0000	Energía Electica	101,859,630.82	35,161,312.08	253,237.89	136,767,705.01
5131-3111-0000-0001	Energía Electica	101,637,340.15	35,063,205.77	253,185.44	136,447,360.48
5131-3111-0000-0002	Derechos de Alumbrado Público	222,261.91	65,128.94	0.00	287,390.85
5131-3111-0000-0003	Redondeo CFE	28.76	174.81	52.45	151.12
5131-3111-0000-0004	Contratos nuevos servicios CFE	0.00	32,802.56	0.00	32,802.56
5131-3120-0000-0000	Gas	325,493.62	103,387.84	0.00	428,881.46
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	36,132.00	12,265.00	0.00	48,397.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	292,535.76	97,700.71	0.00	390,236.47
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	280,369.72	145,100.29	34,689.09	390,780.92
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precísame	14,165.73	6,480.08	0.00	20,645.81
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	3,687.11	1,728.20	0.00	5,415.31
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	984,265.52	189,610.71	8,893.00	1,164,983.23
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	66,625.48	22,244.43	0.00	88,869.91

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario Y Equipo De Adm. Ed Y	166,346.23	53,760.17	0.00	220,106.40
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos de Carga Pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria Y Equipo	542,765.00	0.00	0.00	542,765.00
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	208,528.81	113,606.11	8,893.00	313,241.92
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	2,718,085.46	1,081,621.01	26,080.00	3,773,626.47
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	808,227.44	506,578.46	0.00	1,314,805.90
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing. Y Act. Rel.	307,000.00	6,000.00	0.00	313,000.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	60,924.50	1,100.00	0.00	62,024.50
5133-3341-0000-0000	Capacitación	170,372.85	104,320.00	26,080.00	248,612.85
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	74,698.40	0.00	0.00	74,698.40
5133-3370-0000-0000	Servicios de protección y Seguridad	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5133-3380-0000-0000	Servicios de vigilancia	271,721.73	0.00	0.00	271,721.73
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos Y Técnicos Integrales	999,140.54	463,622.55	0.00	1,462,763.09
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,160,939.73	610,825.61	0.00	2,771,765.34
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	724,041.91	283,555.30	0.00	1,007,597.21
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, Traslado Y Custodia De Valor	902,941.58	299,593.31	0.00	1,202,534.89
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	365,237.04	0.00	0.00	365,237.04
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	168,719.20	27,677.00	0.00	196,396.20
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mto. Y Conservación	6,001,460.01	1,864,223.69	21,759.88	7,843,923.82
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	470,686.48	17,303.69	0.00	487,990.17
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	208,646.01	32,570.33	0.00	241,216.34
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	1,455,084.16	539,469.55	3,404.85	1,991,148.86
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mto de Maq. Otros Eq Y Herram	3,561,581.23	1,216,131.25	18,355.03	4,759,357.45
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	195,039.94	58,748.87	0.00	253,788.81
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	133,604.88	2,745.12	0.00	136,350.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y Otros Medios S/Prog. Gub.	133,604.88	2,745.12	0.00	136,350.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	271,848.89	44,386.50	0.00	316,235.39
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	33,723.82	13,140.00	0.00	46,863.82
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	1,133.00	1,769.00	0.00	2,902.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	233,453.07	29,395.50	0.00	262,848.57
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado Y Hospedaje	3,539.00	82.00	0.00	3,621.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	349,502.30	340,785.48	0.00	690,287.78
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	349,502.30	340,785.48	0.00	690,287.78
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	17,671,623.74	14,030,636.36	4,707,403.00	26,994,857.10
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	165,473.58	5,231,670.60	2,606,097.00	2,791,047.18
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	98,358.00	260,687.00	0.00	359,045.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	8,656,111.83	6,778,108.41	1,825,834.00	13,608,386.24
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	255,810.79	70,129.25	0.00	325,940.04
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	2,760,659.00	1,512,916.00	275,472.00	3,998,103.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	5,735,210.54	177,125.10	0.00	5,912,335.64
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	33,628,836.26	11,692,710.90	0.00	45,321,547.16
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	33,625,451.28	11,690,191.80	0.00	45,315,643.08
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	250,909.56	85,028.40	0.00	335,937.96
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	250,909.56	85,028.40	0.00	335,937.96
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	250,909.56	85,028.40	0.00	335,937.96
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	28,230,590.48	9,510,333.02	0.00	37,740,923.50
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	1,287,391.92	435,494.08	0.00	1,722,886.00
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	300,308.12	101,573.55	0.00	401,881.67
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	49,589.55	16,775.64	0.00	66,365.19
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	924,594.94	312,781.19	0.00	1,237,376.13
5514-0100-0000-0004	Casetas	11,873.87	4,016.80	0.00	15,890.67
5514-0100-0000-0005	Tanques	1,025.44	346.90	0.00	1,372.34
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	189,902.14	64,085.98	0.00	253,988.12
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	185,090.31	62,458.19	0.00	247,548.50
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	1,643.89	556.11	0.00	2,200.00
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0200-0000-0004	Casetas	3,167.94	1,071.68	0.00	4,239.62
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	632,113.18	192,711.37	0.00	824,824.55
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	165,950.73	56,123.61	0.00	222,074.34
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	194,308.88	65,732.75	0.00	260,041.63
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	268,817.26	70,072.54	0.00	338,889.80
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,792.06	594.67	0.00	2,386.73
5514-0300-0000-0005	Tanques	1,244.25	187.80	0.00	1,432.05
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	2,286,075.22	772,639.75	0.00	3,058,714.97
5514-0400-0000-0001	Tanques	65,225.27	21,793.97	0.00	87,019.24
5514-0400-0000-0002	Redes	2,034,782.92	687,901.40	0.00	2,722,684.32
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	168,707.18	57,071.94	0.00	225,779.12
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	14,220.96	4,810.81	0.00	19,031.77
5514-0400-0000-0005	Casetas	3,138.89	1,061.63	0.00	4,200.52
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	1,347,902.19	454,721.32	0.00	1,802,623.51
5514-0500-0000-0001	Morelos	128,095.69	43,333.49	0.00	171,429.18
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	409,755.98	138,614.52	0.00	548,370.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	1,785.63	604.06	0.00	2,389.69
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	45,002.83	15,224.00	0.00	60,226.83
5514-0500-0000-0006	Picones	220.75	74.68	0.00	295.43
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	3,420.81	1,157.22	0.00	4,578.03
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	1,183.58	400.39	0.00	1,583.97
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	886.71	299.97	0.00	1,186.68
5514-0500-0000-0010	San Miguel	259.91	87.92	0.00	347.83
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	433,775.12	145,651.60	0.00	579,426.72
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	72,481.34	24,519.71	0.00	97,001.05
5514-0500-0000-0014	La Escondida	209.71	70.94	0.00	280.65
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	9,356.80	3,165.31	0.00	12,522.11
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	188,094.99	63,462.19	0.00	251,557.18
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	53,372.34	18,055.32	0.00	71,427.66
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	12,635,840.04	4,274,153.47	0.00	16,909,993.51
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	463,375.23	156,330.79	0.00	619,706.02
5514-0600-0200-0000	Colectores	9,745,758.57	3,296,892.33	0.00	13,042,650.90
5514-0600-0200-0001	General	148,676.24	50,295.68	0.00	198,971.92
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	1,580,395.75	534,632.02	0.00	2,115,027.77
5514-0600-0200-0003	Picones	207,161.41	70,080.63	0.00	277,242.04
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	1,673,696.48	566,194.73	0.00	2,239,891.21
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	428,287.31	144,885.30	0.00	573,172.61
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	433,819.00	146,756.61	0.00	580,575.61
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	483,583.04	163,591.29	0.00	647,174.33
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	35,516.65	12,014.92	0.00	47,531.57
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	29,222.03	9,885.52	0.00	39,107.55
5514-0600-0200-0010	El Bote	1,555,472.06	526,200.59	0.00	2,081,672.65
5514-0600-0200-0011	La Sirena	101,609.35	34,373.43	0.00	135,982.78
5514-0600-0200-0012	Quijas	109,909.59	37,181.31	0.00	147,090.90
5514-0600-0200-0013	Limantour	424,929.97	143,749.54	0.00	568,679.51
5514-0600-0200-0014	La Escondida	104,056.25	35,201.19	0.00	139,257.44
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	706,246.10	238,915.96	0.00	945,162.06
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	1,039,539.02	351,665.61	0.00	1,391,204.63
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	79,735.49	26,973.72	0.00	106,709.21
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	271,529.50	91,855.71	0.00	363,385.21
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	332,373.33	112,438.57	0.00	444,811.90
5514-0600-0300-0000	Emisores	355,301.93	120,195.07	0.00	475,497.00
5514-0600-0300-0001	General Emisores	70,519.23	23,855.94	0.00	94,375.17
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	284,782.70	96,339.13	0.00	381,121.83
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	2,071,404.31	700,735.28	0.00	2,772,139.59

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	504,585.89	170,696.34	0.00	675,282.23
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	271,298.95	91,777.71	0.00	363,076.66
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	1,295,519.47	438,261.23	0.00	1,733,780.70
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	1,242,168.89	420,213.27	0.00	1,662,382.16
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	380,897.65	128,853.85	0.00	509,751.50
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	3,281,720.30	1,111,066.89	0.00	4,392,787.19
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	2,619,043.48	873,027.61	0.00	3,492,071.09
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	1,328,676.02	445,461.30	0.00	1,774,137.32
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	30,489.64	10,314.34	0.00	40,803.98
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	129,270.79	43,241.39	0.00	172,512.18
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	875,036.64	293,430.84	0.00	1,168,467.48
5514-1100-0000-0004	Caseta	8,410.93	2,845.34	0.00	11,256.27
5514-1100-0000-0005	Tanques	285,468.02	95,629.39	0.00	381,097.41
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	47,848.77	0.00	189,291.82
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	141,443.05	47,848.77	0.00	189,291.82
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	775,990.82	262,509.91	0.00	1,038,500.73
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	313,781.16	106,149.02	0.00	419,930.18
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	54,812.47	18,542.51	0.00	73,354.98
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	270,717.52	91,581.01	0.00	362,298.53
5514-1300-0000-0004	Caseta	24,673.53	8,346.81	0.00	33,020.34
5514-1300-0000-0005	Tanques	112,006.14	37,890.56	0.00	149,896.70
5514-1400-0000-0000	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	81,425.58	27,545.45	0.00	108,971.03
5514-1400-0000-0001	Linea de Suministro de AguaTratada YUSA	81,425.58	27,545.45	0.00	108,971.03
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	4,402,455.94	1,847,494.05	0.00	6,249,949.99
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	43,697.01	17,114.36	0.00	60,811.37
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	4,755.69	2,070.06	0.00	6,825.75
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	982,917.15	318,893.41	0.00	1,301,810.56
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	26,493.29	10,043.70	0.00	36,536.99
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	18,237.68	4,193.90	0.00	22,431.58
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	5,278.46	1,978.12	0.00	7,256.58
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	3,343.63	2,310.00	0.00	5,653.63
5515-5321-0000-0000	Instrumental medico y de laboratorio	2,148.39	716.13	0.00	2,864.52
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,789,595.18	829,627.20	0.00	2,619,222.38
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	57,268.60	28,319.64	0.00	85,588.24
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	11,814.45	3,780.66	0.00	15,595.11
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	744,380.03	326,378.58	0.00	1,070,758.61
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	165,752.67	100,741.85	0.00	266,494.52
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	28,597.63	13,505.70	0.00	42,103.33
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	70,450.87	26,955.51	0.00	97,406.38
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	447,725.21	160,865.23	0.00	608,590.44
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	447,725.21	160,865.23	0.00	608,590.44
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	698,330.55	247,336.33	0.00	945,666.88
5517-5911-0000-0000	Software	698,330.55	247,336.33	0.00	945,666.88
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	43,164.75	0.00	0.00	43,164.75
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	3,384.98	2,519.10	0.00	5,904.08
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.98	2,519.10	0.00	5,904.08
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	3,384.98	2,519.10	0.00	5,904.08
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	4.00	0.00	0.00	4.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	-4.00	0.00	0.00	-4.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	488,703,832.71	488,703,832.71	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	314,338,540.73	130,632,004.94	0.00	444,970,545.67
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	314,338,540.73	130,632,004.94	0.00	444,970,545.67
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	314,338,540.73	130,632,004.94	0.00	444,970,545.67
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	278,303,762.17	220,664,338.37	139,900,251.55	359,067,848.99
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	278,303,762.17	220,664,338.37	139,900,251.55	359,067,848.99
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	278,303,762.17	220,664,338.37	139,900,251.55	359,067,848.99
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	7,007,350.75	9,268,246.61	155,766.12	16,119,831.24
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-240,256,113.55	126,804,013.50	221,843,801.54	-335,295,901.59
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-240,256,113.55	126,804,013.50	221,843,801.54	-335,295,901.59
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-240,256,113.55	126,804,013.50	221,843,801.54	-335,295,901.59
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-359,393,540.10	1,335,229.29	126,804,013.50	-484,862,324.31
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-359,393,540.10	1,335,229.29	126,804,013.50	-484,862,324.31
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrado	-359,393,540.10	1,335,229.29	126,804,013.50	-484,862,324.31
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	697,177,082.43	697,177,082.43	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-364,154,352.80	0.00	80,816,192.87	-444,970,545.67
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-364,154,352.80	0.00	80,816,192.87	-444,970,545.67

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-364,154,352.80	0.00	80,816,192.87	-444,970,545.67
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	132,817,734.43	179,024,227.93	0.00
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	132,817,734.43	179,024,227.93	0.00
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,206,493.50	132,817,734.43	179,024,227.93	0.00
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	-12,995,059.92	51,096,779.92	46,018,414.64	-7,916,694.64
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,995,059.92	51,096,779.92	46,018,414.64	-7,916,694.64
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	-12,995,059.92	51,096,779.92	46,018,414.64	-7,916,694.64
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	133,903,835.62	133,903,835.57	0.41
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	133,903,835.62	133,903,835.57	0.41
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.36	133,903,835.62	133,903,835.57	0.41
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	133,897,096.26	133,897,096.26	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	133,897,096.26	133,897,096.26	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	133,897,096.26	133,897,096.26	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	129,194,197.04	122,643,902.23	13,153,460.12
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	129,194,197.04	122,643,902.23	13,153,460.12
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,603,165.31	129,194,197.04	122,643,902.23	13,153,460.12
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	116,267,439.16	873,412.93	439,733,779.78
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	116,267,439.16	873,412.93	439,733,779.78
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	324,339,753.55	116,267,439.16	873,412.93	439,733,779.78
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		3,191,560,772.51	2,430,012,215.16	2,430,012,215.16	3,212,888,403.38